

HAUSHALTSPLAN DER STADT WUPPERTAL

FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2020 UND 2021



IMPRESSUM

HERAUSGEBER

Stadt Wuppertal

ZUSTÄNDIGER DEZERNENT

Stadtdirektor und Stadtkämmerer Dr. Johannes Slawig

KONTAKT/FACHLICHE VERANTWORTUNG

Stadt Wuppertal

Ressort 403 – Finanzen

403.11 Haushaltsangelegenheiten

Johannes-Rau-Platz 1

42275 Wuppertal

E-Mail: haushalt@stadt.wuppertal.de

TITELBILD

© Wuppertal Marketing GmbH, Florian Schmitz

Inhaltsverzeichnis

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT WUPPERTAL	7
RICHTLINIEN ZUR BEWIRTSCHAFTUNG	11
Gesamtergebnisplan.....	15
Gesamtfinanzplan.....	19
ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN	23
ANLAGE 1: VORBERICHT	41
I. Haushaltsjahre 2018 und 2019.....	45
II. Haushaltsplan 2020 / 2021.....	52
a) Einzelne Positionen des Ergebnisplans.....	62
b) Einzelne Positionen der Investitionstätigkeit	71
c) Tabelle zur Mittelfristigen Finanzplanung 2020 – 2024 (Beträge in Tsd. €).....	80
ANHÄNGE ZUM VORBERICHT	83
Anhang A zum Vorbericht: Hebesätze.....	84
Anhang B zum Vorbericht: Dienstwohnungen (Stand: Dezember 2019).....	88
Anhang C zum Vorbericht: Hochbaumaßnahmen.....	89
Anhang D zum Vorbericht: Verwendung der Bildungspauschale und der Sportpauschale	93
Anhang E zum Vorbericht: Schülerzahlen (Stand 15.10.2019).....	97
Anhang F zum Vorbericht: Zusammenstellung der Zuschüsse und Zuweisungen	99
Anhang G zum Vorbericht: Programme der „Sozialen Stadt“ und „Aktive Stadtzentren“	117
Anhang H zum Vorbericht: Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes (KInvFöG).....	126
Anhang I zum Vorbericht: Landesprogramm Gute Schule 2020	129
ANLAGE 2: STELLENPLAN	131
ANLAGE 3: HAUSHALTSQUERSCHNITT	141
ANLAGE 4: VORAUSSICHTLICHER STAND DER VERBINDLICHKEITEN	215
ANLAGE 5: ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS	217
ANLAGE 6: VERPFLICHTUNGS-ERMÄCHTIGUNGEN	221
ANLAGE 7: ERGEBNISRECHNUNG FINANZRECHNUNG BILANZ ZUM 31.12.2018	225
ANLAGE 8: ÜBERSICHT ÜBER DIE WIRTSCHAFTSLAGE DER EIGENBETRIEBE (SONDERVERMÖGEN, FÜR DAS SONDERRECHNUNGEN GEFÜHRT WERDEN)	233

ANLAGE 9: ÜBERSICHT ÜBER DIE WIRTSCHAFTSLAGE DER VERBUNDENEN UNTERNEHMEN.....	241
ANLAGE 10: BEZIRKSBEZOGENE HAUSHALTSANSÄTZE	285
ANLAGE 11: ZUWENDUNGEN AN FRAKTIONEN	301
ANLAGE 12: KOSTENDECKUNGSRADE DER PRODUKTE	307
TEILPLÄNE NACH PRODUKTBEREICHEN	323
PRODUKTBEREICH 11 Innere Verwaltung	325
PRODUKTBEREICH 12 Sicherheit und Ordnung.....	331
PRODUKTBEREICH 21 Schulträgeraufgaben.....	335
PRODUKTBEREICH 25 Kultur und Wissenschaft.....	339
PRODUKTBEREICH 31 Soziale Leistungen.....	343
PRODUKTBEREICH 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	349
PRODUKTBEREICH 41 Gesundheitsdienste	353
PRODUKTBEREICH 42 Sportförderung	357
PRODUKTBEREICH 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	361
PRODUKTBEREICH 52 Bauen und Wohnen	365
PRODUKTBEREICH 53 Ver- und Entsorgung	369
PRODUKTBEREICH 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	373
PRODUKTBEREICH 55 Natur- und Landschaftspflege	377
PRODUKTBEREICH 56 Umweltschutz	381
PRODUKTBEREICH 57 Wirtschaft und Tourismus	385
PRODUKTBEREICH 61 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	389
PRODUKTBEREICH 71 Stiftungen.....	393
GLOSSAR.....	397

BAND 1 DES HAUSHALTSPLANS 2020/2021

**HAUSHALTSSATZUNG, ERGEBNIS- UND FINANZPLAN,
VORBERICHT, ANLAGEN UND TEILPLÄNE DER
PRODUKTBEREICHE**

Die Einwohnerzahl der Stadt Wuppertal beträgt zum Stand 31.12.2018: 361.264 Einwohner/innen.
(Quelle: Stadt Wuppertal – Statistik und Wahlen; Aug. 2019)

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

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT WUPPERTAL FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2020 UND 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV NRW S. 202), hat der Rat der Stadt Wuppertal in seiner Sitzung am 16.12.2019 die folgende Haushaltssatzung beschlossen.

Haushaltssatzung der Stadt Wuppertal für die Jahre 2020 und 2021

§ 1

Der Haushaltsplan für die Jahre 2020 und 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag:	<u>2020</u>	<u>2021</u>
der Erträge auf	1.476.134.365 €	1.478.648.374 €
der Aufwendungen auf	1.458.558.339 €	1.477.530.251 €
im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag		
der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.443.860.713 €	1.446.318.185 €
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.390.859.549 €	1.408.305.071 €
der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	50.865.509 €	51.093.439 €
der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	75.620.369 €	69.770.319 €
der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	87.626.760 €	71.450.280 €
der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	115.912.000 €	90.469.000 €

festgesetzt.

§ 2

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

im rentierlichen Bereich auf:	<u>2020</u>	<u>2021</u>
für an den Eigenbetrieb „WAW“ weiter zu leitende Darlehen	6.200.000 €	6.500.000 €
für an den Eigenbetrieb „GMW“ weiter zu leitende Darlehen	1.880.000 €	4.650.000 €
für den Rettungsdienst	1.387.600 €	1.435.800 €
im unrentierlichen Bereich auf:		
für an den Eigenbetrieb „GMW“ weiter zu leitende Darlehen	13.699.000 €	20.760.000 €
für die übrigen Bereiche	18.867.260 €	14.741.080 €
für das Landesprogramm „Gute Schule 2020“	24.120.000 €	
insgesamt auf:	66.153.860 €	48.086.880 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf:

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	21.673.000 €	12.430.000 €

§ 4

Der Haushaltsplan schließt ab in	<u>2020</u>	<u>2021</u>
mit einem Überschuss in Höhe von	17.576.026 €	1.118.123 €

§ 5

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

<u>2020</u>	<u>2021</u>
1.400.000.000 €	1.400.000.000 €

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	<u>2020</u>	<u>2021</u>
1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A auf:	240 v.H.	240 v.H.
1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf:	620 v.H.	620 v.H.
2. Gewerbesteuer auf:	490 v.H.	490 v.H.

§ 7

Gemäß den Fortschreibungen des Haushaltssanierungsplans 2012 – 2021 kann der dauerhafte Haushaltsausgleich ab 2017 erreicht werden; dies ist auch mit der Verabschiedung der 9. HSP-Fortschreibung für das Jahr 2020 sowie der Haushaltsplanung 2020/2021 sicherzustellen.

Die darin enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans 2020/2021 umzusetzen.

§ 8

Wertgrenzen gemäß §4 Abs. 4 KomHVO werden nicht festgesetzt, da alle Einzelbaumaßnahmen im Teilfinanzplan B ausgewiesen werden. Beschaffungen und pauschale Baumaßnahmen werden nicht im Teilfinanzplan B ausgewiesen.

Die Wertgrenzen gemäß §13 KomHVO werden wie folgt festgesetzt:

Einzelbeschaffungen	Gesamtkosten ab 100.000 €	
Einzelbaumaßnahmen	Gesamtkosten ab 250.000 €	

§ 9

Für die Bewirtschaftung gelten die im Anschluss an die Haushaltssatzung abgedruckten Richtlinien.

RICHTLINIEN ZUR BEWIRTSCHAFTUNG

Richtlinien zur Bewirtschaftung der Teilbudgets der Ressorts und Stadtbetriebe

I. Gesetzliche Grundlage

Die Kommunalhaushaltsverordnung übernimmt den Grundgedanken, durch die Bildung von Budgets eine flexible Bewirtschaftung des Haushalts zu ermöglichen. Sie formuliert in § 21 folgende Regelung:

- (1) Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen verbindlich. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.
- (2) Es kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.
- (3) Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Abs. 2 Nummer 1 führen. Die Inanspruchnahme von Budgets nach Absatz 2 ist nur zulässig, wenn das geplante Jahresergebnis nicht gefährdet ist und die Vorschriften des § 86 der Gemeindeordnung beachtet werden.

Gemäß § 4 (5) KomHVO sind die Bewirtschaftungsregelungen in den Teilplänen oder in der Haushaltssatzung auszuweisen.

II. Weitere Hinweise

Wesentlich für die Gestaltung der Bewirtschaftungsregeln ist die „haushaltsstellenscharfe“ aktive Verfügbarkeitskontrolle für zahlungsrelevante Aufwendungen und investive Auszahlungen. Die Prüfung des aktuellen Budgets ist auf die freigegebenen Mittel ausgerichtet. Hier gilt insbesondere für investive Auszahlungen das Einzelfreigabeverfahren.

Die Budgetkontrolle erfolgt darüber hinaus im Rahmen der dezentralen Ressourcenverantwortung und ist durch ein Berichtswesen sicher gestellt.

Verantwortlich ist die jeweilige Leitung des Amtes/Ressorts/Stadtbetriebs, die zur technischen Umsetzung durch **Budgetverantwortliche** unterstützt werden. Als Ausnahme von dieser Regelung gelten die Teilbudgets, deren Bewirtschaftung durch eine andere, als die budgetverantwortliche Leistungseinheit vorgenommen wird (Beispiel: Arbeiten des Ressorts 103 für andere Leistungseinheiten). In diesem Fall geht die Budgetverantwortung auf die bewirtschaftende Leistungseinheit über. Systemtechnisch wird dieser Fall über gesonderte Kontierungselemente (2er PSP-Elemente) abgewickelt. Die verantwortliche und sachgerechte Bewirtschaftung ist über interne Absprachen zwischen den beteiligten Dienststellen sicherzustellen.

III. Definition des Budgets

Budgets werden auf Ebene der Geschäftsbereiche gebildet. Sie sind die Summe der **Teilbudgets** auf Ebene der Ressorts und Stadtbetriebe, die sich aus der Aggregation der **Produktgruppenbudgets** (Teilergebnispläne) zusammensetzen. Entscheidend für die Haushaltswirtschaft ist die Einhaltung der Teilbudgets für die einzelne Leistungseinheit unter Berücksichtigung der vom Stadtkämmerer erteilten Freigaben.

Grundsätzlich gehören zu einem Teilbudget alle Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (§ 21 (3) KomHVO), mit Ausnahme der Geschäftsvorfälle aus der Anlagenbuchhaltung. Dies gilt insbesondere für folgende, nicht zahlungswirksame Positionen:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen
- Erträge aus Bestandsveränderungen
- Erträge aus aktivierten Eigenleistungen
- Wertveränderungen
- Verluste aus Anlagenabgang
- Bilanziellen Abschreibungen

Darüber hinaus gibt es folgende **Sonderfälle**, die ein eigenes Teilbudget bilden:

- Personalausgaben, weil sie **zentral durch 404 bewirtschaftet** werden.
- Mittel, über deren Verwendung die Bezirksvertretungen entscheiden
- Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters gem. § 14 KomHVO

IV. Maßnahmen zur flexiblen Haushaltsführung

Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Innerhalb der Teilbudgets der Ressorts und Stadtbetriebe sind Budgeteinheiten definiert worden, in denen die Aufwendungen bzw. investive Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig sind. Budgetumbuchungen im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit erfolgen nicht automatisch. Vielmehr können diese gezielt durch die zuständigen Leistungseinheiten innerhalb der verfügbaren, freigegebenen Mittel vorgenommen werden. Das Verfahren in SAP ist der jeweiligen Verfügung zur Bewirtschaftung zu entnehmen.

In Abstimmung mit den Ressorts und Stadtbetrieben sind grundsätzlich für die folgenden Sachverhalte Budgeteinheiten gebildet:

- Sach-/Dienstleistungen
- Mieten und Betriebskosten
- Sozial-/Jugendhilfeleistungen
- Beschaffungen, insbesondere Betriebs-/Geschäftsausstattungen

Zu Budgetverschiebungen zwischen den Deckungsringen oder Einzelkontierungen ist mit begründetem Antrag die Zustimmung des Kämmers einzuholen. Diese Zustimmungen gelten nicht als Genehmigung über- oder außerplanmäßiger Ermächtigungen (§ 83 GO NRW) sondern dienen der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung gemäß § 21 KomHVO.

Zweckgebundene Erträge

Die Zweckbindung von Erträgen ist in § 21 (2) KomHVO geregelt. Mehrererträge berechtigen zu höheren Aufwendungen, wogegen Mindererträge zu geringeren Aufwendungen verpflichten.

Zur Abbildung in SAP sind für diese Sachverhalte separate Budgeteinheiten eingerichtet, bei denen ebenfalls eine automatisierte Mittelkontrolle stattfindet. Das detaillierte Verfahren ist der jeweiligen Verfügung zur Bewirtschaftung zu entnehmen.

Die Wiederbereitstellung in Vorjahren nicht verwandter zweckgebundener Mittel gilt nicht als Genehmigung über- oder außerplanmäßiger Ermächtigungen.

Mehr- oder Mindererträge bei den anderen (nicht zweckgebundenen) Positionen sind über das Finanzcontrolling (Finco) in die Budgetbetrachtung einzubeziehen. Über die Verwendung zusätzlicher Erträge für zusätzliche Aufwendungen entscheidet der Stadtkämmerer auf begründeten Einzelantrag (in dem auch der jeweils aktuelle Stand zum (Teil-)Budget dargestellt werden muss) durch die Zustimmung zur Leistung über- oder außerplanmäßiger Ermächtigungen.

Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-576.904.276	-510.708.839	-527.190.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-414.423.909	-404.214.867	-463.064.588
3	+ Sonstige Transfererträge	-11.430.006	-13.966.741	-10.563.050
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.923.928	-101.053.045	-96.194.066
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.163.963	-33.322.398	-35.108.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-226.662.914	-227.009.243	-223.864.449
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-60.414.601	-65.076.658	-46.765.251
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-658.238	-720.150	-478.400
9	+/- Bestandsveränderungen			
10	= Ordentliche Erträge	-1.414.581.836	-1.356.071.940	-1.403.228.405
11	- Personalaufwendungen	239.192.531	244.137.246	260.842.061
12	- Versorgungsaufwendungen	46.010.375	45.757.736	28.402.176
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.244.261	147.820.434	168.276.343
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.164.476	32.901.983	26.870.686
15	- Transferaufwendungen	535.595.488	547.621.374	568.777.123
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.941.914	301.085.779	286.509.344
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.295.149.045	1.319.324.552	1.339.677.733
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-119.432.791	-36.747.388	-63.550.672
19	+ Finanzerträge	-12.680.534	-12.543.352	-11.413.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.329.366	37.992.781	42.752.450
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	28.648.832	25.449.429	31.339.450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-90.783.959	-11.297.959	-32.211.222
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)			
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-90.783.959	-11.297.959	-32.211.222
Nachrichtlich Verrechnung mit allgemeiner Rücklage:				
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-214.068	-157.647	
28	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-183.564	-331.598	
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	573.817	830.839	
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	40.094.572	28.230	
31	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	40.270.757	369.824	

	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	-555.371.000	-565.142.000	-577.106.000	-594.223.000	-606.042.000
2	-472.770.378	-467.351.137	-469.148.925	-462.629.325	-469.852.354
3	-10.411.250	-10.411.250	-10.911.250	-10.911.250	-10.911.250
4	-102.800.306	-103.123.834	-103.992.771	-104.914.277	-105.674.248
5	-35.686.950	-35.923.350	-36.029.350	-36.095.350	-36.183.850
6	-237.362.284	-234.434.081	-232.667.873	-234.837.246	-236.133.976
7	-49.899.596	-50.320.222	-50.137.508	-50.593.471	-50.525.786
8	-538.000	-538.000	-538.000	-538.000	-538.000
9					
10	-1.464.739.765	-1.467.243.874	-1.480.531.677	-1.494.741.918	-1.515.861.465
11	272.175.938	274.500.735	276.499.634	280.235.155	283.838.838
12	42.923.400	43.933.000	44.483.000	44.983.000	45.543.000
13	179.456.704	180.527.967	172.092.123	171.283.536	171.922.292
14	30.020.489	30.013.981	28.452.632	26.022.359	24.682.803
15	603.509.266	616.158.122	634.805.298	637.411.168	651.617.647
16	291.342.591	293.560.097	296.012.907	297.691.446	299.896.853
17	1.419.428.389	1.438.693.901	1.452.345.594	1.457.626.663	1.477.501.433
18	-45.311.376	-28.549.973	-28.186.083	-37.115.255	-38.360.032
19	-11.394.600	-11.404.500	-11.499.300	-11.494.700	-9.491.600
20	39.129.950	38.836.350	38.596.000	38.247.950	38.138.850
21	27.735.350	27.431.850	27.096.700	26.753.250	28.647.250
22	-17.576.026	-1.118.123	-1.089.383	-10.362.005	-9.712.782
23					
24					
25					
26	-17.576.026	-1.118.123	-1.089.383	-10.362.005	-9.712.782
27					
28					
29					
30					
31					

Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan

		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-582.003.979	-507.222.028	-527.190.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-339.933.504	-337.852.435	-450.678.340
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-10.724.201	-12.360.923	-10.563.050
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.652.801	-99.777.804	-94.783.460
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.126.736	-33.855.431	-35.108.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-233.203.728	-217.331.825	-223.864.449
7	+ Sonstige Einzahlungen	-46.182.457	-30.467.968	-35.095.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-11.137.593	-8.648.645	-11.413.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.343.965.000	-1.247.517.059	-1.388.696.399
10	- Personalauszahlungen	219.438.065	228.890.715	235.190.061
11	- Versorgungsauszahlungen	34.360.068	38.121.829	35.480.176
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.858.753	146.154.232	164.283.188
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	38.763.703	41.049.496	42.752.450
14	- Transferauszahlungen	536.225.574	537.341.971	568.777.123
15	- Sonstige Auszahlungen	278.966.472	277.058.798	284.955.544
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.254.612.635	1.268.617.041	1.331.438.542
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-89.352.365	21.099.982	-57.257.857
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-33.590.336	-30.985.238	-33.939.250
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	-3.885.583	-3.595.926	-6.909.650
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen			-11.500.000
21	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.053.835	-750.553	-550.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		-2.031	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.529.754	-35.333.748	-52.898.900
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	745.587	2.241.129	1.560.000
25	- Baumaßnahmen	33.302.506	28.732.408	49.860.400
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.907.768	17.133.085	16.547.274
27	- Erwerb von Finanzanlagen	34.683.505	2.503.723	2.500.000
28	- Aktivierbare Zuwendungen	376.918	433.567	484.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.016.284	51.043.913	70.951.674
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	45.486.530	15.710.165	18.052.774
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-43.865.835	36.810.146	-39.205.083
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-143.495.944	-88.817.241	-61.113.074
34	- Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten	-1.309.301.778	-1.689.100.802	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	59.930.617	113.955.611	61.257.200
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	1.457.199.600	1.628.700.000	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 33-34 und 35-36)	64.332.496	-35.262.431	144.126
38	= Änderung Finanzmittelbestand (=Zeilen 32 und 37)	20.466.661	1.547.715	-39.060.957
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	20.466.661	1.547.715	-39.060.957

	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	-555.371.000	-565.142.000	-577.106.000	-594.223.000	-606.042.000
2	-455.355.621	-449.830.566	-453.730.226	-450.095.200	-458.876.786
3	-10.411.250	-10.411.250	-10.911.250	-10.911.250	-10.911.250
4	-101.389.818	-101.713.248	-102.582.288	-103.503.708	-104.264.328
5	-35.686.950	-35.923.350	-36.029.350	-36.095.350	-36.183.850
6	-237.262.284	-234.434.081	-232.667.873	-234.837.246	-236.133.976
7	-36.989.190	-37.459.190	-37.429.190	-37.399.190	-37.369.190
8	-11.394.600	-11.404.500	-11.499.300	-11.494.700	-9.491.600
9	-1.443.860.713	-1.446.318.185	-1.461.955.477	-1.478.559.644	-1.499.272.980
10	245.730.438	247.656.835	249.110.234	252.609.455	256.121.938
11	38.923.400	39.933.000	40.483.000	40.983.000	41.543.000
12	173.797.704	173.754.467	166.320.092	166.648.040	168.336.998
13	39.129.950	38.836.350	38.596.000	38.247.950	38.138.850
14	603.509.266	616.158.122	634.805.298	637.411.168	651.617.647
15	289.768.791	291.966.297	294.399.107	296.077.646	298.283.053
16	1.390.859.549	1.408.305.071	1.423.713.731	1.431.977.259	1.454.041.486
17	-53.001.164	-38.013.114	-38.241.746	-46.582.385	-45.231.494
18	-39.015.509	-37.743.439	-33.003.540	-34.991.690	-37.539.775
19	-5.300.000	-8.800.000	-3.500.000	-4.000.000	-2.500.000
20	-6.000.000	-4.000.000	-2.500.000	-10.000.000	-1.000.000
21	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
22					
23	-50.865.509	-51.093.439	-39.553.540	-49.541.690	-41.589.775
24	1.364.700	531.600	200.000	200.000	200.000
25	49.695.500	42.438.200	28.440.700	34.262.000	27.577.500
26	21.436.169	23.866.519	23.335.750	24.248.415	22.626.313
27	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
28	624.000	434.000	544.000	434.000	434.000
29					
30	75.620.369	69.770.319	55.020.450	61.644.415	53.337.813
31	24.754.860	18.676.880	15.466.910	12.102.725	11.748.038
32	-28.246.304	-19.336.234	-22.774.836	-34.479.660	-33.483.456
33	-87.626.760	-71.450.280	-66.555.210	-69.525.325	-67.577.938
34					
35	72.912.000	63.469.000	62.164.000	69.167.000	69.765.000
36	43.000.000	27.000.000	27.000.000	35.000.000	31.000.000
37	28.285.240	19.018.720	22.608.790	34.641.675	33.187.062
38	38.936	-317.514	-166.046	162.015	-296.394
39					
40	38.936	-317.514	-166.046	162.015	-296.394

ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

Allgemeine Erläuterungen

I. Einleitung

Die Aufstellung des städtischen Haushalts erfolgt nach den Vorgaben des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) und stützt sich im Wesentlichen auf die folgenden drei Komponenten:

- Die **Ergebnisrechnung** entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des Haushalts.
- Der **Finanzrechnung** beinhaltet die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.
- Die **Bilanz** weist das gemeindliche Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital aus. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Auf der Aktivseite befinden sich das Anlage- und das Umlaufvermögen der Kommune; auf der Passivseite werden das Eigenkapital sowie Rückstellungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Das so genannte „Drei-Komponenten-Modell“ verdeutlicht den Zusammenhang zwischen Finanzrechnung, Bilanz und Ergebnisrechnung bzw. den analogen Planungskomponenten:



Drei-Komponenten-Modell

II. Aufbau des Wuppertaler Haushaltsplans

Unterhalb der Ebene von Ergebnisplan und Finanzplan sind produktorientierte Teilergebnispläne aufzustellen (§ 4 GemHVO NRW): Die Teilpläne sind nach Produktbereichen oder nach Verantwortungsbereichen unter Beachtung des vom Innenministerium bekannt gegebenen Produktrahmens aufzustellen.

Mit dem Haushaltsplan 2020/2021 werden vorgelegt:

Band 1: Haushaltssatzung, Vorbericht, Anlagen, Ergebnisplan, Finanzplan, Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne A für die **Produktbereiche**,

Band 2: Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne A und B nach der **organisatorischen Gliederung** der Stadtverwaltung Wuppertal und

Band 3: Teilergebnispläne (keine Teilfinanzpläne) für die einzelnen Produkte.

1. Haushaltsplan nach Produktbereichen (Band 1 des Haushaltsplans)

Folgende 17 Produktbereiche sind durch das NKFG verbindlich festgelegt:

- Innere Verwaltung
- Sicherheit und Ordnung
- Schulträgeraufgaben
- Kultur und Wissenschaft
- Soziale Leistungen
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- Gesundheitsdienste
- Sportförderung
- Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- Bauen und Wohnen
- Ver- und Entsorgung
- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- Natur- und Landschaftspflege
- Umweltschutz
- Wirtschaft und Tourismus
- Allgemeine Finanzwirtschaft
- Stiftungen

Der Ergebnisplan und der Finanzplan entsprechen den Mustern der Anlagen 1 und 2. Sie sind als Aggregations-ebene aller Teilpläne zu verstehen, wobei die Teilergebnispläne durch Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ergänzt werden, die sich gesamtstädtisch ausgleichen. In den Teilfinanzplänen wird nur die Investitionstätigkeit abgebildet. In den Teilplänen auf Produktbereichs-Ebene werden die Produktgruppen aggregiert.

2. Haushaltsplan nach der organisatorischen Gliederung (Bände 2 und 3 des Haushaltsplans)

Im Band 2 werden die Teilpläne auf Produktgruppenebene dargestellt – Beschlussebene des Haushaltsplans. Zusätzlich zu den Teilfinanzplänen A werden bei den Produktgruppen entsprechend § 4 KomHVO NRW in Verbindung mit § 9 der Haushaltssatzung alle Einzelbaumaßnahmen im Teilfinanzplan B ausgewiesen. Beschaffungen und pauschale Baumaßnahmen werden entsprechend der mit der Haushaltssatzung vorgeschlagenen Regelung nicht im Teilfinanzplan B dargestellt.

In Band 3 werden Teilergebnispläne auf Produkt-Ebene abgedruckt. Auf einen Ausweis von Teilfinanzplänen wird im Band 3 verzichtet.

Der Abdruck der Teilpläne in den Bänden 2 und 3 erfolgt gemäß der im Juli 2019 geltenden Organisationsstruktur. Größere Veränderungen werden gesondert unter Ziffer V „Besondere Hinweise“ erläutert.

Organisationsstruktur der Stadt Wuppertal:

Stadt Wuppertal		
Geschäftsbereich 0 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	Geschäftsbereich 1 Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	Geschäftsbereich 2.1 Soziales, Jugend, Schule und Integration
Geschäftsbereichsbüro 000 inkl. Stabsstellen Bürgerbeteiligung/ Bürgerengagement, Digitale Modellregion, Gleichstellungsstelle, Europabüro und Datenschutz	Geschäftsbereichsbüro 100	Geschäftsbereichsbüro 200.1
Ressort 001 Büro des Oberbürgermeisters	Ressort 101 Stadtentwicklung und Städtebau	Amt 201 Sozialamt
Ressort 002 Rechnungsprüfungsamt	Ressort 102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten	Stadtbetrieb 202 Tageseinrichtungen für Kinder
Amt 004 Rechtsamt	Ressort 103 Grünflächen und Forsten	Ressort 204 Zuwanderung und Integration
Amt 005 Presseamt	Ressort 104 Straßen und Verkehr	Stadtbetrieb 206 Schulen
	Ressort 105 Bauen und Wohnen	Ressort 208 Kinder, Jugend und Familie
	Ressort 106 Umweltschutz	Amt 305 Gesundheitsamt
Geschäftsbereich 2.2 Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	Siehe auch unter Ziffer V „Besondere Hinweise“	Geschäftsbereich 4 Zentrale Dienstleistungen
Geschäftsbereichsbüro 200.2 inkl. Kulturbüro		Geschäftsbereichsbüro 400 inkl. Stabsstellen Zentrale Revision, Gesundheit u. Arbeitssicherheit und Europaförderung
Amt 003 Bürgeramt		Ressort 401 Zentrales Fördermanagement
Amt 209 Sport- und Bäderamt		Amt 402 Amt für Informationstechnik und Digitalisierung
Stadtbetrieb 212 Bergische Musikschule		Ressort 403 Finanzen
Stadtbetrieb 213 Historisches Zentrum		Ressort 404 Haupt- und Personalamt
Stadtbetrieb 214 Stadtbibliothek		Stadtbetrieb 405 ServiceCenter und Straßenverkehrsamt
Stadtbetrieb 215 Zoologischer Garten		
Stadtbetrieb 216 Von der Heydt-Museum		
Amt 302 Ordnungsamt		
Stadtbetrieb 304 Feuerwehr		

III. Produktklassifizierung

Bei den einzelnen Produkten erfolgt zusätzlich eine Klassifizierung als externes Produkt, Managementprodukt, Serviceprodukt oder Finanzprodukt. Diese Einstufung ist wichtig für die interne Leistungsverrechnung. Bei den externen Produkten wird informiert, ob es sich um die Wahrnehmung einer freiwilligen Aufgabe, einer Pflichtaufgabe oder einer Fremdaufgabe handelt.

a) Externe Produkte

Externe Produkte fassen die Leistungen zusammen, die mit direkter Außenwirkung angeboten werden. Merkmale sind u.a., dass

- sie das Ergebnis der verwaltungsweiten Leistungserstellungsprozesse sind und
- Leistungen überwiegend für die Bürgerinnen und Bürger der Kommune erbracht werden.

Die externen Produkte werden im vorliegenden Haushalt unterteilt in freiwillige Aufgaben, pflichtige Aufgaben und Fremdaufgaben:

▪ **freiwillige Aufgaben**

Freiwillige Aufgaben kann die Gemeinde übernehmen und regeln. Die Frage, ob und wie die jeweilige Aufgabe erfüllt werden soll, obliegt dem Rat bzw. der Verwaltung selbst.

▪ **Pflichtaufgaben**

Pflichtaufgaben muss die Gemeinde erledigen; die Ausgestaltung bleibt ihr jedoch überlassen. Allerdings ist die Gemeinde selbstverständlich an Recht und Gesetz gebunden. Beispiele für Pflichtaufgaben sind die Beseitigung gemeindlicher Abfälle, der Betrieb von Schulen (Grund- und Hauptschulen) oder die Durchführung der Gemeinderatswahlen.

▪ **Fremdaufgaben (Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises)**

- Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Diese Pflichtaufgaben der Kommune müssen gemäß den Weisungen der übergeordneten Behörden ausgeführt werden. Hier besteht eine umfassende Fachaufsicht (Sonderaufsicht). Beispiel für Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung sind die Meldeverwaltung oder die Bauaufsicht.

- Auftragsangelegenheiten

Die Länder haben Aufgaben – die Ihnen per Bundesrecht zugeordnet sind – an die Kommunen übertragen. In diesem Fall erfüllen die Kommunen also Auftragsangelegenheiten kraft Bundesrecht. Ein Beispiel hierfür ist die Verwaltung der Fernstraßen.

- Organleihe

Hierunter sind Verwaltungsaufgaben zu fassen, die eine Kommune als Organ für einen anderen Verwaltungsträger wahrnimmt. Die Kommune wird als untere staatliche Verwaltungsbehörde tätig. Beispiele sind u.a. die „Untere Landschaftsbehörde“ oder die „Untere Wasserbehörde“.

b) Managementprodukte

Durch die Managementprodukte werden die zentralen Bereiche der Stadtverwaltung identifiziert, die zentrale Management- und Steuerungsleistungen (Overhead) erbringen und die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind. Steuerungsleistungen werden beispielsweise vom Rat, den Ausschüssen oder dem Oberbürgermeister erbracht, Steuerungsunterstützung wird beispielsweise durch die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die Rechnungsprüfung oder die Gleichstellungsbeauftragte wahrgenommen.

Die Overheadleistungen werden durch die Managementumlage auf die Externen (z. B. Eigenbetriebe) und interne Dienstleister umgelegt. Basis für die Berechnung der Managementumlage sind alle Aufwandspositionen einschließlich des Aufwands für interne Leistungsverrechnung der Managementprodukte, bereinigt um alle Erträge. Zusätzlich wurde – analog zum Verfahren der Steuerumlage im kameralem Haushalt – ein Direktabschlag in Höhe von 7,5% für die Steuerung der städtischen Beteiligungen vorgenommen, um die verursachungsgerechte Zuweisung der Managementumlage zu erreichen. Der so ermittelte Managementaufwand der Managementprodukte wird über die Bezugsbasis der Aufwandspositionen 50 (Personalaufwendungen) und 52 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) per Umlage auf alle Service- und externen Produkte verteilt (die Managementprodukte werden entlastet; die Service- und externen Produkte werden belastet).

Für die Eigenbetriebe ESW, GMW und WAW wurden zur Vereinfachung des Verfahrens und zur Sicherstellung der Planungssicherheit Festbeträge zur Beteiligung der Eigenbetriebe an den Managementleistungen der Verwaltung vereinbart. Diese Beträge werden in die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe übernommen.

Die Managementprodukte der Stadtverwaltung werden in Anhang 3 aufgeführt.

c) Serviceprodukte

Die internen Dienstleister der Verwaltung werden durch die flächendeckende Bildung der Serviceprodukte identifizierbar. Die Zuordnung eines Produktes in den Servicebereich beinhaltet auch eine grundsätzliche Verrechnung der Leistungserbringung mit der übrigen Verwaltung. Grundlage der Verrechnung sind Auftraggeber-Auftragnehmer-Beziehungen bzw. analoge Sachverhalte.

Hierbei wird zwischen so genannten gleich bleibenden Serviceprodukten und leistungsabhängig zu verrechnenden Serviceprodukten unterschieden. Die leistungsabhängig zu verrechnenden Serviceprodukte setzen eine konkrete Einzelbeauftragung voraus, die Einzelverrechnungen nach sich ziehen.

Bei einer gleich bleibend zu verrechnenden Leistungserbringung wird eine generelle Beauftragung angenommen und die Abrechnung erfolgt pro Leistungseinheit über einen pauschal festgesetzten Verrechnungsbetrag

d) Finanzprodukte

Im Rahmen der notwendigen Produktklassifizierung sind neben den eigentlichen Leistungsprodukten der Verwaltung (Management-, Service- und externe Produkte) auch Produkte identifiziert worden, die insbesondere der Abwicklung bestimmter Geldflüsse dienen oder die zur zentralen Abwicklung verwaltungsweiter Budgets eingerichtet wurden. Dies sind u.a. Produkte zur Abwicklung von Betriebskostenzuschüssen, zur Abwicklung des zentralen Personalkosten-Rest-Budgets oder auch Produkte zur Abwicklung von Steuern und allgemeinen Umlagen.

IV. Ziele und Zielkennzahlen im Haushaltsplan der Stadt Wuppertal

Der Haushaltsplan der Stadt Wuppertal ist organisatorisch gegliedert und nach Produktgruppen und Produkten aufgestellt.

Werden Teilpläne nach Produktgruppen oder nach Produkten aufgestellt, sollen dazu die Ziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung beschrieben werden (§4 KomHVO NRW). Ziele und Kennzahlen bilden die Grundlage der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts.

Die von den zuständigen Fachausschüssen zum Haushaltsplan 2012/2013 für die Produktgruppen beschlossenen Ziele und Kennzahlen sind auch für die aktuelle Planperiode 2020/2021 von den Fachbereichen lediglich bei Bedarf angepasst worden. Sie zeigen Ziele mit besonderer Relevanz für die gemeindliche Aufgabenerfüllung innerhalb der jeweiligen Produktgruppe auf.

Die auf Ebene der Produktgruppen gebildeten Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung können dem Band 2, die detaillierteren Produktziele und Kennzahlen dem Band 3 des Haushaltsplans entnommen werden.

Gendergerechte Haushaltsplanung als Teil eines wirkungsorientierten Haushaltes bei der Stadtverwaltung Wuppertal

Was ist Gendergerechte Haushaltsplanung und wozu ist sie nutzbar ?

Gendergerechte Haushaltsplanung wird dazu genutzt, im Haushaltsprozess die Einnahmen und Ausgaben unter dem Aspekt der Gleichstellung der Geschlechter zu begutachten. Hierbei ist es Ziel, die Gleichstellung der Geschlechter zu fördern. In einem ersten Schritt können die Ausgaben betrachtet werden, um zu ermitteln, ob die Programme/Angebote/Leistungen vermehrt von Frauen oder Männern in Anspruch genommen werden (Gender-Budgeting-Nutzenanalyse).

Welche Haushaltsansätze eignen sich?

Für die Nutzenanalyse sind vor allem Haushaltsansätze, die Unterstützungen für natürliche Personen wie auch für Institutionen, z. B. Vereine, Kultureinrichtungen im Bereich Zuschüsse und Investitionen darstellen, relevant. Hierzu werden in der Zeit von 2020-2021 sowohl Datenanalysen durchgeführt als auch konkrete Ziele in den Leistungseinheiten in Kooperation mit der Gleichstellungsstelle für Frau und Mann sowie der Kämmerei entwickelt, um sie für den Haushalt 2022/2023 integrieren zu können.

Schritte zur Umsetzung

- In allen Leistungseinheiten wird mindestens ein Ziel mit geschlechtsspezifischem Bezug in Kooperation mit der Gleichstellungsstelle für Frau und Mann sowie der Kämmerei entwickelt; dies schließt evtl. notwendige Datenanalysen mit ein.
- Hierzu werden Orientierungs-Workshops für die Entwicklung von Zielen für alle Leistungseinheiten durch die Gleichstellungsstelle für Frau und Mann sowie der Kämmerei angeboten oder es erfolgt eine Einzelberatung der Leistungseinheiten durch die Gleichstellungsstelle für Frau und Mann sowie die Kämmerei.
- Es wird eine Konzeption für die Darstellung im nächsten Haushalt (2022/2023) durch die Gleichstellungsstelle für Frau und Mann sowie die Kämmerei entwickelt.
- Ziel ist eine Konzeption für die Weiterentwicklung und das Controlling gleichstellungsorientierter Ziele.

V) Besondere Hinweise

Die Struktur des Haushaltsplans ist eng verknüpft mit der organisatorischen Struktur der Verwaltung.

Gegenüber dem letzten Haushaltsplan hat sich neben kleineren GB-Internen geänderten Zuordnungen im Wesentlichen nur eine nennenswerte Veränderung im Jahresverlauf 2018 ergeben, die sich auch auf die Haushaltsplanung 2020/2021 auswirkt:

Diese betrifft das Straßenverkehrsamt, das zuvor im Amt 003 (Bürgeramt) beim GB 2.2 integriert war und seitdem dem Stadtbetrieb 405 im GB 4 zugeordnet wurde.

Die vom Rat der Stadt am 25.02.2019 gemäß Drs. Nr. VO/0126/19/1-Neuf. beschlossene Neu-Einrichtung des Geschäftsbereichs 3 mit den Aufgabenbereichen Wirtschaft, Stadtentwicklung und Klimaschutz wurde bei der Aufstellung des Haushaltsplan-Entwurfs noch nicht berücksichtigt. Zunächst wurden lediglich Haushaltsmittel und Stellen für die neue Geschäftsbereichsleitung vorgesehen; erst nach der Wahl der/des neuen Beigeordneten sollen die entsprechend zu ändernden Zuordnungen haushaltsneutral umgesetzt werden. Da bis zur Beschlussfassung über den Haushalt keine Veränderung eingetreten ist, werden notwendige andere Zuordnungen im Rahmen der Bewirtschaftung vorgenommen.

Anhang 1 zu den Allgemeinen Erläuterungen – Ergebnisplan (Muster)

Zeile	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Inhalt
Erträge		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	<ul style="list-style-type: none"> - Grundsteuern - Gewerbesteuer - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Vergnügungssteuer - Hundesteuer - Zweitwohnungssteuer - Kompensationsleistungen zum Familienausgleich - Weiterleitung Landesersparnis beim Wohngeld (AG SGB II NRW)
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	<ul style="list-style-type: none"> - Schlüsselzuweisungen - Zuweisung nach dem Stärkungspaktgesetz - Zuweisungen von Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbänden usw. (z. B. Erstattung aus der Abrechnung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes) - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
3	Sonstige Transfererträge	<ul style="list-style-type: none"> - Ersatz sozialer Leistungen von Sozialleistungsträgern / Rentenversicherungsträgern / Unterhaltspflichtigen
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungs- und Benutzungsgebühren - Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge, für Gebührenaussgleich und ähnliche Sonderposten
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	<ul style="list-style-type: none"> - Mieten und Pachten - Erträge aus Verkäufen von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens (nicht des Anlagevermögens)
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<ul style="list-style-type: none"> - Erstattungen von Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbänden usw. (u. a. zu Kosten für Leistungen und Unterbringung von Flüchtlingen) - Beteiligung des Bundes an den Verwaltungskosten des Jobcenters - Beteiligung des Bundes an den Kosten der Grundsicherung für Ältere Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende
7	Sonstige ordentliche Erträge	<ul style="list-style-type: none"> - Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens, die sich dann ergeben, wenn der Veräußerungserlös über dem Buchwert zum Zeitpunkt der Veräußerung liegt. - Konzessionsabgaben - Buß- und Zwangsgelder - Säumniszuschläge - Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen
8	Aktivierete Eigenleistungen	Es handelt sich um ein Konto, das benötigt wird, wenn ein Vermögensgegenstand selbst und nicht durch einen Fremdundernehmer hergestellt wird.
9	Bestandsveränderungen	Erträge aus der Erhöhung des Bestandes an unfertigen und fertigen Produkten (Im Haushaltsplan nicht beplant)
10	Ordentliche Erträge (=Zeilen 1-9)	

Zeile	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Inhalt
Aufwendungen		
11	Personalaufwendungen	<ul style="list-style-type: none"> - Dienstbezüge der Beamten und Entgelte für tariflich Beschäftigte einschl. Sozialabgaben und Beihilfen - Zuführung zu Rückstellungen (Pension, Altersteilzeit, Beihilfe)
12	Versorgungsaufwendungen	Pensionen und Beihilfen für Versorgungsempfänger
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<p>Hier werden alle Aufwendungen erfasst, die im Rahmen der kommunalen Aufgabenerledigung anfallen. Insbes. gehören hierzu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betriebskosten an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement - Regenwasserbeseitigungsgebühren für die Straßenentwässerung - Schülerbeförderungskosten <p>Weitere Positionen siehe im Vorbericht; Kapitel Finanzplanung</p> <p>Sach- und Dienstleistungen, die nicht im Kernbereich der Verwaltung anfallen, gehören zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Zeile 16.</p>
14	Bilanzielle Abschreibungen	Um in der Ergebnisrechnung bzw. -planung den Ressourcenverbrauch einer Periode richtig berücksichtigen zu können, darf nur der Werteverzehr des Anlagegutes im jeweiligen Haushaltsjahr als Aufwand gebucht werden. Dieser Aufwand wird als Abschreibung bezeichnet.
15	Transferaufwendungen	<p>Zu den Transferaufwendungen zählen die Aufwendungen der Gemeinde, die sie ohne konkrete Gegenleistung erbringt. Insbesondere gehören hierzu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zuschüsse und Zuweisungen an Dritte; vgl. Einzelaufstellung im Vorbericht - Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe (außer SGB II; insbesondere „Kosten der Unterkunft“) - Gewerbesteuerumlage - Krankenhausumlage - Landschaftsumlage - Wupperverbandsbeitrag
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	<p>Die sonstigen Aufwendungen decken alle ordentlichen Aufwandsarten ab, die nicht unter den Nummern 10 -15 genannt sind und keine Finanzaufwendungen (Zeile 17) darstellen. Insbesondere gehören hierzu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leistungen nach dem SGB II, insbes. Kosten der Unterkunft - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (hauptsächlich Miete an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement) - Weitere Positionen siehe im Vorbericht; Kapitel Finanzplanung
17	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11-16)	
18	Ordentliches Ergebnis (= Differenz der Zeilen 10 und 17)	

Zeile	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Inhalt
Finanzierungstätigkeit		
19	Finanzerträge	Zinsen und Gewinnabführungen der Eigenbetriebe
20	Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	Zinsen für aufgenommene Investitionskredite und für Kassenkredite
21	Finanzergebnis (=Differenz der Zeilen 19 und 20)	
22	Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	

Außerordentliche Rechnung		
23	Außerordentliche Erträge	Nicht geplant
24	Außerordentliche Aufwen- dungen	Nicht geplant
25	Außerordentliches Ergebnis (=Differenz der Zeilen 23 und 24)	
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	<i>Bezeichnung in den Teilergebnisplänen:</i> Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
27	<i>Erträge aus internen Leis- tungsbeziehungen</i>	
28	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Diese Angaben gibt es nur in den Teilergebnisplänen, weil sich Erträge und Aufwen- dungen aus internen Leistungsbeziehungen im Ergebnisplan ausgleichen.</i>
29	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage (nur Gesamtergebnisplan)

Zeile	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Inhalt
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	Nicht geplant
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	Nicht geplant
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	Nicht geplant
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	Nicht geplant
31	Verrechnungssaldo (= Differenz der Zeilen 27-28 und 29-30)	

Anhang 2 zu den Allgemeinen Erläuterungen – Finanzplan (Muster)

Die Darstellung beschränkt sich im Wesentlichen auf die Einzahlungen / Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen und Auszahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für die Tilgung von Krediten für Investitionen). Auf die Wiederholung der Positionen aus der Ergebnisrechnung wird verzichtet.

Zeile	Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	Inhalt
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Vergleiche Ergebnisplan
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	
7	Sonstige Einzahlungen	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
10	Personalauszahlungen	
11	Versorgungsauszahlungen	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	
14	Transferauszahlungen	
15	Sonstige Auszahlungen	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	
	Investitionstätigkeit	
	Einzahlungen	
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Hierzu gehören insbesondere die pauschalen Zuwendungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz, die Bildungspauschale, die Sportpauschale und die Feuerwehropauschale. Außerdem fallen hierunter größere Zuwendungen für Einzelmaßnahmen, zum Beispiel im Rahmen von Förderprogrammen.
19	Veräußerungen von Sachanlagen	Die Ansätze betreffen fast ausschließlich Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken

Zeile	Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	Inhalt
20	Veräußerungen von Finanzanlagen	Hierzu zählt z.B. der Verkauf von (Fonds-)Anteilen.
21	Beiträge und ähnliche Entgelte	Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch und Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz NRW
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	Nicht geplant
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 18-22)	
Auszahlungen für		
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
25	Baumaßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Hochbaumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	<ul style="list-style-type: none"> - Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüter (zwischen 250 – 800 Euro) Hinweis: Änderung der Wertgrenzen ab 2020, zuvor 150 – 410 Euro - Sonstiges bewegliches Anlagevermögen über 800 Euro
27	Erwerb von Finanzanlagen	- Erwerb bzw. Erhöhung von Anteilen an Finanzanlage
28	Aktivierbare Zuwendungen	Diese Position umfasst nur die Zuwendungen der Gemeinde an Dritte, die gleichzeitig eine Investition der Gemeinde darstellen.
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	Nicht geplant
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 24-29)	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Differenz der Zeilen 23 und 30)	
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Zeilen 17 und 31

Zeile	Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	Inhalt
Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen		
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	Neben den Krediten zur Finanzierung von Investitionen ist hier hauptsächlich der Ersatz vorgeleisteter Tilgung durch die Eigenbetriebe veranschlagt.
34	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	
Auszahlungen		
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	Bei der Tilgung handelt es sich um die Tilgung für aufgenommene Investitionskredite auch für Schulden, die den Eigenbetrieben übertragen worden sind. Zur Gewährung von Darlehen gehören auch und vor allem die Weiterleitung von Krediten an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement.
36	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	Nach § 3 der KomHVO ist erstmalig im Haushaltsplan 2020/2021 die erwartete Nettoveränderung als Planwert in die Finanzrechnung aufzunehmen.
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Differenz der Zeilen 33 bis 36)	
38	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	
40	Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	

Anlage 3 zu den Allgemeinen Erläuterungen – Übersicht der Managementprodukte

Berücksichtigt werden in der Managementumlage folgende Produkte als zentrale Managementleistungen:

Produktnummer	Bezeichnung
1.11.01.01	Rat und Gremien / Fraktionen
1.11.01.03	Grundsatzangelegenheiten
1.11.01.04	Repräsentationen und Städtepartnerschaft
1.11.03.01	Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice
1.11.03.02	Geschäftsbereichs-/Verwaltungsleitung und Steuerungsunterstützung, GB 0 – Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters
1.11.03.03	Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement
1.11.05.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 1 – Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt
1.11.05.03	Steuerung Klimaschutz und Klimawandelanpassung
1.11.06.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 2.1 – Soziales, Jugend, Schule und Integration
1.11.07.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 2.2 – Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung
1.11.08.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 3 – Wirtschaft, Stadtentwicklung und Klimaschutz
1.11.09.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 4 – Zentrale Dienstleistungen
1.11.09.05	Zentrale Revision
1.11.09.06	EUROPA-Förderung
1.11.09.08	Strategische Raumplanung / Fuhrpark
1.11.10.01	Gleichstellung von Frau und Mann
1.11.11.01	Personalvertretung
1.11.11.02	Schwerbehindertenvertretung
1.11.12.01	Rechnungsprüfung
1.11.12.02	Korruptionsbekämpfung und -prävention
1.11.13.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1.11.14.01	Ausbildung
1.11.16.01	Haushaltsmanagement
1.11.16.02	Anlagenbuchhaltung, Bilanzen und Controlling
1.11.16.04	Vermögensmanagement
1.11.19.03	Zentrale Vergabestelle
1.11.21.05	Organisationsentwicklung
1.11.21.06	Personalmanagement
1.11.41.01	Digitalisierung

Produktnummer	Bezeichnung
1.11.42.01	Betriebliches Gesundheitsmanagement
1.11.42.02	Arbeitssicherheit
1.11.42.03	Arbeitsmedizin u. betriebl. Sozialberatg
1.11.42.04	Betriebliches Eingliederungsmanagement

ANLAGE 1: VORBERICHT

Anlage 1: Vorbericht

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

- einen Überblick über die Eckpunkte des Haushalts geben und
- die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darstellen.

Der Vorbericht soll unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
- wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum entwickeln werden,
- wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
- welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der Folgejahre ergeben,
- wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
- wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
- welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Stadtentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
 - a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
 - b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
 - c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts

Da es zur Gestaltung des Vorberichts keine konkreten Vorgaben/Muster gibt, wurde der bisherige Aufbau im Wesentlichen beibehalten.

Entwicklung und aktuelle Lage

Die Stadt Wuppertal konnte mit ihrem letzten Jahresabschluss (zum 31.12.2018) ein positives Jahresergebnis in Höhe von rd. 11,3 Mio. € erzielen. In der Planung für das Jahr 2018 war noch ein Fehlbetrag von 6,8 Mio. € ausgewiesen.

Nach den aktuell vorliegenden Controllingberichten wird auch für den Jahresabschluss 2019 ein – gegenüber der Planung – besseres Ergebnis erwartet. Zum 30.11.2019 wird ein Jahresüberschuss von rd. 40,1 Mio. € erwartet, während in der Planung noch mit einem Überschuss von lediglich 32,2 Mio. € gerechnet wurde.

Einhergehend mit dieser positiven Entwicklung gelingt der Stadt Wuppertal zunehmend der Wiederaufbau von Eigenkapital.

Das Eigenkapital der Stadt Wuppertal war zum Bilanzstichtag 31.12.2014 vollständig aufgebraucht. Seitdem war die Stadt Wuppertal nach § 75 Abs. 7 GO NRW überschuldet. Mit dem Jahresabschluss 2017 konnte die Stadt Wuppertal erstmalig wieder Eigenkapital in Höhe von rd. 4,3 Mio. € ausweisen. Durch den oben benannten Jahresüberschuss 2018 weist die Stadt Wuppertal aktuell ein Eigenkapital von rd. 14,7 Mio. € aus. Dieses wird in der kommunalen Bilanz unter der Position Allgemeine Rücklage geführt.

Zum 01.01.2019 trat das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW in Kraft. Darin wird geregelt, dass eine Gemeinde gem. § 75 Abs. 3 GO NRW zunächst eine Allgemeine Rücklage in Höhe von mindestens 3% der Bilanzsumme zu bilden hat und danach eine sogenannte Ausgleichsrücklage anzusetzen ist. Erst im Anschluss besteht die Möglichkeit, Jahresüberschüsse anderweitig zu verwenden. Für die Stadt Wuppertal bedeutet dies, dass (auf Basis der Bilanzsumme 2017) zunächst eine Allgemeine Rücklage in Höhe von rd. 114 Mio. € zu bilden wäre. Die Höhe der anschließend zu bildenden Ausgleichsrücklage kann zwar durch die Stadt bestimmt werden, eine freie Verwendung der Jahresüberschüsse wäre jedoch erst in der Folge möglich.

Die Jahresüberschüsse für die Jahre 2019-2024 werden voraussichtlich wie folgt aussehen:

2019:	+40,1 Mio. €
2020:	+17,6 Mio. €
2021:	+1,1 Mio. €
2022:	+ 1,1 Mio. €
2023:	+10,4 Mio. €
2024:	+ 9,7 Mio. €

Dies macht in Summe weitere rd. 80 Mio. €. In den Folgejahren wären somit noch rd. 19 Mio. € Überschüsse zu generieren, um zunächst die Allgemeine Rücklage auskömmlich bedienen zu können. Dabei sind unterjährige direkte Buchungen gegen die Allgemeine Rücklage z. B. gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW bei der Betrachtung nicht berücksichtigt.

Soweit die Stadt Wuppertal in einigen Jahren die Allgemeine Rücklage sowie die Ausgleichsrücklage in ausreichender Höhe gebildet hat, weiterhin Jahresüberschüsse erzielt werden und anderweitige verbindliche Vorgaben zur Verwendung von Jahresüberschüssen entfallen (aus den HSP-Genehmigungen oder ggf. aus der Teilnahme am anstehenden Altschuldenfonds) ist festzulegen, wie eine weitergehende Verwendung der Jahresüberschüsse erfolgen soll.

Der beschriebene starke Aufwärtstrend bei den Wuppertaler Finanzen ist zum einem sicherlich den Konsolidierungsanstrengungen der letzten Jahre zu verdanken; es darf jedoch nicht vergessen werden, dass sowohl der Bund wie auch das Land einen maßgeblichen Anteil – sei es durch die verbesserte Kostenübernahme bei den Sozialkosten oder durch das Stärkungspaktgesetz – an dieser Entwicklung haben.

Die Stadt Wuppertal ist seit dem Landtagsbeschluss vom 08.12.2011 pflichtige Stärkungspaktkommune; hierdurch erhielt die Stadt bis einschließlich 2017 eine jährliche Konsolidierungshilfe von rd. 60,0 Mio. €. Der Haushaltsausgleich wurde so im Jahr 2017 erreicht. Ab dem Jahre 2018 mindert sich diese Hilfe schrittweise und endet im Jahr 2020.

Vor diesem Hintergrund ist es unabdingbar, dass die Stadt Wuppertal ihre eigenen Konsolidierungsmaßnahmen konsequent fortsetzt. Dies wird durch die Maßnahmen des Haushaltssanierungsplanes sichergestellt, welcher in seiner 8. Fortschreibung (HSP 2012 – 2021) im November 2018 vom Rat beschlossen und im April 2019 von der Aufsichtsbehörde genehmigt wurde. Damit erkennt die Kommunalaufsicht an, dass sich die

Haushaltsentwicklung der Stadt Wuppertal planmäßig entwickelt und die Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes eingehalten werden.

Die Einhaltung des Haushaltssanierungsplans wird von der Bezirksregierung überwacht. Gem. § 7 Abs. 1 S. 2 Stärkungspaktgesetz ist der Oberbürgermeister dazu verpflichtet, zu festgelegten Stichtagen über den Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes zu berichten. Der im laufenden Haushaltsjahr vorzulegende Bericht ist mit Stand 30.06. der Bezirksregierung bis spätestens zum 31.07. vorzulegen. Bis zum 15.04. des Folgejahres ist der vom Oberbürgermeister bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses vorzulegen. Dieser Bericht enthält neben Ausführungen zur aktuellen Entwicklung insbesondere eine Darstellung der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans im Vorjahr.

Der bei der Maßnahme „Dienstbezüge und Gehälter – Fortsetzung des Personalabbaus“ an konkreten Stellen festgemachte Stellenabbau wurde in 2018 planmäßig zum Abschluss gebracht. Dieser wirkt sich entsprechend positiv auf die Personalkosten aus, sodass der Zielwert erreicht werden konnte. Unabhängig davon führen Tarifabschlüsse mit höheren Steigerungen (als eingeplant), veränderte Strukturen im Sozial- und Erziehungsdienst, aber auch zusätzliche Stellenbedarfe (insbesondere im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder) zu weiter steigenden Personalaufwendungen.

Daneben verweist die Aufsichtsbehörde deutlich auf weitere Risiken: konjunkturelle Einbrüche können das Erreichen der Planwerte gefährden. Daher sind die Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssanierungsplanes strikt fortzuführen und zusätzliche Risiken unbedingt zu vermeiden. Ferner wird eine klare Prioritätensetzung bei Großprojekten verlangt.

Die konsequente und umsichtige Bewirtschaftung des Haushaltes ist ein wichtiger Teil der weiteren Konsolidierung.

Genauso wichtig ist jedoch auch, dass das städtische Handeln an den zentralen Zielen der Stadtentwicklung ausgerichtet wird. Es müssen neue Arbeitsplätze durch die Erweiterung bestehender und die Ansiedlung neuer Unternehmen geschaffen werden, um die Arbeitslosenquote auf den Landesdurchschnitt zu senken.

Zudem muss die Stadt Wuppertal nach außen noch besser vermarktet werden, damit die Menschen auch außerhalb der Region wissen, wie attraktiv Wuppertal ist.

Die schmerzlichen Sparmaßnahmen der letzten 25 Jahre haben zu einem erheblichen Investitionsstau in der Stadt geführt; viele Einrichtungen, Vereine und Verbände benötigen dringend höhere Zuschüsse für ihre Arbeit. Neben der aktuellen finanziellen Unterstützung durch Land und Bund benötigt die Stadt Wuppertal zusätzlich den schon lange geforderten Altschuldenfonds, um die zurzeit bestehen Verbindlichkeiten von rd. 2 Mrd. € nachhaltig abbauen zu können. Nur so kann im Rahmen der Wahrung gleicher Lebensverhältnisse in Deutschland eine dauerhaft gute Perspektive für die Stadt Wuppertal erreicht werden.

I. Haushaltsjahre 2018 und 2019

Ausgangslage

Der Rat der Stadt hat am 18.12.2017 die Haushaltssatzung für die Jahre 2018 und 2019 beschlossen. Hierin wurden festgesetzt:

Im Ergebnisplan	2018	2019
Erträge	1.347.182.736 €	1.394.091.405 €
Aufwendungen	1.354.029.422 €	1.373.926.183 €
Fehlbedarf bzw.	6.846.686 €	
Überschuss		20.165.222 €

Im Finanzplan	2018	2019
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	118.555.783 €	114.011.974 €
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	126.115.833 €	132.208.874 €

Gleichzeitig wurde die 7. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans der Stadt Wuppertal 2012 bis 2021 für das Haushaltsjahr 2018 ff. beschlossen.

Eine Genehmigung des Haushaltsplans 2018/2019 konnte wegen des nicht darstellbaren Haushaltsausgleichs im Jahr 2018 durch die Bezirksregierung Düsseldorf nicht erteilt werden.

Rechnungsabschluss 2018

Die Ergebnisrechnung schließt wie folgt ab:

Erträge	1.368.615.292 €
Aufwendungen	1.357.317.332 €
Überschuss	11.297.960 €

Gegenüber dem veranschlagten Fehlbedarf von rd. 6,85 Mio. € ist damit eine Verbesserung von rd. 18,14 Mio. € eingetreten. Hierbei handelt es sich um den Saldo aus größeren Veränderungen, die in der nachstehenden Gegenüberstellung von Ansatz zu Ergebnis aufgeführt werden (Beträge in Mio. €).

Im Wesentlichen haben - trotz deutlicher Mehrausgaben für Personalkosten und Versorgungsleistungen von insgesamt rd. 8 Mio. € und geringerer Gewerbesteuerereinnahmen von netto rd. 7 Mio. € - insbesondere Minderaufwendungen bei Mieten und Betriebskosten i. H. v. rd. 9,4 Mio. € sowie im Bereich der Sozialen Leistungen im Umfang von netto rd. 27,4 Mio. € zu dem besseren Jahresergebnis beigetragen.

Zu den Verbesserungen bei Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe tragen insbesondere die geringeren Leistungen und höheren Erstattungen im Bereich des SGB II (rd. 10,7 Mio. €) sowie die deutlich geringeren Kosten im Bereich der Hilfen zur Pflege und anderer Leistungen des SGB XII (rd. 11,9 Mio. €) bei; auch in den Bereichen Zuwanderung und Integration (rd. 2,6 Mio. €) sowie Hilfen zur Erziehung (2,2 Mio. €) wurden gegenüber den Planwerten Verbesserungen im Ergebnis erreicht.

Ertrags- bzw. Aufwandsarten (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Veränderung zum Ansatz
Erträge			
Steuern und steuerähnliche Abgaben	517,1	510,7	-6,4
davon u.a.:			
Grundsteuer B	76,0	75,9	-0,1
Gewerbesteuer	220,8	211,5	-9,3
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	156,4	157,2	+0,8
Wohngeldentlastung des Landes	5,0	7,6	+2,6
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404,5	404,2	-0,3
davon u.a.:			
Schlüsselzuweisungen	248,7	246,5	-2,2
Zuweisungen Stärkungspaktgesetz	44,4	44,4	0,0
Zuweisungen vom Land (inkl. Bildungs-, Sport-, Allg. Investitionszuschüsse und Aufl. SoPo)	109,3	106,6	-2,7
Einheitslastenabrechnung	0,0	2,1	+2,1
Sonstige Transfererträge	9,9	14,0	+4,1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94,4	101,1	+6,7
davon u.a.:			
Verwaltungsgebühren	11,1	12,1	+1,0
Abfallgebühren	29,6	29,4	-0,2
Rettungsdienstgebühren	23,0	27,5	+4,5
Kanalbaubeiträge	0,5	1,6	+1,1
Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	15,7	15,4	-0,3
Privatrechtliche Leistungsentgelte	34,4	33,3	+1,1
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226,8	227,0	+0,2
davon u.a.:			
Erstattungen vom Bund	37,8	37,4	-0,4
Erstattungen vom Land	41,7	38,2	-3,5
Erstattung von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	30,5	30,8	+0,3
Leistungsbeteiligung Kosten der Unterkunft	58,2	61,0	+2,8
Leistungsbeteiligung Grundsicherung	41,4	41,0	-0,4
Sonstige ordentliche Erträge	49,0	65,1	+16,1
davon u.a.:			
Erträge aus Konzessionen	17,7	19,2	+1,5
Ordnungsrechtliche Erträge/Bußgelder	9,1	7,4	-1,7
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	3,0	3,8	+0,8
Ertragswirksame Auflösungen von Rückstellungen u. a. im Bereich Personalkosten	11,3	16,6	+5,3
Wertberichtigungen auf Forderungen	0,0	1,9	+1,9
Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	0,0	8,1	+8,1
Aktiviert Eigenleistungen	0,5	0,7	+0,2
Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0
Ordentliche Erträge insgesamt	1.336,8	1.356,1	+19,3
Finanzerträge	10,4	12,5	+2,1
Erträge gesamt	1.347,2	1.368,6	+21,4

Ertrags- bzw. Aufwandsarten (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Veränderung zum Ansatz
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	244,9	244,1	-0,8
davon u.a.:			
Gehälter, Beiträge ZVK und SV, Beihilfen	221,0	228,8	+7,8
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	26,0	16,0	-10,0
Versorgungsaufwendungen	28,4	45,8	+17,4
davon u.a.:			
Versorgungsaufwendungen Beamte	29,0	30,6	+1,6
Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	-32,2	-34,3	+1,9
Zuführung zu Pensions-/Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	30,5	49,5	+19,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,5	147,8	-12,7
davon u.a.:			
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	17,0	17,9	+0,9
Regenwasserbeseitigungsgebühren	16,1	15,6	-0,5
Betriebskosten, Energie	51,9	45,1	-6,8
Sonstige Aufw. für Dienstleistungen	10,0	5,9	-4,1
Bilanzielle Abschreibungen	28,2	32,9	+4,7
davon u.a.:			
AfA Straßennetz, Wege, Plätze etc.	15,4	15,2	-0,2
AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung u. Fahrzeuge	5,8	8,9	+3,1
Transferaufwendungen	562,1	547,6	-14,5
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	96,4	87,5	-8,9
Zuschüsse an übrige Bereiche	85,7	89,2	+3,5
Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	48,6	40,7	-7,9
Eingliederungshilfe nach dem SGB XII (6. Kap.)	10,9	10,5	+1,7
Grundsicherung nach dem 4. Kap. SGB XII	41,4	44,3	+2,9
Hilfen zur Erziehung	87,4	81,9	-5,5
Leistungen nach AsylbLG/analog SGB XII	21,9	20,2	-1,7
Gewerbesteuerumlage	15,7	14,8	-0,9
Fonds Deutsche Einheit	15,3	14,0	-1,3
Landschaftsverbandsumlage	101,5	101,5	0,0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	286,6	301,1	+12,5
davon u.a.:			
Mieten und Pachten	80,6	78,3	-2,3
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten/Dienstleistungen	33,4	32,7	-0,7
Kosten der Unterkunft	130,0	124,4	-5,6
Wertkorrekturen zu Forderungen	0,0	15,1	+15,1
Zuführung zu Rückstellungen (netto)	0,0	4,7	+4,7
Ordentliche Aufwendungen insgesamt	1.310,7	1.319,3	+8,6
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43,3	38,0	-5,3
davon u.a.:			
Zinsen für Investitionskredite	20,3	18,9	-1,4
Zinsen für Liquiditätskredite	21,0	17,0	-5,4
Aufwendungen gesamt	1.354,0	1.357,3	+3,3
Jahresergebnis	-6,8	11,3	+18,1

Der Bereich der Investitionstätigkeit schließt wie folgt ab:

Ein- bzw. Auszahlungen (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Veränderung zum Ansatz
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36,1	31,0	-5,1
<i>davon für:</i>			
<i>Projekt Döppersberg</i>	7,9	6,0	-1,9
Veräußerung von Sachanlagen	6,1	3,6	-2,5
Veräußerung von Finanzanlagen	12,8	0,0	-12,8
Beiträge und ähnliche Entgelte	0,6	0,8	+0,2
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55,5	35,3	-20,2
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,4	2,2	+0,8
Baumaßnahmen	51,4	28,7	-22,7
<i>davon für:</i>			
<i>Projekt Döppersberg</i>	23,0	13,6	-9,4
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18,1	17,1	-1,0
Erwerb von Finanzanlagen	2,5	2,5	0,0
Aktivierbare Zuwendungen	0,5	0,4	-0,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73,9	51,0	-22,9
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18,4	-15,7	+2,7

Der Bereich der Finanzierungstätigkeit schließt wie folgt ab:

Ein- bzw. Auszahlungen (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Veränderung zum Ansatz
Aufnahme von Krediten für Investitionen (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung und Anleihen)	41,0	71,9	+30,9
Rückflüsse von Darlehen (Eigenbetriebe GMW und WAW)	22,0	16,9	-5,1
Einzahlungen	63,0	88,8	+25,8
Tilgung von Krediten für Investitionen (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung und Anleihen)	27,1	77,5	+50,4
Gewährung von Darlehen (Eigenbetr. GMW, APH und WAW)	25,1	36,5	+11,4
Auszahlungen	52,2	114,0	+61,8
Saldo aus Investitionskrediten	10,8	-25,2	-36,0
Einzahlungen aus Anleihen	0,0	0,0	0
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	1.689,1	+1.689,1
Einzahlungen	0,0	1.689,1	+1.689,1
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	1.628,7	+1.628,7
Auszahlungen	0,0	1.628,7	+1.628,7
Saldo aus Krediten zur Liquiditätssicherung und Anleihen	0,0	60,4	+60,4
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10,8	35,2	+24,4

Im Bereich der Kreditfinanzierung ergibt sich folgendes Bild:

Kreditbedarf

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

Ein- bzw. Auszahlungen (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Veränderung zum Ansatz
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55,5	35,3	-20,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73,9	51,0	-22,9
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18,4	-15,7	+2,7
Gewährung von Darlehen an Eigenbetriebe (GMW und WAW)	-25,1	-36,5 *	-11,4
Kreditbedarf	-43,5	-52,2	-8,7

*) der Betrag beinhaltet insgesamt 29,8 Mio. € aus Kreditaufnahmen Ende 2017, die erst zu Beginn des Jahres 2018 an APH (21 Mio. €), WAW (6,5 Mio. €) und GMW (2,3 Mio. €) weitergeleitet werden konnten.

Kreditermächtigung und Kreditaufnahmen

Die in der Haushaltssatzung für 2018/2019 festgesetzten Kredite für das Jahr 2018 i. H. v. rd. 41,0 Mio. € setzen sich zusammen aus rentierlichen Krediten von rd. 15,35 Mio. €, unrentierlichen von rd. 13,4 Mio. € und 12,3 Mio. € aus dem Sonderprogramm des Landes NRW zur Guten Schule 2020.

Weil die Haushaltssanierungsplanung für das Jahr 2018 nicht genehmigungsfähig war, konnte eine Kreditgenehmigung nur auf Einzelanträge im Umfang von 10 Mio. € zzgl. des v. g. Sonderprogramms erreicht werden. Darüber hinaus stand aus dem Jahr 2017 noch ein Betrag in Höhe von rd. 12,1 Mio. € als Übertrag zur Verfügung (hierin 7,7 Mio. € aus dem Sonderprogramm Gute Schule 2020 und 4,4 Mio. € für Maßnahmen des GMW).

Insgesamt wurde 2018 ein Kreditbetrag in Höhe von rd. 19,5 Mio. € kassenwirksam in Anspruch genommen. Hiervon entfallen 10 Mio. € auf die Kernverwaltung und 9,5 Mio. € auf den Sonderfall Gute Schule 2020 (davon 6,6 Mio. € zur Weiterleitung ans GMW).

Nettoneuverschuldung

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

Ein- bzw. Auszahlungen (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Veränderung zum Ansatz
Kassenwirksame Aufnahme	41,0	19,5	-21,5
abzgl. Sonderfall Gute Schule 2020	12,3	9,5	-2,8
Aufnahme von Investitionskrediten (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung und Anleihen)	28,7	10,0	-18,7
Tilgung aufgenommenen Darlehen	27,1	25,1	-2,0
Netto-Neuverschuldung (+)/Rückführung der Verschuldung (-)	+1,6	-15,1	-16,7

Die gemessen am Haushaltsansatz um rd. 16,7 Mio. € geringere Neuverschuldung ergibt sich im Wesentlichen daraus, dass infolge des nicht genehmigten Haushaltes 2018 nur eine eingeschränkte Kreditgenehmigung i. H. v. 10 Mio. € (neben dem Sonderprogramm Gute Schule 2020) eingeholt werden konnte.

Zusätzlich zu den in der Übersicht ausgewiesenen Beträgen für Aufnahme und Tilgung wurden insgesamt Investitionskredite in einem Umfang von 52,425 Mio. € aus wirtschaftlichen Gründen umgeschuldet.

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

Ein- bzw. Auszahlungen (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Veränderung zum Ansatz
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.318,5	1.247,5	-71,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.303,4	1.268,6	-34,8
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	+15,1	-21,1	-36,2
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55,5	35,3	-20,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79,9	51,0	-22,9
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18,4	-15,7	+2,7
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung und Anleihen)	63,0	88,8	+25,8
Tilgung und Gewährung von Darlehen (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung und Anleihen)	52,2	114,0	+61,8
Saldo Investitionskredite	+10,8	-25,2	-36,0
Liquiditätsabfluss (-) / -zufluss (+)	+7,5	-62,0	-69,5

Aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Investitionskredite ohne Kredite zur Liquiditätssicherung und ohne Anleihen) ergibt sich damit ein Liquiditätsabfluss von rd. 62 Mio. € und somit eine Verschlechterung um rd. 69,5 Mio. € gegenüber dem im Haushalt geplanten Liquiditätszufluss von rd. 7,5 Mio. €.

Diese Verschlechterung ist im Wesentlichen begründet durch die verzögerte Weiterleitung von Krediten in Höhe von 29,8 Mio. € zum Jahresbeginn 2018 (Kreditaufnahme am Jahresende 2017) und außerdem durch die erst verzögerte Auszahlung der Landeshilfe nach dem Stärkungspaktgesetz für 2018 in Höhe von 44,4 Mio. € (die Beträge für 2017 - i. H. v. 60 Mio. € - und 2018 wurden erst im April 2019 ausgezahlt).

Haushaltsjahr 2019

Mit den Ratsbeschlüssen vom 19.11.2018 zur 8. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2012 – 2021 (HSP) für das Jahr 2019 und 17.12.2018 zum Nachtragshaushaltsplan 2019 konnte der im Haushaltsplan 2018/2019 für 2019 erwartete Überschuss von rd. 20,2 Mio. € auf einen Betrag i. H. v. rd. 32,2 Mio. € angehoben werden.

Mit der HSP-Fortschreibung für das Jahr 2019 auf Basis der Drucksache Nr. VO/0883/18, die 1 : 1 in den Nachtragsplan 2019 übernommen worden ist, wurden absehbare Veränderungen bei den Schlüsselzuweisungen, Steuern und Umlagen sowie verschiedenen Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe (einschl. der Bereiche Flüchtlinge und Unterhaltsvorschussgesetz) berücksichtigt. Die Personalaufwendungen mussten insbesondere aufgrund tariflicher Steigerungen, aber auch wegen zusätzlicher refinanzierter Stellen deutlich erhöht werden.

Die vom Rat beschlossenen HSP-Maßnahmen konnten mit Ausnahme der 2. Stufe der Maßnahme 8.9 „Parken für städtische Mitarbeiter“ unverändert fortgeführt werden.

Die HSP-Fortschreibung 2019 und der Nachtragsplan 2019 wurden mit Verfügung vom 01.04.2019 von der Kommunalaufsicht genehmigt.

Gegenüber der Planung des Nachtragshaushaltes haben sich im Zusammenhang mit der endgültigen Festsetzung der Schlüsselzuweisungen und durch die von der Landschaftsverbandsversammlung für 2019 beschlossene Senkung des Umlagesatzes auf 14,43 % bereits zu Jahresbeginn Verbesserungen in Höhe von rd. 5,9 Mio. € und rd. 1,1 Mio. € ergeben. Die Bewirtschaftung bis zum Herbst 2019 lässt weitere erwähnenswerte Veränderungen erkennen, die nachstehend aufgezeigt werden:

Verbesserungen werden erwartet bei der Gewerbesteuer (netto rd. 14 Mio. €), beim Umsatzsteuer-Anteil (rd. 5,1 Mio. €), bei der Wohngeldentlastung des Landes (rd. 1,5 Mio. €), bei den Zinsen für Kassenkredite (rd. 3 Mio. €), bei den Sozialen Leistungen nach dem SGB II (netto rd. 2,0 Mio. €) und nach dem SGB XII (rd. 6,8 Mio. €) sowie im Bereich Zuwanderung und Integration (rd. 4,6 Mio. €).

Dem stehen voraussichtlich Mindererträge von rd. 1,8 Mio. € beim Anteil an der Einkommensteuer sowie zusätzliche Aufwendungen in Höhe von rd. 9,2 Mio. € bei den Personalkosten bzw. Pensionsrückstellungen gegenüber. Bei den Hilfen zur Erziehung sind ebenfalls Verschlechterungen zu erwarten (netto rd. 3 Mio. €) wie auch im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder (rd. 1 Mio. €).

Gravierende Verschlechterungen gibt es daneben noch bei den Rettungsdienstgebühren (rd. 9,5 Mio. €) und durch die nicht realisierbaren Gewinnabführungen des GMW der Jahre 2018 und 2019 (11,3 Mio. €)

Das FinCo zum Stand 11/2019 lässt im Ergebnisplan einen Überschuss von rd. 40 Mio. € erwarten.

Angesichts des prognostizierten verbesserten Ergebnisses und der in 2019 vom Land nachgezahlten Stärkungspaktmittel für die Jahre 2017 und 2018 hat sich hieraus auch eine deutlich verbesserte Liquiditätslage ergeben.

II. Haushaltsplan 2020 / 2021

Die Haushaltsplanung ist insgesamt gekennzeichnet durch folgende wesentliche Rahmenbedingungen:

- Die Maßnahmen aus der Umsetzung des Haushaltsanierungsplans 2012 bis 2021 (HSP) werden entsprechend der Beschlussfassung zur 8. Fortschreibung für das Jahr 2019 im Wesentlichen planmäßig fortgeschrieben und umgesetzt. Gegenüber den bisherigen Planungen haben sich leichte Verbesserungen ergeben durch steigende Einnahme-Erwartungen bei der Gewerbesteuer. Mit der Fortschreibung für das Jahr 2019 wurde auf die 2. Stufe bei der Maßnahme 8.9 „Parken für städtische Mitarbeiter“ mit einer vergleichsweise geringen Verbesserung verzichtet. Die sonstigen Maßnahmen sind umgesetzt worden; zuletzt die weitere Entgelterhöhung – bei gleichzeitiger Änderung der Tarifstruktur – für den Zoologischen Garten mit Wirkung zum 01.10.2019.
- Für die allgemeinen Deckungsmittel im Bereich der Steuern und Zuweisungen dienen die derzeit erwarteten Ergebnisse des laufenden Jahres als „Ausgangswerte“; ggf. um Sonderfälle bereinigt.

Erst mit Schreiben vom 2. Aug. 2019 hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen die Orientierungsdaten 2020 bis 2023 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände bekanntgegeben. Dieser Erlass berücksichtigt dabei im Wesentlichen die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ vom Mai 2019. Die Änderungen aus dem Orientierungsdatenerlass konnten noch für den Haushaltsplan-Entwurf berücksichtigt werden. Für die abschließenden Beratungen konnte - insbesondere bei der Einkommensteuer-Erwartung - auch auf die Steuerschätzung von Ende Okt. zurückgegriffen werden.

- Am 29.07.2019 wurde die erste Arbeitskreisrechnung zur Verteilung der Schlüsselzuweisungen auf Grundlage der vom Land NRW beschlossenen Eckpunkte für das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2020 erstellt. Danach würde die Stadt Wuppertal 2020 aufgrund der vergleichsweise höheren Steuerkraft im Zeitraum 01.07.2018 bis 30.06.2019 „nur“ einen Betrag in Höhe von rd. 306,5 Mio. € erhalten; dies sind rd. 3,2 Mio. € weniger als für das Jahr 2019 bewilligt wurde und rd. 2,3 Mio. € weniger als nach der 8. HSP-Fortschreibung für 2020 bisher eingeplant. Nach der am 6. Nov. 2019 veröffentlichten Modellrechnung können Schlüsselzuweisungen in Höhe von 308,07 Mio. € erwartet werden

Bei der Planung für das Jahr 2021 wird eine – gegenüber den anderen Kommunen wieder – le“ Steuerkraftentwicklung unterstellt und folglich eine Kompensation für die Kürzung im GFG 2020 eingeplant. Dabei bleiben allerdings das Risiko der künftigen Verteilmasse infolge der Steuereinnahmen des Landes und die Frage, ob die Landesregierung möglicherweise Veränderungen bei den Verteilungskriterien und Gewichtungen vornehmen wird.

- Für 2020/2021 sind die bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen zur Entlastung der Kommunen (in Höhe von insgesamt 5 Mrd. € ab dem Jahr 2018) nur schwer zu schätzen, weil durch die zwischen Bund und Ländern vereinbarte Fortführung der ergänzenden Flüchtlingsfinanzierung über die Bundesbeteiligung zu den Kosten der Unterkunft bis zum Jahresende 2021 dieser Verteilweg begrenzt ist und stattdessen ggf. weiterhin eine (erhöhte) Anhebung des Umsatzsteueranteils vorgenommen wird. Für die Jahre 2020 und 2021 wurde eine jeweils anteilige Finanzierung (KdU-Beteiligung und Umsatzsteuer) bei der Flüchtlingsfinanzierung KdU mit einem Volumen von rd. 8 Mio. € berücksichtigt. Bei dem über die Länder abgewickelten Betrag (von insgesamt 1 Mrd. € - hiervon entfallen rd. 217 Mio. € auf NRW) kann weiterhin davon ausgegangen werden, dass diese Mittel in voller Höhe zusätzlich über die Schlüsselzuweisungen an die Kommunen weitergeleitet werden.
- Die Ansatzbemessung für die Umlage an den Landschaftsverband Rheinland berücksichtigt die mit den Vorarbeiten zur GFG 2020 ermittelte Ausgangsmesszahl aus den Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen in der betreffenden Abrechnungsperiode. Angesichts der Aufgabenverlagerung von Leistungen zu

Lasten des überörtlichen Trägers wurde im Haushaltsplan-Entwurf eine Erhöhung des Umlagesatzes (von 14,43 % in 2019) auf 15,0 % unterstellt. Mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf wurden vorsorglich die Ansätze deutlich angehoben und berücksichtigen jetzt einen auskömmlichen Umlagesatz von 15,2 % (2020) bzw. 15,7 % (ab 2021).

- Im Bereich der Flüchtlinge wird angesichts der Entwicklung bis zum Sommer 2019 von weiterhin sinkenden Zahlen ausgegangen; bei rd. 2.250 leistungsberechtigten Flüchtlingen zum Jahresbeginn 2019 rechnet die Fachverwaltung mit „Netto-Abgängen“ von rd. 520 in 2019 und rd. 350 Personen im Jahr 2020. Die Aufwendungen für die Hilfeleistungen sinken dabei im Vergleich zu den Kosten für die Unterbringung deutlicher, weil bisher keine (kostenintensive) Gemeinschaftsunterkünfte aufgegeben werden konnten. Bei der Einplanung der Landeserstattungen konnten nur die bisherigen – nicht auskömmlichen – Pauschalen und nur der bisher anerkannte Personenkreis berücksichtigt werden. Aufgrund der hohen Anzahl ausreisepflichtiger, aber geduldeter Flüchtlinge bzw. Asylbewerber (ohne Anspruch auf Erstattung) ergibt sich inzwischen nur noch eine Erstattungsquote von rd. 40 %. Damit ist die kommunale Belastung in diesem Bereich – auch ohne die zusätzlichen Bedarfe zur Integration der Geflüchteten – weiterhin sehr hoch und bedarf dringend eine Änderung. Aus der im Grundsatz zwischen Bund und Ländern vereinbarten Weitergewährung der Integrationspauschale (wenn auch mit rückläufigen Gesamtsummen) konnte lediglich im Jahr 2020 der hälftige Anteil der in 2019 mit rd. 11,1 Mio. € bewilligten Zuwendung für den Zeitraum 2019/2020 berücksichtigt werden.

Im Bereich der Jugendhilfe ergeben sich bei den Folgekosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge durch deutlich rückläufige Fallzahlen zwar erhebliche Entlastungen, denen allerdings deutlich höhere Mehrbedarfe im sonstigen Aufgabenbereich „Hilfe zur Erziehung“.

- Bei den Sozialen Leistungen ergeben sich nennenswerte Änderungen durch das Ausführungsgesetz zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in NRW. Durch Änderungen in der Zuständigkeit zwischen dem örtlichen und dem überörtlichen Träger werden wechselseitig Aufgabenbereiche bzw. Leistungsempfänger übertragen. Während der Landschaftsverband rd. 1.000 Fälle an die Stadt Wuppertal abgibt (hiervon entfallen rd. 830 auf die Grundsicherung mit einer Finanzierung letztlich über den Bund und rd. 170 auf Hilfen zum Lebensunterhalt), übernimmt der LVR den Aufgabenbereich der Eingliederungshilfe und Personen aus dem Bereich Hilfe zur Pflege. Insgesamt ergibt sich aus der geänderten Zuständigkeit eine finanzielle Entlastung in einem Umfang von rd. 3,3 Mio. €.

Bei den städtischen Leistungen – insbesondere in den Bereichen Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe zur Pflege – können nach der Entwicklung in 2018 und dem ersten Halbjahr 2019 Ansatzreduzierungen in einer Größenordnung von rd. 4,3 Mio. € vorgenommen werden.

- Die erfolgreichen Bemühungen des Jobcenters zur Vermittlung von Erwerbslosen in den Arbeitsmarkt müssen fortgesetzt werden, um mögliche Kostensteigerungen ausgleichen zu können. In den zurückliegenden Jahren wurde auch unter Bezug auf die HSP-Maßnahme Nr. 5.6 „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ eine erfolgreiche Integrationsarbeit geleistet (so wurden im Zeitraum 2012 bis 2018 über 500 Asylbewerber in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt).
- Für den Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder einschließlich der Angebote in Tagespflege sind gegenüber den bisherigen Planungen deutlich höhere Haushaltsmittel (rd. 5 Mio. € in 2020 und rd. 8,4 Mio. € in 2021) eingeplant worden.

Dabei sind sowohl die neuen gesetzlichen Grundlagen nach dem Entwurf zur KiBiz-Novellierung berücksichtigt, nach dem Land und Kommunen erhebliche zusätzliche Mittel in die Kinderbildung ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 investieren werden, als auch der weitere Ausbau an Plätzen in Tageseinrichtungen in städtischer oder freier Trägerschaft und in Angeboten der Tagespflege.

Bei der Tagespflege werden jährlich rd. 100 zusätzliche Plätze erwartet; erstmalig ist hier auch eine 2 %ige Dynamisierung der Stundensätze berücksichtigt.

Bei den eigenen Kindergärten sollte jährlich mindestens eine neue Einrichtung in Betrieb genommen werden; bei den Einrichtungen der Freien Träger wird mit jährlich rd. 120 zusätzlichen Plätzen gerechnet.

Dennoch wird es nicht gelingen, den tatsächlichen Bedarf im Zeitraum bis 2024 auch nur annähernd zu erfüllen.

- Für den Ausbau der Betreuung von Schulkindern im Offenen Ganztags sind – wenn auch jetzt für jährlich 5 zusätzliche Gruppen in geringerem Umfang als zuvor – Haushaltsmittel berücksichtigt. Dabei verhindern insbesondere die räumlichen Voraussetzungen derzeit eine umfangreichere Angebotsausweitung.
- Auch im Zusammenhang mit der Auswahl als Modellkommune ist der Übergang zu einer digitalen Leistungserbringung für die Stadtverwaltung eine der wesentlichen Aufgaben in den nächsten Jahren. Unter Federführung des Amts für Informationstechnik und Digitalisierung werden zahlreiche Projekte durchgeführt, die sowohl die verwaltungsinternen Abläufe verbessern als auch insbesondere eine bürgerfreundlichere Aufgabenerledigung sicherstellen sollen.
- Der mit dem HSP beschlossene VK-Abbau um insgesamt 120 Stellen ist inzwischen umgesetzt worden.

Gegenüber dem mit der 8. HSP-Fortschreibung für das Jahr 2019 bzw. dem Nachtragsplan 2019 beschlossenen deutlich erhöhten Personalkostenbudget müssen mit dem Haushaltsplan 2020/2021 weitere zusätzliche Haushaltsmittel eingeplant werden (rd. 4 Mio. € in 2020 und rd. 1 Mio. € in 2021). Dies sowohl zur Sicherstellung der höheren Besoldungsabschlüsse und höherer Sozialversicherungsbeiträge als auch für die Einrichtung zusätzlicher notwendiger Stellen.

Zusätzliche Stellen müssen dabei eingerichtet werden zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen (rd. 30 VK) und für refinanzierte Projekte bzw. zur Aufgabenwahrnehmung für Dritte (rd. 40 VK); hierin berücksichtigt ist auch die Bildung des neuen Geschäftsbereichs.

Bei der Veranschlagung wurden die bekannten Tarif- und Besoldungsabschlüsse berücksichtigt; für weitere Tarif-/Besoldungssteigerungen sind Erhöhungen von jeweils 1,5 % vorgesehen.

Für den mittelfristigen Zeitraum bis 2024 geht die Personalverwaltung davon aus, dass aufgrund der planbaren und unplanbaren Fluktuationen trotz zusätzlicher Stelleneinrichtungen wegen des demographischen Wandels und des zunehmenden Fachkräftemangels mit einem VK-Rückgang gerechnet werden muss; insbesondere in den Jahren ab 2022.

Aufgrund der letztjährigen Jahresabschlüsse musste außerdem für die nicht VK-abhängigen Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger ein um rd. 12 Mio. € höherer Betrag als in den Vorjahren eingeplant werden. Damit kommt die Stadt auch einer Aufforderung der Bezirksregierung im Rahmen der letzten Haushaltsgenehmigung nach.

- Wegen des weiterhin niedrigen Zinsniveaus können auch mittelfristig niedrige Ansätze bei den Zinsen für Kassenkredite vorgesehen werden.
- Ausgehend von einem Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2018 in Höhe von 1,313 Mrd. €, der zum 31.12.2019 allein schon durch die nachgeholte Zahlung der Stärkungspaktmittel für die Jahre 2017 und 2018 in 2019 auf rd. 1,2 Mrd. € sinken wird, wird von einem weiteren Abbau der Liquiditätskredite in Höhe von rd. 43 Mio. € (2020) bzw. rd. 27 Mio. € (2021) ausgegangen. Die abschmelzende Tendenz wird auch in den Folgejahren bei ausgeglichenen Haushalten mit annähernd gleichen Beträgen erwartet. Ein endgültiger Abbau der Liquiditätskredite ist jedoch in naher Zukunft zumindest unter den jetzigen Rahmenbedingungen nicht darstellbar. Ob sich dies unter Berücksichtigung des in Diskussion befindlichen Alt-schuldenfonds ändern könnte, hängt sicher von der entsprechenden Ausgestaltung ab.

Abschluss des Ergebnisplans im Zeitraum 2020 - 2024

In der nachfolgenden Tabelle werden die Planwerte für den Zeitraum 2020 – 2024 dargestellt. Für das letzte Jahr 2020, in dem Zuweisungen aus dem Stärkungspaktgesetz gewährt werden, ist zunächst dieser Betrag nicht berücksichtigt, sondern wird erst abschließend eingerechnet.

Die vom Rat der Stadt beschlossenen Maßnahmen des Haushaltssanierungsplans sind in die ausgewiesenen Erträge, Aufwendungen usw. eingeflossen und werden deshalb nicht mehr separat dargestellt.

Beträge in Mio. €	Haushaltsplan 2020 - 2024				
	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	1.450,34	1.467,24	1.480,53	1.494,74	1.515,86
Ordentliche Aufwendungen	1.419,43	1.438,69	1.452,35	1.457,63	1.477,50
Ordentliches Ergebnis	+ 30,91	+ 28,55	+ 28,19	+ 37,12	+38,36
Erträge aus der Finanzierungstätigkeit	11,39	11,40	11,50	11,49	9,49
Aufwendungen aus der Finanzierungstätigkeit	39,13	38,84	38,60	38,25	38,14
Finanzergebnis	- 27,74	- 27,43	- 27,10	- 26,75	- 28,65

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit ohne Zuweisungen aus dem Stärkungspaktgesetz (- = Defizit, + = Überschuss)	+ 3,18	+ 1,12	+ 1,09	+ 10,36	+ 9,71
--	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------

Zuweisungen aus dem Stärkungspaktgesetz	14,40	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (- = Defizit, + = Überschuss)	+ 17,58	+ 1,12	+ 1,09	+ 10,36	+ 9,71
---	----------------	---------------	---------------	----------------	---------------

Dieser Abschluss setzt sich zusammen aus folgenden Ertrags- bzw. Aufwandsarten:

Beträge in Mio. €	Haushaltsplan 2020 - 2024				
	2020	2021	2022	2023	2024
Steuern und ähnliche Abgaben	555,37	565,14	577,11	594,22	606,04
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472,77	467,35	469,15	462,63	469,85
Sonstige Transfererträge	10,41	10,41	10,91	10,91	10,91
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,80	103,12	103,99	104,91	105,67
Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,69	35,92	36,03	36,10	36,18
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237,26	234,43	232,67	234,84	236,13
Sonstige ordentliche Erträge	49,90	50,32	50,14	50,59	50,53
Aktivierete Eigenleistungen	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54

Beträge in Mio. €	Haushaltsplan 2020 - 2024				
	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	1.464,74	1.467,24	1.480,53	1.494,74	1.515,86
Personalaufwendungen einschl. Pensionsrückstellung	272,18	274,50	276,50	280,24	283,84
Versorgungsaufwendungen	42,92	43,93	44,48	44,98	45,54
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179,46	180,53	172,09	171,28	171,92
Bilanzielle Abschreibungen	30,02	30,01	28,45	26,02	24,68
Transferaufwendungen	603,51	616,16	634,81	637,41	651,62
Sonstige ordentliche Aufwendungen	291,34	293,56	296,01	297,69	299,90
Ordentliche Aufwendungen	1.419,43	1.438,69	1.452,35	1.457,63	1.477,50
Ordentliches Ergebnis (- = Defizit, + = Überschuss)	+45,31	+28,55	+28,19	+37,12	+38,36
Finanzerträge	11,39	11,40	11,50	11,49	9,49
Zinsen und sonstige Finanzanwendungen	39,13	38,84	38,60	38,25	38,14
Finanzergebnis	-27,74	-27,43	-27,10	-26,75	-28,65
Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (- = Defizit, + = Überschuss)	+17,58	+1,12	+1,09	+10,36	+9,71

Investitionshaushalt und Investitionskredite

Der Umfang und die Gestaltung des Investitionshaushalts sind stark geprägt durch die restriktiven Vorgaben der Kommunalaufsicht zur Kreditfinanzierung. Schwerpunkt der Investitionstätigkeit bleibt im Zeitraum 2020/2021 die Ausfinanzierung der Maßnahme „Umbau des Döppersberg“ und die Durchführung notwendiger Sanierungen von Brücken und anderen Tiefbaumaßnahmen sowie vor allem die Weiterleitung von Krediten an das Gebäudemanagement für mehrere Hochbaumaßnahmen.

Dabei werden im Wesentlichen Fortführungsmaßnahmen und neue Vorhaben sowie Pauschalansätze für Beschaffungen, Baumaßnahmen usw. veranschlagt, wenn es sich um Pflichtaufgaben handelt. D. h. neue Maßnahmen können auch im Haushaltsplan 2020/2021 grundsätzlich nur im „pflichtigen Bereich“ untergebracht werden.

Nur in Ausnahmefällen werden auch Vorhaben in freiwilligen Bereichen (weiter) finanziert; dies aber nur unter Berücksichtigung bereits bewilligter oder zugesagter Fördermittel. Dies gilt für das Besucherzentrum am Historischen Zentrum wie auch für das Freibad Mählersbeck (wie bereits vor Jahren im Zuge der Freibadschließungen beschlossen) oder das Pina-Bausch-Zentrum.

Der Kreditbedarf für Investitionen ergibt sich aus dem Saldo der investiven Einzahlungen und der investiven Auszahlungen. Dabei gilt grundsätzlich für Stärkungspaktkommunen, dass eine Neuverschuldung zwingend zu vermeiden ist, um die Konsolidierung des Ergebnisplans nicht zu gefährden.

Angesichts der notwendigen dringlichen Maßnahmen zur Sanierung wie auch der Errichtung von Schulen kann diese Vorgabe allerdings nicht eingehalten werden. Nachdem in den zurückliegenden Jahren Maßnahmen im Schulbereich ausschließlich über Fördermittel (Bildungspauschale, Bundesinvestitionsprogramm, Gute Schule 2020 usw.) aus dem städtischen Haushalt finanziert worden sind, wird jetzt im Zeitraum bis 2024 ein „45 Mio. €-Kreditprogramm“ notwendig, um neben umfangreichen Sanierungen auch den Beschluss zum Neubau einer weiteren Gesamtschule im Osten der Stadt auf den Weg bringen zu können.

Diese Ausweitung des Kreditrahmens wurde mit der Aufsichtsbehörde vorbesprochen. Insbesondere diese „Weiterleitung von Krediten für Schulbauvorhaben“ an den Eigenbetrieb GMW, dessen Kapitaldienst in den kommenden Jahren über die Mieten sichergestellt werden muss, führt in den Jahren 2020 bis 2024 zu einer Überschreitung der Vorgabe zur Neuverschuldung.

Auf die nachstehende Übersicht hierzu wird verwiesen.

(Beträge in €)	2020	2021	2022	2023	2024
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.015.509	37.743.439	33.003.540	34.991.690	37.539.775
Einzahlung aus der Veräußerung von Sacheinlagen	5.300.000	8.800.000	3.500.000	4.000.000	2.500.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.000.000	4.000.000	2.500.000	10.000.000	1.000.000
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Summe der Einzahlungen	50.865.509	51.093.439	39.553.540	49.541.690	41.589.775
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.364.700	531.600	200.000	200.000	200.000
Baumaßnahmen	49.695.500	42.438.200	28.440.700	34.262.000	27.577.500
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.436.169	23.866.519	23.335.750	24.248.415	22.626.313
Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Aktivierbare Zuwendungen	624.000	434.000	544.000	434.000	434.000
Summe der Auszahlungen	75.620.369	69.770.319	55.020.450	61.644.415	53.337.813
Saldo aus Investitionstätigkeit	24.754.860	18.676.880	15.466.910	12.102.725	11.748.038
(Beträge in €)	2020	2021	2022	2023	2024

Weiterer Bedarf aus der Weiterleitung von Krediten an:

den Eigenbetrieb GMW	15.579.000	25.410.000	22.065.000	26.867.000	25.090.000
zzgl. Gute Schule 2020	22.120.000	0	0	0	0
den Eigenbetrieb WAW	6.200.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
Zwischensumme Weiterleitung	43.899.000	31.910.000	28.565.000	33.367.000	31.590.000

Rechnerischer Kreditbedarf	68.653.860	50.586.880	44.031.910	45.469.725	43.338.038
abzgl. Erwerb von Finanzanlagen *	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Aufnahme von Krediten	66.153.860	48.086.880	41.531.910	42.969.725	40.838.038

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

Die Netto-Neuverschuldung stellt sich danach wie folgt dar:

(Beträge in €)	2020	2021	2022	2023	2024
Kredite insgesamt	66.153.860	48.086.880	41.531.910	42.969.725	40.838.038
Davon rentierlich für WAW, GMW und Rettungsdienst	9.467.600	12.585.800	10.850.000	8.450.000	8.055.000
Kredite für den unrentierlichen Bereich	56.686.260	35.501.080	30.681.910	34.519.725	32.783.038
Tilgung gesamt	29.013.000	31.559.000	33.599.000	35.800.000	38.175.000
Verkauf von Fondsanteilen(i. Z. m. Schwebbahn-Infrastruktur)	0	0	0	0	- 1.000.000
Summe	29.013.000	31.559.000	33.599.000	35.800.000	37.175.000
Mithin Entwicklung der Verschuldung (Kredite insgesamt abzgl. Tilgung)	+ 37.140.860	+16.527.880	+7.932.910	+7.169.725	+3.663.038
+ = Neuverschuldung / - = Schuldenabbau					
Darin „Gute Schule 2020“	24.120.000	0	0	0	0

Danach ergibt sich für die Jahre 2020/2021 eine Neuverschuldung im Umfang von 29.548.740 € (ohne Gute Schule 2020) und im Zeitraum 2020 bis 2024 eine Neuverschuldung in Höhe von 48.314.413 €.

Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit

Im Finanzplan werden dargestellt Einzahlungen und Auszahlungen

- aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- aus Investitionstätigkeit und
- aus Finanzierungstätigkeit.

Zur Finanzierungstätigkeit gehören bei den Einzahlungen die Darlehensrückzahlungen von Dritten (insbesondere der Tilgungersatz von den Eigenbetrieben). Zu den Auszahlungen gehören die Tilgung von Krediten und die Gewährung von Krediten (insbesondere die Weiterleitung von Krediten an die Eigenbetriebe Gebäudemanagement und WAW).

Mittelfristige Finanzplanung 2020 – 2024

Gemäß § 84 GO NRW hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen, bei deren Aufstellung und Fortschreibung die vom Innenminister bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden sollen (§ 6 KomHVO). Bei einer Veröffentlichung der Orientierungsdaten Anfang Aug. ist eine Einhaltung dieser Vorgabe ausgesprochen ambitioniert.

Der aktuelle Orientierungsdatenerlass vom 2. Aug. 2019 sieht die folgenden prozentualen Steigerungen vor:

(Veränderung in v.H. gegenüber dem Vorjahr)	2020	2021	2022	2023
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 3,6	+ 3,8	+ 5,4	+ 5,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	- 9,3 *)	+ 2,2	+ 2,1	+ 2,1
Gewerbsteuer (brutto)	+ 0,2	+ 3,8	+ 2,8	+ 2,7
Grundsteuern A und B	+ 0,9	+ 1,1	+ 1,1	+ 1,0
Schlüsselzuweisungen	+ 2,6	+ 6,9	+ 3,5	+ 4,1

*) in der dargestellten Entwicklungsrate sind mögliche Auswirkungen der im Juni 2019 zwischen Bund und Ländern vereinbarten Fortsetzung der Flüchtlingskostenfinanzierung auf die Jahre 2020/2021 nicht enthalten. Es erscheint möglich, dass der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Zusammenhang mit der bundesweiten Entlastung der Kommunen um 5 Mrd. € auch in den Jahren 2020 und 2021 zulasten des KdU-Anteils auf das Niveau des Jahres 2019 aufgestockt wird.

Bei der Einkommensteuer wurde mit der 1. Veränderungsnachweisung auf die Ende Oktober vorgelegte Steuerschätzung reagiert, die für das Jahr 2020 eine geringere Steigerung (2,8 %) erwarten lässt.

Für die Aufwandsseite sieht der o. g. Orientierungsdatenerlass folgende Steigerungswerte vor:

(Veränderung in v.H. gegenüber dem Vorjahr)	2020	2021	2022	2023
Personalausgaben	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Leistungen der Sozialhilfe	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0

Die im Rahmen der Orientierungsdaten genannten Vorgaben des Landes bei den Personalkosten sind nicht realistisch, weil mit einer Steigerungsrate von nur 1 % sowohl notwendige zusätzliche Stellen (vor allem für den weiteren Ausbau bei den Tageseinrichtungen für Kinder zur Erfüllung des Rechtsanspruchs) als auch die tariflichen Steigerungen keinesfalls dargestellt werden können.

Die Orientierungsdaten gehen von dem „Normalfall“ eines Haushalts für ein Jahr aus und berücksichtigen deshalb nur die Entwicklung bis 2023. Berücksichtigt werden dabei im Wesentlichen die Daten des Arbeitskreises Steuerschätzung von Mai 2019.

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

Die Wuppertaler Finanzplanung wird im Zusammenhang mit dem Doppelhaushalt bis 2024 ausgedehnt. Bei der Fortschreibung auf das Jahr 2024 werden grundsätzlich die gleichen Steigerungsraten wie für 2023 angenommen. Die vom Land favorisierte „Mittelwert-Methode“ im Bereich der Steuern und Zuwendungen wird nicht angewendet. Die Tabelle zur mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2020 – 2024 ist am Ende des Vorberichts platziert. Zu einigen Positionen sind nachfolgend Hinweise zum besseren Verständnis formuliert.

a) Einzelne Positionen des Ergebnisplans

I. Erträge

Grundsteuer B (Sachkonto 401200)	Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024				
	2020	2021	2022	2023	2024
Beträge in Tsd. €	76.825	77.286	77.750	78.217	78.686

Mit Verabschiedung des Haushaltssanierungsplans hat der Rat der Stadt Wuppertal in seiner Sitzung am 07.05.2012 auch die Erhöhung des Hebesatzes von 510 v. H. auf 600 v. H. beschlossen. Des Weiteren wurde zur Kompensation der Winterdienstgebühr am 17.12.2012 über eine weitere Hebesatzerhöhung zum 01.01.2013 auf 620 v.H. entschieden.

Sowohl die Steuerschätzung von Mai 2019 als auch die vom Land NRW am 02.08.2019 veröffentlichten Orientierungsdaten sehen Steigerungsraten zwischen 0,9 und 1,1 % für die Jahre 2020 bis 2023 vor. Aufgrund der örtlichen Erfahrungswerte werden für die Haushaltsplanung jedoch nur jährliche Steigerungsraten von 0,6 % berücksichtigt.

Gewerbesteuer (Sachkonto 401300)	Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024				
	2020	2021	2022	2023	2024
Beträge in Tsd. €	237.500	243.400	249.500	255.700	262.200

Auch bei der Gewerbesteuer wurde mit Verabschiedung des Haushaltssanierungsplans 2012 – 2021 eine Anhebung des Hebesatzes zum 01.01.2013 – von 460 v. H. auf 490 v. H. – beschlossen.

Nach einem gegenüber der Planung leicht negativem Rechnungsergebnis 2018 (211,5 Mio. €) ist im laufenden Jahr mit einem Gewerbesteuerertrag zu rechnen, der um rd. 16 Mio. € über dem Ansatz von 221,4 Mio. € liegen dürfte.

Die Orientierungsdaten des Landes NRW vom 2. Aug. 2019 greifen die Werte des Arbeitskreises Steuerschätzung von Mai 2019 mit folgenden Steigerungsraten auf: 2020 von 0,2 %; 2021 von 3,8 % sowie 2022 von 2,8 % und 2023 von 2,7 %. Für die aktuelle Haushaltsplanung wird für 2020 das „Ergebnis“ 2019 von rd. 237 Mio. € eingeplant und danach mit jährlichen Steigerungsraten von 2,5 % - auch für das Jahr 2024 – gerechnet.

Umsatzsteueranteil (Sachkonto 402200)	Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024				
	2020	2021	2022	2023	2024
Beträge in Tsd. €	37.800	37.800	34.000	34.650	34.500

Die Orientierungsdaten von Aug. 2019 enthalten zwar für 2020 einen Rückgang um 9,3 %, weisen aber in ergänzenden Erläuterungen ausdrücklich auf die unterschiedlichen Auswirkungen der Zuweisungen des Bundes aus dem „5 Mrd. € Entlastungs-Programm“ hin. Bereits im Jahr 2019 wurde zu Lasten einer geringeren Beteiligung an den Kosten der Unterkunft (SGB II) eine höhere Umsatzsteuer-Beteiligung gewährt. Dies infolge der zusätzlich vom Bund zugesagten Übernahme der Unterkunftskosten für Flüchtlinge, die inzwischen auch für

die Jahre 2020 und 2021 zugesagt worden ist. Es wird deshalb damit gerechnet, dass der ursprünglich mit 2,4 Mrd. € vorgesehene Finanzierungsanteil über die Umsatzsteuer auch in den Jahren 2020 und 2021 erhöht wird (sollte dies nicht zutreffen, wird sich bei der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft eine höhere Zuwendung ergeben).

Die Orientierungsdaten sehen ansonsten für die Jahre 2021 bis 2023 Steigerungen von 2,2 % und 2,1 % vor.

In den Jahren 2021 und 2024 sind im Übrigen durch die turnusmäßige Neufestsetzung der Schlüsselzahlen für die Verteilung der Umsatzsteuer leichte Verschlechterungen für Wuppertal zu erwarten.

Im Planungszeitraum sind - bei einem erwarteten Rechnungsergebnis 2019 von rd. 37,3 Mio. € - die v. g. Besonderheiten berücksichtigt worden.

Einkommensteueranteil (Sachkonto 402100)	Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024				
	2020	2021	2022	2023	2024
Beträge in Tsd. €	168.700	173.000	182.200	192.000	197.000

Es wird - bei einem Ansatz von 165,9 Mio. € - ein Rechnungsergebnis 2019 von rd. 164,1 Mio. € erwartet. Die Oktober-Steuerschätzung sieht Zuwächse von 2,8 % (2020), 5,1 % (2021), 5,3 % (2022), 5,4 % (2023) und 5,1 % (2024) vor.

Die in der aktuellen Steuerschätzung ausgewiesenen Steigerungsraten werden übernommen, berücksichtigt wird zusätzlich ein Abschlag von je 2,5 % in 2021 und 2024 aufgrund der möglicherweise geringer ausfallenden neuen Schlüsselzahlen.

Familienleistungsausgleich (Sachkonto 405100)	Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024				
	2020	2021	2022	2023	2024
Beträge in Tsd. €	15.890	15.000	15.000	15.000	15.000

Bei Rechnungsergebnissen von knapp über bzw. unter 15 Mio. € in den Jahren 2017 bis 2019 wurden ab 2021 keine Ansatzveränderung vorgenommen; für 2020 ist nach der Modellrechnung allerdings ein Ausgleichsbetrag von rd. 15,89 Mio. € zu erwarten.

Schlüsselzuweisungen (Sachkonto 411100)	Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024				
	2020	2021	2022	2023	2024
Beträge in Tsd. €	308.070	321.800	331.400	338.000	344.700

Entsprechend der am 6. Nov. 2019 veröffentlichten Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2020 erhält die Stadt Wuppertal 2020 voraussichtlich eine Schlüsselzuweisung von rd. 308,07 Mio. €; zum Vergleich: 2019 wurden rd. 309,7 Mio. € bewilligt.

Die geringere Zuweisung 2020 ist auf die im NRW-Vergleich bessere Steuerkraft der Stadt im Zeitraum vom 01.07.2018 bis zum 30.06.2019 zurückzuführen. Da die Verteilmasse der Schlüsselzuweisungen 2020 gegenüber dem Vorjahr weiter gestiegen ist, wird von einer einmaligen Kürzung in 2020 ausgegangen und für das Folgejahr ein entsprechender Nachschlag vorgesehen. Dies in der Erwartung, dass keine gravierenden negativen Umverteilungen und Neugewichtungen im Rahmen künftiger Schlüsselzuweisungen vorgenommen werden.

Die Orientierungsdaten vom 2. Aug. 2019 sehen im Übrigen Steigerungsraten von 6,9 % (2021), 3,5 % (2022, und 4,1 % (2023) vor.

Der Ansatz für 2021 wird gegenüber 2020 um rd. 4,5 % angehoben; danach werden Steigerungsraten von 3,0 % (2022) bzw. 2,0 % (ab 2023) eingeplant.

Stärkungspakt Stadtfinanzen (Sachkonto 411111)	Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024				
	2020	2021	2022	2023	2024
Beträge in Tsd. €	14.400	0	0	0	0

Nach Raten von rd. 60 Mio. € (bis 2017), 44,4 Mio. € (2018) und 29,4 Mio. € (2019) kann für 2020 die letzte Rate der Konsolidierungshilfe i. H. v. 14,4 Mio. € erwartet werden. Im Zeitraum 2011 bis 2020 wurden dann insgesamt Landesmittel i. H. v. rd. 531,1 Mio. € gewährt.

Zahlungsrelevante Zuweisungen (Sachkonten 412200 - 414820 und 418100)	Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024				
	2020	2021	2022	2023	2024
Beträge in Tsd. €	138.404	134.131	127.491	116.234	117.344

Zahlungsrelevante Zuweisungen fallen vor allem in folgenden Bereichen an:

- Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagespflege
- Betreuungsangebote im Schulbereich
- Bildungspauschale (sofern konsumtiv wegen Weiterleitung an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement)
- Sportpauschale (sofern konsumtiv wegen Weiterleitung an Sportvereine sowie an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement)

In den Jahren 2020 bis 2022 sind Erträge aus dem Investitionsprogramm des Bundes zur Weiterleitung (konsumtiv) an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement enthalten (siehe auch „Anhang H“ zum Vorbericht).

In den Jahren 2020/2021 sind Zuweisungen zum Breitbandausbau i. H. v. 10 Mio. €/Jahr berücksichtigt.

Im gesamten Zeitraum sind Zuweisungen aus den Förderprogrammen „Soziale Stadt“ und „aktive Stadtzentren“ etc. berücksichtigt (siehe auch „Anhang G“ zum Vorbericht) wie auch einzeln geförderte Projekte (z. B. Freibad Mählersbeck und Pina Bausch Zentrum), die vom GMW umgesetzt werden.

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüssen (Sachkonten 416100-416108)	Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024				
	2020	2021	2022	2023	2024
Beträge in Tsd. €	11.896	11.420	10.258	8.396	7.809

Aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen werden Sonderposten gebildet, die entsprechend der Lebensdauer des geförderten Anlagegutes aufgelöst werden und damit dem Aufwand aus der bilanziellen Abschreibung gegenüber stehen.

Sonstige Transfererträge (Sachkonten 421100-422190)	Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024				
	2020	2021	2022	2023	2024
Beträge in Tsd. €	10.411	10.411	10.911	10.911	10.911

Hier handelt es sich fast ausschließlich um Rückzahlungen zu Unrecht gewährter Hilfen (allein im Bereich des SGB II rd. 4,1 Mio. €), den Ersatz sozialer Leistungen von Sozialleistungsträgern, Rentenversicherungsträgern und Unterhaltspflichtigen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Sachkonten 431100-438100)	Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024				
	2020	2021	2022	2023	2024
Beträge in Tsd. €	102.800	103.124	103.993	104.914	105.674

Zu den öffentlich-rechtliche Leistungsentgelten gehören vor allem:

- Gebühren für Kfz.-Zulassung sowie Gewerbe- und Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
- Gebühren für Personalausweise und Reisepässe, Standesamtsgebühren
- Baugenehmigungsgebühren
- Parkgebühren
- Regenwassergebühren
- Schmutzwassergebühren
- Rettungsdienstgebühren
- Benutzungsgebühren für städtische und Kindertagesstätten anderer Träger
- Abfallgebühren
- Straßenreinigungsgebühren

Privat-rechtliche Leistungsentgelte (Sachkonten 441100-446130)	Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024				
	2020	2021	2022	2023	2024
Beträge in Tsd. €	35.687	35.923	36.029	36.095	36.184

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören vor allem:

- Mieten und Pachten aus der Grundstücksbewirtschaftung
- Mieten und Pachten aus der Nutzung von Schulen
- Mieten und Pachten für Kleingarten
- Eintrittsgelder für den Zoo
- Verpflegungsbeiträge im Bereich der Kindertageseinrichtungen
- Benutzungsgebühren für Bäder
- Von Bayer Schering Pharma für das Kooperationsprojekt im Bereich der Feuerwehr

- Einnahmen aus Schulgeld und Instrumentenmiete Bergische Musikschule
- Kostenerstattung der WSW für die Inanspruchnahme der Schwebbahn- Infrastruktur

Kostenerstattungen und -umlagen

(Sachkonten 448000-449600)

Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024

Beträge in Tsd. €	2020	2021	2022	2023	2024
	237.262	234.434	232.668	234.837	236.134

Zu den Kostenerstattungen und -umlagen gehören vor allem:

- Vom Bund für anteilige Verwaltungskosten des Jobcenters
- Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft
Neben dem „Sockelbetrag“ im Umfang von 27,6 % und der Aufwandserstattung für Leistungen im Bereich „Bildung und Teilhabe“ sind zusätzliche Prozentpunkte im Zusammenhang mit der Vorab-Entlastung des Bundes sowie – zeitlich befristet – für flüchtlingsbedingte Mehrkosten berücksichtigt
- Erstattung des Bundes an den Kosten für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Vom Land für Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- Vom Land für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
- Vom Landschaftsverband für die allgemeine Grundsicherung
- Von Gemeinden oder vom LVR für Aufgaben Hilfe zur Erziehung und präventive Projekte
- Von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen für Leistungen; insbesondere des Amtes für Informationstechnik und Digitalisierung (402) und der Finanzbuchhaltung (403.3)
- Von Eigenbetrieben für Leistungen des Ressorts 103
- Ersatz von Zinsaufwendungen durch Eigenbetriebe

Sonstige ordentliche Erträge

(Sachkonten 451100-459100)

Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024

Beträge in Tsd. €	2020	2021	2022	2023	2024
	49.900	50.320	50.138	50.593	50.526

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören vor allem:

- Konzessionsentgelte WSW AG
- Konzessionsentgelte Städtereklame
- Verwarn- und Bußgelder aus Verkehrsüberwachung
- Bußgelder Polizei
- Säumniszuschläge
- Nachforderungszinsen bei Gewerbesteuer
- Sonstige ordentliche Erträge für Kanalanschlussleitungen
- Auflösung/Herabsetzung von Pensionsrückstellungen, Beihilferückstellungen, Altersteilzeit- Rückstellungen und übrigen Rückstellungen

(Hinweis: die Inanspruchnahme von Rückstellungen - insbes. für die Zahlung von Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeit - wird unmittelbar bei den betr. Aufwendungen saldiert)

II. Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen	Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024				
	2020	2021	2022	2023	2024
Beträge in Tsd. €					
Personalaufwendungen - saldiert (Sachkonten 501100-507140)	272.176	274.501	276.500	280.235	283.839
Versorgungsaufwendungen (Sachkonten 511100- 516100)	42.923	43.933	44.483	44.983	45.543
zusammen	315.099	318.434	320.983	325.218	329.382

Die vorgenannten Beträge setzen sich wie folgt zusammen:

Beträge in Tsd. €	Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024				
	2020	2021	2022	2023	2024
<u>Zahlungen</u> für Beamte, tariflich Beschäftigte, geringfügig Beschäftigte, Praktikanten und Versorgungsempfänger ¹⁾	284.654	287.590	289.593	293.592	297.665
<i>Darin berücksichtigt als Kürzungsvorgabe gemäß Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
Inanspruchnahmen von Rückstellungen	-47.750	-47.351	-47.189	-46.994	-47.520
<u>Nicht zahlungsrelevante Zuführungen</u> an diverse Rückstellungen ²⁾	78.196	78.194	78.579	78.620	79.236
zusammen	315.099	318.434	320.983	325.218	329.382

¹⁾ Die Ansätze 2020 ff. berücksichtigen die mit dem HSP beschlossenen Reduzierungen im Umfang von 120 Stellen. Diese wurden durch Zielvereinbarungen mit den Leistungseinheiten konkreten Bereichen zugeordnet. Nach einer deutlichen Anhebung bereits mit dem Nachtragsplan 2019 aufgrund höherer Tarifsteigerungen mussten weitere rd. 4 Mio. € in 2020 und rd. 1 Mio. € in 2021 berücksichtigt werden zur Finanzierung der Gehaltssteigerungen bei den Beamten, wegen gesetzlicher Änderungen bei den Sozialversicherungsbeiträgen und für zusätzliche, im Wesentlichen refinanzierte Stellen. Dabei besteht weiterhin der Druck, Personalkosten durch personalwirtschaftliche Maßnahmen zu kompensieren. Für die weiteren Jahre sind jährliche Tarif-/Besoldungserhöhungen von rd. 1,5 % eingeplant worden.

Mit den Beschlüssen zum Haushaltsplan wurden weitere Personalkosten im Umfang von jährlich rd. 1 Mio. € bereitgestellt.

Wenn auch weiterhin zusätzlich notwendige Stellen z. B. für neue Kindertageseinrichtungen und für Dienstleistungen gegenüber Eigenbetrieben etc. berücksichtigt werden müssen, so ergibt sich aus der prognostizierten planbaren und unplanbaren Fluktuation, dass die Aufgabenerfüllung mit reduzierten Personalkapazitäten durchgeführt werden müssen. Im Zusammenhang mit der vorgesehenen umfangreichen Digitalisierung, mit

der erhebliche Stelleneinsparung erwartet werden, sind globale Minderausgaben bei den Personalkosten i. H. v. 1,06 Mio. € bzw. 1,59 Mio. € (2020/2021) eingeplant worden.

²⁾ In Anpassung an die Entwicklung in den vergangenen Jahren mussten bei den nicht zahlungsrelevanten Zuführungen (insbesondere bei Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger) deutlich höhere Ansätze berücksichtigt werden, die im Saldo den Haushalt mit rd. 12 Mio. €/Jahr belasten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Sachkonten 521100-529190)	Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024				
	2020	2021	2022	2023	2024
Beträge in Tsd. €	2020	2021	2022	2023	2024
	179.457	180.528	172.092	171.284	171.922

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören vor allem:

- Unterhaltung Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonst. Infrastrukturvermögens
- Unterhaltung von Grün- und Spielflächen sowie der Straßenbäume
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
- Erstattungen an Bund, Land, Gemeinden u.a.
- Regenwasserbeseitigungsgebühren für die öffentlichen Verkehrsflächen
- Betriebskosten an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement (insbesondere Energiekosten)
- Schülerbeförderungskosten
- TUI-Betriebskosten, Wartung und Pflege von Software
- Betriebsbedarf, Materialien usw.
- Sonstige besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (hierin in den Jahren 2020 und 2021 allein je 10 Mio. € für den Breitbandausbau, der in voller Höhe durch Bundes- und Landesmittel finanziert wird)

Bilanzielle Abschreibungen (Sachkonten 571102-571118)	Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024				
	2020	2021	2022	2023	2024
Beträge in Tsd. €	2020	2021	2022	2023	2024
	30.020	30.014	28.453	26.022	24.683

Die bilanziellen Abschreibungen berücksichtigen die absehbaren Investitionen.

Der Rückgang ist im Wesentlichen durch das Auslaufen von Abschreibungen bei einigen Straßen begründet.

Transferaufwendungen (Sachkonten 531100-539100)	Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024				
	2020	2021	2022	2023	2024
Beträge in Tsd. €	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschüsse an Dritte (auch an Eigenbetriebe und verbundene Unternehmen)	229.202	229.951	236.788	230.700	236.089
Leistungen der Jugend- und Sozialhilfe - ohne Leistungen nach dem SGB II (insbes. Kosten der Unterkunft)	236.721	241.400	249.792	254.730	259.798
Sonstige Transferaufwendungen (insbes. Landschaftsumlage und Gewerbesteuerumlagen)	137.586	144.806	148.226	151.981	155.731
zusammen	603.509	616.158	634.805	637.411	651.618

Zuschüsse an Dritte: Der Bund stellt mit dem „Sondervermögen zur Förderung von Investitionen“ finanzschwachen Kommunen in den Jahren bis 2022 insgesamt jetzt 7 Mrd. € zur Verfügung; die zweite Rate betrifft ausschließlich die Verbesserung der schulischen Infrastruktur. Die Zuweisungen, die die Stadt Wuppertal aus der Verteilung erhält, sind in den Haushaltsansätzen enthalten, sofern sie konsumtiv an das Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal zur Durchführung von Hochbaumaßnahmen weitergeleitet werden (siehe auch Anlage H zum Vorbericht).

Darüber hinaus sind ebenfalls konsumtive Weiterleitungen analog den Zuweisungen des Landes aus den Programmen „Soziale Stadt“ und „Aktive Stadtzentren“ veranschlagt (siehe Anlage G zum Vorbericht) wie auch einzelne Fördermittel (z. B. für die Projekte Freibad Mählersbeck und Pina-Bausch-Zentrum).

Eine Übersicht über die Zuschüsse ist in Anhang F in diesem Vorbericht dargestellt.

Leistungen der Jugend- und Sozialhilfe: Minderbedarfe gegenüber der vorherigen Haushaltsplanung ergeben sich insbesondere durch Aufgaben-/Zuständigkeitsverlagerung zum überörtlichen Träger in Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes.

Den Leistungen in der Grundsicherung für Ältere und Erwerbslose, die durch Fallübernahme vom LVR ansteigen, stehen aufgrund der Kostenerstattung durch den Bund entsprechend Erträge gegenüber.

Sonstige Transferaufwendungen: Hierunter fallen die Gewerbesteuerumlage, die sich an der Entwicklung der Gewerbesteuer bemisst, die Landschaftsumlage, die sich an der Entwicklung der städtischen Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen orientiert (für 2020 ist die Modellrechnung zum GFG 2020 berücksichtigt; für die Folgejahre wurde eine Steigerung von je 2,5 % unterstellt. Es ist ein Umlagesatz von 15,2 % in 2020 und von 15,7 % ab 2021 berücksichtigt worden) und die Krankenhausinvestitionsumlage. Ab 2020 entfällt die Umlage für den Fonds Deutsche Einheit.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Sachkonten 541100-549990)	Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024				
	2020	2021	2022	2023	2024
Beträge in Tsd. €	291.343	293.560	296.013	297.691	299.897

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören vor allem

- Mieten (hauptsächlich an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement), Pachten, Erbbauzinsen
- Entgelte an den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft für Sammlung und Verbrennung von Müll
- Kosten der Unterkunft sowie sonstige Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II

III. Finanzierungstätigkeit

Finanzerträge (Sachkonten 461500-469200)	Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024				
	2020	2021	2022	2023	2024
Beträge in Tsd. €	11.395	11.405	11.499	11.495	9.492

Von den Ansätzen entfallen jährlich rd. 1,2 Mio. € auf Zinserträge. Der Differenzbetrag betrifft – unter Berücksichtigung der Beschlüsse zum HSP – Gewinnabführungen der Eigenbetriebe GMW und WAW sowie der Stadtsparkasse.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sachkonten 551100-559990)	Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024				
	2020	2021	2022	2023	2024
Beträge in Tsd. €	39.130	38.836	38.596	38.248	38.139
<i>darin</i>					
<i>Zinsen für Kassenkredite etc.</i>	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
<i>Zinsen für aufgenommene Investitionskredite</i>	19.842	19.548	19.308	18.960	18.851

Es wird weiterhin von einem niedrigen Zinsniveau ausgegangen.

b) Einzelne Positionen der Investitionstätigkeit

I. Einzahlungen

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Sachkonten 681000-681813)	Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024				
Beträge in Tsd. €	2020	2021	2022	2023	2024
	39.016	37.743	33.004	34.992	37.540
Hierzu gehören u.a.					
Vom Land:					
Investitionspauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz	15.914	16.200	16.500	16.800	17.100
Bildungspauschale (investiver Anteil)	2.655	2.655	2.655	2.655	2.655
Sportpauschale (investiver Anteil)	900	760	760	760	760
Feuerwehropauschale	450	450	450	450	450
Bundes-Investitionsprogramm (investiver Anteil)	1.279	0	0	0	0
Projekt Döppersberg	1.967	884	0	3.555	0
Förderkulisse Oberbarmen/Wichlinghausen	2.942	2.008	0	128	0
Förderkulisse Heckinghausen	756	703	800	592	0
Förderkulisse Barmen	924	2.684	3.818	2.060	1.624
Förderkulisse Elberfeld	1.527	2.172	1.928	2.612	9.852
Digitalpakt Schule	1.200	4.500	4.500	4.500	4.500

Veräußerung von Sacheinlagen (Sachkonten 682100-683100)	Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024				
Beträge in Tsd. €	2020	2021	2022	2023	2024
	5.300	8.800	3.500	4.000	2.500

Die Ansätze betreffen fast ausschließlich Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken (auch aus der Vermarktung von Gewerbegebieten).

Veräußerung von Finanzanlagen (Sachkonto 684800)	Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024				
Beträge in Tsd. €	2020	2021	2022	2023	2024
	6.000	4.000	2.500	10.000	1.000

Die Einnahmen 2020 bis 2023 betreffen den Verkauf von Fonds-Anteilen aus der Sonderrücklage REGIONALE und sind zur Mitfinanzierung der Maßnahme Döppersberg vorgesehen.

Der Ansatz 2024 berücksichtigt die Veräußerung von Finanzanlagen, die im Zusammenhang mit dem Erwerb der Schwebbahninfrastruktur getätigt werden.

Beiträge und ähnliche Entgelte (Sachkonto 688000)	Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024				
Beträge in Tsd. €	2020	2021	2022	2023	2024
	550	550	550	550	550

Die Ansätze betreffen ausschließlich Straßenbeiträge.

II. Auszahlungen

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Sachkonto 782100)	Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024				
Beträge in Tsd. €	2020	2021	2022	2023	2024
	1.365	532	200	200	200

Neben der jährlichen Ankaufspauschale i. H. v. 200 Tsd. € sind in 2020 und 2021 Mittel eingeplant zum vom Land geförderten Projekt „Problemimmobilien“.

Baumaßnahmen (Sachkonten 785100-785300)	Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024				
Beträge in Tsd. €	2020	2021	2022	2023	2024
	49.696	42.438	28.441	34.262	27.578

Soweit es sich nicht um pauschale Ansätze handelt (siehe nachstehende Übersicht), werden die Baumaßnahmen bei den jeweiligen Produktgruppen im Teilfinanzplan B einzeln dargestellt; ergänzend sind die investiven Baumaßnahmen mit Kosten ab 250 Tsd. € ebenfalls in einer separaten Übersicht am Ende der Ausführungen zu den Einzelpositionen der Investitionstätigkeit dargestellt.

Die vom Eigenbetrieb Gebäudemanagement zu realisierenden Baumaßnahmen sind in diesen Beträgen nicht berücksichtigt; sie werden im Wesentlichen über Zuschuss- und Kredit-Weiterleitungen finanziert (siehe Anhang C zum Vorbericht).

Von den gesamten Bauausgaben entfallen auf:

Beträge in Tsd. €	2020	2021	2022	2023	2024
Pauschalansätze	8.492	8.698	6.893	6.753	6.883
Einzelmaßnahmen	41.204	33.740	21.548	27.509	20.695

Die **Pauschalansätze** betreffen:

Beträge in Tsd. €	2020	2021	2022	2023	2024
Grünanlagen, Wald, Forst- und Landwirtschaft	427	485	483	486	489
Spielplätze (auch an Kitas)	868	950	1.167	1.024	1.151
Heizungssanierung Sportplatzhäuser	100	100	100	100	100
Straßenerneuerung	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
Straßenerneuerung in den 10 Stadtbezirken (jeweils 70 T€ p.a.)	700	700	700	700	700
Kanal-/Straßen-Ausbau	400	400	400	400	400
Gehwegerneuerung	100	100	100	100	100
Verwendung Ablösebeträge für Einstellplätze	50	50	50	50	50
Beseitigung von Unfallschwerpunkten	50	50	50	50	50
Hochwasserschutz	200	200	200	200	200
Umbau/Ausbau Radverkehr	1.400	1.400	400	400	400
Umbau/Ausbau Fußgängerverkehr	75	100	100	100	100
Begleitmaßnahmen für ÖPNV	120	161	141	141	141
Beleuchtungsanlagen	200	200	200	200	200
Verkehrstechnische Investitionen	422	422	422	422	422
Erneuerung von Baumscheiben	100	100	100	100	100
B7 und B228 - Teilerneuerung	250	250	250	250	250
Wegweiser	30	30	30	30	30

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

(Sachkonten 783100-783231)

Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024

Beträge in Tsd. €	2020	2021	2022	2023	2024
	21.436	23.867	23.336	24.248	22.626

Die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen findet hauptsächlich in folgenden Bereichen statt:

GB Ressorts und Stadtbetriebe

Beträge in Tsd. €		2020	2021	2022	2023	2024
0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	162	12	12	12	12
Beträge in Tsd. €		2020	2021	2022	2023	2024
1	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	1.714	1.372	1.396	1.256	1.316
davon	102 – Vermessung, Katasteramt und Geodaten	123	123	123	123	123
	103 – Grünflächen und Forsten	1.132	880	674	784	864
	104 – Straßen und Verkehr	407	362	542	342	322
2.1	Soziales, Jugend, Schule und Integration	4.928	8.928	8.933	9.094	8.905
davon	202 – Tageseinrichtungen für Kinder	430	637	792	952	763
	206 – Schulen	4.250	8.090	7.921	7.921	7.922
2.2	Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	8.798	7.489	7.525	8.722	7.549
davon	209 – Sport- und Bäderamt	208	208	208	208	208
	214 – Stadtbibliothek	389	389	422	395	399
	302 – Ordnungsamt	815	840	145	145	146
	304 – Feuerwehr	6.664	5.820	6.578	7.801	6.564
	darin PG 1212/1213 „Brandschutz“	5.166	4.274	4.517	5.739	4.895
	PG 1214 „Rettungsdienst“	1.498	1.546	2.061	2.062	1.668
4	Zentrale Dienstleistungen	5.835	6.066	5.470	5.165	4.845
davon	402 – Amt für Informationstechnik	5.260	5.491	5.095	4.790	4.470
	404 – Personal- und Hauptamt	375	375	175	175	175

Erwerb von Finanzanlagen

(Sachkonten 784800)

Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024

Beträge in Tsd. €	2020	2021	2022	2023	2024
	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Die Ansätze betreffen die Geldanlage zur Absicherung der Darlehens-Rückzahlungsverpflichtung zum „Erwerb Schwebbahn-Infrastruktur“

Aktivierbare Zuwendungen

(Sachkonten 781100-781600)

Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024

Beträge in Tsd. €	2020	2021	2022	2023	2024
	624	434	544	434	434

Die Ansätze betreffen:

Zahlungen an die WSW AG für Instandsetzung/Erneuerung von Sinkkästen	214	214	214	214	214
Sanierungsanteil Schloss Burg	220	220	220	220	220
Erweiterung Sportplatzhaus Rauental	190	0	0	0	0
Grundstücke Holthäuser Str.	0	0	110	0	0

III. Finanzierungstätigkeit

Kreditaufnahmen

(Sachkonto 692700)

Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024

Beträge in Tsd. €	2020	2021	2022	2023	2024
	66.154	48.087	41.532	42.970	40.838

Zum weitaus überwiegenden Teil betreffen die Ansätze Aufnahmen zur Weiterleitung an die Eigenbetriebe.

Rückflüsse von Darlehen

(Sachkonten 695500-695800)

Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024

Beträge in Tsd. €	2020	2021	2022	2023	2024
	21.473	23.363	25.023	26.556	26.740

Zum weitaus überwiegenden Teil betreffen die Ansätze den Ersatz vorgeleisteter Tilgung durch die Eigenbetriebe.

Tilgung

(Sachkonten 792100-792700)

Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024

Beträge in Tsd. €	2020	2021	2022	2023	2024
	29.013	31.559	33.599	35.800	38.175

Es handelt sich hier um die Tilgung für aufgenommene Investitionskredite; auch für Schulden, die den Eigenbetrieben übertragen worden sind. Im Jahr 2024 wird die zweite Rate des Darlehens (in Höhe von 1 Mio. €) für die Schwebbahn-Infrastruktur fällig; die erste Rate wurde mit 10 Mio. € in 2019 gezahlt.

Gewährung von Darlehen

(Sachkonten 795200-795800)

Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024
Beträge in Tsd. €

2020	2021	2022	2023	2024
43.899	31.910	28.565	33.367	31.590

Hierbei handelt es sich um die Weiterleitung von Krediten an den Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW) mit 6,2 Mio. € in 2020 und 6,5 Mio. € jährlich ab 2021 Mio. € sowie an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement einschließlich der letzten Rate aus dem Sonderkredit-Programm „Gute Schule 2020“ i. H. v. 22,12 Mio. € in 2020 (vgl. zu den übrigen Kreditmaßnahmen auch Anhang C zum Vorbericht).

Übersicht der Einzel-Baumaßnahmen (ohne GMW) mit Kosten von mind. 250.000 € (Beträge in Tsd. €)

Maßnahme	Gesamtkosten	2020	2021	2022	2023	2024	nach 2024
Umgestaltung Döppersberg	153.500	9.500	5.000	2.500	13.692	0	0
Maßnahmen Innenstadt Elberfeld (siehe Anhang G)		3.205	3.610	2.410	3.265	12.315	11.570
Maßnahmen Innenstadt Barmen (siehe Anhang G)		1.155	3.355	4.772	2.575	2.030	1.000
Soziale Stadt Oberbarmen/ Wichlinghausen (siehe Anhang G)		3.497	2.395	0	160	0	0
Soziale Stadt Heckinghausen (siehe Anhang G)		909	943	2.000	740	0	0
FW Hardt Bismarckturm - Ankunftsort Ost	700					300	400
FW Arrondierung Botanischer Garten	450			150	300		0
FW Grundüberholung St.-Anna-Wald	253				253		0
FW Mauer Hochstr./Briller Kreuz	300	300					0

Maßnahme	Gesamtkosten	2020	2021	2022	2023	2024	nach 2024
FW GA Bredde/Mühlenweg; Hangsicherung	420	20	400				0
FW GA Schönebecker Busch	725	0	150	400	175		0
FW Station Natur und Umwelt	2.500	1.200	1.300				0
Parkplatz Nordpark	500	500					0
Brücke Reichsgrafenstraße	500	200	300	0	0	0	0
Brücke Wittener Str./Beule	450	450	0	0	0	0	0
Brücke Waldeckstraße	2.200	50	250	1.050	850	0	0
Brücke Höfen, 2.BA	2.000	200	550	850	200	200	0
Ufermauer Hardtufer	2.600	0	50	0	0	550	2.000
Brücke Kirchhofstraße (Rückbau)	2.400	150	2.250	0	0	0	0
Bembergbrücke, 2. BA ff	1.000	450	350	200	0	0	0
Brücke Kabelstraße	1.100	400	700	0	0	0	0
Brücke Eiland	1.100	600	500	0	0	0	0
Schönebecker Brücke, 2. BA ff.	655	0	545	0	0	0	0
Bartholomäusviadukt, 2. BA ff.	1.250	250	250	250	250	250	0
Brücke Westkotter Straße	700	100	0	200	200	200	0
Nördl. Brücke Homannstraße	500	0	200	200	100	0	0
Spindel Oberbarmen	250	250	0	0	0	0	0
Brücke Fischertal	3.000	150	0	0	1.350	1.500	0
Loher Brücke	750	400	350	0	0	0	0
Zur Langen Brücke	250	250	0	0	0	0	0
Brücke Bilstein	360	50	0	0	310	0	0
Brücke Hammesberg	660	440	220	0	0	0	0
Wichlinghauser	790	50	140	200	200	200	0

Maßnahme	Gesamt- kosten	2020	2021	2022	2023	2024	nach 2024
Viadukt							
Stützmauer Saarbrücker Straße	300	300	0	0	0	0	0
Uellendahler Straße Erneuerung	600	200	200	200	0	0	0
Wohnerschließung Lortzingstraße	470	470	0	0	0	0	0
Haltestellenumbau Ronsdorfer Markt	300	300	0	0	0	0	0
Berliner Straße	372	372	0	0	0	0	0
Lindenallee	250	250	0	0	0	0	0
Königsberger Straße Gehweg	350	350	0	0	0	0	0
Neue Friedrichstraße	500	250	250	0	0	0	0
Uellendahler Str.- Nahmobi./Barrierefr	300	150	150	0	0	0	0
Kuhler Viadukt		550	500	400	400	400	
Sanierung Futtermauer Bramdelle (2. BA ff)	450	250	200				0
Klingelholl (KInvFöG)	650	650	0	0	0	0	0
Ergänzende Städtebaul. Maßn. Barmen /Elberfeld (KInvFöG)	3.080	980	0	0	0	0	0
Gewerbeerschließung Vohwinkel	3.850	215	80	0	0	0	1.200
Maßnahmen Green-City-Plan	4.210	1.766	1.133	0	0	0	0
Maßnahmen an Sportanlagen (siehe Anhang D)		1.146	560	560	560	560	
Kunstrasenklein-spielfeld Löhlerlen	250	0	0	250	0	0	0
Seelöwen-/ Eisbärenanlage	700	0	0	700	0	0	
Umbau Außenanlage Elefanten	3.150	1.000	500	0	150	1.000	500
Tropenhaus Pulau Buton	6.600	0	400	600	1.500	1.000	3.100

Maßnahme	Gesamtkosten	2020	2021	2022	2023	2024	nach 2024
Quarantäne/ Hintergrundhaltung	1.650	150	800	700	0	0	0
Digitalisierung Gute Schule 2020	8.000	2.000	0	0	0	0	0
Containeranlage Dt. Ring Brandsimulation	1.200	0	400	800	0	0	0
Grundstücke Löhrerlen	1.600	1.000	500	0	0	0	0
Gewerbeerschließ. Sportplatz Clausewitzstr	1.200	900	300	0	0	0	0
Gewerbeerschließung Nächstebreck	4.900	2.000	2.000	900	0	0	0
Gewerbeerschließung Wittener Str.	1.600	0	1.000	600	0	0	0

c) Tabelle zur Mittelfristigen Finanzplanung 2020 – 2024 (Beträge in Tsd. €)

I. Laufende Verwaltungstätigkeit	2020	2021	2022	2023	2024
Steuern und ähnliche Abgaben	555.371	565.142	577.106	594.223	606.042
<i>Davon:</i>					
<i>Grundsteuer A</i>	90	90	90	90	90
<i>Grundsteuer B</i>	76.825	77.286	77.750	78.217	78.686
<i>Gewerbesteuer</i>	237.500	243.400	249.500	255.700	262.200
<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	168.700	173.000	182.200	192.000	197.000
<i>Umsatzsteueranteil</i>	37.800	37.800	34.000	34.650	34.500
<i>Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen</i>	61	61	61	61	61
<i>Sonstige Vergnügungssteuer</i>	7.530	7.530	7.530	7.530	7.530
<i>Hundesteuer</i>	2.775	2.775	2.775	2.775	2.775
<i>Zweitwohnungssteuer</i>	200	200	200	200	200
<i>Infrastrukturförderabgabe</i>	400	400	400	400	400
<i>Abgabe auf Sportwettbüros</i>	100	100	100	100	100
<i>Familienleistungsausgleich</i>	15.890	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Leistungen Umsetzung Grundsicherung Arbeitssuchende</i>	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Zuwendungen /allgemeine Umlagen	472.770	467.351	469.149	462.629	469.852
Sonstige Transfererträge	10.411	10.411	10.911	10.911	10.911
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.800	103.124	103.993	104.914	105.674
Privat-rechtliche Leistungsentgelte	35.687	35.923	36.029	36.095	36.184
Kostenerstattungen und Umlagen	237.262	234.434	232.668	234.837	236.134
Sonstige ordentliche Erträge	49.900	50.320	50.138	50.593	50.526
Aktiviert Eigenleistungen	538	538	538	538	538
Summe Ordentliche Erträge	1.464.740	1.467.244	1.480.532	1.494.742	1.515.861
Personalaufwendungen	272.176	274.501	276.500	280.235	283.839
Versorgungsaufwendungen	42.923	43.933	44.483	44.983	45.543
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.457	180.528	172.092	171.284	171.922
Bilanzielle Abschreibungen	30.020	30.014	28.453	26.022	24.683
Transferaufwendungen	603.509	616.158	634.805	637.411	651.618
Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.343	293.560	296.013	297.691	299.897
Summe Ordentliche Aufwendungen	1.419.428	1.438.694	1.452.346	1.457.627	1.477.501
Ordentliches Ergebnis	+45.311	+28.550	+28.186	+37.115	+38.360

II. Finanztätigkeit	2020	2021	2022	2023	2024
Finanzerträge	11.394	11.405	11.499	11.495	9.492
Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	39.130	38.836	38.596	38.248	38.139
Finanzergebnis	- 27.735	- 27.432	- 27.097	- 26.753	- 28.647
Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	+ 17.576	+ 1.118	+ 1.089	+ 10.362	+ 9.713

III. Investitionstätigkeit	2020	2021	2022	2023	2024
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.016	37.743	33.004	34.992	37.540
Veräußerung von Sacheinlagen	5.300	8.800	3.500	4.000	2.500
Veräußerung von Finanzanlagen	6.000	4.000	2.500	10.000	1.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	550	550	550	550	550
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	50.866	51.093	39.554	49.542	41.590
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.365	532	200	200	200
Baumaßnahmen	49.696	42.438	28.441	34.262	27.578
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.436	23.867	23.336	24.248	22.626
Erwerb von Finanzanlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Aktivierbare Zuwendungen	624	434	544	434	434
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	75.620	69.770	55.020	61.644	53.338
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 24.755	- 18.677	- 15.467	- 12.103	- 11.748

IV. Finanzierungstätigkeit	2020	2021	2022	2023	2024
Investitionskredite	66.154	48.087	41.532	42.970	40.838
Rückflüsse von Darlehen	21.473	23.363	25.023	26.556	26.740
Summe Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	87.627	71.450	66.555	69.526	67.578
Tilgung	29.013	31.559	33.599	35.800	38.175
Gewährung von Darlehen	43.899	31.910	28.565	33.367	31.590
Summe Tilgung und Gewährung von Darlehen	72.912	63.469	62.164	69.167	69.765
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+ 14.715	+ 7.981	+ 4.391	+ 359	- 2.187

ANHÄNGE ZUM VOBERICHT

Anhang A zum Vorbericht: Hebesätze

Übersicht über Realsteuerhebesätze sowie sonstige wichtige Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Realsteuerhebesätze								
Gewerbesteuer	490 v.H.							
Grundsteuer A	240 v.H.							
Grundsteuer B	620 v.H.							

II. Steuersätze

Hundsteuer (Angaben je Hund)

1 Hund	160,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €
2 Hunde oder mehr	288,00 €	288,00 €	288,00 €	288,00 €	288,00 €	288,00 €	288,00 €	288,00 €
Kampfhundsteuer	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

Vergnügungssteuer (je Apparat und angefangenen Kalendermonat)

1. in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen

Apparate mit Gewinnmöglichkeit (bis 2012 von Nettokasse, ab 2013 von Bruttokasse)

	18%	20%	20%	20%	21%	21%	22%*	22%
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----

Apparate ohne Gewinnmöglichkeit

	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

2. in Gastwirtschaften und sonstigen Orten

Apparate mit Gewinnmöglichkeit (bis 2012 von Nettokasse, ab 2013 von Bruttokasse)

	18%	20%	20%	20%	21%	21%	22%*	22%
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----

Apparate ohne Gewinnmöglichkeit

	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

*neuer Steuersatz gültig ab 01.04.2020

Zweitwohnungssteuer

(in v.H. der Netto-Kaltmiete)	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
-------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Wettbürosteuer (je angefangener Kalendermonat; des Brutto-Wetteinsatzes)

	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
--	----	----	----	----	----	----	----

Infrastrukturförderabgabe

(gültig ab 01.04.2020)

(in v.H. der privaten Übernachtungskosten)

	5%	5%
--	----	----

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
III. Benutzungsgebühren								
Alte Gebührenstruktur bis 2019								
Benutzung von Krankentransportwagen (Gebührensätze ab 2011)								
tagsüber bis 50 Minuten	66,95€	66,95 €	66,95 €	66,95 €	66,95 €	66,95 €	*	*
tagsüber über 50 Minuten	113,39 €	113,39 €	113,39 €	113,39 €	113,39 €	113,39 €	*	*
zwischen 20.00 und 6.00 Uhr	253,69 €	253,69 €	253,69 €	253,69 €	253,69 €	253,69 €	*	*
über das Stadtgebiet Wuppertals hinaus, zusätzl. zu den drei v. g. Gebühren, je Fahrkilometer	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	*	*

*bis 2019 galten bei der Inanspruchnahme von Krankentransportwagen drei zeitabhängige und tageszeitberücksichtigende Gebührensätze. Ab 2020 gilt ein einheitlicher Gebührensatz.

Benutzung von Rettungswagen oder Rettungsdienst-Mehrzweckfahrzeugen innerhalb des Stadtgebietes (Gebührensätze ab 2011)								
Notfall-Rettungstransport-Wagen (RTW)	356,19 €	356,19 €	356,19 €	356,19 €	356,19 €	356,19 €	436,04	436,04
über das Stadtgebiet Wuppertals hinaus, zusätzl. zur v. g. Gebühr, je Fahrkilometer	3,00 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €	*	*
Arztbegleitender Verlege-Transport (nur RTW)	503,07 €	503,07 €	503,07 €	503,07 €	503,07 €	503,07 €	*	*
über das Stadtgebiet Wuppertals hinaus, zusätzl. zur v. g. Gebühr, je Fahrkilometer	3,00 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €	*	*
Arztbegleitender Verlege-Transport (nur Arzt)	166,25 €	166,25 €	166,25 €	166,25 €	166,25 €	166,25 €	*	*
Notarzteinsatz-Fahrzeug (ohne Notarzt)	177,12 €	177,12 €	177,12 €	177,12 €	177,12 €	177,12 €	*	*
Notarztkosten	159,79 €	159,79 €	159,79 €	159,79 €	159,79 €	159,79 €	*	*

*neue Gebührenstruktur ab 2020

Neue Gebührenstruktur ab 2020								
Benutzung von Krankentransportwagen								
innerhalb des Stadtgebietes Wuppertal							237,38 €	*
über das Stadtgebiet Wuppertal hinaus zusätzlich zur v. g. Gebühr							2,00 €	*
Benutzung von Rettungswagen								
Innerhalb des Stadtgebietes Wuppertal							436,04 €	*
über das Stadtgebiet Wuppertal hinaus zusätzlich zur v.g. Gebühr							3,00 €	*

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------	------	------	------	------

Inanspruchnahme von Notärzten/Notärztinnen und Notarzteinsatzfahrzeugen (NEF)

Einsatz eines Notarztes/ einer Notärztin							381,28 €	*
Einsatz eines NEF							391,47 €	*

Für eine anschließende Beförderung des Patienten/der Patientin innerhalb des Stadtgebietes Wuppertal in einem Krankenkraftwagen werden zusätzlich zu den NEF- und Notarztgebühren die v. g. Gebühren erhoben

Arztbegleitende Intensivtransporte

Intensivtransportwagen je Einsatz							624,08	*
über das Stadtgebiet Wuppertal hinaus zusätzlich zur v. g. Gebühr							3,00 €	*

* Die Gebührensätze werden ggfs. ab 2021 neu berechnet.

Kanalanschlussbeitrag

Grundstücksfläche EURO/m ²	7,49 €	7,49 €	7,49 €	7,49 €	7,49 €	7,49 €	7,49	*
Geschossfläche EURO/m ²	15,86 €	15,86 €	15,86 €	15,86 €	15,86 €	15,86 €	15,86	*

* Die Gebührensätze werden ggfs. ab 2021 neu berechnet.

Kanalbenutzungsgebühr

Schmutzwasser EURO/m³

Nichtmitglieder des Wupperverbandes	2,85 €	2,85 €	2,90 €	2,95 €	2,95 €	2,95 €	2,95 €	*
Mitglieder des Wupperverbandes	1,54 €	1,53 €	1,55 €	1,59 €	1,60 €	1,60 €	1,60 €	*

Niederschlagswasser EURO/m²

bebaute u. versiegelte Fläche	1,99 €	1,99 €	1,99 €	1,95 €	1,95 €	1,95 €	1,95 €	*
-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---

Abfuhr und Beseitigung von Grubeninhalten

aus Grundstückssammelgruben EURO/m ³	4,28 €	4,28 €	4,35 €	4,43 €	4,43 €	4,43 €	4,43 €	*
aus Grundstückskläranlagen EURO/m ³	96,34 €	107,80 €	108,87 €	111,87 €	108,47 €	145,92 €	145,92	*

Abfallgebühr

Hausmüll (je Person/EURO)

30 l	94,39 €	94,66 €	94,66 €	94,71 €	94,61 €	96,96 €	95,97 €	*
22,5 l	79,69 €	79,96 €	79,74 €	79,79 €	79,69 €	81,74 €	81,12 €	*
15 l	64,99 €	65,26 €	64,81 €	64,86 €	64,76 €	66,51 €	66,72 €	*
Eigenkompostierer	58,49 €	58,73 €	58,33 €	58,37 €	58,28 €	59,86 €	59,64 €	*
Müllsäcke/Stück	1,51 €	1,51 €	1,53 €	1,53 €	1,53 €	1,56 €	1,52 €	*

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Straßenreinigung und Winterdienst								
Straßenreinigung								
Reinigungsklasse (jeweils EURO/dfd. m)								
A 1	35,40 €	37,18 €	36,42 €	36,37 €	37,70 €	39,05 €	40,41 €	*
A 2	10,62 €	11,15 €	10,93 €	10,91 €	11,31 €	11,72 €	12,12 €	*
A 3	7,08 €	7,44 €	7,28 €	7,27 €	7,54 €	7,81 €	8,08 €	*
A 4**			14,57 €	14,55 €	15,08 €	15,62 €	16,16 €	*
B 1	3,54 €	3,72 €	3,64 €	3,64 €	3,77 €	3,91 €	4,04 €	*
B 2	1,66 €	1,75 €	1,71 €	1,71 €	1,77 €	1,84 €	1,90 €	*
D 1	3,54 €	3,72 €	3,64 €	3,64 €	3,77 €	3,91 €	4,04 €	*
D 2	1,66 €	1,75 €	1,71 €	1,71 €	1,77 €	1,84 €	1,90 €	*
D 3**			7,28 €	7,27 €	7,54 €	7,81 €	8,08 €	*
Z 1	70,81 €	74,36 €	72,84 €	72,74 €	75,40 €	78,10 €	80,82 €	*
A 1 V	30,09 €	31,60 €	30,96 €	30,91 €	32,04 €	33,19 €	34,35 €	*
A 2 V	8,50 €	8,92 €	8,74 €	8,73 €	9,05 €	9,37 €	9,70 €	*
A 3 V	6,02 €	6,32 €	6,19 €	6,18 €	6,41 €	6,64 €	6,87 €	*
A 4 V**			12,38 €	12,37 €	12,82 €	13,28 €	13,74 €	*
B 1 V	2,48 €	2,60 €	2,55 €	2,55 €	2,64 €	2,73 €	2,83 €	*
B 2 V	1,16 €	1,22 €	1,20 €	1,20 €	1,24 €	1,28 €	1,33 €	*
Z 1 V	60,19 €	63,20 €	61,91 €	61,83 €	64,09 €	66,39 €	68,70 €	*

* Die Gebührensätze für das Jahr 2021 werden vom Rat der Stadt Wuppertal rechtzeitig vor Beginn des Haushaltsjahres beschlossen.

** Die Reinigungsklassen „A 4“, „D 3“ und „A 4 V“ wurden erstmals im Haushaltsjahr 2016 geschaffen.

Anhang B zum Vorbericht: Dienstwohnungen (Stand: Dezember 2019)

Standort	Leistungs- einheit	Standort	Leistungs- einheit
Albert-Einstein-Str. 20	209	Kucksiepen 1	103
Alfredstr. 33	104	Küllenhahner Str. 145	206
Am Jagdhaus 50	KiJu	Kurt-Schumacher-Str. 128	206
An der Blutfinke 72	206	Lavaterweg 6	206
An der Blutfinke 74	206	Lavaterweg 8	206
Bayreuther Str. 35	206	Matthäusstr. 24	206
Berghauser Str. 47	206	Oberbergische Str. 70a	103
Böttinger Weg 33	206	Oberbergische Str. 91	209
Damaschkeweg 56	206	Opphofer Str. 47	206
Dieckerhoffstr. 18	206	Paul-Löbe-Str. 20	209
Dietrich-Bonhoeffer-Weg 1	206	Radenberg 12	206
Donarstr. 2	206	Ritterstr. 54	206
Eintrachtstr. 107	206	Rosegger Str. 12	206
Elisenhöhe 3	103	Röttgen 110	206
Else-Lasker-Schüler-Str.30	206	Schluchtstr. 32	206
Ferdinand-Lassalle-Str. 28	206	Schlüssel 2	206
Gelpetal 1	103	Schützenstr. 101	206
Gertrudenstr. 20	206	Selmaweg 2	215
Gewerbeschulstr. 109	206	Sillerstr. 13	206
Gräfrather Str. 9	208	Spitzenstr. 20	208
Haarhausen 24	206	Thorner Str. 15	206
Hombüchel 80	206	Winchenbachstr. 41	209
Johannisberg 20	206	Wittener Str. 144	206
Kohlstr. 10	206	Zur Waldesruh 234	215
Königshöher Weg 5 - 7	206		

Anhang C zum Vorbericht: Hochbaumaßnahmen**Hochbaumaßnahmen im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gebäudemanagement (GMW)**

Hochbaumaßnahmen werden über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gebäudemanagement abgewickelt. Zur Finanzierung werden Zuschüsse des Bundes und des Landes im städtischen Haushalt vereinnahmt und an den Eigenbetrieb weitergeleitet. Dasselbe gilt für die zur Finanzierung von Vorhaben erforderlichen Kredite.

Im Haushaltsplan 2020 / 2021 sind folgende Maßnahmen veranschlagt, die über den Eigenbetrieb Gebäudemanagement realisiert werden sollen. (Beträge in Tsd. €)

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Schulbau-Maßnahmen					
Weiterleitung von Krediten	5.449	10.004	7.330	11.657	13.570
Weiterleitung der Bildungspauschale Anteil GMW <i>Die vorgesehenen Einzelmaßnahmen werden in Anhang D dargestellt.</i>	7.876	8.341	7.941	8.441	8.541
Belastungsausgleich Inklusion					
Weiterleitung der Pauschale	400	400	400	400	400
KiTa-Sonderprogramm					
Weiterleitung Landeszuschüsse U3/Ü3	750	750	750	750	750
Weiterleitung der Bildungspauschale	3.000	2.650	3.150	2.750	2.750
Bundes-Investitionsprogramm					
Weiterleitung des Landeszuschusses (einschl. 2. Förderstufe); siehe hierzu Anhang H	20.000	11.000	10.173	0	0
Neubau Eingang Historisches Zentrum, Weiterleitung Landeszuschüsse					
Weiterleitung von Krediten	2.000	500	0	0	0
Stadtteiltreff Heckinghausen, Weiterleitung Landeszuschüsse					
Weiterleitung von Krediten	100	250	100	0	0
Umbau/Erweiterung Tanz-Zentrum (PBZ)					
Weiterleitung der Bundes-/Landeszuschüsse	500	1.800	6.700	11.000	11.500
Weiterleitung von Krediten	950	870	1.940	5.880	6.310
Freibad Mählersbeck					
Weiterleitung von Zuschüssen	0	2.000	2.000	0	0
Weiterleitung von Krediten	500	2.000	3.000	0	0
Erneuerung Sportplatzhaus Grundstraße, Weiterleitung von Krediten					
Weiterleitung von Krediten	200	0	0	0	0
Vereinsräume Turnhalle Meininger Str., Weiterleitung Sportpauschale und Eigenanteil (50 Tsd.)					
Weiterleitung von Krediten	100	0	0	0	0

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Erneuerung Th / Sph Hardenberg , Weiterleitung von Krediten	0	250	1.000	1.250	0
Erneuerung Betriebshof Giebel , Weiterleitung von Krediten	1.500	2.400	1.670	1.730	810
Erneuerung Betriebshof Oberbergische Str. , Weiterleitung von Krediten	200	300	0	0	0
Umbaumaßn. Verwaltungsgeb. , Weiterleitung von Krediten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Punktzüge im Opernhaus , Weiterleitung von Krediten	0	166	0	0	0
Umbaumaßnahmen im V.d.Heydt-Museum , Weiterleitung von Krediten	0	250	250	250	250
Sanierungsmaßnahmen in Stadtteilbibliotheken , Weiterleitung von Krediten	0	0	0	200	200
Open-Library-Technologie (Stadtbibliothek) , Weiterleitung von Zuschüssen	165	165	0	0	0
Erschließung Innenhof Haus der Jugend Barmen , Weiterleitung von Zuschüssen	0	0	480	0	0
Neubau Rettungswache Mauerstr. , Weiterleitung von Krediten	1.000	1.700	0	0	0
Neubau Rettungswache Kemmannstr. , Weiterleitung von Krediten	880	1.000	0	0	0
Neubau Rettungswache Otto-Hahn-Str. , Weiterleitung von Krediten	0	1.200	1.400	0	0
Neubau Rettungswache Vohwinkel , Weiterleitung von Krediten	0	750	1.000	0	0
Erweiterung der Feuerwehr-Leitstelle , Weiterleitung von Krediten	0	500	1.000	1.500	500
Feuerwehr-Ausbildungszentrum , Weiterleitung von Krediten	0	150	600	2.000	1.400
Gerätehaus FF Dornap , Weiterleitung von Krediten	1.000	800	0	0	0
Gerätehaus FF Vohwinkel , Weiterleitung von Krediten	0	0	0	300	1.000
Gerätehaus FF Cronenberg , Weiterleitung von Krediten	0	450	1.500	1.000	0
Maßnahmen an Gerätehäusern Beyenburg u. Herbringhamen , Weiterleitung von Krediten	0	320	0	0	0
Elektr.Türzutrittskontrolle/Notstromgeneratoren in Gerätehäusern , Weiterleitung von Krediten	350	400	275	100	0
Umbaumaßnahmen in der Hauptfeuerwache , Weiterleitung von Krediten	200	150	0	0	0

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Umbaumaßnahmen in der Feuerwache 2, Weiterleitung von Krediten	90	0	0	0	0
Unterstellplätze Feuerwehr-Carports, Weiterleitung von Krediten	160	0	0	0	0
Gerätehaus FF Nächstebreck, Planungsmittel Weiterleitung von Krediten	0	0	0	0	50

Zusammenfassung:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Bildungspauschale, Sportpauschale, Belastungsausgleich	11.326	11.391	11.491	11.591	11.691
Bundes-Investitionsprogramm	20.000	11.000	10.173	0	0
sonstige Projektzuschüsse	3.065	6.715	10.893	11.750	12.250
Weitergeleitete Einnahmen	34.391	29.106	32.557	23.341	23.941
Weiterleitung Kredite *)	15.629	25.410	22.065	26.867	25.090
Zzgl. Sonderkredit Gute Schule 2020 (vgl. Anhang I)	22.120	0	0	0	0
Gesamtbetrag **)	72.140	54.516	54.622	50.208	49.031

*) Die Rate 2020 berücksichtigt den Anteil für die Maßnahme Vereinsräume Turnhalle Meininger Str. i. H. v. 50 Tsd. €, der aus Mitteln des Ergebnisplans finanziert wird.

**) Nach dem Haushaltsbeschluss (zur 2. Veränderungsnachweisung; Drs. Nr. VO/1268/19) sollen dem GMW ergänzend weitere 200.000 € jährlich aus dem städtischen Haushalt für bauliche Sofortmaßnahmen in Schulen zur Verfügung gestellt werden.

Anhang D zum Vorbericht: Verwendung der Bildungspauschale und der Sportpauschale**1. Bildungspauschale zzgl. Belastungsausgleich Inklusion**

Einzahlungen aus der Bildungspauschale sind veranschlagt in Höhe zwischen rd. 13,53 Mio. € (2020) und rd. 13,95 Mio. € (2024). Darüber hinaus sind jährlich 400.000 € als Belastungsausgleich für die Inklusion eingeplant.

Die Verwendung ist wie folgt vorgesehen (Beträge in Tsd. €):

	2020	2021	2022	2023	2024
Finanzierung von Beschaffungen im Schulbereich	2.655	2.655	2.655	2.655	2.655
Weiterleitung an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement zur Finanzierung von Bauvorhaben	11.276	11.391	11.491	11.591	11.691
(hierin Maßnahmen im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder)	(3.000)	(2.650)	(3.150)	(2.750)	(2.750)
	13.931	14.046	14.146	14.246	14.346

Die an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement weiterzuleitenden Mittel dienen im Schulbereich zur Finanzierung der Bauvorhaben gemäß der beigefügten Übersicht.

Mit den aus der Bildungspauschale für den Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder vorgesehenen Beträgen – ergänzt um Sonderzuschüsse, die nach der KiBiz-Novellierung für die Schaffung neuer Einrichtungen weiterhin gewährt werden sollen – sind im Zeitraum bis 2024 weitere Neubauten (Yorckstr., Ferdinand-Schrey-Str., Grafenstr., Löhlerlen, Grillparzer Weg und eine Einrichtung in Ronsdorf) vorgesehen.

Derzeit ist noch nicht absehbar, in welchem Umfang bis zum Jahresende 2019 Mittel aus Zuwendungen (Bildungspauschale, Belastungsausgleich und Sonderförderung U3/Ü3), aus Kreditaufnahmen oder aus Mitteln des Bundesinvestitionsprogramms vom Gebäudemanagement abgerufen werden.

Insbesondere bei den insgesamt sieben Neubauten (Staubenthaler Str., Ahrstr., Rudolfstr., Wilkhausstr., Baumstr. / Neviandtstr., Bromberger Str. und Dahler Str.), die grundsätzlich aus Mitteln des Investitionsprogramms des Bundes finanziert werden sollen (vgl. Anlage H), steht der Umfang des städtischen Eigenanteils (über den 10 v. H.-Pflicht-Eigenanteil hinaus) noch nicht fest.

Die nicht aus diesen Fördermitteln gedeckten Anteile sind vorrangig aus Kreditmitteln oder Geldern der Bildungspauschale zu finanzieren.

Verwendung

Schulbau-Maßnahmen

Objekt	Maßnahme	Gesamtkosten	städt. Anteil	Förderprogr.	2018
Bartholomäusstr.	Gesamtsanierung/Brandschutz	6.140.000 €	4.680.000 €	4.680.000 €	0 €
Bayreuther Str.	Gesamtsanierung K-Trakt	14.160.000 €	10.480.100 €	10.353.100 €	0 €
Blücherstr./Yorckstr.	Altbau-San/Umbau für Realschule	16.900.000 €	8.900.000 €	4.040.000 €	0 €
BK Bundesallee 222	Innensanierung, Brandschutz	8.000.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €
Dieckerhoffstr.	Umbauten für Nachfolgenutzung	9.520.000 €	3.535.000 €	2.275.000 €	179.000 €
BK Diesterwegstr.	Gesamtsanierung	4.000.000 €	500.000 €	0 €	0 €
Echoer Str.	Sanierung der Grundschule	6.600.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €
Eichenstr. 59	San./Umbau z. Grundschule	8.450.000 €	6.450.000 €	0 €	0 €
Else-Lasker-Schüler-Str.	Gesamtsanierung Hauptgebäude	24.000.000 €	9.000.000 €	0 €	0 €
Gewerbeschulstr. 109	San./Umbau z. Grundschule	7.670.000 €	4.420.000 €	0 €	0 €
Hainstr.	Ges.Sanierung/Herrichtung OGS	7.670.000 €	7.170.000 €	6.000.000 €	0 €
Haselrain	Ges.Sanierung/Herrichtung OGS	11.800.000 €	7.790.000 €	6.000.000 €	0 €
Haspeler Str.	Gesamtsanierung	18.800.000 €	3.900.000 €	0 €	1.200.000 €
Heinrich-Böll-Straße	Umbau Turnhalle zur Aula	7.800.000 €	6.555.100 €	6.225.800 €	100.000 €
Heinrich-Böll-Straße	Sanierung Hs 2 + Hs 3	33.090.000 €	14.340.000 €	0 €	0 €
Hufschmiedstr.	Umbau z. Grundschule	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €
Jung Stilling Weg	Umbau Bandwebermuseum	90.000 €	90.000 €	0 €	90.000 €
Kruppstraße 139	Neubau Grundschule und Sek.II	15.900.000 €	8.608.000 €	0 €	335.000 €
Leimbacher Str.	Sanierung Altbau	11.800.000 €	6.800.000 €	5.000.000 €	0 €
Liegnitzer Str.	Umbau Hausm.-wohnung	830.000 €	768.000 €	614.000 €	154.000 €
Matthäusstr. 24	Umbau zur OGS Wichlinghausen	14.380.000 €	11.230.400 €	9.850.400 €	0 €
Nathrather Str.	Gesamtsanierung	6.500.000 €	572.000 €	0 €	240.000 €
Nevigeser Str.	Sporthalle	9.440.000 €	9.440.000 €	8.000.000 €	0 €
Nocken, Gymn.	Sanierung Altbau	1.600.000 €	500.000 €	0 €	0 €
Nocken	Bau einer 3-fach Halle in Vohwinkel	8.000.000 €	6.500.000 €	0 €	0 €
Peterstr.	Gesamtsanierung	11.660.000 €	10.750.000 €	9.000.000 €	1.750.000 €
Ritterstr.	Umbau zur Dep. HS	2.000.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €
Röttgen 110	Umbau für Schule am Nordpark	8.200.000 €	8.200.000 €	0 €	0 €
Schluchtstr. 30	Gesamtsanierung	24.800.000 €	7.800.000 €	0 €	0 €
Schluchtstraße 32-34	Gesamtsanierung	21.280.000 €	12.150.000 €	8.000.000 €	929.000 €
Siegesstr.	Gesamtsanierung	15.000.000 €	9.728.000 €	6.728.000 €	0 €
GS Sillerstr.	Sanierung	6.500.000 €	6.500.000 €	0 €	0 €
N. N. 7. Gesamtschule	Neubau weiterf. Schule	60.000.000 €	60.000.000 €	7.725.000 €	0 €
Zw.-S. Einzelmaß- nahmen					4.977.000 €
Sonst. Maßnahmen				0 €	0 €
Pauschale	Aula-San. / Technik-Ausst.				0 €
Pauschale	OGS				0 €
Pauschale	Brandschutz				500.000 €
Pauschale	Fachräume				100.000 €
Zw. S. Schul- Pauschalen / Sonst.					600.000 €
Jahressumme					5.577.000 €
Davon Bildungspauschale					5.577.000 €
bzw. Kreditbedarf					0 €
U3- Ausbauprogramm (2.36.01.01.0.1.2000)	Verschiedene KiTa-Neubauten Anteil aus der Bildungspauschale				2.790.000 €
Pauschale	Inklusion				385.000 €
Pauschale	Neue Medien (Vernetzung)				251.000 €
Pauschale	Sofortmaßnahmen Schulen				160.000 €

Bildungspauschale/Kredite 2018 - 2024

2019	2020	2021	2022	2023	2024	nach 2024
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €	0 €	127.000 €	0 €	0 €
0 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.860.000 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000.000 €
0 €	581.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000.000 €
0 €	450.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €	0 €	1.500.000 €	4.500.000 €	3.000.000 €
0 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.420.000 €	0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	300.000 €	870.000 €	0 €	0 €	0 €
0 €	400.000 €	600.000 €	790.000 €	0 €	0 €	0 €
100.000 €	330.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €	0 €	2.000.000 €	5.400.000 €	6.940.000 €
0 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.820.000 €	425.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0 €	500.000 €	1.300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0 €	380.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0 €	500.000 €	940.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.500.000 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	20.000 €	1.480.000 €	0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	8.200.000 €
0 €	1.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.800.000 €	0 €	0 €
1.147.000 €	1.200.000 €	874.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	600.000 €	800.000 €	1.600.000 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.500.000 €
0 €	813.000 €	1.500.000 €	3.000.000 €	6.500.000 €	10.500.000 €	29.962.000 €
4.567.000 €	9.079.000 €	14.134.000 €	13.560.000 €	18.387.000 €	20.400.000 €	63.602.000 €
0 €	2.635.000 €	2.600.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
0 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	
500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	
100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
700.000 €	3.835.000 €	3.800.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €	
5.267.000 €	12.914.000 €	17.934.000 €	14.860.000 €	19.687.000 €	21.700.000 €	
5.267.000 €	7.465.000 €	7.930.000 €	7.530.000 €	8.030.000 €	8.130.000 €	
0 €	5.449.000 €	10.004.000 €	7.330.000 €	11.657.000 €	13.570.000 €	
3.250.000 €	3.000.000 €	2.650.000 €	3.150.000 €	2.750.000 €	2.750.000 €	
385.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	
251.000 €	251.000 €	251.000 €	251.000 €	251.000 €	251.000 €	
160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	

2. Sportpauschale

Einzahlungen aus der Sportpauschale sind veranschlagt in Höhe von jeweils 1,06 Mio. €. Aus den Mitteln sollen sowohl investive Maßnahmen der Vereine als auch städtische Investitionen finanziert werden. Die Zuschüsse an Vereine bzw. die bauliche Maßnahme an der Turnhalle Meininger Str. über das GMW werden über den Ergebnishaushalt (konsumtiv) abgewickelt. Die Verwendung im Einzelnen ist wie folgt vorgesehen (Beträge in Tsd. €):

	2020	2021	2022	2023	2024
Vereinsräume Turnhalle Meininger Str.	50	0	0	0	0
Zur Teilfinanzierung des jährlichen Zuschusses an Sportvereine für Bauvorhaben und Beschaffungen	110	300	300	300	300
Konsumtiv veranschlagt	160	300	300	300	300
Städtische Investitionen					
Beschaffungen im Sportbereich	100	100	100	100	100
Sanierung von Sportplatzhäusern und technischen Einrichtungen (pauschal)	100	100	100	100	100
Sanierung Sportplatz Mallack (Asche - vorderer Platz)	140	205	0	0	0
Sanierung Sportplatz Rudolfstraße (Asche)	140	170	0	0	0
Sanierung Sportplatzhaus Sonnborn (Duschen)	100	50	0	0	0
Sanierung Sportanlage Schönebeck *)	15	0	0	0	0
Sanierung Sportplatzhaus Hauptstr.	115	135	0	0	0
Erweiterung Sportplatzhaus Raumental	190	0	0	0	0
Am gelben Sprung Laufbahnerneuerung	0	0	260	85	0
Sanierung Sportplatz Eschenbeek	0	0	300	0	0
Sportplatz Waldkampfbahn/Vohwinkel	0	0	0	255	260
Sanierung Sportplatz Kaiserhöhe	0	0	0	220	300
Summe städtische Investitionen	900	760	760	760	760
Insgesamt	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060

*) Für die Maßnahme „Sanierung der Sportanlage Schönebeck“ stehen außerdem Zuschüsse aus der Projektförderung i. H. v. 636 Tsd. € zur Verfügung

Anhang E zum Vorbericht: Schülerzahlen (Stand 15.10.2019)

Schulform	Anzahl Schulen	Schülerzahlen zum			Erläuterungen
		15.10.17	15.10.18	15.10.19	
Grundschulen	56	12.769	12.824	12.865	45 Gemeinschafts-, 9 kath. und 2 ev. Schulen
Hauptschulen	5	1.911	1.844	1.807	3 Gemeinschafts- und 2 kath. Hauptschulen
Realschulen	8	4.656	4.841	4.900	
darin:					
Abendrealschule	1	258	256	234	
Gymnasien	10	7.961	7.815	7.473	
darin:					
Abendgymnasium	1	89	98	65	
Berg. Kolleg	1	318	264	224	
Berufskollegs	6	9.928	9.716	9.694	
<u>Es sind folgende Kollegschulen vor-</u> <u>handen:</u>					Kollegschulen können sein:
Berufskolleg am Haspel		1.451	1.561	1.481	(Kaufm.) Berufs-/
Berufskolleg am Haspel, Dependance		931	804	831	Berufsgrundschulen,
Berufskolleg Werther Brücke		2.100	2.042	2.029	(Kaufm.) Berufsfachschulen
Berufskolleg Barmen, Europaschule		1.654	1.612	1.685	Fachschulen,
Berufskolleg Elberfeld, Bundesallee		2.259	2.150	2.135	Fachoberschulen
Berufskolleg Kohlstraße		1.533	1.547	1.533	
Förderschulen	8	1.175	1.227	1.295	
Schulen für:					
Lernbehinderte	4	438	443	493	
Erziehungshilfe	2	303	301	302	
Geistigbehinderte	1	224	244	264	
Sprachbehinderte	1	210	239	236	
Gesamtschulen	6	7.206	7.402	7.449	
Gesamt		45.606	45.669	45.483	

Anhang F zum Vorbericht: Zusammenstellung der Zuschüsse und Zuweisungen

In der nachstehenden Übersicht werden die im Haushaltsplan 2020/2021 vorgesehenen Zuschüsse und Zuweisungen mit dem Vergleichsansatz für 2019 aufgelistet; auf die Darstellung der jeweiligen Kostenart wurde dabei aus Lesbarkeitsgründen verzichtet.

Zum besseren Verständnis der Tabelle werden zu einzelnen Spaltenüberschriften folgende organisatorische Hinweise gegeben:

R/SB	Nummer der Leistungseinheit
PSP-Element	Element des Projektstrukturplans (zur Veranschlagung erforderliches Ordnungselement)
Typ	Hier wird die Grundlage für den Zuschuss angegeben. Es bedeuten:
10	Gesetz (dem Grunde und Höhe nach)
11	Gesetz (nur Grund nach mit Vertrag)
12	Gesetz (nur Grunde nach ohne Vertrag)
13	freiwillig (mit Vertrag)
14	freiwillig (ohne Vertrag)
15	an Eigenbetriebe etc.
Spez. Einn.	Werden Zuschüsse durch spezielle Einnahmen (mit)finanziert, erfolgt die Angabe direkt unter dem jeweiligen Zuschuss
HJ	Haushaltsjahr Alle Beträge wurden in € angegeben.

R/SB	PSP-Element	Zuschuss an bzw. für:	Typ	HJ 2019
000	3.11.01.04.0.4.0002	Rosensonntagszug	14	2.500
003	3.11.01.04.0.4.0001	Städtepartnerschaftsvereine	14	0
103	3.55.03.01.1.3.0001	Aufwendungen Forstbetriebsgemeinschaft	13	23.000
103	1.55.01.01	Nordstädter Bürgerverein	14	0
104	3.51.04.01.0.4.0001	Bürgerbusverein Ronsdorf	14	5.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>5.000</i>
104	3.51.04.01.0.4.0002	Bürgerbusverein Cronenberg	14	5.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>5.000</i>
105	3.52.03.01.0.3.0005	Erhaltung Denkmalwerter Bauten	13	20.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>10.000</i>
105	2.52.04.01.0.0.0001	Weddigen-Stiftung	13	1.150
		<i>Stiftungserträge</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>1.150</i>
106	3.53.04.01.0.3.0001	Verbraucherberatung/ Abfallberatung	13	77.806
106	3.55.02.01.0.0.0106	Für Kulturlandschaftsprogramm	10	7.000
106	3.55.02.01.0.3.0005	Umweltverbände	11	7.650
106	3.55.02.01.0.3.0101	Verbraucherzentrale	13	103.300
106	3.55.02.01.0.3.0104	Verbraucherzentrale/Energieberatung	13	25.550
106	3.55.04.01.0.3.0003	Für Maßnahmen zum Fließgewässer- schutz	13	38.550
200	3.25.01.01.0.3.0001	Sekretariat für gemeinsame Kulturarbeit (Anteil an den Personalkosten)	13	20.000
200	3.25.01.01.0.3.1007	Volksbühne Wuppertal	13	18.000
200	3.25.01.01.0.3.1010	AG „Arbeit und Leben NRW e. V.“	13	61.900
200	3.25.01.01.0.4.1005	Aktivitäten Kulturbüro	14	264.800
		<i>Einnahme von Dritten</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>53.000</i>
200	3.25.01.01.0.3.1003	Miete Uni-Galerie (Kolkmannhaus)	14	7.000
200	3.25.01.01.0.4.1012	Müllers Marionettentheater	14	20.450
200	3.25.01.01.0.4.1013	Kindermuseum	14	6.000
200	3.25.01.01.0.4.1015	Theater in Cronenberg	14	20.450
200	3.25.01.01.0.4.1018	Else-Lasker-Schüler-Gesellschaft	14	2.550
200	3.25.01.01.0.4.1020	Trägerverein Alte Synagoge	13	51.150
200	3.25.01.01.0.4.1022	Wuppertaler Literatur Biennale	14	0
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>0</i>
		<i>Einnahme von übrigen Bereichen</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>0</i>
		<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>0</i>

Zuschuss an bzw. für:	Spez. Einn.	HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024
Rosensonntagszug		5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
Städtepartnerschaftsvereine		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Aufwendungen Forstbetriebsgemeinschaft		23.000	23.000	23.230	23.462	23.697
Nordstädter Bürgerverein		7.500	0	0	0	0
Bürgerbusverein Ronsdorf		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bürgerbusverein Cronenberg		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erhaltung Denkmalwerter Bauten		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Weddigen-Stiftung		1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
<i>Stiftungserträge</i>	X	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Verbraucherberatung/ Abfallberatung		84.033	87.172	87.859	90.856	91.547
Für Kulturlandschaftsprogramm		7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
Umweltverbände		7.650	7.650	7.727	7.804	7.882
Verbraucherzentrale		153.300	159.100	169.500	180.900	181.900
Verbraucherzentrale/Energieberatung		25.550	25.550	25.806	26.064	26.324
Für Maßnahmen zum Fließgewässerschutz		38.300	38.300	38.686	39.075	39.468
Sekretariat für gemeinsame Kulturar- beit (Anteil an den Personalkosten)		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Volksbühne Wuppertal		18.000	18.000	18.180	18.362	18.545
AG „Arbeit und Leben NRW e. V.“		61.900	61.900	62.519	63.144	63.776
Aktivitäten Kulturbüro		294.300	336.800	339.500	342.000	345.000
<i>Einnahme von Dritten</i>	X	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Miete Uni-Galerie (Kolkmannhaus)		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Müllers Marionettentheater		20.450	20.450	20.655	20.861	21.070
Kindermuseum		6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
Theater in Cronenberg		20.450	20.450	20.655	20.861	21.070
Else-Lasker-Schüler-Gesellschaft		2.550	2.550	2.576	2.601	2.627
Trägerverein Alte Synagoge		71.150	71.150	71.700	72.200	72.700
Wuppertaler Literatur Biennale		100.000	0	100.000	0	100.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	60.000	0	60.000	0	60.000
<i>Einnahme von übrigen Bereichen</i>	X	15.000	0	15.000	0	15.000
<i>Sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte</i>	X	15.000	0	15.000	0	15.000

R/SB	PSP-Element	Zuschuss an bzw. für:	Typ	HJ 2019
200	3.25.01.01.0.4.1024	Projekt Kulturrucksack	14	71.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>71.000</i>
200	3.25.06.01.0.5.2002	Theater Betriebs GmbH (Betriebskostenzuschuss)	15	16.635.000
200	3.25.06.02.0.5.3001	Tanztheater GmbH	15	3.219.900
200	3.31.01.01.0.5.0001	Eigenbetrieb APH	15	240.000
200	3.25.01.01.0.4.1027	TalTonTHEATER	14	12.000
200	3.25.01.01.0.4.1029	Förderung Kulturzentrum Immanuel	13	0
200	3.25.01.01.0.4.1030	Förderung Bürgerverein Vohwinkel	13	0
200	3.25.01.01.0.4.1023	Viertelklang	14	0
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>0</i>
		<i>Einnahme von übrigen Bereichen</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>0</i>
		<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>0</i>
200	3.25.01.01.0.4.1025	PerformanceNacht	14	0
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>0</i>
		<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>0</i>
200	3.25.06.02.0.5.3004	Vorlaufkosten Pina-Bausch-Zentrum	14	0
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>0</i>
		<i>Einnahme vom Bund</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>0</i>
201	3.31.02.04.0.0.0001	Zuschüsse an Betreuungsvereine	11	448.000
201	2.31.03.05.1.0.0002	Jobcenter – Verwaltungskosten	15	44.802.600
		<i>Einnahme vom Bund</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>31.550.000</i>
201	2.31.17.01.0.0.0001	Stiftung Sozialfonds Wuppertal	14	36.500
		<i>Stiftungserträge</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>36.500</i>
201	3.31.17.01.0.0.0001	An den Internationalen Bund für Sozialarbeit	12	82.200
201	3.31.17.01.0.0.0002	An die Jüdische Gemeinde	12	125.650
201	3.31.17.01.0.0.0003	Arbeiterwohlfahrt	12	95.050
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>25.600</i>
201	3.31.17.01.0.0.0004	Sozialdienst Katholischer Frauen (SKF) Elberfeld	12	36.650
201	3.31.17.01.0.0.0005	Sozialdienst Katholischer Frauen (SKF) Barmen	12	17.400
201	3.31.17.01.0.0.0006	Verein „Frauen helfen Frauen e.V.“	12	289.350
201	3.31.17.01.0.0.0007	Verein „Frauenberatung und Selbst- hilfe e.V.“	12	143.500
201	3.31.17.01.0.0.0008	Wuppertal-Pass	14	20.000
201	3.31.17.01.0.0.0009	Arbeitslosenzentrum	12	33.300
201	3.31.20.01.0.0.0001	IG der Selbsthilfegruppe Behinderte	12	1.300
201	3.31.20.01.0.0.0002	Für sozialpsychiatrische Arbeit	12	213.750
201	3.31.20.01.0.0.0003	Stadtverband der Gehörlosenvereine	12	68.300
201	3.31.20.01.0.0.0004	Betriebskostenzuschuss Stennert 8	12	269.650
201	3.31.21.01.0.0.0001	Investitionskostenförderung für Einrichtungen	10	1.060.000

Zuschuss an bzw. für:	Spez. Einn.	HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024
Projekt Kulturrucksack		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Theater Betriebs GmbH (Betriebskostenzuschuss)		16.795.000	16.915.000	17.199.800	17.371.298	17.544.511
Tanztheater GmbH		3.367.820	3.418.337	3.469.612	3.521.656	3.574.480
Eigenbetrieb APH		240.000	240.000	242.400	244.824	247.272
TalTonTHEATER		12.000	12.000	12.120	12.241	12.364
Förderung Kulturzentrum Immanuel		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Förderung Bürgerverein Vohwinkel		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Viertelklang		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<i>Einnahme von übrigen Bereichen</i>	X	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<i>Sonst. privatr. Leistungsentgelte</i>	X	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
PerformanceNacht		14.000	24.000	14.000	24.000	14.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Sonst. privatr. Leistungsentgelte</i>	X	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Vorlaufkosten Pina-Bausch-Zentrum		630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
<i>Einnahme vom Bund</i>	X	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
Zuschüsse an Betreuungsvereine		448.000	448.000	452.480	457.005	461.575
Jobcenter - Verwaltungskosten		49.100.000	49.600.000	50.100.000	50.600.000	51.100.000
<i>Einnahme vom Bund</i>	X	37.713.700	37.992.600	37.992.600	37.992.600	37.992.600
Stiftung Sozialfonds Wuppertal		36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
<i>Stiftungserträge</i>	X	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
An den Internationalen Bund für Sozialarbeit		85.490	85.490	86.350	87.210	88.080
An die Jüdische Gemeinde		130.680	130.680	131.990	133.310	134.640
Arbeiterwohlfahrt		98.850	98.850	99.840	100.840	101.850
<i>Einnahme vom Land</i>	X	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
Sozialdienst Katholischer Frauen (SKF) Elberfeld		38.110	38.110	38.490	38.880	39.270
Sozialdienst Katholischer Frauen (SKF) Barmen		18.100	18.100	18.280	18.460	18.650
Verein „Frauen helfen Frauen e.V.“		300.920	300.920	303.930	306.970	310.040
Verein „Frauenberatung und Selbsthilfe e.V.“		149.140	149.140	150.630	152.140	153.660
Wuppertal-Pass		20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
Arbeitslosenzentrum		34.630	34.630	34.980	35.330	35.680
IG der Selbsthilfegruppe Behinderte		1.360	1.360	1.370	1.390	1.400
Für sozialpsychiatrische Arbeit		222.300	222.300	224.520	226.770	229.040
Stadtverband der Gehörlosenvereine		71.030	71.030	71.740	72.460	73.180
Betriebskostenzuschuss Stennert 8		330.160	330.160	332.960	335.790	338.650
Investitionskostenförderung für Einrichtungen		1.548.000	1.548.000	1.558.700	1.569.400	1.580.200

R/SB	PSP-Element	Zuschuss an bzw. für:	Typ	HJ 2019
201	3.31.21.01.0.0.0002	Investitionskostenförderung für ambulante Pflegehilfe	10	1.650.000
201	3.31.21.01.0.0.0003	Betriebskostenzuschuss an Träger von Altentagesstätten	12	136.600
201	3.31.21.01.0.0.0004	Deutsches Rotes Kreuz	12	40.950
201	3.31.21.01.0.0.0005	Arbeitsgemeinschaft für psychosoziale Krebsberatung	12	81.850
201	3.31.22.01.0.0.0001	Verein „Wichernhaus e.V.“ (Beratungsstelle)	12	16.350
201	3.31.22.01.0.0.0002	Verein „Wichernhaus e.V.“ (Cafe Berlin)	12	40.950
201	3.31.22.01.0.0.0003	Wuppertaler Krisendienst	11	204.650
201	3.31.22.01.0.0.0004	Diakonie Wuppertal	11	664.550
201	3.31.22.01.0.0.0005	Selbsthilfegruppen	14	18.750
201	3.31.22.01.0.0.0006	Beratungsstelle für Drogenprobleme	11	585.850
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>102.400</i>
201	3.31.22.01.0.0.0007	Gesundheitsraum	12	106.250
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>86.900</i>
201	3.31.22.01.0.0.0008	Freundes- und Förderkreis Suchtkrankenhilfe e.V.	12	887.650
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>51.200</i>
201	3.31.22.01.0.0.0009	Caritasverband für die ökumenische Suchtberatung	10	133.900
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>20.500</i>
201	3.31.22.01.0.0.0010	Blaues Kreuz	12	121.800
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>20.500</i>
201	3.31.22.01.0.0.0011	Selbsthilfegruppen im Bereich der Suchtkrankenfürsorge	12	39.250
201	3.31.22.01.0.0.0012	Obdachlosenbetreuung 24/7	11	0
201	3.31.22.01.0.0.0013	Fachberatungsstelle	11	0
201	3.31.22.01.0.0.0014	Streetworker für Café Cosa	13	0
201	3.31.21.01.0.0.0008	Quartiersarbeit Höhe	14	0
201	1.31.22.01	AGFW-Zuschüsse (Erhöhung)	14	0
201	1.31.22.01	Prävention Wohnungslosigkeit	14	0
201	1.31.22.01	Unterstützung Suchtberatung	14	0
201	1.31.22.01	Unterstützung Schuldnerberatung	14	0
201	3.31.22.01.0.0.0015	Spielerfachstelle	14	0
202	3.36.01.02.0.0.0001	Betriebskostenzuschuss an freie Träger im Bereich der Kindertageseinrichtungen	10	54.836.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>27.438.000</i>
	1.36.01.02	<i>Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>6.366.500</i>
202	3.36.01.02.0.0.0002	An Familienzentren freier Träger	10	14.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>14.000</i>
202	3.36.01.02.0.0.0006	Betreuung für U-3-Jährige	10	5.000
		<i>Einnahme von Dritten</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>5.000</i>

Zuschuss an bzw. für:	Spez. Einn.	HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024
Investitionskostenförderung für ambulante Pflegehilfe		2.000.000	2.000.000	2.016.500	2.033.000	2.050.000
Betriebskostenzuschuss an Träger von Altentagesstätten		142.060	142.060	143.480	144.920	146.370
Deutsches Rotes Kreuz		42.590	42.590	43.020	43.450	43.880
Arbeitsgemeinschaft für psychosoziale Krebsberatung		85.120	85.120	85.970	86.830	87.700
Verein „Wichernhaus e.V.“ (Beratungsstelle)		17.000	17.000	17.170	17.340	17.520
Verein „Wichernhaus e.V.“ (Cafe Berlin)		42.590	42.590	43.020	43.450	43.880
Wuppertaler Krisendienst		212.840	212.840	214.970	217.120	219.290
Diakonie Wuppertal		708.450	708.450	715.540	722.690	729.920
Selbsthilfegruppen		19.500	19.500	19.700	19.890	20.090
Beratungsstelle für Drogenprobleme		659.280	609.280	615.307	621.530	627.740
<i>Einnahme vom Land</i>	X	102.400	102.400	102.400	102.400	102.400
Gesundheitsraum		110.500	110.500	111.610	112.720	113.850
<i>Einnahme vom Land</i>	X	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900
Freundes- und Förderkreis Suchtkrankenhilfe e.V.		931.560	931.560	940.880	950.280	959.790
<i>Einnahme vom Land</i>	X	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
Caritasverband für die ökumenische Suchtberatung		139.260	139.260	140.650	142.060	143.480
<i>Einnahme vom Land</i>	X	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Blaues Kreuz		126.670	126.670	127.940	129.220	130.510
<i>Einnahme vom Land</i>	X	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Selbsthilfegruppen im Bereich der Suchtkrankenfürsorge		40.820	40.820	41.230	41.640	42.060
Obdachlosenbetreuung 24/7		180.000	180.000	181.800	183.600	185.500
Fachberatungsstelle		80.000	80.000	80.800	81.600	82.400
Streetworker für Café Cosa		125.000	0	0	0	0
Quartiersarbeit Höhe		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
AGFW-Zuschüsse (Erhöhung)		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Prävention Wohnungslosigkeit		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Unterstützung Suchtberatung		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Unterstützung Schuldnerberatung		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Spielerfachstelle		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Betriebskostenzuschuss an freie Träger im Bereich der Kindertageseinr.		67.220.000	71.564.000	73.401.000	75.237.000	77.074.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	35.074.000	35.729.000	36.436.000	37.143.000	37.850.000
<i>Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen</i>	X	5.453.000	4.673.000	4.793.000	4.913.000	5.033.000
An Familienzentren freier Träger		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Betreuung für U-3-Jährige		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Einnahme von Dritten</i>	X	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

R/SB	PSP-Element	Zuschuss an bzw. für:	Typ	HJ 2019
202	3.36.01.02.0.0.0006	Betreuung für U-3-Jährige	10	200.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>200.000</i>
202	3.36.01.02.0.4.0001	Parisozial gGmbH für Kindertageseinrichtungen – Service	12	36.400
202	3.36.01.02.0.4.1000	Sicherung der Betreuungsplätze	12	2.000
202	3.36.01.02.0.4.1002	Bezuschussung von Spielgruppen	12	202.300
		<i>Einnahme von übrigen Bereichen</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>500</i>
202	3.36.02.01.0.2.0001	Zuschuss an übrige Bereiche für Tagespflegestellen	11	5.352.000
204	3.31.05.01.0.4.0006	Stiftung Sozialfonds, Verwendung	14	6.600
		<i>Stiftungserträge</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>6.600</i>
204	2.31.16.02.0.2.0421	NRWeltoffen	14	0
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>0</i>
204	2.31.16.02.0.2.0428	Förderung Zentrum	14	7.500
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>7.500</i>
204	2.31.16.02.0.2.0429	Projekt „Zuhause in Oberbarmen“	14	284.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>284.000</i>
204	2.31.16.02.0.2.0432	Studentische Integrationshilfe 2	14	30.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>30.000</i>
204	2.31.16.02.0.2.0439	Studentische Integrationshilfe 3	14	15.030
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>15.030</i>
204	3.31.16.02.0.1.0001	Jüdischer Wohlfahrtsverband	11	56.350
204	3.31.16.02.0.2.0002	Caritasverband	12	115.000
204	3.31.16.02.0.2.0003	Diakonisches Werk Wuppertal	12	32.650
204	3.31.16.02.0.2.0004	Sprachförderung im Elementarbereich	14	34.300
204	3.31.16.02.0.2.0008	Integrationshilfen	11	98.400
204	3.31.16.02.0.4.0005	Projektförderung - Zentrum Integration und Bildung	14	50.000
		<i>Einnahme von übrigen Bereichen</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>50.000</i>
204	3.31.16.02.0.4.0009	Lokale Aktionspläne	14	81.550
		<i>Einnahme vom Bund</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>81.550</i>
204	3.31.16.02.0.4.0007	Integrationsprojekte	14	116.700
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>116.700</i>
204	2.31.16.02.0.2.0434	Initiative für Demokratie und Toleranz	11	0
204	2.31.16.02.0.2.0441	Quartiersarbeit Integration	14	0
206	3.21.05.01.0.4.0001	Betreuung Offene Ganztagschule (OGGS)	10	10.811.600
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>5.983.400</i>
		<i>Elternbeiträge</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>3.091.700</i>
206	3.21.05.01.0.4.0002	pädagogische Übermittagsbetreuung Sekundarstufe I Hauptschulen (HS)	10	140.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>140.000</i>
206	3.21.05.01.0.4.0003	pädagogische Übermittagsbetreuung Sekundarstufe I Realschulen (RS)	10	285.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>285.000</i>

Zuschuss an bzw. für:	Spez. Einn.	HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024
Betreuung für U-3-Jährige		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
Parisozial GmbH für Kindertageseinrichtungen – Service		37.860	37.860	38.240	38.620	39.010
Sicherung der Betreuungsplätze		2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
Bezuschussung von Spielgruppen		215.800	229.300	245.228	247.680	250.157
<i>Einnahme von übrigen Bereichen</i>	X	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
Zuschuss an übrige Bereiche für Tagespflegestellen		10.030.000	11.407.000	12.844.000	14.340.000	15.895.000
Stiftung Sozialfonds, Verwendung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Stiftungserträge</i>	X	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
NRWeltoffen		79.600	79.600	79.600	79.600	79.600
<i>Einnahme vom Land</i>	X	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>
Förderung Zentrum		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<i>Einnahme vom Land</i>	X	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
Projekt „Zuhause in Oberbarmen“		298.000	223.500	223.100	223.100	223.100
<i>Einnahme vom Land</i>	X	<i>298.000</i>	<i>223.500</i>	<i>223.100</i>	<i>223.100</i>	<i>223.100</i>
Studentische Integrationshilfe 2		23.600	0	0	0	0
<i>Einnahme vom Land</i>	X	<i>23.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Studentische Integrationshilfe 3		15.030	15.030	10.020	0	0
<i>Einnahme vom Land</i>	X	<i>15.030</i>	<i>15.030</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Jüdischer Wohlfahrtsverband		58.600	58.600	59.190	59.780	60.380
Caritasverband		119.600	119.600	120.800	122.000	123.220
Diakonisches Werk Wuppertal		33.960	33.960	34.300	34.640	34.990
Sprachförderung im Elementarbereich		35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
Integrationshilfen		108.300	108.300	108.300	108.300	108.300
Projektförderung - Zentrum Integration und Bildung		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Einnahme von übrigen Bereichen</i>	X	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
Lokale Aktionspläne		91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
<i>Einnahme vom Bund</i>	X	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>
Integrationsprojekte		128.750	128.750	128.750	128.750	128.750
<i>Einnahme vom Land</i>	X	<i>128.750</i>	<i>128.750</i>	<i>128.750</i>	<i>128.750</i>	<i>128.750</i>
Initiative für Demokratie und Toleranz		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Quartiersarbeit Integration		1.000.000	0	0	0	0
Betreuung Offene Ganztagschule		11.730.000	12.295.000	12.875.000	13.470.000	14.100.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	<i>7.105.000</i>	<i>7.305.000</i>	<i>7.515.000</i>	<i>7.725.000</i>	<i>7.950.000</i>
<i>Elternbeiträge</i>	X	<i>2.640.000</i>	<i>2.700.000</i>	<i>2.760.000</i>	<i>2.820.000</i>	<i>2.880.000</i>
pädagogische Übermittagsbetreuung Sekundarstufe I Hauptschulen (HS)		140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>
pädagogische Übermittagsbetreuung Sekundarstufe I Realschulen (RS)		285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	<i>285.000</i>	<i>285.000</i>	<i>285.000</i>	<i>285.000</i>	<i>285.000</i>

R/SB	PSP-Element	Zuschuss an bzw. für:	Typ	HJ 2019
206	3.21.05.01.0.4.0004	pädagogische Übermittagsbetreuung Sekundarstufe I Gymnasien (GY)	10	195.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>195.000</i>
206	3.21.05.01.0.4.0005	pädagogische Übermittagsbetreuung Sekundarstufe I Förderschulen (FS)	10	50.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>50.000</i>
206	3.21.05.01.0.4.0006	pädagogische Übermittagsbetreuung Sekundarstufe I Gesamtschulen (GE)	10	110.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>110.000</i>
206	3.21.05.01.0.4.0007	Sachkosten pädagogische Übermittagsbetreuung Sek. I	14	25.500
206	3.21.05.01.0.4.0008	Talworks	14	11.400
206	3.21.05.01.0.4.0009	Verlässliche Grundschule	10	148.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>148.000</i>
206	3.21.11.01.0.4.0001	Silentien	10	6.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>6.000</i>
206	3.21.11.01.0.4.0004	Projekt Müllenium	13	25.000
206	3.21.12.01.0.4.0001	Schulbibliothek Hauptschule	14	20.000
206	3.21.13.01.0.4.0001	Schulbibliothek Realschule	14	20.000
206	3.21.14.01.0.4.0001	Schulbibliothek Gymnasien	14	20.000
206	3.21.15.01.0.4.0001	Schulbibliothek Gesamtschule	14	20.000
206	3.21.16.01.0.4.0001	Private Förderschulen	13	117.000
206	3.21.16.01.0.4.0002	Schule für Kranke an Remscheid	13	30.000
		<i>Einnahme von Gemeinden</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>15.000</i>
208	3.36.03.01.0.1.0001	Diakonisches Werk Elberfeld für Standort Dasnöckel	11	91.300
208	3.36.03.01.0.2.0002	Ganz- / Teiloffene Tür	12	908.775
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>311.075</i>
208	3.36.03.01.0.2.0004	Investitionskostenzuschüsse für freie Träger	10	42.500
208	3.36.03.01.0.2.0005	Nachbarschaftsheim - Globaler Zuschuss	12	238.000
208	3.36.03.01.0.2.0006	Nachbarschaftsheim - Alte Feuer- wache	11	206.850
208	3.36.03.01.0.2.0008	Betriebskostenzuschuss Deutsches Rotes Kreuz – Jugendzentrum Mastweg	11	139.100
208	3.36.03.01.0.2.0009	Arbeiterwohlfahrt – Freizeitangebote zur Integration ausländischer Kinder und Jugendlicher	12	111.500
208	3.36.03.01.0.2.0010	Jugendfarm	12	106.300
208	3.36.03.01.0.2.0011	Zuschuss Fanprojekt	12	12.300
208	3.36.05.01.0.1.0003	Arbeiterwohlfahrt	11	265.000
208	3.36.05.01.0.1.0004	Caritasverband	11	306.000

Zuschuss an bzw. für:	Spez. Einn.	HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024
pädagogische Übermittagsbetreuung Sekundarstufe I Gymnasien (GY)		195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
pädagogische Übermittagsbetreuung Sekundarstufe I Förderschulen (FS)		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
pädagogische Übermittagsbetreuung Sekundarstufe I Gesamtschulen (GE)		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Sachkosten pädagogische Übermittagsbetreuung Sek. I		25.500	25.500	25.755	26.013	26.273
Talworks		11.400	11.400	11.514	11.629	11.745
Verlässliche Grundschule		148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
Silentien		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Projekt Müllenium		25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
Schulbibliothek Hauptschule		20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
Schulbibliothek Realschule		20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
Schulbibliothek Gymnasien		20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
Schulbibliothek Gesamtschule		20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
Private Förderschulen		117.000	117.000	118.170	119.352	120.545
Schule für Kranke an Remscheid		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Einnahme von Gemeinden</i>	X	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Diakonisches Werk Elberfeld für Standort Dasnöckel		91.300	91.300	92.213	93.135	94.066
Ganz- / Teiloffene Tür		966.858	966.858	972.000	977.800	983.300
<i>Einnahme vom Land</i>	X	409.408	409.408	409.408	409.408	409.408
Investitionskostenzuschüsse für freie Träger		42.500	42.500	42.925	43.354	43.788
Nachbarschaftsheim - Globaler Zuschuss		238.000	238.000	240.380	242.784	245.212
Nachbarschaftsheim – Alte Feuerwache		230.200	230.200	232.500	234.830	237.180
Betriebskostenzuschuss Deutsches Rotes Kreuz – Jugendzentrum Mastweg		144.500	144.500	145.950	147.400	148.880
Arbeiterwohlfahrt – Freizeitangebote zur Integration ausländischer Kinder und Jugendlicher		111.500	111.500	112.615	113.741	114.879
Jugendfarm		140.800	140.800	142.210	143.630	145.070
Zuschuss Fanprojekt		15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
Arbeiterwohlfahrt		278.480	284.050	289.730	295.520	301.440
Caritasverband		317.270	323.620	330.090	336.690	343.420

R/SB	PSP-Element	Zuschuss an bzw. für:	Typ	HJ 2019
208	3.36.05.01.0.1.0005	Diakonie	11	1.224.000
208	3.36.05.01.0.1.0006	„Haus Alpha“	12	112.900
208	3.36.05.01.0.1.0007	Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband	12	41.800
208	3.36.05.01.0.1.0008	Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband – Sonderzuschuss	12	28.150
208	3.36.05.01.0.1.0010	Bundesinitiative „Frühe Hilfen“	12	536.262
		<i>Einnahme vom Bund</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>236.262</i>
208	3.36.05.01.0.1.0011	Zuschuss an die Beratungsstelle „Pro Familia“	12	94.400
208	3.36.05.01.0.1.0012	Zuschuss an den Caritasverband	12	64.200
208	3.36.05.01.0.1.0013	An den Kirchenkreis Wuppertal für Schwangerenberatung	12	16.250
208	3.36.05.01.0.1.0014	Zuschuss an Donum Vitae	12	24.600
208	3.36.05.01.0.1.0015	Projekt SiSal	14	0
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>0</i>
208	3.36.05.01.0.1.0016	Zuschuss SKF	11	325.000
208	3.36.05.01.0.2.0001	Kinderschutzbund	12	35.600
208	3.36.10.01.0.1.0001	Medienprojekt	11	55.200
208	3.36.10.01.0.1.0002	Investitionskostenzuschuss Medienprojekt	11	11.300
208	3.36.10.01.0.2.0004	Kinder- und Jugendtheater	12	80.450
208	3.36.10.01.0.2.0005	Börse e.V.	12	185.900
208	3.36.10.01.0.2.0006	Börse e.V.-Investitionskostenzuschuss	12	11.300
208	3.36.10.01.0.2.0009	Jugendring - Organisationskostenzuschuss etc.	11	232.300
208	3.36.10.01.0.2.0011	Angebotsbörse	12	30.400
208	3.36.10.01.0.2.0012	Sportjugend – Betriebskostenzuschuss	12	8.600
208	3.36.10.01.0.2.0013	Ring politischer Jugend (RPJ)	12	7.000
208	3.36.10.01.0.4.0003	Skatehalle	14	93.500
208	2.36.05.01.0.3.0001	Kein Kind zurücklassen	13	0
		<i>Erstattungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>0</i>
208	2.36.05.01.0.3.0003	Quartiere im Quadrat	13	0
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>0</i>
208	1.36.03.01	Unterstützung OT-Arbeit	14	0
208	3.36.05.01.0.1.0017	Kath. Ehe., Familien- und Lebensberatung	14	0
208	3.36.05.01.0.1.0018	Geburtshaus	14	0
208	3.36.05.01.0.1.0019	Luise Winnacker Kinderhaus	14	0
209	3.42.02.01.0.4.0001	Sportvereine in Elberfeld-West	14	11.250
209	3.42.02.01.0.4.0002	Sportvereine in Uellendahl-Katernberg	14	10.800
209	3.42.02.01.0.4.0003	Sportvereine in Vohwinkel	14	7.350

Zuschuss an bzw. für:	Spez. Einn.	HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024
Diakonie		1.253.960	1.279.040	1.304.620	1.330.710	1.357.320
„Haus Alpha“		117.420	117.420	118.600	119.780	120.980
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband		43.470	43.470	43.910	44.340	44.790
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband - Sonderzuschuss		29.280	29.280	29.570	29.870	30.170
Bundesinitiative „Frühe Hilfen“		536.262	536.262	536.262	536.262	536.262
<i>Einnahme vom Bund</i>	X	270.438	270.438	270.438	270.438	270.438
Zuschuss an die Beratungsstelle „Pro Familia“		99.180	98.180	99.160	100.150	101.160
Zuschuss an den Caritasverband		66.770	66.770	67.440	68.110	68.800
An den Kirchenkreis Wuppertal für Schwangerenberatung		16.900	16.900	17.070	17.240	17.410
Zuschuss an Donum Vitae		25.580	25.580	25.840	26.100	26.360
Projekt SiSal		120.400	143.250	83.050	0	0
<i>Einnahme vom Land</i>	X	120.400	143.250	83.050	0	0
Zuschuss SKF		239.500	244.000	251.490	254.005	256.545
Kinderschutzbund		37.020	37.020	37.390	37.760	38.140
Medienprojekt		57.410	57.410	57.980	58.560	59.150
Investitionskostenzuschuss Medienprojekt		11.300	11.300	11.413	11.527	11.642
Kinder- und Jugendtheater		83.670	83.670	84.510	85.350	86.210
Börse e.V.		293.340	293.340	295.270	297.230	299.200
Börse e.V.-Investitionskostenzuschuss		11.300	11.300	11.413	11.527	11.642
Jugendring - Organisationskostenzuschuss etc.		241.600	241.600	244.020	246.460	248.920
Angebotsbörse		5.920	5.920	5.980	6.040	6.100
Sportjugend - Betriebskostenzuschuss		8.940	8.940	9.030	9.120	9.210
Ring politischer Jugend (RPJ)		7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
Skatehalle		97.240	97.240	98.210	99.200	100.190
Kein Kind zurücklassen		25.000	0	0	0	0
<i>Erstattungen von Gemeinden (GV)</i>	X	25.000	0	0	0	0
Quartiere im Quadrat		70.000	0	0	0	0
<i>Einnahme vom Land</i>	X	70.000	0	0	0	0
Unterstützung OT-Arbeit		230.000	234.600	234.600	234.600	234.600
Kath. Ehe-, Familien- u. Lebensberat.		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Geburtshaus		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Luise Winnacker Kinderhaus		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sportvereine in Elberfeld-West		11.250	11.250	11.363	11.476	11.591
Sportvereine in Uellendahl-Katernberg		10.800	10.800	10.908	11.017	11.127
Sportvereine in Vohwinkel		7.350	7.350	7.424	7.498	7.573

R/SB	PSP-Element	Zuschuss an bzw. für:	Typ	HJ 2019
209	3.42.02.01.0.4.0004	Sportvereine in Cronenberg	14	5.850
209	3.42.02.01.0.4.0005	Sportvereine in Barmen	14	19.150
209	3.42.02.01.0.4.0006	Sportvereine in Oberbarmen	14	3.400
209	3.42.02.01.0.4.0007	Sportvereine in Heckinghausen	14	1.050
209	3.42.02.01.0.4.0008	Sportvereine in Langerfeld-Beyenburg	14	1.700
209	3.42.02.01.0.4.0009	Sportvereine in Ronsdorf	14	7.600
209	3.42.02.01.0.4.0010	Sportvereine in Elberfeld	14	6.850
209	3.42.02.01.0.4.0100	Allgemeine Zuschüsse an Sportvereine	14	324.300
209	3.42.02.01.0.4.0200	Sportvereine für Bauvorhaben und Beschaffungen	14	305.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>265.000</i>
209	3.42.02.01.0.4.0300	Veranstaltungskostenzuschüsse	14	10.000
209	3.42.02.01.0.4.0400	Förderung des Leistungssports	14	19.050
209	3.42.02.01.0.4.0500	Für private öffentlich zugängliche Bäder	14	7.000
213	3.25.10.01.0.3.1008	Schlossbauverein	13	46.050
213	3.25.10.01.0.4.1011	Bergischer Geschichtsverein	14	1.650
215	3.25.13.01.0.3.0001	Artenschutzmaßnahmen	13	5.000
302	1.12.15.01	Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA-RRW)	10	1.033.000
304	3.12.14.01.1.0.0001	Kostenanteil für den Luftrettungsdienst	10	10.500
305	3.41.01.01.1.4.0001	Sport- u. Gesundheitszentrum	14	27.600
305	3.41.01.01.2.4.0003	AIDS-Hilfe Wuppertal e.V. (Land)	14	49.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>49.000</i>
305	3.41.01.01.2.4.0004	AIDS-Hilfe Wuppertal e.V. (Stadt)	14	107.250
403	3.25.12.01.0.5.0001	Betriebskostenzuschuss Bergische VHS	15	2.653.000
403	3.57.01.01.0.5.0001	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderungsgesellschaft (Wifö AÖR)	15	1.980.000
403	3.57.02.01.0.5.0001	Marketing GmbH	15	738.000
403	3.57.03.01.0.5.0001	Stadthalle	15	785.000
403	3.57.05.01.0.3.0001	Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSWG)	15	280.000
403	3.57.05.01.0.4.0001	Koordination Breitbandausbau	12	50.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>50.000</i>
403	1.11.25.01	Grundstücksmanagement	15	0
403	3.54.04.01.0.3.0001	Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr	13	1.933.600
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>256.250</i>
403	1.11.26.02	GWG	15	1.200.000
404	3.11.28.01.0.5.0001	Bergisches Studieninstitut	15	30.000

Zuschuss an bzw. für:	Spez. Einn.	HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024
Sportvereine in Cronenberg		5.850	5.850	5.909	5.968	6.027
Sportvereine in Barmen		19.150	19.150	19.342	19.535	19.730
Sportvereine in Oberbarmen		3.400	3.400	3.434	3.468	3.503
Sportvereine in Heckinghausen		1.050	1.050	1.061	1.071	1.082
Sportvereine in Langerfeld-Beyenburg		1.700	1.700	1.717	1.734	1.752
Sportvereine in Ronsdorf		7.600	7.600	7.676	7.753	7.830
Sportvereine in Elberfeld		6.850	6.850	6.919	6.988	7.058
Allgemeine Zuschüsse an Sportvereine		336.700	336.700	339.943	343.218	346.527
Sportvereine für Bauvorhaben und Beschaffungen		150.000	340.000	340.000	340.000	340.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	110.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Veranstaltungskostenzuschüsse		10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
Förderung des Leistungssports		19.050	19.050	19.241	19.433	19.627
Für private öffentlich zugängliche Bäder		67.000	67.000	67.070	67.141	67.212
Schlossbauverein		46.050	46.050	46.050	46.050	46.050
Bergischer Geschichtsverein		1.650	1.650	1.667	1.683	1.700
Artenschutzmaßnahmen		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA-RRW)		1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000
Kostenanteil für den Luftrettungsdienst		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sport- u. Gesundheitszentrum		27.600	27.600	27.876	28.155	28.436
AIDS-Hilfe Wuppertal e.V. (Land)		49.000	49.000	49.490	49.985	50.485
<i>Einnahme vom Land</i>	X	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
AIDS-Hilfe Wuppertal e.V. (Stadt)		111.440	111.440	112.550	113.680	114.820
Betriebskostenzuschuss Bergische VHS		2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000
Wirtschafts- und Beschäftigungsförderungsgesellschaft (Wifö AöR)		1.980.000	1.980.000	1.999.800	2.019.798	2.039.996
Marketing GmbH		738.000	738.000	745.380	752.834	760.362
Stadthalle		785.000	785.000	792.850	800.779	808.786
Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSWG)		280.000	280.000	282.800	285.628	288.484
Koordination Breitbandausbau		12.500	0	0	0	0
<i>Einnahme vom Land</i>	X	12.500	0	0	0	0
Grundstücksmanagement		206.000	210.000	214.000	217.000	219.000
Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr		1.958.050	1.958.050	1.958.050	1.958.050	1.958.050
<i>Einnahme vom Land</i>	X	280.700	280.700	280.700	280.700	280.700
GWG		800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Bergisches Studieninstitut		30.000	30.000	30.300	30.603	30.909

R/SB	PSP-Element	Zuschuss an bzw. für:	Typ	HJ 2019
404	3.11.28.01.0.5.0002	Betriebliche U3-Betreuung	14	53.400
		<i>Erstattung von verb. Unternehmen</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>13.400</i>
Summe der Zuschüsse				164.419.673
Summe der speziellen Einnahmen				77.859.217

Zuschuss an bzw. für:	Spez. Einn.	HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024
Betriebliche U 3-Betreuung		31.500	35.000	37.500	40.000	42.500
<i>Erstattung von verb. Unternehmen</i>	<i>X</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>
Summe der Zuschüsse		191.521.123	197.329.929	202.288.670	206.986.738	212.044.687
Summe der speziellen Einnahmen		92.254.076	92.585.226	93.696.596	94.620.546	95.822.546

Zuweisungen an das Gebäudemanagement (GMW) für bauliche Maßnahmen

Weil es sich um die Weiterleitung von Zuschüssen des Landes (und beim Tanzzentrum auch des Bundes) handelt, sind diese Aufwendungen in voller Höhe gedeckt.

R/SB	PSP-Element	Zuschuss an bzw. für:	HJ 2019	HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024
200	3.25.06.02.0.5.3003	Umbau/Erweiterung Pina Bausch-Zentr.	555.000	500.000	1.800.000	6.700.000	11.000.000	11.500.000
202	2.36.01.01.0.1.2000	U3-Sonderprogramm Stadt - konsumtiv	3.650.000	3.750.000	3.400.000	3.900.000	3.500.000	3.500.000
206	3.21.04.01.0.4.4001	Neue Medien Vernetzung	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
206	3.21.11.01.0.8.0002	Weiterleitung Belastungsausgleich Inklusion an GMW	385.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
206	3.21.11.01.0.9.0001	Weiterleitung Bildungspauschale an GMW	5.267.000	7.465.000	7.930.000	7.530.000	8.030.000	8.130.000
206	3.21.11.01.0.9.0002	Sofortmaßnahmen Schulen (an GMW *)	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
209	3.42.01.01.0.4.1002	TH Meininger Str. (Vereinsräume)	150.000	100.000	0	0	0	0
209	3.42.03.01.1.0.0001	Freibad Mählersbeck	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0
214	3.25.04.01.0.4.0001	Open Library Technologie	0	165.000	165.000	0	0	0
Summe			10.418.000	12.791.000	16.106.000	20.941.000	23.341.000	23.941.000

Darüber hinaus werden Zuschüsse aus den Programmen der „Sozialen Stadt“ und „aktive Stadtzentren“ sowie die Investitionszuschüsse des Bundes aus dem „Sondervermögen zur Förderung von Investitionen“ an das GMW weitergeleitet; vergleiche hierzu die nachfolgenden Übersichten „Anhang G“ und „Anhang H“.

*) Nach dem Haushaltsbeschluss (zur 2. Veränderungsnachweisung; Drs. Nr. VO/1268/19) sollen dem GMW ergänzend weitere 200.000 € jährlich aus dem städtischen Haushalt für bauliche Sofortmaßnahmen in Schulen zur Verfügung gestellt werden.

Anhang G zum Vorbericht: Programme der „Sozialen Stadt“ und „Aktive Stadtzentren“

Auf Basis des Ratsbeschlusses vom 30. Sept. 2014 gemäß Drs. Nr. VO/0547/14, mit dem die Grundsatzentscheidung zur Teilnahme an den Förderprogrammen des Landes, des Bundes und der EU sowie zur Sicherstellung des städtischen Eigenanteils getroffen wurden, sind am 10. Nov. 2014 die konkreten Handlungskonzepte vom Rat der Stadt beschlossen worden.

Im Einzelnen waren dies die Fortschreibung des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts „Soziale Stadt Oberbarmen/Wichlinghausen“ (VO/0654/14), das integrierte Handlungskonzept „Soziale Stadt Heckinghausen“ (VO/0655/14), die Fortschreibung des integrierten Handlungsprogramms „Soziale Stadt Elberfelder Nordstadt/Arrenberg“ für die Bereiche Mirker Quartier und Südstraße (VO/0613/14) sowie das integrierte Handlungskonzept „Aktive Stadtzentren-Innenstadt Barmen“ (VO/0658/14).

Für alle vier Fördergebietskulissen sind aufgrund von Anträgen der Stadt, die die Vorgaben der o. g. Beschlüsse bzw. deren nachfolgende Anpassungen berücksichtigen, Förderungen in die Stadterneuerungsprogramme des Landes ebenso eingestellt worden wie für die Weiter- und Ausfinanzierung des Verkehrsknotenpunktes Döppersberg.

Ebenso wird der Bereich Innenstadt Elberfeld berücksichtigt, der nach Fertigstellung des Verkehrsknotenpunktes Döppersberg einer Anpassung bedarf und hierzu in einem neuen Förderprogramm „Aktive Stadtzentren/Stadtumbau West-Innenstadt Elberfeld“ weitergeführt wird.

Auf den nachstehenden Seiten sind die in den jeweiligen Bereichen vorgesehenen Ansätze ausgewiesen. Bei den Minusbeträgen handelt es sich um die Einnahme-Erwartungen.

Dabei wurden die Ansätze angepasst an den aktuellen Antrags- und Planungsstand in den jeweiligen Gebietskulissen.

Soziale Stadt Oberbarmen/Wichlinghausen – 2. Phase (Produkt 1.51.13.04)

Siehe auch Beschlüsse des Rates vom 20.05.2019 (VO/0090/19/1-Neuf.) und vom 16.12.2019 (VO/1092/19)

Maßnahme (Beträge in €)	2020	2021	2022	2023	2024	nach 2024	Eigen- anteil
Evaluation	-24.000	-24.000	0	0	0	0	
	30.000	30.000	0	0	0	0	12.000
Hof- und Fassadenprogramm	-60.000	-30.000	0	0	0	0	
	60.000	30.000	0	0	0	0	0
Quartiersmanagement Oberbar- men/Wichlinghausen	-212.700	-183.300	0	0	0	0	
	265.875	229.125	0	0	0	0	99.000
Öffentlichkeitsarbeit, Projektlei- tung	-12.000	-12.000	0	0	0	0	
	15.000	15.000	0	0	0	0	6.000
Verfügungsfonds Oberbarmen / Wichlinghausen (2. Phase)	-144.000	-80.000	0	0	0	0	
	180.000	100.000	0	0	0	0	56.000
Erlebnisspielplatz für 0-10 Jährige	-333.000	-288.000	0	0	0	0	
	370.000	320.000	0	0	0	0	69.000
Tellweg-Askanierstraße Grünanla- ge	-320.000	-128.000	0	0	0	0	
	400.000	160.000	0	0	0	0	112.000
Öffnung ehemaliger Friedhof Sternstraße	0	-232.000	0	0	0	0	
	0	290.000	0	0	0	0	58.000
Dirt-Bike Trainingsstrecke	-160.000	-320.000	0	0	0	0	
	200.000	400.000	0	0	0	0	120.000
Landmarke Brücke Kohlenstraße	-176.000	0	0	0	0	0	
	220.000	0	0	0	0	0	44.000
Ballspielfläche Färberstra- ße/Sternstraße	0	-64.000	0	0	0	0	
	0	80.000	0	0	0	0	16.000
Ballspielfläche Hermannstraße	0	-84.000	0	0	0	0	
	0	105.000	0	0	0	0	21.000
Kinderspielplatz Sonnenstraße	0	-112.000	0	0	0	0	
	0	140.000	0	0	0	0	28.000
Urbane Nachbarschaft, BOB Cam- pus	-540.000	-540.450	0	0	0	0	
	600.000	600.500	0	0	0	0	120.050
Spielplatz Rathenaustraße	0	0	0	-128.000	0	0	
	0	0	0	160.000	0	0	32.000
Wichlinghauser Straße Beleuch- tung etc.	-240.000	-240.000	0	0	0	0	
	300.000	300.000	0	0	0	0	120.000

Maßnahme (Beträge in €)	2020	2021	2022	2023	2024	nach 2024	Eigen- anteil
Städtebauliche Maßnahmen Qua- lifizierungsprozess	-428.850	0	0	0	0	0	
	476.500	0	0	0	0	0	47.650
Fußwegverbindung Langobarden- straße	-25.600	0	0	0	0	0	
	32.000	0	0	0	0	0	6.400
Wegweiser-System Oberbarmen	-152.000	0	0	0	0	0	
	190.000	0	0	0	0	0	38.000
Städtebauliche Maßnahme Bhf. Oberbarmen/Vorplatz	-566.800	0	0	0	0	0	
	708.500	0	0	0	0	0	141.700

Soziale Stadt Heckinghausen (Produkt 1.51.13.05)

Siehe auch Beschlüsse des Rates vom 7.12.2018 (VO/0945/18) und vom 16.12.2019 (VO/1089/19)

Maßnahme (Beträge in €)	2020	2021	2022	2023	2024	nach 2024	Eigen- anteil
Evaluation	-8.800	-8.800	0	0	0	0	
	11.000	11.000	0	0	0	0	4.400
Hof- und Fassadenprogramm	-80.000	-75.000	0	0	0	0	
	80.000	75.000	0	0	0	0	0
Neubau Stadtteiltreff Heckinghausen *)	-1.000.000	-2.000.000	-963.000	0	0	0	
	1.000.000	2.000.000	963.000	0	0	0	GMW
Quartiersmanagement	-136.000	-142.400	0	0	0	0	
	170.000	178.000	0	0	0	0	69.600
Öffentlichkeitsarbeit Projektleitung	-2.400	-2.400	-2.400	0	0	0	
	3.000	3.000	3.000	0	0	0	1.800
Verfügungsfonds	-44.000	-40.000	-20.000	0	0	0	
	55.000	50.000	25.000	0	0	0	26.000
Modernisierungsberatung Hof- und Fassadenprogramm	-16.000	-16.000	0	0	0	0	
	20.000	20.000	0	0	0	0	8.000
Umgestaltung Bayer-Platz	-263.250	-263.250	0	0	0	0	
	292.500	292.500	0	0	0	0	58.500
Umgestaltung Gustav Müller-Anlage	-340.800	0	0	0	0	0	
	426.000	0	0	0	0	0	85.200
Aufwertung Grünanlage Hebbelstraße	0	-48.000	0	0	0	0	
	0	60.000	0	0	0	0	12.000
Herrichtung Spiel- und Begegnungsstätten	0	0	-800.000	0	0	0	
	0	0	1.000.000	0	0	0	200.000
Spielplatz Mohrenstraße, Außenanlage Stadtteiltreff	0	0	-800.000	0	0	0	
	0	0	1.000.000	0	0	0	200.000
Spiel- und Bolzplatz Lippestraße	0	0	0	-312.000	0	0	
	0	0	0	390.000	0	0	78.000
Aufarbeitung Brücke Pfälzer Steg	-80.000	-272.000	0	0	0	0	
	100.000	340.000	0	0	0	0	88.000
Wegweiser-System Heckinghausen	-8.000	0	0	0	0	0	
	10.000	0	0	0	0	0	2.000
Maßnahmen Heckinghauser Straße	0	-120.000	0	-280.000	0	0	
	0	150.000	0	350.000	0	0	100.000
Alte Zollbrücke Lichtinszenierung	-24.000	0	0	0	0	0	
	30.000	0	0	0	0	0	6.000
Fahrradwege Heckinghausen	-40.000	0	0	0	0	0	
	50.000	0	0	0	0	0	10.000

*) Städt. Anteil in Höhe von 250.000 € als Kredit-Weiterleitung an das GMW an anderer Stelle berücksichtigt.

Soziale Stadt Elberfeld Nordstadt/Arrenberg-Mirke (Produkt 1.51.12.02)

Siehe auch Beschluss des Rates vom 10.11.2014 (VO/0613/14)

Maßnahme (Beträge in €)	2020	2021	2022	2023	2024	nach 2024	Eigen- anteil
Evaluation	0	-16.000	0	0	0	0	
	0	20.000	0	0	0	0	4.000
Verfügungsfonds Mirker Quartier	-36.000	0	0	0	0	0	
	45.000	0	0	0	0	0	9.000
Umnutzung Mirker Bahnhof, Utopiastadt	-1.392.000	-1.392.000	-1.392.000	0	0	0	
	1.542.000	1.542.000	1.542.000	0	0	0	450.000
Vorplatz Mirker Bahnhof	0	-400.000	0	0	0	0	
	0	460.000	0	0	0	0	60.000

Aktive Stadtzentren-Innenstadt Barmen (Produkt 1.51.11.02)

Siehe auch Beschlüsse des Rates vom 07.03.2016 (VO/1790/15), 20.02.2017 (VO/0040/17) und 23.09.2019 (VO/0195/19).

Maßnahme (Beträge in €)	2020	2021	2022	2023	2024	nach 2024	Eigen- anteil
Evaluation	-40.000	0	0	0	0	0	
	50.000	0	0	0	0	0	10.000
Veranstaltungen zum Tag der Städtebauförderung	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	
	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	12.000
Gesamtkonzept B 7	-380.000	0	0	0	0	0	
	475.000	0	0	0	0	0	95.000
Hof- und Fassadenprogramm	-60.000	-60.000	0	0	0	0	
	60.000	60.000	0	0	0	0	0
Modernisierungsberatung Hof- und Fassadenprogramm	-16.000	-24.000	0	0	0	0	
	20.000	30.000	0	0	0	0	10.000
Citymanagement	-240.000	-240.000	0	0	0	0	
	300.000	300.000	0	0	0	0	120.000
Verfügungsfonds Werth	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	
	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	40.000
Verfügungsfonds Gesamtgebiet	-40.000	-40.000	0	0	0	0	
	50.000	50.000	0	0	0	0	20.000
Neubau Historisches Zentrum *)	-650.000	0	0	0	0	0	
	650.000	0	0	0	0	0	GMW
Erschließung des Innenhofs im Haus der Jugend Barmen	0	0	-480.000	0	0	0	
	0	0	480.000	0	0	0	GMW
Spielplatz Innenhof Haus der Ju- gend Barmen	0	0	0	-448.000	0	0	
	0	0	0	560.000	0	0	112.000
Mehrgenerationenspielplatz Heu- bruch	0	0	-400.000	-350.000	0	0	
	0	0	400.000	350.000	0	0	0
Neugestaltung Ankunftsort Adler- brücke	0	-160.000	-257.600	-800.000	0	0	
	0	200.000	322.000	1.000.000	0	0	304.400
Realisierung Teilbereich Höhne	0	0	-160.000	-452.000	-800.000	0	
	0	0	200.000	565.000	1.000.000	0	353.000
Neugestaltung Werth (1. BA)	-924.000	-924.000	0	0	0	0	
	1.155.000	1.155.000	0	0	0	0	462.000
Neugestaltung Werth (2. BA)	0	-1.600.000	-2.280.000	0	0	0	
	0	2.000.000	2.850.000	0	0	0	970.000

Maßnahme (Beträge in €)	2020	2021	2022	2023	2024	nach 2024	Eigen- anteil
Neugestaltung Ankunftsart Markt	0	0	-640.000	0	0	0	
	0	0	800.000	0	0	0	160.000
Realisierung von Einzelmaß- nahmen aus dem Gutachten B 7	0	0	0	-80.000	-320.000	0	
	0	0	0	100.000	400.000	0	100.000
Neugestaltung Ankunftsart Werther Brücke	0	0	-160.000	0	-504.000	-800.000	
	0	0	200.000	0	630.000	1.000.000	366.000

*) Städt. Anteil in Höhe von 2,5 Mio. € als Kredit-Weiterleitung an das GMW an anderer Stelle berücksichtigt.

Aktive Stadtzentren/Stadtumbau West - Innenstadt Elberfeld (Produkt 1.51.12.03)

Siehe auch Beschlüsse des Rates am 23.09.2019 (VO/0746/19) zur Fortschreibung des Programmes und 16.12.2019 zur Kosten-Neufestsetzung für die Neugestaltung des Von der Heydt-Platzes (VO/1106/19).

Maßnahme (Beträge in €)	2020	2021	2022	2023	2024	nach 2024	Eigen- anteil
Qualitätsoffensive Elberfeld	-56.000	-48.000	-48.000	-41.984	0	0	
	70.000	60.000	60.000	52.480	0	0	48.496
Konzept Rathaus-Galerie und Um- feld	-28.000	-28.000	0	0	0	0	
	35.000	35.000	0	0	0	0	14.000
Öffentlichkeitsarbeit	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	
	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	4.000
Gestaltungssatzung Innenstadt Elberfeld	-24.000	0	0	0	0	0	
	30.000	0	0	0	0	0	6.000
Cityandienung Elberfeld	-40.000	0	0	0	0	0	
	50.000	0	0	0	0	0	10.000
Citymanagement	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	0	
	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	120.000
Hof- und Fassadenprogramm	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	
	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0
Modernisierungsberatung Hof- und Fassadenprogramm	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	
	18.750	18.750	18.750	18.750	0	0	15.000
Neugestaltung Von der Heydt- Platz	-880.080	-840.000	0	0	0	0	
	1.100.100	1.050.000	0	0	0	0	430.020
Umgestaltung Wall	0	-200.000	-600.000	-600.000	-2.800.000	-3.200.000	
	0	250.000	750.000	750.000	3.500.000	4.000.000	1.850.000
Umgestaltung Schloßbleiche	0	-76.000	0	-492.000	0	0	
	0	95.000	0	615.000	0	0	142.000
Umgestaltung Kirchplatz	0	0	-80.000	-280.000	-1.680.000	0	
	0	0	100.000	350.000	2.100.000	0	510.000
Spielplatz Kluser Platz	0	-160.000	0	0	0	0	
	0	200.000	0	0	0	0	40.000
Deweertscher Garten	0	0	0	-240.000	-800.000	-256.000	
	0	0	0	300.000	1.000.000	320.000	324.000
Neugestaltung Harmoniestraße	-336.000	0	0	0	0	0	
	420.000	0	0	0	0	0	84.000
Radabstellanlagen Elberfelder City	-3.200	-3.600	0	0	0	0	
	4.000	4.500	0	0	0	0	1.700

Maßnahme (Beträge in €)	2020	2021	2022	2023	2024	nach 2024	Eigen- anteil
Neugestaltung Platz Kasinostraße	0	-80.000	0	-160.000	-932.000	-800.000	
	0	100.000	0	200.000	1.165.000	1.000.000	493.000
Umgestaltung Schlossbleiche 2.BA	0	0	0	-320.000	-1.200.000	-800.000	
	0	0	0	400.000	1.500.000	1.000.000	580.000
Aufwertung Treppe Genügsam- keitsstraße	0	0	0	0	-40.000	0	
	0	0	0	0	50.000	0	10.000
Neugestaltung Karlsplatz	0	0	0	-80.000	0	-2.360.000	
	0	0	0	100.000	0	2.950.000	610.000
Städtebauliche Integration Kultur- insel	0	-160.000	0	0	-800.000	-640.000	
	0	200.000	0	0	1.000.000	800.000	400.000
Umgestaltung Platz am Kolk	0	0	-80.000	-440.000	-1.600.000	-1.200.000	
	0	0	100.000	550.000	2.000.000	1.500.000	830.000
Umgestaltung Alte Frei- heit/Poststraße/Kerstenplatz	-208.000	-652.000	-1.165.000	0	0	0	
	260.000	815.000	1.460.000	0	0	0	507.000
Barrierefreier Zugang Elberfeld Fußgängerzone	-100.000	0	0	0	0	0	
	125.000	0	0	0	0	0	25.000
Kluser Brücke	-1.040.000	-720.000	0	0	0	0	
	1.300.000	900.000	0	0	0	0	440.000

Anhang H zum Vorbericht: Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes (KInvFöG)

Der Bund hat 2015 mit dem „Sondervermögen zur Förderung von Investitionen“ finanzschwachen Kommunen für die Jahre 2015 bis (ursprünglich) 2018 insgesamt 3,5 Mrd. € zur Verfügung gestellt. Aus diesem Gesamtvolumen wurden dem Land NRW zur Verteilung an die NRW-Kommunen rd. 1,1 Mrd. € zugewiesen.

Nach der Verteilung auf Basis von in den Jahren 2011 bis 2015 erhaltenen Schlüsselzuweisungen wurde der Stadt Wuppertal eine Fördersumme von 37.329.227 € vom Land NRW bewilligt.

Im Bundesinvestitionsprogramm sind die Zuschüsse des Bundes mit bis zu 90 % vorgesehen. Gefördert werden können Maßnahmen, die nach dem 30.06.2015 begonnen und inzwischen bis zum 31.12.2020 vollständig abgenommen (und im Jahr 2021 abgerechnet) werden.

Aus den Mitteln des Investitionsprogramms werden sowohl Tiefbau- als auch Hochbaumaßnahmen realisiert, die entweder als einzelne Investitionen oder konsumtiv als Weiterleitung an das Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal eingeplant worden sind.

Der Rat der Stadt hat mit Beschluss vom 4. Juli 2016 über die Mittelverwendung entschieden, gleichzeitig aber auch einer flexiblen Verwendung im Rahmen der genannten Projekte zugestimmt.

Die Verwaltung hat mehrfach, zuletzt mit Drucksachen-Nr. VO/1104/19 im Finanzausschuss am 10. Dez. 2019, über den jeweiligen Sachstand berichtet. Aktuell ergibt sich die folgende Übersicht (Beträge sind gerundet):

Eigene investive Maßnahmen	Gesamtkosten	Förderbetrag	Beiträge	Eigenanteil
Lärmsanierung Dickmannstraße	215.600 €	137.700 €	58.200 €	19.700 €
Lärmsanierung Nevigeser Str.	554.800 €	448.700 €	27.400 €	78.700 €
Lärmsanierung Wittener Str.	221.000 €	117.900 €	0 €	103.100 €
Lärmsanierung Schützenstr./Klingelholl	984.000 €	759.200 €	88.600 €	136.200 €
Lärmsanierung Berghauser Str./Rathausstr.	316.500 €	207.300 €	27.900 €	81.300 €
Lärmsanierung Rödiger Str.	189.300 €	86.500 €	51.100 €	51.700 €
Lärmsanierung Hainstr.				
einschl. „Begleitmaßnahmen“	1.750.000 €	1.374.100 €	109.900 €	266.000 €
Lärmsanierung Staubenthaler Str..	650.000 €	479.480 €	58.045 €	112.475 €
Lärmsanierung Klingelholl	565.000 €	416.460 €	50.850 €	97.690 €
Fahrradschutzstreifen Berghauser Str.	140.000 €	126.000 €	0 €	14.000 €

Die ersten sechs Maßnahmen sind beendet.

Die übrigen Sanierungen sollen im 2. Halbjahr 2019 bzw. 2020 beauftragt/ durchgeführt werden.

Städtebauliche Maßnahmen Elberfeld	1.810.000 €	1.521.000 €	0 €	289.000 €
ergänzende städtebauliche Maßn. Elberfeld	880.000 €	752.400 €	0 €	127.600 €
Städtebauliche Maßnahmen Barmen	2.135.000 €	1.825.425 €	0 €	309.575 €
ergänzende städtebauliche Maßn. Barmen	2.200.000 €	1.881.000 €	0 €	319.000 €
Erneuerung von Beleuchtungsanlagen	5.027.000 €	4.524.300 €	0 €	502.700 €

Der (erwartete) Förderbetrag für die investiven Maßnahmen beträgt damit rd. 14,68 Mio. €. Bis Nov. 2019 wurden hierfür insgesamt Fördermittel in Höhe von rd. 8,02 Mio. € abgerufen.

Die Erneuerung der Beleuchtungsanlagen ist weitestgehend abgeschlossen. Dies gilt auch für die städtebaulichen Maßnahmen in Elberfeld und Barmen. Die jeweils „ergänzenden“ Maßnahmen sind ausgeschrieben bzw. auch bereits begonnen.

In der Haushaltsplanung 2020/2021 sind lediglich noch Haushaltsmittel für die Maßnahmen Lärmsanierung Klingelholl und die ergänzenden städtebaulichen Maßnahmen in Barmen und Elberfeld berücksichtigt.

Folgende Hochbaumaßnahmen werden vom Gebäudemanagement mit Fördermitteln umgesetzt:

Maßnahmen des GMW	Voraussichtl. Kostenvolumen	Fördersumme	Eigenanteil der Stadt *)
Neubau KiTa Staubenthaler Str.	4.322.400 €	1.935.000 €	2.387.400 €
Neubau KiTa Rudolfstr.	4.400.000 €	3.242.700 €	1.157.300 €
Neubau KiTa Wilkhausstr.	4.556.000 €	2.038.500 €	2.517.500 €
Neubau KiTa Ahrstr.	4.058.500 €	2.790.000 €	1.268.500 €
Neubau KiTa Baumstr./Neviandtstr.	4.300.000 €	2.520.000 €	1.780.000 €
Neubau KiTa Bromberger Str.	3.900.000 €	2.295.000 €	1.605.000 €
Ersatz-/Neubau KiTa Dahler Str.	4.300.000 €	2.520.000 €	1.780.000 €
Sanierung Grundschule Alarichstr.	851.000 €	580.700 €	
Sanierung Turnhalle Grundschule Peterstr.	1.500.000 €	405.000 €	
Sanierung Turnhalle Grundschule Nathrather Str.	1.500.000 €	405.000 €	
Sanierung Gesamtschule Langerfeld	2.478.900 €	1.620.000 €	
Sanierung Turnhalle Ferd.-Lassalle-Str.	550.000 €	306.000 €	
Sanierung Förderschule Tescher Str.	451.500 €	361.500 €	
Sanierung Turnhalle Rottsieper Höhe	1.976.000 €	738.000 €	
Sanierung Turnhalle Mercklinghausstr.	1.331.900 €	229.500 €	
Sanierung Turnhalle Reichsgrafenstr.	870.000 €	270.000 €	
Dachsanierung Kronfoyer Opernhaus	524.800 €	370.300 €	
Summe		22.627.200 €	

*) finanziert aus Bildungspauschale / Krediten

Bisher sind lediglich die beiden Maßnahmen Förderschule Tescher Str. und Dachsanierung Opernhaus beendet worden; die meisten GMW-Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung. Über die Stadt erfolgt dabei die Abwicklung der Fördergelder und entsprechende Weiterleitung/Erstattung.

Mit Ausnahme der KiTa-Maßnahmen wird der geforderte städtische Eigenanteil aus den GMW-Wirtschaftsplänen finanziert.

Fördermittel sind – Stand Anfang Dez. 2019 – in Höhe von rd. 10,46 Mio. € abgerufen (davon rd. 4,4 Mio. € in 2018) und an den Eigenbetrieb weitergeleitet worden.

Kapitel II

Im Zusammenhang mit der Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern wurde im Jahr 2017 ein zweites Förderpaket verabschiedet, das wiederum ein Gesamtvolumen von 3,5 Mrd. € aufweist und nach dem gleichen Schlüssel auf die Bundesländer verteilt wird.

Danach erhält das Land NRW erneut rd. 1,1 Mrd. €, die in dieser Förderstufe jedoch **ausschließlich für die Verbesserung der schulischen Bildungsinfrastruktur** eingesetzt werden dürfen. Diese Finanzhilfen werden im Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis Ende Dezember 2022 gewährt.

Mit Bescheid vom 22.01.2018 wurde der Stadt Wuppertal ein Förderbetrag in Höhe von 31.173.101 € bewilligt.

Unter Bezug auf den Ratsbeschluss vom 7. Mai 2018 zu Drs. Nr. VO/0302/18 sind die Mittel aus der zweiten Stufe des KInvFöG anteilig für die nachstehend genannten Maßnahmen einzusetzen; Kostenvolumen und vorgesehener Fördermittel-Einsatz entsprechen dem Stand von Ende Juli 2019:

Maßnahme	Voraussichtl. Kostenvolumen	Fördersumme
Gesamtsanierung Förderschule Bartholomäusstr.	5.200.000 €	2.500.000 €
Gesamtsanierung K-Trakt, Gymn. Bayreuther Str.	12.000.000 €	8.550.000 €
Realschule Blücherstr., Gesamtsanierung der Dependance Yorckstr.	8.000.000 €	5.000.000 €
Gesamtsanierung Realschule Leimbacher Str.	10.000.000 €	5.000.000 €
Sanierung/Erweiterung Grundschule Peterstr.	10.600.000 €	9.000.000 €
Sanierung Berufskolleg Schluchtstr..	10.000.000 €	1.123.100 €
Summe		31.173.100 €

Die jetzt vorgesehenen Beträge können flexibel je nach tatsächlichem Bedarf im Rahmen der jeweiligen Wirtschaftspläne bewirtschaftet werden.

Bis zur Jahresmitte 2019 wurden noch keine Fördergelder für die Maßnahmen des II. Kapitels abgerufen; für das zweite Halbjahr 2019 plant das Gebäudemanagement jedoch erste Abrufe.

Für die Weiterführung des Förderprogramms sind entsprechende Mittel in der Haushaltsplanung in den Jahren 2020 bis 2022 unter „Zuwendungen des Landes“ und – in gleicher Höhe – als „Weiterleitung an das Gebäudemanagement“ berücksichtigt.

In der Haushaltsplanung 2020/2021 sind folgende Förderbeträge berücksichtigt (Kap. I und Kap. II):

	2020	2021	2022
Zur Weiterleitung an GMW	20.000.000 €	11.000.000 €	10.173.000 €

**Anhang I zum Vorbericht:
Landesprogramm Gute Schule 2020**

Das Land NRW hat im Jahr 2016 beschlossen, gemeinsam mit der NRW-BANK für den Zeitraum von Januar 2017 bis zum Jahresende 2020 insgesamt 2. Mrd. € zur Finanzierung von Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur zur Verfügung zu stellen.

Mit dem Gesetz über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite (Schuldendiensthilfegesetz NRW) wurden den Kommunen in NRW Kreditkontingente mit der o. g. Zweckbindung zur Verfügung gestellt. Der Gesamtbetrag je Kommune bestimmt sich dabei je zur Hälfte nach der Höhe der Schlüsselzuweisungen der Jahre 2011 bis 2015 und der Höhe der Bildungspauschale nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2016. Danach wurde für Wuppertal ein Betrag in Höhe von rd. 49,15 Mio. € ermittelt, der in vier gleichen Raten von je rd. 12,29 Mio. € für die Jahre 2017 bis 2020 als Kreditbetrag bei der NRW-BANK zur Verfügung steht. Dabei sind die Raten 2017 bis 2019 maximal ein Jahr übertragbar; die letzte Rate 2020 muss in dem betr. Jahr in Anspruch genommen werden (die dann nicht genutzten Kreditkontingente verfallen).

Im Gesetz ist festgelegt, dass das Land NRW den Schuldendienst unmittelbar an die NRW-BANK leistet, d. h. der Kapitaldienst belastet nicht die Stadt. Dennoch steigt im Umfang der Kreditaufnahme der Schuldenstand der Stadt. Das Innenministerium hat das komplizierte Verfahren von Kreditaufnahme, -verwendung und entsprechenden Buchungen in einem haushalterischen Begleiterlass geregelt. Danach sind die Kommunen u. a. verpflichtet, die jährliche Inanspruchnahme und Entwicklung im Anhang zum jeweiligen Jahresabschluss zu erläutern.

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 19.12.2016 die Mittelverwendung gemäß Drucksachen-Nr. VO/0871/16 beschlossen. Danach war die Finanzierung der nachstehend genannten Maßnahmen mit Teilbeiträgen aus dem Förderprogramm vorgesehen.

Bis zur Jahresmitte 2019 sind die folgenden Kredite aufgenommen bzw. beantragt.

Maßnahmen	Vorgesehener Kreditbetrag gem. Drs.Nr. 0871/16	Bis 2019 aufgenommen	Akt. vorges. Aufnahme in 2020
Gesamtsanierung Gemeinschaftsgrundschule Hainstraße	6.000.000 €	900.000 €	5.100.000 €
Gesamtsanierung Gemeinschaftsgrundschule Haselrain	6.000.000 €	900.000 €	5.100.000 €
Gründung neue dreizügige GGS in Wichlinghausen (Matthäusstr.)	10.000.000 €	481.500 €	5.368.500 €
Gesamtsanierung Gymnasium Siegesstr.		150.477 €	119.500 €
Gesamtsanierung Gymnasium Am Kothen	10.700.000 €	11.000.000 €	3.430.400 €
Neubau von Sporthallen für Gesamtschule und GGS Kruppstr	8.000.000 €	5.000.000 €	3.000.000 €
Modernisierung des Sportplatzes Grundstraße	600.000 €	600.000 €	0 €
Ausbau der digitalen Schulinfrastruktur und Breitbandausbau	8.000.000 €	6.000.000 €	2.000.000 €
Summe	49.300.000 €	25.031.977 €	24.118.400 €

Mit Ausnahme der zwei letztgenannten Projekte, die als städtische Investitionen veranschlagt sind, erfolgt die Umsetzung über das Gebäudemanagement; die Kredite werden ans GMW weitergeleitet.

ANLAGE 2: STELLENPLAN

Anlage 2: Stellenplan

Erläuterungen zum Stellenplan/zur Stellenübersicht

Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO ist der Stellenplan zwingender Bestandteil des Haushaltsplans. Er hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Bediensteten auszuweisen (vgl. § 8 Abs. 1 KomHVO). In den nachfolgenden Übersichten wird der Stellenplan mit dem Stand von **August 2019** abgebildet; ergänzt um die Ratsbeschlüsse vom 16.12.2019 zu den Veränderungsnachweisungen zu Stellenplan (VO/1093/19) und Fraktionsanträgen.

Aufgrund der systemtechnischen Umstellung des Stellenplanverfahrens wird auf die Abbildung der Stellen auf Ebene der einzelnen Produkte und Produktgruppen in den Bänden 2 und 3 des Haushaltsplans verzichtet.

Die Summenbildung nach Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen im Stellenplan weicht von der Summenbildung in der Stellenübersicht teilweise geringfügig ab. Dies ist auf die systemtechnisch hinterlegte mathematische Auf- bzw. Abrundungsmethodik zurückzuführen, die aufgrund der kleinteiligeren Struktur der Stellenübersicht durch die Aufteilung einer Stelle auf mehrere Produkte zwangsläufig zu einem abweichenden rechnerischen Ergebnis führen muss. Die Summenbildung nach Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen ist verbindlich.

In der Besoldungsgruppe A 9 mittlerer Dienst können Funktionen, die sich innerhalb dieser Besoldungsgruppe von A 9 abheben, nach Maßgabe sachgerechter Bewertung bis zu 35 Prozent der Stellen mit einer Amtszulage ausgestattet werden (Anlage 1 zum Landesbesoldungsgesetz NW). Dieser Rahmen ist zurzeit noch nicht ausgeschöpft. Sofern sich in den Haushaltsjahren 2020 / 2021 die Notwendigkeit ergibt, nach sachgerechter Bewertung weitere Stellen mit dieser Zulage auszustatten, werden die entsprechenden Stellen innerhalb des gesetzlich vorgegebenen Rahmens im Stellenplan mit dem Zusatz „Z“ versehen.

Hinweis zur Anlage ku- und kw-Stellen:

ku = Die Stelle wird bei ihrem frei werden abgewertet.

kw = Die Stelle entfällt zukünftig.

Abkürzungsverzeichnis

ku	=	Die Stelle wird bei ihrem freierwerden abgewertet	TVöD VKA	=	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände)
kw	=	Die Stelle entfällt zukünftig			
hD	=	Höherer Dienst			
gD	=	Gehobener Dienst	BT-V Soz.& Erz.Dienst	=	Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst – Besonderer Teil Verwaltung
mD	=	Mittlerer Dienst			
Z	=	Zulage	PB	=	Produktbereich
TV	=	Tarifvertrag			

Teil A: Stellenplan Beamte

I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Erläuterungen
Wahlbeamte	B10	1,00	1,00	1,00	1,00	
	B7	1,00	1,00	1,00	1,00	
	B6	3,00	2,00	3,00	3,00	
	B5	0,00	2,00	1,00	1,00	
	Summe	5,00	6,00	6,00	6,00	
Höherer Dienst (L2 E2)	B2	4,00	4,00	5,00	5,00	
	A16	5,00	11,00	9,00	9,00	
	A15	19,73	20,00	26,00	26,00	
	A14	35,04	38,72	45,08	45,08	kw: 1,00
	A13 L2E2	8,00	19,88	15,00	15,00	
	Summe	71,77	93,60	100,08	100,08	
Gehobener Dienst (L2 E1)	A13 L2E1	68,59	69,62	84,17	84,17	kw: 3,50
	A12	105,60	118,85	118,05	118,05	kw: 1,00
	A11	104,67	130,09	139,29	139,29	kw: 5,00
	A10 L2E1	69,96	88,52	103,24	103,24	kw: 5,00
	A9 L2E1	1,00	1,00	0,00	0,00	
	Summe	349,82	408,08	444,76	444,76	
Mittlerer Dienst (L1 E2)	A9 L1E2Z	48,94	49,73	73,95	74,95	
	A9 L1E2	158,05	186,45	234,58	240,58	kw: 5,00
	A8	160,27	178,75	86,93	89,93	kw: 1,00
	A7	77,00	95,00	96,00	102,00	
	Summe	444,26	509,93	491,46	507,46	
Insgesamt		870,84	1.017,62	1.042,29	1.058,29	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Erläuterungen
Höherer Dienst (L2 E2)	B2	0,00	1,00	0,00	0,00	
	A16	2,00	2,00	3,00	3,00	
	A15	4,00	9,50	5,50	5,50	
	A14	9,00	9,00	10,00	10,00	
	A13 L2E2	3,00	5,00	5,00	5,00	
	Summe	18,00	26,50	23,50	23,50	
Gehobener Dienst (L2 E1)	A13 L2E1	10,43	15,00	13,00	13,00	
	A12	35,62	38,00	39,00	39,00	
	A11	9,22	30,40	27,90	27,90	
	A10 L2E1	21,92	56,00	53,50	53,50	
	Summe	77,18	139,40	133,40	133,40	
Mittlerer Dienst (L1 E2)	A9 L1E2Z	0,88	1,00	1,00	1,00	
	A9 L1E2	2,90	2,95	2,95	2,95	
	A8	1,59	2,00	2,00	2,00	
	A7	0,00	2,00	1,00	1,00	
	Summe	5,36	7,95	6,95	6,95	
Insgesamt		100,55	173,85	163,85	163,85	

Teil B: Stellenplan Tariflich Beschäftigte

I. Gemeindeverwaltung

Tarifart	Entgeltgr./ Sondertarif	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Erläuterungen
TVÖD VKA	E15UE	12,00	14,50	12,00	12,00	
	E15	18,21	22,13	24,64	24,64	
	E14	53,82	49,34	62,83	62,83	kw: 1,00
	E13	49,72	50,18	65,30	65,30	kw: 4,00
	E12	94,07	98,99	107,25	107,25	kw: 4,00
	E11	130,51	138,30	144,70	144,70	kw: 16,50
	E10	150,47	166,01	173,86	173,86	ku:1,00 in E09B; kw:4,5
	E09C	23,60	6,90	117,41	117,41	kw: 4,00
	E09B	128,17	168,17	84,78	86,78	ku:1,00 in E08; kw:2,00
	E09A	167,49	42,90	267,74	268,74	ku:1,00 in E08; kw:12,5
	E08NFS	2,50	0,00	4,50	4,50	
	E08	359,74	550,24	319,69	319,69	kw: 7,50
	E07	41,66	32,50	139,64	139,64	kw: 3,00
	E06	237,63	260,93	185,01	185,01	
	E05	161,81	202,85	181,91	181,91	ku: 1,00 in E04
	E04	58,95	64,50	67,05	67,05	kw: 4,00
	E03	16,33	24,85	7,00	7,00	
	E02	1,00	2,00	1,00	1,00	
	Summe	1.707,69	1.895,29	1.966,32	1.969,32	
TV-Ärzte/VKA	E04ARZT	1,05	1,00	1,00	1,00	
	Summe	1,05	1,00	1,00	1,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	5,26	5,00	6,00	6,00	
	S17	52,90	48,69	50,69	50,69	kw:1,50
	S16	17,72	18,00	18,00	18,00	
	S15	66,90	72,88	79,88	79,88	kw: 5,50
	S14	107,51	105,08	104,34	104,34	kw: 6,00
	S13	42,08	54,00	55,00	55,00	
	S12	41,15	43,80	44,92	44,92	kw:24,27
	S11B	30,57	34,36	34,13	34,13	
	S11	1,00	2,00	2,00	2,00	
	S10	1,77	3,00	2,00	2,00	
	S09	20,92	26,00	27,00	27,00	
	S08B	16,14	16,14	16,64	16,64	
	S08A	399,66	523,25	521,75	531,75	
	S04	128,79	120,42	120,42	120,42	
	Summe	932,37	1.072,64	1.082,78	1.092,78	
Festgehälter	ANGFEST	1,00	2,00	2,00	2,00	kw: 1,00
	Summe	1,00	2,00	2,00	2,00	
Insgesamt		2.642,11	2.970,92	3.052,10	3.065,10	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgr./ Sondertarif	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Erläuterungen
TVÖD VKA	E15	0,00	1,00	1,00	1,00	
	E14	1,00	1,00	1,00	1,00	
	E12	1,00	1,00	2,00	2,00	
	E11	2,00	2,00	2,00	2,00	
	E09C	0,00	0,00	1,00	1,00	
	E09A	0,00	0,00	6,00	6,00	
	E08	9,00	8,50	4,50	4,50	
	E06	0,00	2,00	0,00	0,00	
	E05	0,00	0,50	0,50	0,50	
	Summe	13,00	16,00	18,00	18,00	
Festgehälter	ANGFEST	2,00	2,00	6,00	6,00	
	Summe	2,00	2,00	6,00	6,00	
Insgesamt		15,00	18,00	24,00	24,00	

Zusammenfassung Teile A und B

	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Erläuterungen
Gemeindeverwaltung					
Beamte	870,84	1.017,62	1.042,29	1.058,29	
Tariflich Beschäftigte	2.642,11	2.970,92	3.052,10	3.065,10	
Summe	3.512,95	3.988,54	4.094,40	4.123,40	
Sondervermögen					
Beamte	100,55	173,85	163,85	163,85	
Tariflich Beschäftigte	15,00	18,00	24,00	24,00	
Summe	115,55	191,85	187,85	187,85	
Stellen gesamt	3.628,50	4.180,39	4.282,25	4.311,25	

Stellenübersicht Teil A

I. Beamte - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung für 2020 (2021 in Klammern)

PB	Bezeichnung	Wahl-beamte	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Summe
11	Innere Verwaltung	5,80	59,47	141,90	51,75	258,92
12	Sicherheit und Ordnung		13,40	109,95	400,72	524,08
					(416,72)	(540,08)
21	Schulträgeraufgaben		1,00	9,45	4,99	15,44
25	Kultur und Wissenschaft	0,20		11,00	3,00	14,20
31	Soziale Leistungen		1,20	53,29	12,02	66,51
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1,00	31,94	5,50	38,44
41	Gesundheitsdienste		1,00	2,80		3,80
42	Sportförderung		2,00	3,50	2,00	7,50
51	Räumlich Planung und Entwicklung, Geoinformationen		11,41	31,27	2,94	45,63
52	Bauen und Wohnen		2,60	19,76	4,07	26,44
53	Ver- und Entsorgung			0,18		0,18
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		5,00	18,80	1,60	25,40
55	Natur- und Landschaftspflege		1,69	6,34	2,49	10,52
56	Umweltschutz		0,31	4,57	0,36	5,24
Gesamt		6,00	100,08	444,76	491,46	1.042,30
					(507,46)	(1.058,30)

II. Tariflich Beschäftigte -Aufteilung nach der Haushaltsgliederung für 2020 (2021 in Klammern)

PB	TVÖD VKA																	
	E15UE	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08 NFS	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02
11	2,01	6,47	21,05	21,78	31,87	68,09	77,30	23,50	15,77	67,97		100,63	6,54	4,00	8,09		2,00	
12	1,44	1,00	1,00	3,00	2,99	11,06	25,06	20,50	3,56	92,73	4,50	107,51	17,54	7,50	38,04	1,00		
										(93,73)								
21	0,95				2,00	4,00	5,00	1,00	1,77	1,25		15,04	51,21	19,72			1,00	
25	1,00	4,00	4,00	5,00	3,78	3,0	19,10	4,00	35,52	4,70		16,60	35,36	46,00	26,40	11,05	2,00	1,00
									(37,52)									
31	0,75	1,00	3,53	2,43	6,01	7,35	5,01	48,14	4,76	43,29		5,61	4,72	4,03	1,00	16,10		
36	1,95	1,00	5,93	7,88		5,55	4,95	17,38		8,22		29,75	3,97	0,57	6,44	1,00		
41	0,90	8,17	7,55	0,00		1,45	1,00	0,90		2,20		6,57	0,50	4,00	9,28			
42					2,00	1,00	2,00	2,00	1,00	4,00		15,65	4,00	12,00	33,05	30,50	2,00	
51	1,00	1,00	11,62	6,31	20,04	11,65	12,70		2,03	21,09		7,93	3,40	7,50		0,10		
52			2,39	3,90	9,67	8,95	5,35		1,00	1,00		3,40	6,40		0,99	0,30		
53	0,18	0,18		1,00		0,18				0,18		0,18		0,18				
54			1,00	5,00	21,00	8,45	9,75		10,38	7,50		7,00	1,00	18,00	16,95	6,00		
55	1,47	1,11	2,00	4,69	6,01	12,08	3,61		3,66	12,29		3,47	5,00	60,16	41,67	1,00		
56	0,35	0,71	2,77	4,31	1,88	1,89	3,03		5,34	1,30		0,35		1,35	0,00	0,00		
Ges.	12,00	24,64	62,83	65,30	107,25	144,70	173,86	117,41	84,78	267,74	4,50	319,69	139,64	185,01	181,91	67,05	7,00	1,00
									(86,78)	(268,74)								

PB	BT-V Soz.&Erz.Dienst															Summe	
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11B	S11	S10	S09	S08B	S08A	S04	ANGFest		E04Arzt
11	1,00	1,62		4,00											1,00		463,68
12	0,45															1,00	327,89
21				0,50			3,00										106,44
25				0,75									1,00		1,00		223,26
31	2,55	16,71		8,55	13,18		29,77	4,77	0,00	1,00							229,27
36	2,00	32,37	18,00	65,23	86,16	55,00	15,15	26,36	2,00	1,00	27,00	16,64	520,76	120,42			1.082,67
													(530,76)				(1.092,67)
41				0,85	5,00												48,37
42																	109,20
51																	106,36
52																	43,35
53																	2,09
54																	112,02
55																	158,23
56																	23,77
Gesamt	6,00	50,70	18,00	79,88	104,34	55,00	44,92	34,13	2,00	2,00	27,00	16,64	521,76	120,42	2,00	1,00	3.036,11
													(531,76)				(3.046,11)

Stellenübersicht Teil B**Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit**

I. Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamten a.P. 2019
Rat/Rätin	A13	1,00
Brandrat/in	A13	0,00
Inspektor/in	A9/A10	38,00
Sekretär/in	A5/A6	9,00
Brandmeister/in	A7	50,00
Brandoberinspektor/in	A10	3,00
Summe		101,00

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2020	Ist-Besetzung 01.10.2019
Anwä./Dienstanfänger	ANW.9-11	95,00	59,00
Anwä./Dienstanfänger	ANW.A13H	1,00	1,00
Anwä./Dienstanfänger	ANW.A5-8	87,00	51,00
Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBINFS	22,00	16,00
Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	60,00	35,00
Azubi TVöD	AZUBI	116,00	78,54
Festgehälter	AZUBI	5,00	4,20
Festgehälter	BFD	35,00	6,38
Festgehälter	FRWSOZIA	17,00	17,00
Festgehälter	YATANW	3,00	0,00
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	35,00	21,00
Prakt.Soz/Erz BT-V	SOZARB	14,00	2,00
Summe		490,00	291,12

ANLAGE 3:

HAUSHALTSQUERSCHNITT

Anlage 3: Haushaltsquerschnitt

Nach § 1 der KomHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage 3 der Haushaltsquerschnitt beizufügen.

Dies als je eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der Produktgruppen des Ergebnisplans sowie über den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzmittelüberschuss oder -fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppen des Finanzplans.

Nachstehend sind zunächst für das Haushaltsjahr 2020 die Gesamtübersicht der Produktbereiche und danach - innerhalb der Produktbereiche sortiert - die Produktgruppen zunächst für den Ergebnisplan und anschließend für den Finanzplan ausgewiesen.

Im Anschluss sind – ebenso sortiert – die Werte für das Haushaltsjahr 2021 dargestellt.

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2020 Produktbereiche

PB	Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.11	Innere Verwaltung	-33.786.682	121.867.390	88.080.708	-5.800.000	82.280.708		47.467.097
1.12	Sicherheit und Ordnung	-54.673.014	96.241.525	41.568.511		41.568.511		50.175.758
1.21	Schulträgeraufgaben	-24.628.080	107.598.989	82.970.909	-101.500	82.869.409		86.879.935
1.25	Kultur und Wissenschaft	-10.086.773	56.410.950	46.324.176	-38	46.324.139		48.485.687
1.31	Soziale Leistungen	-205.317.144	394.167.593	188.850.449	-76.575	188.773.874		192.763.356
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-96.558.534	270.485.563	173.927.028		173.927.028		181.147.486
1.41	Gesundheitsdienste	-524.541	4.172.336	3.647.794		3.647.794		4.117.517
1.42	Sportförderung	-3.958.376	28.005.278	24.046.902		24.046.902		25.059.002
1.51	Räuml. Planung, Entwicklung, Geoinformat.	-29.138.162	40.728.903	11.590.741		11.590.741		12.918.357
1.52	Bauen und Wohnen	-2.301.481	5.503.396	3.201.916	-1.150	3.200.766		4.015.956
1.53	Ver- und Entsorgung	-49.054.734	32.313.721	-16.741.013	-1.500.000	-18.241.013		-17.299.103
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-38.100.604	83.825.342	45.724.738	3.973.100	49.697.838		52.390.763
1.55	Natur- und Landschaftspflege	-5.399.440	20.945.841	15.546.400	-38	15.546.363		16.404.125
1.56	Umweltschutz	-437.206	2.029.553	1.592.347	15.100	1.607.447		1.811.827
1.57	Wirtschaft und Tourismus	-10.198.988	17.647.804	7.448.816	-88.500	7.360.316		7.858.809
1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-900.576.000	137.458.830	-763.117.170	31.314.950	-731.802.220		-731.802.220
1.71	Stiftungen	-4	25.376	25.372		25.372		29.623

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2020 Produktgruppen 1.11 – Innere Verwaltung

PB	1.11	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1101	Büro Oberbürgermeister	-84.687	5.022.943	4.938.257		4.938.257		1.603.732
1103	Verwaltungsführung	-327.834	1.772.738	1.444.904		1.444.904		111.385
1105	Geschäftsbereichsleitung GB 1	-113.942	1.657.342	1.543.400		1.543.400		124.441
1106	Geschäftsbereichsleitung GB 2.1	-6.338	257.559	251.221		251.221		21.365
1107	Geschäftsbereichsleitung GB 2.2	-10.581	418.835	408.254		408.254		32.954
1108	Geschäftsbereichsleitung GB 3		398.124	398.124		398.124		29.927
1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4	-429.609	1.648.153	1.218.544		1.218.544		103.502
1110	Gleichstellung von Frau und Mann	-22.043	248.063	226.020		226.020		22.594
1111	Beschäftigtenvertretung	-36.342	1.595.396	1.559.054		1.559.054		124.942
1112	Rechnungsprüfung	-43.950	1.945.800	1.901.849		1.901.849		151.394
1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-8.979	347.558	338.580		338.580		30.495
1114	Personalaus- und fortbildung	-179.016	1.327.728	1.148.712		1.148.712		681.682
1115	Personalbetreuung und -abrechnung	-900.331	2.791.616	1.891.284		1.891.284		22.461
1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-5.354.430	13.249.721	7.895.291		7.895.291		3.783.700
1119	Recht	-1.116.590	3.439.762	2.323.173		2.323.173		1.209.619
1120	Zentraleinkauf	-23.058	836.202	813.144		813.144		130.399

PB	1.11	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1121	Personalmanagement und Organisation	-22.426	1.589.541	1.567.114		1.567.114		139.185
1122	Bürgerbüros	-5.966	169.392	163.426		163.426		307.874
1123	ServiceCenter	-376.427	2.444.632	2.068.204		2.068.204		897.462
1124	Konferenzservice	-42.374	165.159	122.784		122.784		153.102
1125	Grundstücksmanagement	-800.006	1.284.987	484.981		484.981		573.523
1126	GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.		924.860	924.860	-5.800.000	-4.875.140		-4.875.140
1127	Fördermittelmanagement		531.715	531.715		531.715		672.230
1128	Personalnebenkosten	-442.300	1.198.250	755.950		755.950		755.950
1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	-13.520.000	51.851.919	38.331.919		38.331.919		38.331.919
1134	Mitgliedschaften		350.000	350.000		350.000		350.000
1136	Kompetenzzentrum Frau und Beruf	-331.900	424.675	92.775		92.775		111.520
1137	Informationstechnik	-3.094.107	7.221.614	4.127.507		4.127.507		127.354
1138	BGA Informationstechnik	-810.817	417.852	-392.965		-392.965		-371.216
1139	Zentrale IT-Dienste	-786.387	4.310.186	3.523.799		3.523.799		632.408
1140	IT-Kundenservice	-4.400.475	9.209.229	4.808.754		4.808.754		1.364.771
1141	Digitalisierung	-436.104	1.934.201	1.498.097		1.498.097		49.211
1142	Stabsstelle Gesundheit, Arbeitssh., AMD	-59.662	881.639	821.977		821.977		62.352

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2020 Produktgruppen 1.12 - Sicherheit und Ordnung

PB	1.12	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1201	Ordnungsangelegenheiten	-14.257.330	11.873.933	-2.383.397		-2.383.397		357.584
1202	Öffentliche Toilettenanlagen	-26.000	290.981	264.981		264.981		278.005
1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangel.	-1.088	144.952	143.864		143.864		158.118
1204	Verkehrsangelegenheiten	-2.099.246	1.745.549	-353.696		-353.696		-44.407
1207	Einwohner- und Personenstandwesen	-2.355.392	6.880.081	4.524.689		4.524.689		5.864.604
1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-910.430	6.180.348	5.269.918		5.269.918		5.872.955
1210	Statistik	-2.513	163.458	160.946		160.946		93.877
1211	Wahlen	-1.196	500.736	499.540		499.540		530.493
1212	Brandschutz	-2.395.663	33.968.353	31.572.690		31.572.690		33.816.672
1213	Abwehr von Großschadensereignissen	-131.609	582.460	450.851		450.851		475.594
1214	Rettungsdienst	-28.528.061	29.177.877	649.817		649.817		1.694.818
1215	Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt		1.033.000	1.033.000		1.033.000		1.033.000
1216	KFZ-Angelegenheiten	-3.964.486	3.699.796	-264.690		-264.690		44.445

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2020 Produktgruppen 1.21 – Schulträgeraufgaben

PB	1.21	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2104	Medienzentrum	-435.164	1.885.229	1.450.065	-1.500	1.448.565		1.491.075
2105	Betreuungsangebote	-10.673.963	13.227.028	2.553.065		2.553.065		2.708.745
2106	Schülerbeförderung	-110.230	6.967.949	6.857.719		6.857.719		7.327.167
2111	Grundschulen	-9.413.237	29.770.451	20.357.215		20.357.215		21.211.903
2112	Hauptschulen	-363.929	5.248.517	4.884.588		4.884.588		5.143.694
2113	Realschulen	-484.998	6.719.435	6.234.437		6.234.437		6.578.398
2114	Gymnasien	-1.106.870	15.268.664	14.161.794	-95.000	14.066.794		14.652.754
2115	Gesamtschulen	-807.731	12.093.793	11.286.062	-5.000	11.281.062		11.792.981
2116	Förderschulen	-265.811	3.955.171	3.689.360		3.689.360		3.909.313
2117	Berufskollegs	-966.147	12.462.752	11.496.605		11.496.605		12.063.904

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2020 Produktgruppen 1.25 - Kultur und Wissenschaft

PB	1.25	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2501	Kulturförderung	-255.280	1.491.883	1.236.603		1.236.603		1.288.007
2502	KULTURsekretariat NRW	-902.056	962.821	60.765		60.765		87.415
2503	Musik- / Kunstschule	-1.752.918	3.697.045	1.944.126		1.944.126		2.322.066
2504	Bibliothek	-795.822	5.146.792	4.350.969		4.350.969		4.967.889
2505	Archiv	-30.833	905.620	874.787		874.787		984.250
2506	Theater und Konzerte	-980.000	25.147.820	24.167.820		24.167.820		24.168.178
2509	Von der Heydt-Museum	-288.937	5.094.554	4.805.618	-38	4.805.580		5.005.504
2510	Historisches Zentrum	-117.391	1.559.437	1.442.046		1.442.046		1.566.174
2512	Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.		2.653.000	2.653.000		2.653.000		2.653.000
2513	Tierpark	-4.963.536	9.751.978	4.788.442		4.788.442		5.443.203

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2020 Produktgruppen 1.31 - Soziale Leistungen

PB	1.31	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3101	Unterstützung von Senioren		240.000	240.000		240.000		240.000
3102	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	-6.938	1.005.497	998.560		998.560		1.067.439
3103	Grundsicherung SGB II	-103.177.000	187.916.200	84.739.200		84.739.200		84.739.200
3104	Leistungen nach dem BaföG	-1.371	625.918	624.547	-40.000	584.547		745.217
3105	Hilfen nach AsylBLG	-15.140.776	14.485.788	-654.988		-654.988		-502.945
3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	-10.301	1.135.004	1.124.703		1.124.703		1.267.520
3107	Hilfen bei Wohnproblemen	-15.662	472.302	456.640		456.640		505.835
3108	Hilfen für Wohnungslose	-163.872	284.245	120.373		120.373		153.604
3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	-1.811.324	10.819.817	9.008.493		9.008.493		9.366.261
3110	Schwerbehindertenversorgung	-3.638.147	3.807.414	169.267		169.267		701.941
3111	Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht	-192	367.811	367.619		367.619		402.300
3112	Lstg. n. d. UVG + Heranziehung außerh. Einricht.	-13.298.865	19.049.263	5.750.398		5.750.398		6.036.547
3114	Sonstige soziale Leistungen		40.245	40.245		40.245		40.257
3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	-100.009	147.422	47.413		47.413		52.646
3116	Zentrum Integr./ Bildg., kult. Vielfalt	-3.361.338	7.497.770	4.136.432		4.136.432		4.676.132
3117	Hilfen z. Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	-1.117.463	14.753.637	13.636.173	-36.500	13.599.673		13.891.451
3118	Grundsicherung i. Alter (4. Kap. SGB XII)	-55.505.479	57.690.946	2.185.468		2.185.468		2.601.433

PB	1.31	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3119	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	-3.523	8.580.599	8.577.076		8.577.076		8.999.603
3120	Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)	-2.693.584	10.017.285	7.323.701		7.323.701		7.449.604
3121	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	-4.972.652	50.537.074	45.564.423	-75	45.564.348		45.901.972
3122	Hilfe bes. soz. Schwierigk.(8.Kap.SGB XII)	-285.063	3.987.546	3.702.483		3.702.483		3.722.977
3123	Hilfe and. Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	-13.584	705.809	692.224		692.224		704.364

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2020 Produktgruppen 1.36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

PB	1.36	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-74.577.254	138.072.882	63.495.628		63.495.628		67.734.654
3602	Tagespflege	-2.350.090	10.724.094	8.374.004		8.374.004		8.584.189
3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.932.493	9.881.064	7.948.571		7.948.571		8.467.760
3604	Haus der Jugend Barmen	-356.388	934.495	578.106		578.106		661.226
3605	Leist. z. Förd. junger Menschen u. Familien	-16.894.655	106.048.463	89.153.809		89.153.809		90.816.220
3609	Elterngeld	-104	257.830	257.726		257.726		412.611
3610	Förd. KiJu außerhalb von Einrichtungen	-325.716	2.636.598	2.310.881		2.310.881		2.435.190
3611	Familien- u. Schulpsychol. Beratung	-121.834	1.930.138	1.808.304		1.808.304		2.035.636

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2020 Produktgruppen 1.41 – Gesundheitsdienste

PB	1.41	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	-524.541	4.172.336	3.647.794		3.647.794		4.117.517

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2020 Produktgruppen 1.42 - Sportförderung

PB	1.42	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4201	Bereitstellung/Betrieb ged. Sportanlagen	-1.033.347	7.632.550	6.599.203		6.599.203		6.832.928
4202	Sportförderung	-162.638	1.383.836	1.221.198		1.221.198		1.322.968
4203	Bereitstellung/Betrieb Bäder	-2.174.048	13.537.749	11.363.701		11.363.701		11.849.906
4204	Bereitstellung/Betrieb Freisportanlagen	-588.344	5.451.143	4.862.799		4.862.799		5.053.200

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2020 Produktgruppen 1.51 - Räuml.Planung, Entwicklung, Geoinformat.

PB	1.51	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5101	Räumliche Planung und Entwicklung	-156	1.648.191	1.648.035		1.648.035		1.948.214
5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	-1.405.649	8.191.182	6.785.533		6.785.533		7.503.556
5103	Grundstücksneuordnung	-105.376	1.616.363	1.510.987		1.510.987		1.708.821
5104	Verkehrliche Planung	-71.566	601.528	529.962		529.962		589.038
5111	Proj. Stadtentw. - Aktive Stadtzentren	-1.478.000	1.670.000	192.000		192.000		192.000
5112	Proj.Stadtentw.-Stadtumb. W./Soziale St.	-1.765.000	1.995.750	230.750		230.750		230.750
5113	Projekt soziale Stadt	-3.873.695	4.579.949	706.254		706.254		758.757
5115	Umsetzung Investitionsprogramm d Bundes	-20.000.000	20.000.000	0		0		0
5116	Immobilien- und Standortgemeinschaften	-438.720	425.940	-12.780		-12.780		-12.780

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2020 Produktgruppen 1.52 - Bauen und Wohnen

PB	1.52	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	-2.104.847	3.234.800	1.129.954		1.129.954		1.671.908
5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-82.594	558.546	475.952		475.952		543.898
5204	Soziale Wohnraumförderung	-45.836	520.363	474.527	-1.150	473.377		535.877
5206	Wohnraumsicherung und -versorgung	-66.144	917.886	851.742		851.742		965.433
5207	Wohnungsmarktbeobachtung	-2.060	271.801	269.741		269.741		298.840

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2020 Produktgruppen 1.53 - Ver- und Entsorgung

PB	1.53	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5301	Versorgung	-17.000.000		-17.000.000		-17.000.000		-17.000.000
5302	Abfallwirtschaft	-30.480.000	30.250.600	-229.400		-229.400		1.200.897
5303	Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	-1.574.148	1.574.148	0	-1.500.000	-1.500.000		-1.500.000
5304	Koordinierung Abfallwirtschaft	-586	488.973	488.387		488.387		0

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2020 Produktgruppen 1.54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

PB	1.54	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5401	Öffentliche Verkehrsflächen	-8.671.132	44.690.289	36.019.157	3.100	36.022.257		42.899.410
5402	Verkehrstechnik	-2.148.772	8.444.003	6.295.231		6.295.231		6.907.509
5404	ÖPNV	-280.700	1.958.050	1.677.350		1.677.350		1.677.350
5405	Straßenreinigung und Winterdienst	-10.500.000	18.200.000	7.700.000		7.700.000		2.903.493
5406	Schwebebahn Infrastruktur	-16.500.000	10.533.000	-5.967.000	3.970.000	-1.997.000		-1.997.000

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2020 Produktgruppen 1.55 - Natur- und Landschaftspflege

PB	1.55	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5501	Öffentliches Grün	-4.106.412	13.386.327	9.279.916	-38	9.279.878		9.724.895
5502	Natur und Landschaft	-60.160	1.278.078	1.217.918		1.217.918		1.340.224
5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	-440.247	2.281.674	1.841.427		1.841.427		1.987.425
5504	Gewässerschutz	-408.813	3.417.622	3.008.809		3.008.809		3.122.560
5506	Friedhöfe	-383.809	582.140	198.331		198.331		229.022

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2020 Produktgruppen 1.56 – Umweltschutz

PB	1.56	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5601	Lärm, Luft, Klima	-48.292	272.652	224.361		224.361		247.303
5602	Bodenschutz	-99.221	810.205	710.984	15.100	726.084		802.705
5603	Umweltbeiträge	-1.442	485.640	484.197		484.197		540.127
5604	Immissionsschutz / Betriebl.Umweltschutz	-288.251	461.056	172.805		172.805		221.692

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2020 Produktgruppen 1.57 – Wirtschaft und Tourismus

PB	1.57	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5701	Wirtschaftsförderung	-10.000.000	12.109.500	2.109.500	-85.000	2.024.500		2.509.981
5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskomm.		807.040	807.040		807.040		807.574
5703	Allgemeine Einrichtungen	-186.488	4.438.764	4.252.276		4.252.276		4.264.753
5704	Anteile an Unternehmen				-3.500	-3.500		-3.500
5705	Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH	-12.500	292.500	280.000		280.000		280.000

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2020 Produktgruppen 1.61 – Allgemeine Finanzwirtschaft

PB	1.61		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen		-883.974.000	137.505.000	-746.469.000	2.000.000	-744.469.000		-744.469.000
6102	Globale Minderausgaben			-1.060.000	-1.060.000		-1.060.000		-1.060.000
6104	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		-16.602.000	1.013.830	-15.588.170	29.314.950	13.726.780		13.726.780

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2020 Produktgruppen 1.71 – Stiftungen

PB	1.71		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7101	Stiftungsmanagement		-4	25.376	25.372		25.372		29.623

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2020 – Produktbereiche

PB	Produktbereich	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.11	Innere Verwaltung	-24.964.035	110.479.291	85.515.256	-4.980.000	9.926.900	4.946.900	90.462.156		37.699.000	37.699.000	735.000
1.12	Sicherheit und Ordnung	-53.281.980	78.097.585	24.815.605	-824.229	7.478.500	6.654.271	31.469.876				7.924.800
1.21	Schulträgeraufgaben	-23.031.550	105.222.844	82.191.294	-3.898.450	6.250.349	2.351.899	84.543.193				
1.25	Kultur und Wissenschaft	-9.194.366	54.877.247	45.682.881	-663.200	2.481.450	1.818.250	47.501.131				900.000
1.31	Soziale Leistungen	-205.359.933	391.944.729	186.584.796		93.000	93.000	186.677.796				
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-95.180.736	267.158.789	171.978.053	-848.000	1.398.400	550.400	172.528.453				
1.41	Gesundheitsdienste	-513.750	4.004.403	3.490.653		54.000	54.000	3.544.653				
1.42	Sportförderung	-3.413.600	26.822.340	23.408.740	-1.536.000	1.643.750	107.750	23.516.490				
1.51	Räuml. Planung, Entwicklung, Geoinformat.	-26.937.120	36.728.230	9.791.110	-11.267.680	19.886.800	8.619.120	18.410.230				3.430.000
1.54	Bauen und Wohnen	-2.301.050	4.758.746	2.457.696		15.000	15.000	2.472.696				
1.53	Ver- und Entsorgung	-50.554.148	32.286.839	-18.267.309				-18.267.309		6.200.000	6.200.000	
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-31.328.685	68.668.231	37.339.546	-4.595.950	22.210.970	17.615.020	54.954.566				6.983.200

PB	Produktbereich	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.55	Natur- und Landschaftspflege	-2.766.110	17.708.119	14.942.009	-2.632.000	3.980.750	1.348.750	16.290.759				1.700.000
1.56	Umweltschutz	-429.750	1.923.853	1.494.103		500	500	1.494.603				
1.57	Wirtschaft und Tourismus	-10.201.100	17.557.600	7.356.500		200.000	200.000	7.556.500				
1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-904.402.800	172.600.580	-731.802.220	-19.620.000		-19.620.000	-751.422.220	-87.626.760	72.013.000	-15.613.760	
1.71	Stiftungen		20.125	20.125				20.125				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2020 – Produktbereich 1.11 – Innere Verwaltung

PB	1.11	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1101	Büro Oberbürgermeister	-84.284	4.847.618	4.763.334				4.763.334				
1103	Verwaltungsführung	-326.883	1.675.073	1.348.190		161.000	161.000	1.509.190				
1105	Geschäftsereichsleitung GB 1	-113.669	1.559.560	1.445.891		30.300	30.300	1.476.191				
1106	Geschäftsereichsleitung GB 2.1	-6.187	227.284	221.097				221.097				
1107	Geschäftsereichsleitung GB 2.2	-10.544	351.172	340.628				340.628				
1108	Geschäftsereichsleitung GB 3		339.131	339.131				339.131				
1109	Geschäftsereichsleitung GB 4	-422.306	1.437.667	1.015.361				1.015.361				
1110	Gleichstellung von Frau und Mann	-22.043	241.565	219.522				219.522				
1111	Beschäftigtenvertretung	-36.182	1.410.482	1.374.300				1.374.300				
1112	Rechnungsprüfung	-43.845	1.606.349	1.562.504		600	600	1.563.104				

PB	1.11	Einzahlungen auslaufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmit- telüber- schuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätig- keit	Auszahlungen aus Finanzie- rungstätig- keit	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	Verpflich- tungser- mächtigun- gen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-8.830	341.858	333.028				333.028				
1114	Personalaus- und fortbildung	-177.388	1.205.381	1.027.993				1.027.993				
1115	Personalbetreuung und -abrechnung	-890.000	2.305.414	1.415.414				1.415.414				
1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-5.347.682	11.395.121	6.047.439				6.047.439				
1119	Recht	-1.115.437	3.111.512	1.996.075				1.996.075				
1120	Zentraleinkauf	-20.750	746.330	725.580		375.000	375.000	1.100.580				
1121	Personalmanagement und Organisation	-18.201	1.211.316	1.193.115				1.193.115				
1122	Bürgerbüros		162.734	162.734				162.734				
1123	ServiceCenter	-373.400	2.359.886	1.986.486				1.986.486				
1124	Konferenzservice	-41.500	160.500	119.000				119.000				
1125	Grundstücksmanagement	-800.000	1.122.676	322.676	-4.800.000	4.100.000	-700.000	-377.324				
1126	GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.	-5.800.000	924.860	-4.875.140				-4.875.140		37.699.000	37.699.000	
1127	Fördermittelmanagement		456.927	456.927				456.927				
1128	Personalnebenkosten	-442.300	1.198.250	755.950				755.950				

PB	1.11	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	-1.220.000	48.816.919	47.596.919				47.596.919				
1134	Mitgliedschaften		350.000	350.000				350.000				
1136	Kompetenzzentrum Frau und Beruf	-331.900	407.558	75.658				75.658				
1137	Informationstechnik	-1.903.400	5.444.130	3.540.730		1.035.000	1.035.000	4.575.730				735.000
1138	BGA Informationstechnik	-787.000	374.567	-412.433				-412.433				
1139	Zentrale IT-Dienste	-712.000	4.145.706	3.433.706				3.433.706				
1140	IT-Kundenservice	-3.474.500	7.896.329	4.421.829		3.395.000	3.395.000	7.816.829				
1141	Digitalisierung	-374.251	1.790.259	1.416.008	-180.000	830.000	650.000	2.066.008				
1142	Stabsstelle Gesundheit, Arbeitssh., AMD	-59.553	855.157	795.604				795.604				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2020 – Produktbereich 1.12 – Sicherheit und Ordnung

PB	1.12	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1201	Ordnungsangelegenheiten	-14.084.500	11.076.644	-3.007.856		814.500	814.500	-2.193.356				
1202	Öffentliche Toilettenanlagen	-26.000	284.040	258.040				258.040				
1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangel.	-1.000	116.453	115.453				115.453				
1204	Verkehrsangelegenheiten	-2.097.100	1.489.991	-607.109				-607.109				
1207	Einwohner- und Personenstandwesen	-2.329.000	6.378.732	4.049.732				4.049.732				
1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-900.000	5.644.123	4.744.123				4.744.123				
1210	Statistik	-2.000	153.071	151.071				151.071				
1211	Wahlen		476.500	476.500				476.500				
1212	Brandschutz	-1.410.650	24.051.987	22.641.337	-824.229	4.796.400	3.972.171	26.613.507				7.265.000
1213	Abwehr von Großschadensereignissen	-37.600	380.950	343.350		370.000	370.000	713.350				79.000
1214	Rettungsdienst	-28.440.830	23.668.371	-4.772.459		1.497.600	1.497.600	-3.274.859				580.800

PB	1.12											
PG	Produktgruppen	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
1215	Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt		1.033.000	1.033.000				1.033.000				
1216	KFZ-Angelegenheiten	-3.953.300	3.343.722	-609.578				-609.578				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2020 – Produktbereich 1.21 – Schulträgeraufgaben

PB	1.21	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2104	Medienzentrum	-329.752	1.729.815	1.400.062	-2.403.450	4.403.450	2.000.000	3.400.062				
2105	Betreuungsangebote	-10.673.000	13.169.521	2.496.521				2.496.521				
2106	Schülerbeförderung	-108.000	6.925.688	6.817.688				6.817.688				
2111	Grundschulen	-9.063.971	29.239.080	20.175.109	-370.000	417.041	47.041	20.222.150				
2112	Hauptschulen	-271.564	5.122.912	4.851.348	-70.000	85.130	15.130	4.866.478				
2113	Realschulen	-315.767	6.510.893	6.195.126	-135.000	161.100	26.100	6.221.226				
2114	Gymnasien	-846.563	14.830.832	13.984.269	-480.000	524.466	44.466	14.028.735				
2115	Gesamtschulen	-589.403	11.789.575	11.200.172	-240.000	351.912	111.912	11.312.084				
2116	Förderschulen	-224.386	3.884.001	3.659.615		24.650	24.650	3.684.265				
2117	Berufskollegs	-609.144	12.020.527	11.411.383	-200.000	282.600	82.600	11.493.983				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2020 – Produktbereich 1.25 – Kultur und Wissenschaft

PB	1.25	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2501	Kulturförderung	-255.200	1.477.746	1.222.546				1.222.546				
2502	KULTURsekretariat NRW	-902.056	937.457	35.401				35.401				
2503	Musik- / Kunstschule	-1.736.500	3.564.956	1.828.456		20.300	20.300	1.848.756				
2504	Bibliothek	-415.300	4.634.246	4.218.946	-362.200	388.550	26.350	4.245.296				
2505	Archiv	-30.050	802.778	772.728		4.300	4.300	777.028				
2506	Theater und Konzerte	-980.000	25.147.820	24.167.820				24.167.820				
2509	Von der Heydt-Museum	-285.250	5.041.643	4.756.393	-100.000	115.300	15.300	4.771.693				
2510	Historisches Zentrum	-61.050	1.439.068	1.378.018	-201.000	790.000	589.000	1.967.018				
2512	Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.		2.653.000	2.653.000				2.653.000				
2513	Tierpark	-4.528.960	9.178.533	4.649.573		1.163.000	1.163.000	5.812.573				900.000

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2020 – Produktbereich 1.31 – Soziale Leistungen

PB	1.31	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3101	Unterstützung von Senioren		240.000	240.000				240.000				
3102	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	-6.450	951.210	944.760				944.760				
3103	Grundsicherung SGB II	-103.177.000	187.916.200	84.739.200				84.739.200				
3104	Leistungen nach dem BaföG	-40.500	542.212	501.712				501.712				
3105	Hilfen nach AsylBLG	-15.139.500	14.349.903	-789.597				-789.597				
3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	-10.000	959.539	949.539				949.539				
3107	Hilfen bei Wohnproblemen	-15.550	407.149	391.599				391.599				
3108	Hilfen für Wohnungslose	-163.800	242.265	78.465				78.465				
3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	-1.796.500	10.749.678	8.953.178		93.000	93.000	9.046.178				
3110	Schwerbehinder-tenversorgung	-3.637.000	3.549.248	-87.752				-87.752				

PB	1.31	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3111	Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht		332.576	332.576				332.576				
3112	Lstg. n. d. UVG + Heranzieh .außerh.Einricht.	-13.298.000	18.792.170	5.494.170				5.494.170				
3114	Sonstige soziale Leistungen		40.245	40.245				40.245				
3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	-100.000	146.453	46.453				46.453				
3116	Zentrum Integr./Bildg., kult. Vielfalt	-3.354.780	7.340.322	3.985.542				3.985.542				
3117	Hilfen z.Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	-1.152.734	14.592.248	13.439.514				13.439.514				
3118	Grundsicherung i.Alter (4. Kap. SGB XII)	-55.502.582	57.362.826	1.860.244				1.860.244				
3119	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	-3.500	8.576.656	8.573.156				8.573.156				
3120	Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)	-2.692.839	9.919.320	7.226.482				7.226.482				
3121	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	-4.970.698	50.256.584	45.285.886				45.285.886				

PB	1.31	Einzahlungen auslaufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Auszahlun- gen aus In- vestitionstätigkeit	Saldo aus In- vestitionstätigkeit	Finanzmit- telüber- schuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätig- keit	Auszahlun- gen aus Fi- nanzie- rungstätig- keit	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	Verpflich- tungser- mächtigun- gen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3122	Hilfe bes. soz. Schwierigk. (8.Kap.SGB XII)	-285.000	3.981.367	3.696.367				3.696.367				
3123	Hilfe and. Le- benslagen (9. Kap. SGB XII)	-13.500	696.557	683.057				683.057				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2020 – Produktbereich 1.36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

PB	1.36	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-74.233.699	136.443.212	62.209.513	-120.000	570.400	450.400	62.659.913				
3602	Tagespflege	-2.350.001	10.634.015	8.284.014				8.284.014				
3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	-927.258	9.026.607	8.099.349	-728.000	814.550	86.550	8.185.899				
3604	Haus der Jugend Barmen	-350.000	919.796	569.796		5.000	5.000	574.796				
3605	Leist. z. Förd. junger Menschen u. Familien	-16.880.778	105.417.196	88.536.418				88.536.418				
3609	Elterngeld		226.973	226.973				226.973				
3610	Förd. KiJu außerhalb von Einrichtungen	-319.000	2.605.692	2.286.692		7.700	7.700	2.294.392				
3611	Familien- u. Schulpsychol. Beratung	-120.000	1.885.297	1.765.297		750	750	1.766.047				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2020 – Produktbereich 1.41 – Gesundheitsdienste

PB	1.41	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	-513.750	4.004.403	3.490.653		54.000	54.000	3.544.653				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2020 – Produktbereich 1.42 – Sportförderung

PB	1.42	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4201	Bereitstellung /Betrieb ged. Sportanlagen	-993.550	7.513.116	6.519.566	-30.000	80.250	50.250	6.569.816				
4202	Sportförderung	-160.050	1.337.150	1.177.100				1.177.100				
4203	Bereitstellung /Betrieb Bäder	-2.155.750	13.370.998	11.215.248	-30.000	45.000	15.000	11.230.248				
4204	Bereitstellung /Betrieb Freisportanlagen	-104.250	4.601.075	4.496.825	-1.476.000	1.518.500	42.500	4.539.325				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2020 – Produktbereich 1.51 – Räuml.Planung, Entwicklung, Geoinformat.

PB	1.51	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5101	Räumliche Planung und Entwicklung		1.540.473	1.540.473	-1.106.500	1.164.700	58.200	1.598.673				
5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	-1.340.500	7.122.077	5.781.577		122.500	122.500	5.904.077				
5103	Grundstücksneueinrichtung	-105.000	1.392.560	1.287.560				1.287.560				
5104	Verkehrliche Planung	-70.000	524.658	454.658				454.658				
5110	Projekte Stadtentw.Regionale/Döppersberg				-2.732.500	9.500.000	6.767.500	6.767.500				
5111	Proj. Stadtentw. - Aktive Stadtzentren	-1.478.000	1.670.000	192.000	-924.000	1.155.000	231.000	423.000				1.155.000
5112	Proj.Stadtentw.- Stadtumb. W./Soziale St.	-1.765.000	1.995.750	230.750	-1.527.280	1.909.100	381.820	612.570				2.275.000
5113	Projekt soziale Stadt	-1.739.900	2.056.772	316.872	-3.698.300	4.405.500	707.200	1.024.072				
5115	Umsetzung Investitionsprogramm d Bundes	-20.000.000	20.000.000		-1.279.100	1.630.000	350.900	350.900				
5116	Immobilien- und Standortgemeinschaften	-438.720	425.940	-12.780				-12.780				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2020 – Produktbereich 1.52 – Bauen und Wohnen

PB	1.52	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	-2.103.800	2.825.059	721.259				721.259				
5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-82.500	479.937	397.437		15.000	15.000	412.437				
5204	Soziale Wohnraumförderung	-46.850	440.984	394.134				394.134				
5206	Wohnraumsicherung und -versorgung	-65.900	776.048	710.148				710.148				
5207	Wohnungsmarktbeobachtung	-2.000	236.719	234.719				234.719				

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2020 – Produktbereich 1.53 – Ver- und Entsorgung

PB	1.53	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5301	Versorgung	-17.000.000		-17.000.000				-17.000.000				
5302	Abfallwirtschaft	-30.480.000	30.250.600	-229.400				-229.400				
5303	Koordinierung Stadtentwässerung	-3.074.148	1.574.148	-1.500.000				-1.500.000		6.200.000	6.200.000	
5304	Koordinierung Abfallwirtschaft		462.091	462.091				462.091				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2020 – Produktbereich 1.54 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

PB	1.54	Einzahlungen auslaufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Auszahlun- gen aus In- vestitionstätigkeit	Saldo aus In- vestitionstätigkeit	Finanzmit- telüber- schuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätig- keit	Auszahlun- gen aus Fi- nanzie- rungstätig- keit	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	Verpflich- tungser- mächtigun- gen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5401	Öffentliche Verkehrsflächen	-2.585.650	29.154.585	26.568.935	-3.802.000	17.237.920	13.435.920	40.004.855				5.850.000
5402	Verkehrstechnik	-1.462.335	7.352.596	5.890.261	-793.950	2.473.050	1.679.100	7.569.361				1.133.200
5404	ÖPNV	-280.700	1.958.050	1.677.350				1.677.350				
5405	Straßenreinigung und Winterdienst	-10.500.000	18.200.000	7.700.000				7.700.000				
5406	Schwebebahn Infrastruktur	-16.500.000	12.003.000	-4.497.000		2.500.000	2.500.000	-1.997.000				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2020 – Produktbereich 1.55 – Natur- und Landschaftspflege

PB	1.55	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5501	Öffentliches Grün	-1.690.860	10.709.255	9.018.395	-2.567.000	3.565.650	998.650	10.017.045				1.700.000
5502	Natur und Landschaft	-57.700	1.225.206	1.167.506				1.167.506				
5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	-254.000	1.905.494	1.651.494	-65.000	195.000	130.000	1.781.494				
5504	Gewässerschutz	-400.450	3.332.382	2.931.932		206.300	206.300	3.138.232				
5506	Friedhöfe	-363.100	535.782	172.682		13.800	13.800	186.482				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2020 – Produktbereich 1.56 – Umweltschutz

PB	1.56	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5601	Lärm, Luft, Klima	-47.500	264.054	216.554				216.554				
5602	Bodenschutz	-94.300	774.805	680.505				680.505				
5603	Umweltbeiträge	-250	461.200	460.950				460.950				
5604	Immissionsschutz / Betriebl. Umweltschutz	-287.700	423.794	136.094		500	500	136.594				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2020 – Produktbereich 1.57 – Wirtschaft und Tourismus

PB	1.57	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5701	Wirtschaftsförderung	-10.085.000	12.109.500	2.024.500				2.024.500				
5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskomm.		807.040	807.040				807.040				
5703	Allgemeine Einrichtungen	-100.100	4.348.560	4.248.460		200.000	200.000	4.448.460				
5704	Anteile an Unternehmen	-3.500		-3.500				-3.500				
5705	Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH	-12.500	292.500	280.000				280.000				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2020 – Produktbereich 1.61 – Allgemeine Finanzwirtschaft

PB	1.61	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	-883.974.000	139.505.000	-744.469.000	-13.620.000		-13.620.000	-758.089.000				
6102	Globale Minderausgaben		-1.060.000	-1.060.000				-1.060.000				
6104	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-20.428.800	34.155.580	13.726.780	-6.000.000		-6.000.000	7.726.780	-87.626.760	72.013.000	-15.613.760	

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2020 – Produktbereich 1.71 – Stiftungen

PB	1.71	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7101	Unselbständige Stiftungen		20.125	20.125				20.125				

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2021 Produktbereiche

PB	Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.11	Innere Verwaltung	-33.099.311	121.235.815	88.136.503	-5.900.000	82.236.503		47.884.235
1.12	Sicherheit und Ordnung	-56.388.767	96.657.724	40.268.957		40.268.957		48.789.278
1.21	Schulträgeraufgaben	-25.080.080	109.133.658	84.053.578	-101.500	83.952.078		87.912.518
1.25	Kultur und Wissenschaft	-11.431.055	58.453.294	47.022.239	-38	47.022.201		49.126.325
1.31	Soziale Leistungen	-201.497.125	397.105.392	195.608.268	-76.575	195.531.693		199.452.047
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-98.075.482	281.313.217	183.237.735		183.237.735		190.442.682
1.41	Gesundheitsdienste	-524.094	4.169.707	3.645.613		3.645.613		4.108.299
1.42	Sportförderung	-6.006.004	30.076.041	24.070.036		24.070.036		25.058.043
1.51	Räuml. Planung, Entwicklung, Geoinformat.	-20.596.508	32.027.219	11.430.711		11.430.711		12.724.741
1.54	Bauen und Wohnen	-2.301.186	5.462.230	3.161.044	-1.150	3.159.894		3.965.633
1.53	Ver- und Entsorgung	-49.504.668	32.758.095	-16.746.573	-1.500.000	-18.246.573		-17.305.209
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-38.523.296	85.372.139	46.848.843	3.973.100	50.821.943		53.452.302
1.55	Natur- und Landschaftspflege	-5.784.198	21.313.708	15.529.510	-38	15.529.473		16.370.873
1.56	Umweltschutz	-339.602	1.901.087	1.561.485	15.100	1.576.585		1.771.328
1.57	Wirtschaft und Tourismus	-10.184.995	17.540.338	7.355.343	-3.500	7.351.843		7.831.387
1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-907.907.500	144.148.830	-763.758.670	31.026.450	-732.732.220		-732.732.220
1.71	Stiftungen	-2	25.407	25.405		25.405		29.616

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2021 Produktgruppen 1.11 – Innere Verwaltung

PB	1.11	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1101	Büro Oberbürgermeister	-86.766	5.023.529	4.936.763		4.936.763		1.601.880
1103	Verwaltungsführung	-203.152	1.592.268	1.389.116		1.389.116		107.201
1105	Geschäftsbereichsleitung GB 1	-38.942	1.658.411	1.619.470		1.619.470		130.146
1106	Geschäftsbereichsleitung GB 2.1	-6.497	257.637	251.140		251.140		21.358
1107	Geschäftsbereichsleitung GB 2.2	-10.820	418.711	407.891		407.891		32.927
1108	Geschäftsbereichsleitung GB 3		398.353	398.353		398.353		29.944
1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4	-430.304	1.649.309	1.219.006		1.219.006		103.536
1110	Gleichstellung von Frau und Mann	-21.780	228.375	206.595		206.595		21.137
1111	Beschäftigtenvertretung	-37.258	1.595.321	1.558.063		1.558.063		124.867
1112	Rechnungsprüfung	-45.094	1.947.220	1.902.126		1.902.126		151.415
1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-9.200	347.446	338.246		338.246		30.470
1114	Personalaus- und fortbildung	-179.394	1.329.631	1.150.237		1.150.237		682.255
1115	Personalbetreuung und -abrechnung	-899.985	3.095.324	2.195.339		2.195.339		335.690
1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-5.351.970	13.248.697	7.896.726		7.896.726		3.763.705
1119	Recht	-1.116.460	3.437.687	2.321.227		2.321.227		1.205.857
1120	Zentraleinkauf	-23.058	836.123	813.065		813.065		128.948
1121	Personalmanagement	-22.912	1.592.630	1.569.718		1.569.718		139.381

PB	1.11	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	und Organisation							
1122	Bürgerbüros	-3.416	167.844	164.428		164.428		308.764
1123	ServiceCenter	-376.427	2.441.507	2.065.080		2.065.080		889.820
1124	Konferenzservice	-42.374	165.042	122.668		122.668		152.712
1125	Grundstücksmanagement	-800.006	1.291.852	491.846		491.846		578.620
1126	GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.		926.109	926.109	-5.900.000	-4.973.891		-4.973.891
1127	Fördermittelmanagement		531.800	531.800		531.800		671.342
1128	Personalnebenkosten	-452.300	1.231.750	779.450		779.450		779.450
1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	-13.480.000	52.188.740	38.708.740		38.708.740		38.708.740
1134	Mitgliedschaften		360.000	360.000		360.000		360.000
1136	Kompetenzzentrum Frau und Beruf	-331.900	424.500	92.600		92.600		110.600
1137	Informationstechnik	-3.017.664	7.139.568	4.121.904		4.121.904		113.011
1138	BGA Informationstechnik	-809.823	416.653	-393.170		-393.170		-372.056
1139	Zentrale IT-Dienste	-774.063	4.296.269	3.522.207		3.522.207		626.897
1140	IT-Kundenservice	-4.177.124	8.885.325	4.708.201		4.708.201		1.249.832
1141	Digitalisierung	-290.725	1.230.812	940.087		940.087		7.361
1142	Stabsstelle Gesundheit, Arbeitssh., AMD	-59.899	881.374	821.476		821.476		62.315

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2021 Produktgruppen 1.12 – Sicherheit und Ordnung

PB	1.12	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1201	Ordnungsangelegenheiten	-14.720.461	11.885.084	-2.835.377		-2.835.377		-110.961
1202	Öffentliche Toilettenanlagen	-26.000	291.181	265.181		265.181		277.738
1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangel.	-1.088	145.213	144.125		144.125		158.155
1204	Verkehrsangelegenheiten	-2.097.839	1.744.624	-353.215		-353.215		-47.122
1207	Einwohner- und Personenstandwesen	-2.732.506	6.818.105	4.085.599		4.085.599		5.410.154
1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-910.179	5.999.606	5.089.427		5.089.427		5.683.192
1210	Statistik	-502.513	323.308	-179.205		-179.205		-239.114
1211	Wahlen	-231.196	500.385	269.189		269.189		299.190
1212	Brandschutz	-2.340.088	34.266.891	31.926.803		31.926.803		34.138.655
1213	Abwehr von Großschadensereignissen	-129.161	572.381	443.220		443.220		467.369
1214	Rettungsdienst	-28.737.177	29.426.795	689.618		689.618		1.725.791
1215	Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt		1.033.000	1.033.000		1.033.000		1.033.000
1216	KFZ-Angelegenheiten	-3.960.560	3.651.151	-309.408		-309.408		-6.769

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2021 Produktgruppen 1.21 – Schulträgeraufgaben

PB	1.21	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2104	Medienzentrum	-420.536	1.870.314	1.449.777	-1.500	1.448.277		1.487.981
2105	Betreuungsangebote	-10.933.189	13.791.456	2.858.267		2.858.267		3.012.969
2106	Schülerbeförderung	-108.785	7.216.341	7.107.556		7.107.556		7.575.398
2111	Grundschulen	-9.819.741	30.328.392	20.508.651		20.508.651		21.350.608
2112	Hauptschulen	-348.741	5.270.273	4.921.532		4.921.532		5.177.798
2113	Realschulen	-457.592	6.733.912	6.276.320		6.276.320		6.616.421
2114	Gymnasien	-1.050.818	15.320.252	14.269.434	-95.000	14.174.434		14.751.912
2115	Gesamtschulen	-769.353	12.145.080	11.375.727	-5.000	11.370.727		11.875.734
2116	Förderschulen	-259.782	3.976.092	3.716.310		3.716.310		3.934.021
2117	Berufskollegs	-911.543	12.481.546	11.570.004		11.570.004		12.129.676

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2021 Produktgruppen 1.25 - Kultur und Wissenschaft

PB	1.25	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2501	Kulturförderung	-165.280	1.425.081	1.259.801		1.259.801		1.309.404
2502	KULTURsekretariat NRW	-900.673	961.419	60.746		60.746		87.396
2503	Musik- / Kunstschule	-1.752.623	3.780.143	2.027.521		2.027.521		2.402.976
2504	Bibliothek	-786.183	5.140.581	4.354.399		4.354.399		4.963.000
2505	Archiv	-30.833	903.659	872.826		872.826		980.648
2506	Theater und Konzerte	-2.280.000	26.710.112	24.430.112		24.430.112		24.430.470
2509	Von der Heydt-Museum	-288.937	5.102.189	4.813.252	-38	4.813.214		5.009.890
2510	Historisches Zentrum	-67.225	2.063.445	1.996.220		1.996.220		2.120.904
2512	Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.		2.653.000	2.653.000		2.653.000		2.653.000
2513	Tierpark	-5.159.302	9.713.665	4.554.363		4.554.363		5.168.637

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2021 Produktgruppen 1.31 - Soziale Leistungen

PB	1.31	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3101	Unterstützung von Senioren		240.000	240.000		240.000		240.000
3102	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	-6.921	1.005.375	998.453		998.453		1.066.348
3103	Grundsicherung SGB II	-104.197.000	189.916.200	85.719.200		85.719.200		85.719.200
3104	Leistungen nach dem BaföG	-597	625.074	624.477	-40.000	584.477		743.963
3105	Hilfen nach AsylBLG	-7.589.924	11.600.866	4.010.942		4.010.942		4.160.529
3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	-10.238	1.136.125	1.125.887		1.125.887		1.266.745
3107	Hilfen bei Wohnproblemen	-15.638	472.719	457.080		457.080		505.547
3108	Hilfen für Wohnungslose	-163.857	284.513	120.657		120.657		153.402
3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	-1.664.519	10.435.811	8.771.292		8.771.292		9.108.072
3110	Schwerbehindertenversorgung	-3.638.066	3.808.904	170.837		170.837		698.985
3111	Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht	-192	368.156	367.964		367.964		402.378
3112	Lstg. n. d. UVG + Heranzieh .außerh.Einricht.	-13.298.849	19.049.358	5.750.509		5.750.509		6.031.630
3114	Sonstige soziale Leistungen		40.245	40.245		40.245		40.256
3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	-100.008	147.419	47.411		47.411		52.627
3116	Zentrum Integr./ Bildg., kult. Vielfalt	-2.920.285	6.363.196	3.442.911		3.442.911		3.971.646
3117	Hilfen z.Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	-1.117.374	15.304.166	14.186.792	-36.500	14.150.292		14.439.832
3118	Grundsicherung i.Alter (4. Kap. SGB XII)	-58.805.373	60.990.390	2.185.017		2.185.017		2.595.319

PB	1.31	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3119	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	-3.520	8.833.227	8.829.707		8.829.707		9.247.668
3120	Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)	-2.693.557	10.397.722	7.704.165		7.704.165		7.827.985
3121	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	-4.972.568	51.536.873	46.564.305	-75	46.564.230		46.897.219
3122	Hilfe bes. soz. Schwierigk.(8.Kap.SGB XII)	-285.057	3.812.465	3.527.409		3.527.409		3.547.712
3123	Hilfe and. Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	-13.581	736.589	723.007		723.007		734.984

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2021 Produktgruppen 1.36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

PB	1.36	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-76.227.004	145.179.530	68.952.526		68.952.526		73.220.921
3602	Tagespflege	-2.650.090	12.103.666	9.453.576		9.453.576		9.662.623
3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.007.526	9.966.850	7.959.324		7.959.324		8.471.313
3604	Haus der Jugend Barmen	-356.241	934.997	578.756		578.756		660.388
3605	Leist. z. Förd. junger Menschen u. Familien	-16.387.705	108.303.629	91.915.925		91.915.925		93.549.656
3609	Elterngeld	-102	258.042	257.940		257.940		412.407
3610	Förd. KiJu außerhalb von Einrichtungen	-325.406	2.638.832	2.313.425		2.313.425		2.435.249
3611	Familien- u. Schulpsychol. Beratung	-121.408	1.927.672	1.806.264		1.806.264		2.030.125

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2021 Produktgruppen 1.41 – Gesundheitsdienste

PB	1.41	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	-524.094	4.169.707	3.645.613		3.645.613		4.108.299

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2021 Produktgruppen 1.42 - Sportförderung

PB	1.42	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4201	Bereitstellung/Betrieb ged. Sportanlagen	-980.209	7.549.013	6.568.803		6.568.803		6.797.230
4202	Sportförderung	-351.932	1.573.404	1.221.472		1.221.472		1.321.932
4203	Bereitstellung/Betrieb Bäder	-4.173.216	15.592.366	11.419.150		11.419.150		11.893.156
4204	Bereitstellung/Betrieb Freisportanlagen	-500.647	5.361.258	4.860.611		4.860.611		5.045.725

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2021 Produktgruppen 1.51 - Räuml.Planung, Entwicklung, Geoinformat.

PB	1.51	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5101	Räumliche Planung und Entwicklung	-156	1.563.001	1.562.845		1.562.845		1.848.431
5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	-1.394.378	8.166.762	6.772.384		6.772.384		7.475.200
5103	Grundstücksneuordnung	-105.280	1.617.714	1.512.434		1.512.434		1.707.514
5104	Verkehrliche Planung	-71.355	601.436	530.081		530.081		588.125
5111	Proj. Stadtentw. - Aktive Stadtzentren	-416.000	505.000	89.000		89.000		89.000
5112	Proj.Stadtentw.-Stadtumb. W./Soziale St.	-2.233.000	2.540.750	307.750		307.750		307.750
5113	Projekt soziale Stadt	-4.694.329	5.370.406	676.077		676.077		728.580
5115	Umsetzung Investitionsprogramm d Bundes	-11.000.000	11.000.000	0		0		0
5116	Immobilien- und Standortgemeinschaften	-682.010	662.150	-19.860		-19.860		-19.860

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2021 Produktgruppen 1.52 - Bauen und Wohnen

PB	1.52	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	-2.104.673	3.236.548	1.131.875		1.131.875		1.668.190
5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-82.565	558.995	476.430		476.430		543.438
5204	Soziale Wohnraumförderung	-45.808	520.870	475.063	-1.150	473.913		535.514
5206	Wohnraumsicherung und -versorgung	-66.092	918.792	852.700		852.700		964.805
5207	Wohnungsmarktbeobachtung	-2.048	227.025	224.977		224.977		253.686

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2021 Produktgruppen 1.53 - Ver- und Entsorgung

PB	1.53	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5301	Versorgung	-17.000.000		-17.000.000		-17.000.000		-17.000.000
5302	Abfallwirtschaft	-30.930.000	30.705.100	-224.900		-224.900		1.194.791
5303	Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	-1.574.148	1.574.148	0	-1.500.000	-1.500.000		-1.500.000
5304	Koordinierung Abfallwirtschaft	-520	478.847	478.327		478.327		0

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2021 Produktgruppen 1.54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

PB	1.54	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5401	Öffentliche Verkehrsflächen	-9.143.100	46.243.908	37.100.808	3.100	37.103.908		43.928.959
5402	Verkehrstechnik	-2.099.496	8.437.182	6.337.685		6.337.685		6.939.499
5404	ÖPNV	-280.700	1.958.050	1.677.350		1.677.350		1.677.350
5405	Straßenreinigung und Winterdienst	-10.500.000	18.200.000	7.700.000		7.700.000		2.903.493
5406	Schwebebahn Infrastruktur	-16.500.000	10.533.000	-5.967.000	3.970.000	-1.997.000		-1.997.000

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2021 Produktgruppen 1.55 - Natur- und Landschaftspflege

PB	1.55	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5501	Öffentliches Grün	-4.496.689	13.723.153	9.226.464	-38	9.226.427		9.665.078
5502	Natur und Landschaft	-60.025	1.282.779	1.222.753		1.222.753		1.343.093
5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	-436.448	2.272.785	1.836.336		1.836.336		1.978.390
5504	Gewässerschutz	-408.409	3.480.749	3.072.340		3.072.340		3.184.240
5506	Friedhöfe	-382.627	554.243	171.616		171.616		200.074

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2021 Produktgruppen 1.56 – Umweltschutz

PB	1.56	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5601	Lärm, Luft, Klima	-750	207.505	206.756		206.756		226.154
5602	Bodenschutz	-50.981	749.650	698.669	15.100	713.769		786.127
5603	Umweltbeiträge	-1.376	485.116	483.740		483.740		538.757
5604	Immissionsschutz / Betriebl.Umweltschutz	-286.495	458.815	172.320		172.320		220.289

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2021 Produktgruppen 1.57 – Wirtschaft und Tourismus

PB	1.57	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5701	Wirtschaftsförderung	-10.000.000	11.982.000	1.982.000		1.982.000		2.448.433
5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskomm.		839.440	839.440		839.440		840.373
5703	Allgemeine Einrichtungen	-184.995	4.438.898	4.253.903		4.253.903		4.266.081
5704	Anteile an Unternehmen				-3.500	-3.500		-3.500
5705	Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH		280.000	280.000		280.000		280.000

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2021 Produktgruppen 1.61 – Allgemeine Finanzwirtschaft

PB	1.61	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	-891.542.000	144.725.000	-746.817.000	2.000.000	-744.817.000		-744.817.000
6102	Globale Minderausgaben		-1.590.000	-1.590.000		-1.590.000		-1.590.000
6104	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-16.365.500	1.013.830	-15.351.670	29.026.450	13.674.780		13.674.780

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2021 Produktgruppen 1.71 – Stiftungen

PB	1.71	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7101	Stiftungsmanagement	-2	25.407	25.405		25.405		29.616

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2021 – Produktbereiche

PB	Produktbereich	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.11	Innere Verwaltung	-24.700.190	109.927.269	85.227.079	-8.886.000	9.877.600	991.600	86.218.679		25.410.000	25.410.000	800.000
1.12	Sicherheit und Ordnung	-55.101.900	78.855.941	23.754.041	-700.389	7.059.300	6.358.911	30.112.952				750.000
1.21	Schulträgeraufgaben	-23.756.550	107.998.121	83.341.571	-7.198.450	8.090.349	891.899	84.233.470				
1.25	Kultur und Wissenschaft	-10.605.483	56.514.711	45.909.228	-463.200	2.541.450	2.078.250	47.987.478				700.000
1.31	Soziale Leistungen	-201.542.263	394.903.526	193.361.263		93.000	93.000	193.454.263				
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-96.649.296	277.905.151	181.255.855	-930.000	1.687.300	757.300	182.013.155				
1.41	Gesundheitsdienste	-513.750	4.003.351	3.489.601		7.600	7.600	3.497.201				
1.42	Sportförderung	-5.553.600	28.997.928	23.444.328	-760.000	867.750	107.750	23.552.078				
1.51	Räuml. Planung, Entwicklung, Geoinformat.	-18.300.410	27.885.310	9.584.900	-8.766.300	14.762.100	5.995.800	15.580.700				4.700.000
1.54	Bauen und Wohnen	-2.301.050	4.724.379	2.423.329				2.423.329				
1.53	Ver- und Entsorgung	-51.004.148	32.731.502	-18.272.646				-18.272.646		6.500.000	6.500.000	
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-31.333.085	68.756.287	37.423.202	-3.342.600	20.961.770	17.619.170	55.042.372				4.850.000

PB	Produktbereich	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.55	Natur- und Landschaftspflege	-2.791.110	17.733.406	14.942.296	-2.525.000	3.621.600	1.096.600	16.038.896				630.000
1.56	Umweltschutz	-332.550	1.796.905	1.464.355		500	500	1.464.855				
1.57	Wirtschaft und Tourismus	-10.103.600	17.454.100	7.350.500		200.000	200.000	7.550.500				
1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-911.729.200	178.996.980	-732.732.220	-17.521.500		-17.521.500	-750.253.720	-71.450.280	58.559.000	-12.891.280	
1.71	Stiftungen		20.204	20.204				20.204				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2021 – Produktbereich 1.11 – Innere Verwaltung

PB	1.11	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1101	Büro Oberbürgermeister	-86.364	4.849.750	4.763.386				4.763.386				
1103	Verwaltungsführung	-202.201	1.495.383	1.293.182		11.000	11.000	1.304.182				
1105	Geschäftsbereichsleitung GB 1	-38.668	1.561.443	1.522.775				1.522.775				
1106	Geschäftsbereichsleitung GB 2.1	-6.345	227.624	221.279				221.279				
1107	Geschäftsbereichsleitung GB 2.2	-10.783	351.650	340.867				340.867				
1108	Geschäftsbereichsleitung GB 3		339.880	339.880				339.880				
1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4	-423.001	1.440.629	1.017.628				1.017.628				
1110	Gleichstellung von Frau und Mann	-21.780	221.921	200.141				200.141				
1111	Beschäftigtenvertretung	-37.098	1.411.993	1.374.895				1.374.895				
1112	Rechnungsprüfung	-44.988	1.610.773	1.565.785		600	600	1.566.385				

PB	1.11	Einzahlungen auslaufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	Saldo aus In- vestitionstätigkeit	Finanzmit- telüber- schuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätig- keit	Auszahlungen aus Finanzie- rungstätig- keit	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	Verpflich- tungser- mächtigun- gen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1113	Presse- und Öffentlichteitsarbeit	-9.051	341.767	332.716				332.716				
1114	Personalaus- und fortbildung	-177.766	1.208.363	1.030.597				1.030.597				
1115	Personalbetreuung und -abrechnung	-890.000	2.613.713	1.723.713				1.723.713				
1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-5.349.166	11.414.131	6.064.966				6.064.966				
1119	Recht	-1.115.567	3.112.618	1.997.051				1.997.051				
1120	Zentraleinkauf	-20.750	747.003	726.253		375.000	375.000	1.101.253				
1121	Personalmanagement und Organisation	-18.686	1.217.784	1.199.098				1.199.098				
1122	Bürgerbüros		163.738	163.738				163.738				
1123	ServiceCenter	-373.400	2.357.289	1.983.889				1.983.889				
1124	Konferenzservice	-41.500	160.405	118.905				118.905				
1125	Grundstücksmanagement	-800.000	1.130.542	330.542	-8.800.000	4.000.000	-4.800.000	-4.469.458				
1126	GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.	-5.900.000	926.109	-4.973.891				-4.973.891		25.410.000	25.410.000	
1127	Fördermittelmanagement		457.665	457.665				457.665				
1128	Personalnebenkosten	-452.300	1.231.750	779.450				779.450				

PB	1.11	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	-1.180.000	48.764.240	47.584.240				47.584.240				
1134	Mitgliedschaften		360.000	360.000				360.000				
1136	Kompetenzzentrum Frau und Beruf	-331.900	407.524	75.624				75.624				
1137	Informationstechnik	-1.903.400	5.443.634	3.540.234		1.510.000	1.510.000	5.050.234				
1138	BGA Informationstechnik	-787.000	374.517	-412.483				-412.483				
1139	Zentrale IT-Dienste	-712.000	4.144.745	3.432.745				3.432.745				
1140	IT-Kundenservice	-3.474.500	7.892.697	4.418.197		3.245.000	3.245.000	7.663.197				800.000
1141	Digitalisierung	-232.186	1.090.887	858.701	-86.000	736.000	650.000	1.508.701				
1142	Stabsstelle Gesundheit, Arbeitssh., AMD	-59.790	855.102	795.312				795.312				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2021 – Produktbereich 1.12 – Sicherheit und Ordnung

PB	1.12	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1201	Ordnungsangelegenheiten	-14.584.500	11.131.196	-3.453.304		839.500	839.500	-2.613.804				
1202	Öffentliche Toilettenanlagen	-26.000	284.240	258.240				258.240				
1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangel.	-1.000	116.970	115.970				115.970				
1204	Verkehrsangelegenheiten	-2.097.100	1.492.688	-604.412				-604.412				
1207	Einwohner- und Personenstandwesen	-2.707.000	6.321.597	3.614.597				3.614.597				
1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-900.000	5.468.111	4.568.111				4.568.111				
1210	Statistik	-502.000	313.000	-189.000				-189.000				
1211	Wahlen	-230.000	476.335	246.335				246.335				
1212	Brandschutz	-1.410.650	24.525.228	23.114.578	-700.389	4.212.000	3.511.611	26.626.189				550.000
1213	Abwehr von Großschadensereignissen	-37.600	382.882	345.282		462.000	462.000	807.282				200.000
1214	Rettungsdienst	-28.652.750	24.008.733	-4.644.017		1.545.800	1.545.800	-3.098.217				

PB	1.12	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen											
1215	Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt		1.033.000	1.033.000				1.033.000				
1216	KFZ-Angelegenheiten	-3.953.300	3.301.961	-651.339				-651.339				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2021 – Produktbereich 1.21 – Schulträgeraufgaben

PB	1.21	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2104	Medienzentrum	-329.752	1.730.647	1.400.895	-5.703.450	5.703.450	0	1.400.895				
2105	Betreuungsangebote	-10.933.000	13.735.204	2.802.204				2.802.204				
2106	Schülerbeförderung	-108.000	7.175.868	7.067.868				7.067.868				
2111	Grundschulen	-9.528.971	29.869.833	20.340.861	-650.000	797.041	147.041	20.487.902				
2112	Hauptschulen	-271.564	5.165.812	4.894.248	-170.000	185.130	15.130	4.909.378				
2113	Realschulen	-315.767	6.561.612	6.245.846	-185.000	311.100	126.100	6.371.946				
2114	Gymnasien	-846.563	14.951.645	14.105.082	-340.000	384.466	44.466	14.149.548				
2115	Gesamtschulen	-589.403	11.883.944	11.294.541	-50.000	251.912	201.912	11.496.453				
2116	Förderschulen	-224.386	3.914.317	3.689.931		224.650	224.650	3.914.581				
2117	Berufskollegs	-609.144	12.109.240	11.500.096	-100.000	232.600	132.600	11.632.696				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2021 – Produktbereich 1.25 – Kultur und Wissenschaft

PB	1.25	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2501	Kulturförderung	-165.200	1.411.046	1.245.846				1.245.846				
2502	KULTURsekretariat NRW	-900.673	936.201	35.528				35.528				
2503	Musik- / Kunstschule	-1.736.500	3.649.515	1.913.015		20.300	20.300	1.933.315				
2504	Bibliothek	-415.300	4.638.473	4.223.173	-362.200	388.550	26.350	4.249.523				
2505	Archiv	-30.050	801.700	771.650		4.300	4.300	775.950				
2506	Theater und Konzerte	-2.280.000	26.710.112	24.430.112				24.430.112				
2509	Von der Heydt-Museum	-285.250	5.049.852	4.764.602	-100.000	115.300	15.300	4.779.902				
2510	Historisches Zentrum	-63.550	1.980.588	1.917.038	-1.000	240.000	239.000	2.156.038				
2512	Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.		2.653.000	2.653.000				2.653.000				
2513	Tierpark	-4.728.960	8.684.224	3.955.264		1.773.000	1.773.000	5.728.264				700.000

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2021 – Produktbereich 1.31 – Soziale Leistungen

PB	1.31	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3101	Unterstützung von Senioren		240.000	240.000				240.000				
3102	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	-6.450	951.560	945.110				945.110				
3103	Grundsicherung SGB II	-104.197.000	189.916.200	85.719.200				85.719.200				
3104	Leistungen nach dem BaföG	-40.500	542.863	502.363				502.363				
3105	Hilfen nach AsylBLG	-7.588.800	11.466.265	3.877.465				3.877.465				
3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	-10.000	962.270	952.270				952.270				
3107	Hilfen bei Wohnproblemen	-15.550	408.163	392.613				392.613				
3108	Hilfen für Wohnungslose	-163.800	242.918	79.118				79.118				
3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	-1.650.000	10.366.381	8.716.381		93.000	93.000	8.809.381				
3110	Schwerbehinder-tenversorgung	-3.637.000	3.553.086	-83.914				-83.914				

PB	1.31	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3111	Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht		333.233	333.233				333.233				
3112	Lstg. n. d. UVG + Heranzieh .außerh.Einricht.	-13.298.000	18.794.611	5.496.611				5.496.611				
3114	Sonstige soziale Leistungen		40.245	40.245				40.245				
3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	-100.000	146.459	46.459				46.459				
3116	Zentrum Integr./ Bildg., kult. Vielfalt	-2.914.310	6.207.333	3.293.023				3.293.023				
3117	Hilfen z.Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	-1.152.734	15.144.258	13.991.524				13.991.524				
3118	Grundsicherung i.Alter (4. Kap. SGB XII)	-58.802.582	60.665.142	1.862.560				1.862.560				
3119	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	-3.500	8.829.322	8.825.822				8.825.822				
3120	Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)	-2.692.839	10.300.609	7.607.770				7.607.770				

PB	1.31	Einzahlungen auslaufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Auszahlun- gen aus In- vestitionstätigkeit	Saldo aus In- vestitionstätigkeit	Finanzmit- telüber- schuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätig- keit	Auszahlun- gen aus Fi- nanzie- rungstätig- keit	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	Verpflich- tungser- mächtigun- gen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3121	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	-4.970.698	51.258.848	46.288.150				46.288.150				
3122	Hilfe bes. soz. Schwierigk. (8.Kap.SGB XII)	-285.000	3.806.341	3.521.341				3.521.341				
3123	Hilfe and. Le- benslagen (9. Kap. SGB XII)	-13.500	727.418	713.918				713.918				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2021 – Produktbereich 1.36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

PB	1.36	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-75.904.699	143.529.023	67.624.324	-130.000	787.300	657.300	68.281.624				
3602	Tagespflege	-2.650.001	12.014.371	9.364.370				9.364.370				
3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	-931.558	9.043.379	8.111.821	-800.000	886.550	86.550	8.198.371				
3604	Haus der Jugend Barmen	-350.000	920.522	570.522		5.000	5.000	575.522				
3605	Leist. z. Förd. junger Menschen u. Familien	-16.374.038	107.678.129	91.304.091				91.304.091				
3609	Elterngeld		227.467	227.467				227.467				
3610	Förd. KiJu außerhalb von Einrichtungen	-319.000	2.608.654	2.289.654		7.700	7.700	2.297.354				
3611	Familien- u. Schulpsychol. Beratung	-120.000	1.883.606	1.763.606		750	750	1.764.356				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2021 – Produktbereich 1.41 – Gesundheitsdienste

PB	1.41	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	-513.750	4.003.351	3.489.601		7.600	7.600	3.497.201				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2021 – Produktbereich 1.42 – Sportförderung

PB	1.42	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4201	Bereitstellung /Betrieb ged. Sportanlagen	-943.550	7.433.791	6.490.241	-30.000	80.250	50.250	6.540.491				
4202	Sportförderung	-350.050	1.527.827	1.177.777				1.177.777				
4203	Bereitstellung /Betrieb Bäder	-4.155.750	15.427.845	11.272.095	-30.000	45.000	15.000	11.287.095				
4204	Bereitstellung /Betrieb Freisportanlagen	-104.250	4.608.465	4.504.215	-700.000	742.500	42.500	4.546.715				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2021 – Produktbereich 1.51 – Räuml.Planung, Entwicklung, Geoinformat.

PB	1.51	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5101	Räumliche Planung und Entwicklung		1.456.171	1.456.171	-315.000	331.600	16.600	1.472.771				
5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	-1.340.500	7.092.016	5.751.516		123.000	123.000	5.874.516				
5103	Grundstücksneueinrichtung	-105.000	1.395.966	1.290.966				1.290.966				
5104	Verkehrliche Planung	-70.000	525.297	455.297				455.297				
5110	Projekte Stadtentw.Regionale/Döppersberg				-884.000	5.000.000	4.116.000	4.116.000				
5111	Proj. Stadtentw. - Aktive Stadtzentren	-416.000	505.000	89.000	-2.684.000	3.355.000	671.000	760.000				4.050.000
5112	Proj.Stadtentw.-Stadtumb. W./Soziale St.	-2.073.000	2.340.750	267.750	-2.171.600	2.714.500	542.900	810.650				650.000
5113	Projekt soziale Stadt	-2.613.900	2.907.960	294.060	-2.711.700	3.238.000	526.300	820.360				
5115	Umsetzung Investitionsprogramm d Bundes	-11.000.000	11.000.000	0				0				
5116	Immobilien- und Standortgemeinschaften	-682.010	662.150	-19.860				-19.860				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2021 – Produktbereich 1.52 – Bauen und Wohnen

PB	1.52	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	-2.103.800	2.830.535	726.735				726.735				
5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-82.500	481.105	398.605				398.605				
5204	Soziale Wohnraumförderung	-46.850	442.219	395.369				395.369				
5206	Wohnraumsicherung und -versorgung	-65.900	778.255	712.355				712.355				
5207	Wohnungsmarktbeobachtung	-2.000	192.265	190.265				190.265				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2021 – Produktbereich 1.53 – Ver- und Entsorgung

PB	1.53	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5301	Versorgung	-17.000.000		-17.000.000				-17.000.000				
5302	Abfallwirtschaft	-30.930.000	30.705.100	-224.900				-224.900				
5303	Koordinierung Stadtentwässerung	-3.074.148	1.574.148	-1.500.000				-1.500.000		6.500.000	6.500.000	
5304	Koordinierung Abfallwirtschaft		452.254	452.254				452.254				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2021 – Produktbereich 1.54 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

PB	1.54	Einzahlungen auslaufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Auszahlun- gen aus In- vestitionstätigkeit	Saldo aus In- vestitionstätigkeit	Finanzmit- telüber- schuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätig- keit	Auszahlun- gen aus Fi- nanzie- rungstätig- keit	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	Verpflich- tungser- mächtigun- gen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5401	Öffentliche Verkehrsflächen	-2.590.050	29.162.189	26.572.139	-2.820.500	16.601.420	13.780.920	40.353.059				4.850.000
5402	Verkehrstechnik	-1.462.335	7.433.048	5.970.713	-522.100	1.860.350	1.338.250	7.308.963				
5404	ÖPNV	-280.700	1.958.050	1.677.350				1.677.350				
5405	Straßenreinigung und Winterdienst	-10.500.000	18.200.000	7.700.000				7.700.000				
5406	Schwebebahn Infrastruktur	-16.500.000	12.003.000	-4.497.000		2.500.000	2.500.000	-1.997.000				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2021 – Produktbereich 1.55 – Natur- und Landschaftspflege

PB	1.55	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5501	Öffentliches Grün	-1.715.860	10.690.210	8.974.350	-2.460.000	3.286.500	826.500	9.800.850				630.000
5502	Natur und Landschaft	-57.700	1.230.425	1.172.725				1.172.725				
5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	-254.000	1.906.702	1.652.702	-65.000	115.000	50.000	1.702.702				
5504	Gewässerschutz	-400.450	3.396.548	2.996.098		206.300	206.300	3.202.398				
5506	Friedhöfe	-363.100	509.520	146.420		13.800	13.800	160.220				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2021 – Produktbereich 1.56 – Umweltschutz

PB	1.56	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5601	Lärm, Luft, Klima		199.010	199.010				199.010				
5602	Bodenschutz	-46.300	714.866	668.566				668.566				
5603	Umweltbeiträge	-250	460.918	460.668				460.668				
5604	Immissionsschutz / Betriebl. Umweltschutz	-286.000	422.111	136.111		500	500	136.611				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2021 – Produktbereich 1.57 – Wirtschaft und Tourismus

PB	1.57	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5701	Wirtschaftsförderung	-10.000.000	11.982.000	1.982.000				1.982.000				
5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskomm.		839.440	839.440				839.440				
5703	Allgemeine Einrichtungen	-100.100	4.352.660	4.252.560		200.000	200.000	4.452.560				
5704	Anteile an Unternehmen	-3.500		-3.500				-3.500				
5705	Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH		280.000	280.000				280.000				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2021 – Produktbereich 1.61 – Allgemeine Finanzwirtschaft

PB	1.61	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	-891.542.000	146.725.000	-744.817.000	-13.521.500		-13.521.500	-758.338.500				
6102	Globale Minderausgaben		-1.590.000	-1.590.000				-1.590.000				
6104	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-20.187.200	33.861.980	13.674.780	-4.000.000		-4.000.000	9.674.780	-71.450.280	58.559.000	-12.891.280	

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2021 – Produktbereich 1.71 – Stiftungen

PB	1.71	Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PG	Produktgruppen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7101	Unselbständige Stiftungen		20.204	20.204				20.204				

ANLAGE 4: VORAUSSICHTLICHER STAND DER VERBINDLICHKEITEN

Anlage 4: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres

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

Art der Verbindlichkeiten	Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2018	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2020	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2021
1. Anleihen	50.000.000	50.000.000	50.000.000
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	663.201.995	645.800.000	683.000.000
2.1. von verbundenen Unternehmen			
2.2. von Beteiligungen			
2.3. von Sondervermögen			
2.4. vom öffentlichen Bereich	5.495.593	5.197.285	4.898.169
2.4.1. vom Bund			
2.4.2. vom Land	5.310.477	5.061.508	4.812.000
2.4.3. von Gemeinden (GV)	30.974	26.209	21.444
2.4.4. von Zweckverbänden und dergl.			
2.4.5. vom sonstigen öffentlichen Bereich	154.142		
2.4.6. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		109.568	64.725
2.5. vom privaten Kreditmarkt	657.706.402	640.602.715	678.101.831
2.5.1. von Banken und Kreditinstituten	657.706.402	640.602.715	678.101.831
2.5.2. von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	1.313.800.000	1.200.000.000	1.157.000.000
3.1. vom öffentlichen Bereich			
3.2. vom privaten Kreditmarkt	1.313.800.000	1.200.000.000	1.157.000.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	217.582	*)	*)
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung	18.498.493	*)	*)
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.713.258	*)	*)
7. Sonstige Verbindlichkeiten	224.639.684	*)	*)
8. Erhaltene Anzahlungen	138.357.830	*)	*)
9. Summe aller Verbindlichkeiten	2.411.428.843		
Nachrichtlich:			

*) eine Prognose kann bei diesen Verbindlichkeiten nicht aufgestellt werden

ANLAGE 5: ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS

Anlage 5: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Davon:			
	Eigenkapital	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rück- lage	Sonderrücklage
Eigenkapital zum 01.01.2008 Eröffnungsbilanz	664.922.457 €	161.165.431 €	493.374.026 €	10.383.000 €
Korrektur Sonderrücklage	-524.087 €			-524.087 €
Korrektur Allgemeine Rücklage	5.244.486 €		5.244.486 €	
Jahresfehlbetrag 2008	-133.216.524 €	-133.216.524 €		
Eigenkapital zum 31.12.2008	536.426.331 €	27.948.907 €	498.618.512 €	9.858.913 €
Korrektur Allgemeine Rücklage	-4.272.421 €		-4.272.421 €	
Jahresfehlbetrag 2009	-171.800.117 €	-27.948.907 €	-143.851.210 €	
Eigenkapital zum 31.12.2009	360.353.793 €	0 €	350.494.880 €	9.858.913 €
Korrektur Allgemeine Rücklage	-9.427.729 €		-9.427.729 €	
Jahresfehlbetrag 2010	-203.151.315 €		-203.151.315 €	
Eigenkapital zum 31.12.2010	147.774.749 €	0 €	137.915.836 €	9.858.913 €
Korrektur Allgemeine Rücklage	7.656.120 €		7.656.120 €	
Jahresfehlbetrag 2011	-77.242.937 €		-77.242.937 €	
Eigenkapital zum 31.12.2011	78.187.932 €	0 €	68.329.019 €	9.858.913 €
Korrektur Allgemeine Rücklage	-991.698 €		-991.698 €	
Jahresfehlbetrag 2012	-40.583.768 €		-40.583.768 €	
Eigenkapital zum 31.12.2012	36.612.466 €	0 €	26.753.553 €	9.858.913 €
Korrektur Sonderrücklage	0 €		9.858.913 €	-9.858.913 € ¹⁾
Korrektur Allgemeine Rücklage	8.189.388 €		8.189.387 €	
Jahresfehlbetrag 2013	-42.643.416 €		-42.643.416 €	
Eigenkapital zum 31.12.2013	2.158.438 €	0 €	2.158.438 €	0 €
Korrektur Allgemeine Rücklage	-3.649.120 €		-3.649.120 €	
Jahresfehlbetrag 2014	-56.259.513 €		-56.259.513 €	
Eigenkapital zum 31.12.2014	-57.750.195 €	0 €	-57.750.195 €	0 €
Verrechn. gegen Allgemeine Rücklage	3.543.511 €		3.543.511 €	
Jahresfehlbetrag 2015	-8.634.484 €		-8.634.484 €	
Eigenkapital zum 31.12.2015	-62.841.168 €	0 €	-62.841.168 €	0 €
Verrechn. gegen Allgemeine Rücklage	-3.154.496 €		-3.154.496 €	
Jahresfehlbetrag 2016	-4.339.078 €		-4.339.078 €	
Eigenkapital zum 31.12.2016	-70.334.742 €	0 €	-70.334.742 €	0 €
Verrechn. gegen Allgemeine Rücklage	-16.177.204 €		-16.177.204 €	
Jahresüberschuss 2017	90.783.959 €		90.783.959 €	
Eigenkapital zum 31.12.2017	4.272.012 €	0 €	4.272.012 €	0 €

	Eigenkapital	Ausgleichs- rücklage	Davon:	
			Allgemeine Rück- lage	Sonderrücklage
Verrechn. gegen Allgemeine Rücklage	-826.562 €		-826.562 €	
Jahresüberschuss 2018	11.297.959 €		11.297.959 €	
Eigenkapital zum 31.12.2018	14.743.410 €	0 €	14.743.410 €	0 €
Geplanter Jahresüberschuss 2019 2)	40.100.000 €		40.100.000 €	
Eigenkapital zum 31.12.2019 3)	54.843.410 €	0 €	54.843.410 €	0 €
Geplanter Jahresüberschuss 2020	17.576.026 €		17.576.026 €	
Eigenkapital zum 31.12.2020 3)	72.419.436 €	0 €	72.419.436 €	0 €
Geplanter Jahresüberschuss 2021	1.118.123 €		1.118.123 €	
Eigenkapital zum 31.12.2021 3)	73.537.559 €	0 €	73.537.559 €	0 €
Geplanter Jahresüberschuss 2022	1.089.383 €		1.089.383 €	
Eigenkapital zum 31.12.2022 3)	74.626.942 €	0 €	74.626.942 €	0 €
Geplanter Jahresüberschuss 2023	10.362.005 €		10.362.005 €	
Eigenkapital zum 31.12.2023 3)	84.988.947 €	0 €	84.988.947 €	0 €
Geplanter Jahresüberschuss 2024	9.712.782 €		9.712.782 €	
Eigenkapital zum 31.12.2024 3)	94.701.729 €	0 €	94.701.729 €	0 €

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

²⁾ Prognostizierter Jahresüberschuss 2019 gem. Finanzcontrolling zum Stand 30.11.2019

³⁾ Über die Zuordnung/Darstellung des Eigenkapitals gemäß § 75 (3) GO NRW muss im Rahmen des jeweiligen Jahresabschlusses entschieden werden. In dem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die Eigenkapitalentwicklung ab 2019 ohne die unterjährigen Verrechnungen gegen die Allgemeine Rücklage ausgewiesen wird.

ANLAGE 6: VERPFLICHTUNGS- ERMÄCHTIGUNGEN

Anlage 6: Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	
Haushaltsjahr 2020:	21.673	14.118	4.540	2.765	250
Haushaltsjahr 2021:	12.430	0	9.730	2.100	600
Summe	34.103	14.118	14.270	4.865	850

Nachrichtlich:

In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	48.087	41.532	42.970	40.838
--	--------	--------	--------	--------

Im Haushaltsplan sind für die Jahre 2020 und 2021 die nachstehenden Verpflichtungsermächtigungen mit der angegebenen Kassenwirksamkeit veranschlagt (Beträge in Tsd. €):

R/SB	Maßnahme	VE	Gesamt	kassenwirksam				nach 2024
				2021	2022	2023	2024	
103	Hangsicherung Bredde / Mühlenweg	2020	400	400				
		2021	0					
	Station Natur und Umwelt	2020	1.300	1.300				
		2021	0					
	Schönebecker Busch	2020	0					
		2021	400		400			
	Sanierung Stollen Goetheplatz	2020	0					
		2021	230		230			
104	Brücke Kabelstraße	2020	700	700				
		2021						
	Brücke Eiland	2020	500	500				
		2021						
	Bembergbrücke, 2. BA .	2020	550	350	200			
		2021	0					
	Kluser Brücke	2020	900	900				
		2021	0					
	Bartholomäusviadukt, 2. BA	2020	1.000	250	250	250	250	
		2021	0					
	Loher Brücke	2020	350	350				
		2021	0					
	Brücke Hammesberg	2020	220	220				
		2021	0					

R/SB	Maßnahme	VE	Gesamt	kassenwirksam				
				2021	2022	2023	2024	nach 2024
104	Brücke Reichsgrafenstraße	2020	300	300				
		2021	0					
	Uellendahler Str. (Ern.)	2020	400	200	200			
		2021	0					
	Neue Friedrichstr.	2020	250	250				
		2021	0					
	Wohnerschließung Liebigstr./Stichstr.	2020	150	150				
		2021	0					
	Friedrich-Ebert-Str.	2020	100	100				
		2021	0					
	Uellendahler Str. Nahmobi. Barrierefreiheit	2020	150	150				
		2021	0					
	Sanierung Futtermauer Bramdelle	2020	200	200				
		2021	0					
	Gewerbeerschließung Vohwinkel	2020	80	80				
		2021	0					
	Brücke Waldeckstraße	2020	0					
		2021	1.900		1.050	850		
	Brücke Höfen, 2.BA	2020	0					
		2021	850		850			
	Nördl. Brücke Homannstr.	2020	0					
		2021	300		200	100		
	Wichlinghauser Viadukt	2020	0					
		2021	600		200	200	200	
	Maßnahmen Green City-Plan	2020	1.133	1.133				
		2021	0					
	Neugestaltung Werth, 1. BA	2020	1.155	1.155				
		2021						
	Umgestaltung Alte Freiheit / Poststr.	2020	2.275	815	1.460			
		2021	0					
	Kuhler Viadukt	2020	0					
		2021	1.200		400	400	400	
	Realisierung Teilbereich Höhne	2020	0					
		2021	200		200			
	Neugestaltung Ankunfts-ort Alter Markt	2020	0					
		2021	800		800			
	Neugestaltung Werth, 2. BA	2020						
		2021	2.850		2.850			

R/SB	Maßnahme	VE	Gesamt	kassenwirksam				nach 2024
				2021	2022	2023	2024	
104	Neugestaltung Ankunfts- ort Werther Brücke	2020	0					
		2021	200		200			
	Umgestaltung Platz am Kolk	2020	0					
		2021	650		100	550		
215	Umbau Außenanlage Ele- fanten	2020	500	500				
		2021	0					
	Tropenhaus Pulau Buton	2020	400	400				
		2021	0					
	Quarantäne / Hinter- grundhaltung	2020	0					
		2021	700		700			
304	Feuerwehrfahrzeuge Be- rufs- und freiwillige Feu- erwehr	2020	7.265	2.525	2.225	2.515		
		2021	550		550			
	Installation von Sirenen	2020	0					
		2021	200		200			
	Mobile Datenerfassung	2020	381	381				
		2021	0					
	Möblierung neuer Ret- tungswachen	2020	200	200				
		2021	0					
	Beschaffung Zelte	2020	79	79				
		2021	0					
402	Schaffung zweites Re- chenzentrum	2020	735	530	205			
		2021	0					
	Einführung SAP S4 / Hana	2020	0					
		2021	800		800			

ANLAGE 7:
ERGEBNISRECHNUNG
FINANZRECHNUNG
BILANZ ZUM 31.12.2018

Ergebnisrechnung (gemäß § 38 GemHVO NRW)

Die Spalte „fortgeschriebener Ansatz 2018“ beinhaltet die Fortschreibung des HSP für das Jahr 2018.

		Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2018	
		€	€	€	€	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	576.904.276,32	517.143.000,00	510.708.838,99	-6.434.161,01
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.423.908,75	404.539.777,90	404.214.866,62	-324.911,28
3	+	Sonstige Transfererträge	11.430.005,60	9.933.050,00	13.966.740,97	+4.033.690,97
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.923.928,06	94.412.867,86	101.053.045,34	+6.640.177,48
5	+	Privatrechtliche Entgelte	33.163.962,96	34.388.750,00	33.322.397,68	-1.066.352,32
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.662.914,11	226.832.669,00	227.009.242,98	+176.573,98
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.414.601,48	49.029.021,55	65.076.657,56	+16.047.636,01
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	658.238,47	478.400,00	720.149,61	+241.749,61
9		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.414.581.835,75	1.336.757.536,31	1.356.071.939,75	+19.314.403,44
11	-	Personalaufwendungen	239.192.531,23	244.889.465,82	244.137.246,44	-752.219,38
12	-	Versorgungsaufwendungen	46.010.374,87	28.384.176,00	45.757.736,34	+17.373.560,34
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.244.261,11	160.527.425,00	147.820.433,63	-12.706.991,37
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	30.164.475,81	28.189.933,42	32.901.982,98	+4.712.049,56
15	-	Transferaufwendungen	535.595.487,71	562.121.921,00	547.621.373,55	-14.500.547,45
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.941.914,18	286.613.551,00	301.085.778,85	+14.472.227,85
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.295.149.044,91	1.310.726.472,24	1.319.324.551,79	8.598.079,55
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	119.432.790,84	26.031.064,07	36.747.387,96	+10.716.323,89
19	+	Finanzerträge	12.680.534,16	10.425.200,00	12.543.351,79	+2.118.151,79
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.329.366,29	43.302.950,00	37.992.780,51	-5.310.169,49
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-28.648.832,13	-32.877.750,00	-25.449.428,72	+7.428.321,28
22	=	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	90.783.958,71	-6.846.685,93	11.297.959,24	+18.144.645,17
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	90.783.958,71	-6.846.685,93	11.297.959,24	+18.144.645,17
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW						
27	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	214.068,22	0,00	157.647,26	+157.647,26
28	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	183.564,46	0,00	331.597,54	+331.597,54
29	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	573.817,11	0,00	830.838,79	+830.838,79
30	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	10.820.572,32	0,00	28.229,72	+28.229,72
31	=	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-10.996.756,75	0,00	-369.823,71	-369.823,71

Finanzrechnung (gemäß § 39 GemHVO NRW)

	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Erg. 2018
	€	€	€	€
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	582.003.979,09	517.143.000,00	507.222.027,96	-9.920.972,04
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.933.503,84	391.631.801,00	337.852.435,33	-53.779.365,67
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	10.724.201,11	9.933.050,00	12.360.922,98	+2.427.872,98
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.652.801,26	92.996.620,00	99.777.803,58	+6.781.183,58
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.126.736,22	34.388.750,00	33.855.431,30	-533.318,70
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.203.727,68	226.832.669,00	217.331.824,78	-9.500.844,22
7 + Sonstige Einzahlungen	46.182.456,84	35.105.500,00	30.467.967,63	-4.637.532,37
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.137.593,49	10.425.200,00	8.648.645,21	-1.776.554,79
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.343.964.999,53	1.318.456.590,00	1.247.517.058,77	-70.939.531,23
10 - Personalauszahlungen	219.438.064,88	220.979.615,82	228.890.714,87	+7.911.099,05
11 - Versorgungsauszahlungen	34.360.067,97	35.040.176,00	38.121.828,65	+3.081.652,65
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.858.753,47	156.811.505,00	146.154.232,19	-10.657.272,81
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	38.763.702,88	43.302.950,00	41.049.495,89	-2.253.454,11
14 - Transferauszahlungen	536.225.573,58	562.121.921,00	537.341.971,31	-24.779.949,69
15 - Sonstige Auszahlungen	278.966.472,10	285.129.751,00	277.058.797,82	-8.070.953,18
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.254.612.634,88	1.303.385.918,82	1.268.617.040,73	-34.768.878,09
17 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	+89.352.364,65	+15.070.671,18	-21.099.981,96	-36.170.653,14
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.590.336,42	36.087.470,00	30.985.238,08	-5.102.231,92
19 + Veräußerung von Sachanlagen	3.885.583,28	6.109.650,00	3.595.926,32	-2.513.723,68
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	12.750.000,00	0,00	-12.750.000,00
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.053.834,58	582.660,00	750.552,82	+167.892,82
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	2.030,90	+2.030,90
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.529.754,28	55.529.780,00	35.333.748,12	-20.196.031,88
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	745.586,54	1.363.800,00	2.241.128,67	+877.328,67
25 - Baumaßnahmen	33.302.506,39	51.443.900,00	28.732.408,03	-22.711.491,97
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.907.768,39	18.114.283,00	17.133.085,28	-981.197,72
27 - Erwerb von Finanzanlagen	34.683.504,90	2.500.000,00	2.503.723,36	+3.723,36
28 - Aktivierbare Zuwendungen	376.917,91	480.000,00	433.567,30	-46.432,70
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.016.284,13	73.901.983,00	51.043.912,64	-22.858.070,36
31 = Ergebnis aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23 und 30)	-45.486.529,85	-18.372.203,00	-15.710.164,52	+2.662.038,48
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	+43.865.834,80	-3.301.531,82	-36.810.146,48	-33.508.614,66

		Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2018
		€	€	€	€
33	+ Aufnahme und Rückfluss von Darlehen	143.495.943,51	63.026.003,00	88.817.241,05	+25.791.238,05
34	+ Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung	1.309.301.777,50	0,00	1.689.100.801,66	+1.689.100.801,66
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	59.930.616,59	52.213.850,00	113.955.611,44	61.741.761,44
36	- Tilgung von Krediten Liquiditätssicherung	1.457.199.600,00	0,00	1.628.700.000,00	+1.628.700.000,00
37	= Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 33 bis 36)	-64.332.495,58	10.812.153,00	35.262.431,27	+24.450.278,27
38	= Änderung Finanzmittelbestand (=Zeilen 32 und 37)	-20.466.660,78	7.510.621,18	-1.547.715,21	9.058.336,39
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	Für die „Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten“ sowie „Bestände Finanzmittel“ werden im Haushaltsplan keine Ansätze veranschlagt. Für die Ausweisung der Finanzmittelbestände liegen zurzeit keine plausiblen Auswertungsergebnisse vor.			
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	3.009.031,06	7.510.621,18	3.463.933,68	-4.046.687,50

AKTIVA Bilanz zum 31.12.2018 der Stadt Wuppertal	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
1. Anlagevermögen	3.495.723.708,28	3.484.667.908,46
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.145.205,60	3.343.852,04
1.2 Sachanlagevermögen	1.732.869.494,27	1.718.478.821,79
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	167.236.288,18	164.877.374,69
1.2.1.1 Grünflächen	110.799.260,52	110.044.264,68
1.2.1.2 Ackerland	4.314.506,23	4.314.506,23
1.2.1.3 Wald und Forsten	9.035.089,58	9.019.247,97
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	43.087.431,85	41.499.355,81
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	36.841.595,64	37.309.172,27
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	1.762.112,65	1.762.689,88
1.2.2.2 Schulen	1.804.063,88	1.232.157,23
2.2.3 Wohnbauten	183.220,00	183.220,00
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	33.092.199,11	34.131.105,16
1.2.3 Infrastrukturvermögen	560.475.198,07	573.401.726,99
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	227.381.548,17	227.400.630,30
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	49.499.932,82	48.394.850,10
1.2.3.3 Gleisanlagen	122.355.948,59	124.223.848,12
1.2.3.4 Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungsanlagen	97.226,81	111.116,35
1.2.3.5 Straßennetz, Wege, Plätze	160.412.081,26	172.521.367,40
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	728.460,42	749.914,72
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,92	0,96
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	717.268.109,66	714.702.963,95
1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	20.686.151,87	17.410.952,70
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.944.792,75	31.607.080,38
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, AiB	195.417.357,18	179.169.549,85
1.3 Finanzanlagen	1.758.709.008,41	1.762.845.234,63
1.3.1 Anteile an verb. Unternehmen	756.282.235,34	756.283.970,40
1.3.2 Beteiligungen	8.261.503,84	8.220.694,42
1.3.3 Sondervermögen	386.793.439,44	386.482.279,50
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	105.554.812,04	103.054.812,04
1.3.5 Ausleihungen	501.817.017,75	508.803.478,27
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	3.148.631,72	3.154.195,04
1.3.5.2 an Beteiligungen	9.050,25	9.510,39
1.3.5.3 an Sondervermögen	497.022.450,23	503.797.875,26
1.3.5.4 sonst. Ausleihungen	1.636.885,55	1.841.897,58
2. Umlaufvermögen	353.196.071,44	282.889.687,42
2.1 Vorräte	0,00	0,00
2.2 Ford. und sonstige Vermögensgegen.	349.731.909,31	279.880.427,91
2.2.1 Öff.-recht. Ford. u. Ford. aus Transferl.	193.915.348,55	119.780.668,84
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	35.024.214,17	28.408.039,05
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	120.792.346,59	131.691.720,02
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	3,00	3,00
2.4 Liquide Mittel	3.463.933,68	3.009.031,06
2.5 Liquide Mittel nur Sondervermögen	225,45	225,45
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	30.597.360,04	30.209.672,01
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	3.879.517.139,76	3.797.767.267,89

PASSIVA Bilanz zum 31.12.2018 der Stadt Wuppertal	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
1. Eigenkapital	14.743.409,79	4.272.012,30
1.1 Allgemeine Rücklage	3.445.450,55	-86.511.946,41
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss	11.297.959,24	90.783.958,71
2. Sonderposten	683.415.376,31	675.627.150,51
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	242.780.260,41	234.603.062,07
2.2 Sonderposten für Beiträge	13.001.788,60	14.418.030,40
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.744.538,58	1.588.147,50
2.4 Sonstige Sonderposten	425.888.788,72	425.017.910,54
3. Rückstellungen	764.194.083,67	746.938.297,31
3.1 Pensionsrückstellungen	677.544.931,00	664.850.431,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	2.887.068,55	845.808,45
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	392.000,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	83.370.084,12	81.242.057,86
4. Verbindlichkeiten	2.411.428.842,73	2.362.877.335,09
4.1 Anleihen	50.000.000,00	150.000.000,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	663.201.995,46	668.903.555,39
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	5.495.593,22	6.220.608,15
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	657.706.402,24	662.682.947,24
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.313.800.021,66	1.153.401.860,82
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	217.582,23	301.634,44
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	18.498.493,14	31.205.632,52
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.713.257,87	6.927.007,30
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	224.639.662,49	225.773.123,54
4.8 Erhaltene Anzahlungen	138.357.829,88	126.364.521,08
5. Passive Rechnungsabgrenzung	5.735.427,26	8.052.472,68
Bilanzsumme Passiva	3.879.517.139,76	3.797.767.267,89

ANLAGE 8:

**ÜBERSICHT ÜBER DIE WIRTSCHAFTSLAGE DER
EIGENBETRIEBE (SONDERVERMÖGEN, FÜR
DAS SONDERRECHNUNGEN GEFÜHRT
WERDEN)**

Die Stadt Wuppertal hat die nachstehend aufgeführten Einrichtungen ausgegliedert

- APH (Alten- und Altenpflegeheime Wuppertal)
- ESW (Eigenbetrieb Straßenreinigung der Stadt Wuppertal)
- GMW (Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal)
- KiJu (Kinder und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal)
- WAW (Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal)

Zur wirtschaftlichen Situation wird auf die folgende Übersicht der Finanzbeziehungen sowie auf die nachfolgenden Übersichten je Eigenbetrieb zu den aktuellen wirtschaftlichen Kennzahlen verwiesen.

Finanzbeziehungen (2018) *)	von der Stadt an Eigenbetrieb		Vom Eigenbetrieb an Stadt	
	Betrag in T€	Erläuterung	Betrag in T€	Erläuterung
APH	240	Zuschuss "offener Bereich"	1.297	Zins und Tilgung Darlehen
KIJU			142	Zins und Tilgung Darlehen
ESW			1.479	Zins und Tilgung Darlehen
WAW			12.911	Zins und Tilgung Darlehen
			2.595	Gewinnausschüttung
GMW	120	Zuschuss Brunnen u. Denkmäler	17.158	Zins und Tilgung Darlehen
			5.800	Gewinnausschüttung

*) (ohne Dienstleistungsverträge im Verwaltungsbereich)

Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal (APH)

Alle Werte in T€

	IST 2018	PLAN 2019
Umsatzerlöse Pflege, U&V, Invest	33.602	32.486
Umsatzerlöse § 277 HGB	406	347
Beteiligungsergebnis, Zinserträge, Zuschüsse, Sonderposten	692	683
Sonstige betriebliche Erträge	2.149	958
Summe Erträge	36.849	34.474
Materialaufwendungen	9.475	8.438
Personalaufwendungen	22.658	23.074
Abschreibungen	952	943
Steuern/Abgaben/Versicherung	321	350
Mieten/Pachten/Leasing	711	817
Instandhaltung	954	630
Sonstige betriebliche Aufwendungen inkl. Aufwand SoPo	1.310	1.338
Zinsaufwendungen	409	498
Summe Aufwendungen	36.790	36.088
Jahresergebnis	59	- 1.614

Ausführliche Informationen zu

Der Jahresabschluss 2018 wird in der Ratssitzung am 23.09.2019 vorgelegt.

Wirtschaftsplan 2019: <https://ris.wuppertal.de/vo0050.php? kvonr=21987><https://ris.wuppertal.de/vo0050.php? kvonr=21988>

Eigenbetrieb Straßenreinigung Wuppertal

Alle Werte in T€

	IST 2017	PLAN 2019
Umsatzerlöse	22.805	23.865
Sonstige betriebliche Erträge	531	446
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	23.336	24.311
Materialaufwendungen	5.745	5.982
Personalaufwendungen	12.709	13.014
Abschreibungen	1.936	1.909
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.850	2.446
Zinsaufwendungen	62	565
Summe Aufwendungen	23.302	23.916
Ergebnis vor Steuern	34	395
Steueraufwendungen	53	53
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	-19	342

Ausführliche Informationen zu

Jahresabschluss 2017: https://ris.wuppertal.de/vo0050.php?_kvonr=22062

Wirtschaftsplan 2019: https://ris.wuppertal.de/vo0050.php?_kvonr=22075

Alle Werte in T€

	Ist 2017	PLAN 2019
Umsatzerlöse	123.803	125.850
Sonstige betriebliche Erträge	17.682	11.660
Zinserträge	677	5
Summe Erträge	142.162	137.516
Materialaufwendungen	66.936	36.385
Personalaufwendungen	26.890	29.894
Abschreibungen	26.599	28.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.528	29.786
Zinsaufwendungen	7.081	-6.570
Summe Aufwendungen	132.034	131.135
Ergebnis vor Steuern	10.128	6.380
Steueraufwendungen	126.4	355
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	8.864	6.025

Ausführliche Informationen zu

Jahresabschluss 2017: <https://ris.wuppertal.de/vo0050.php? kvonr=22535>

Wirtschaftsplan 2019: <https://ris.wuppertal.de/vo0053.php? kvonr=22196>

Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal (KIJU)

Alle Werte in T€

	IST 2017	PLAN 2019
Umsatzerlöse	7.303	7.827
Sonstige betriebliche Erträge	168	89
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	7.472	7.916
Materialaufwendungen		
Personalaufwendungen	5.927	6.465
Abschreibungen	121	115
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.324	1.263
Zinsaufwendungen	71	73
Summe Aufwendungen	7.443	7.916
Ergebnis vor Steuern	29	0
Steueraufwendungen		
Außerordentliche Erträge		
Außerordentliche Aufwendungen		
Jahresergebnis	29	0

Ausführliche Informationen zu

Jahresabschluss 2017: https://ris.wuppertal.de/vo0050.php?_kvonr=20631

Wirtschaftsplan 2019: https://ris.wuppertal.de/vo0050.php?_kvonr=21999

Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal*Alle Werte in T€*

	IST 2017	PLAN 2019
Umsatzerlöse	164.604	161.726
Sonstige betriebliche Erträge	1.154	5.572
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	165.758	167.298
Materialaufwendungen	117.440	112.415
Personalaufwendungen	500	581
Abschreibungen	8.173	8.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	27.093	32.904
Zinsaufwendungen	7.114	6.800
Summe Aufwendungen	160.320	160.700
Ergebnis vor Steuern	5.438	6.598
Steueraufwendungen	115	0
Außerordentliche Erträge		
Außerordentliche Aufwendungen		
Jahresergebnis	5.323	6.598

Ausführliche Informationen zuJahresabschluss 2017: https://ris.wuppertal.de/vo0053.php?_kvonr=20659Wirtschaftsplan 2019: https://ris.wuppertal.de/vo0050.php?_kvonr=21952

ANLAGE 9:

ÜBERSICHT ÜBER DIE WIRTSCHAFTSLAGE DER VERBUNDENEN UNTERNEHMEN

Zu den einzelnen Beteiligungen wird auf das nachstehende Organigramm verwiesen; die ausgegliederten Eigenbetriebe APH, ESW, KiJu, GMW und WAW sind separat in der Anlage 8 enthalten.

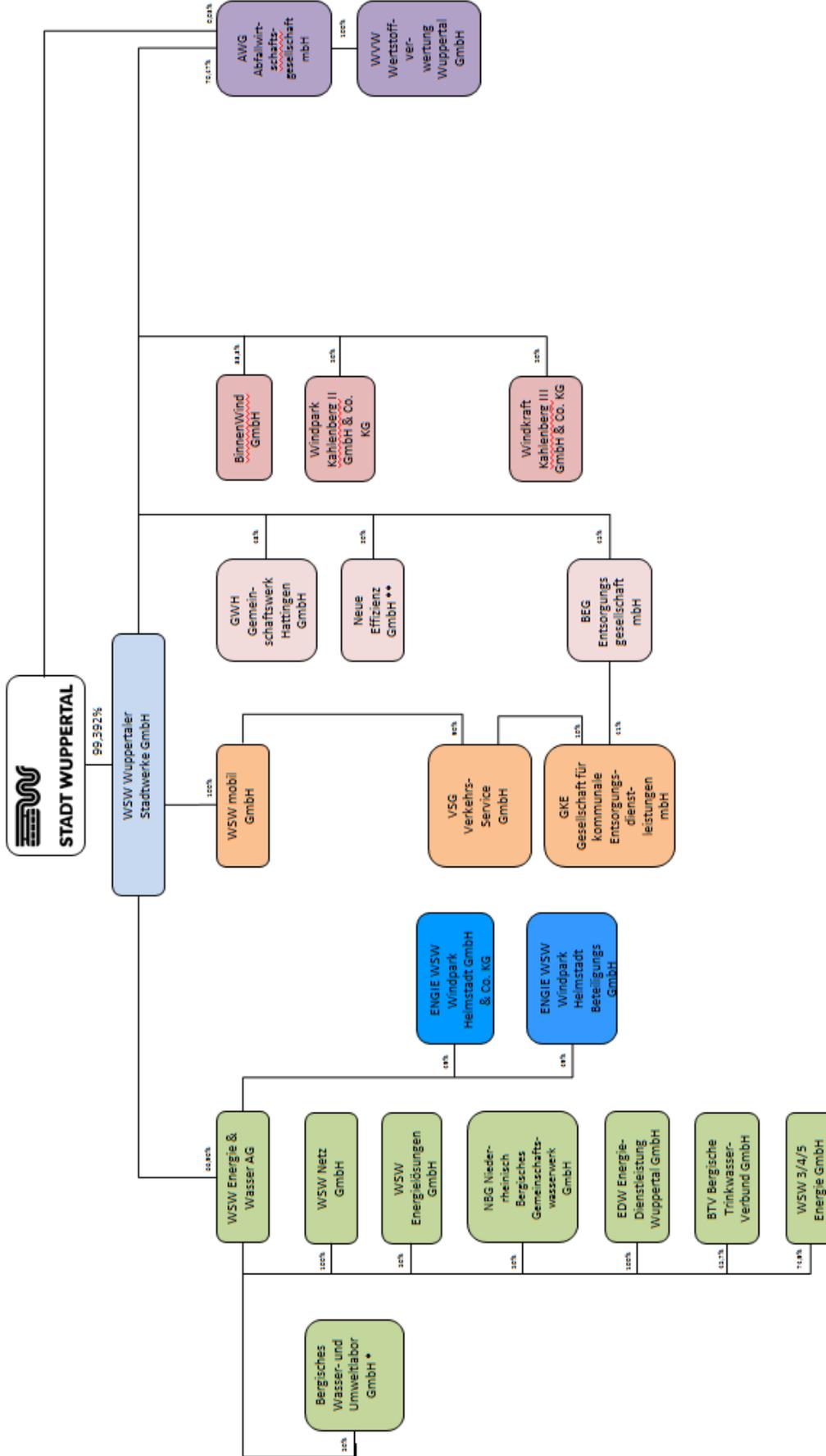
Anschließend werden die Finanzbeziehungen zwischen der Stadt und den Beteiligungen dargestellt.

Es folgen die vorliegenden Jahresergebnisse und Planwerte für die einzelnen Beteiligungen mit je einem Datenblatt– dies in einer Anordnung gemäß Organigramm.

Finanzbeziehungen (2018)				
(ohne Dienstleistungsverträge im Verwaltungsbereich)				
	von der Stadt an Gesellschaft		von der Gesellschaft an Stadt	
	Betrag in T€	Erläuterung	Betrag in T€	Erläuterung
WSW Energie & Wasser AG			18.400	Konzessionsentgelt (Versorgung)
WSW mobil GmbH	7.553	Dienstleistungsvertrag Schwebebahn	15.601	Pachtvertrag Schwebebahn
AWG			17	Bürgschaftsprovision
GWG	1.200	Zuschuss für DAWI-Leistungen	399	Bürgschaftsprovision
Historische Stadthalle Wuppertal GmbH	785	Betriebskostenzuschuss	90	Pachtentgelt
BSWG	240	Betriebskostenzuschuss		
Delphin Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG			31	Zins Gesellschafterdarlehen
Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR	1.980	Betriebskostenzuschuss		
Wuppertal Marketing GmbH	738	Betriebskostenzuschuss		
Bergische VHS	2.349	Zweckverbandsumlage		
CVUA AöR	849	Entgeltvereinbarung		
Wendepunkt - Wuppertaler Krisendienst GmbH	213	Zuschuss		
Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH	3.327	Betriebskostenzuschuss		
Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH	16.515	Betriebskostenzuschuss		

Beteiligungen der Stadt Wuppertal > 20 %

Teilkonzern WSW

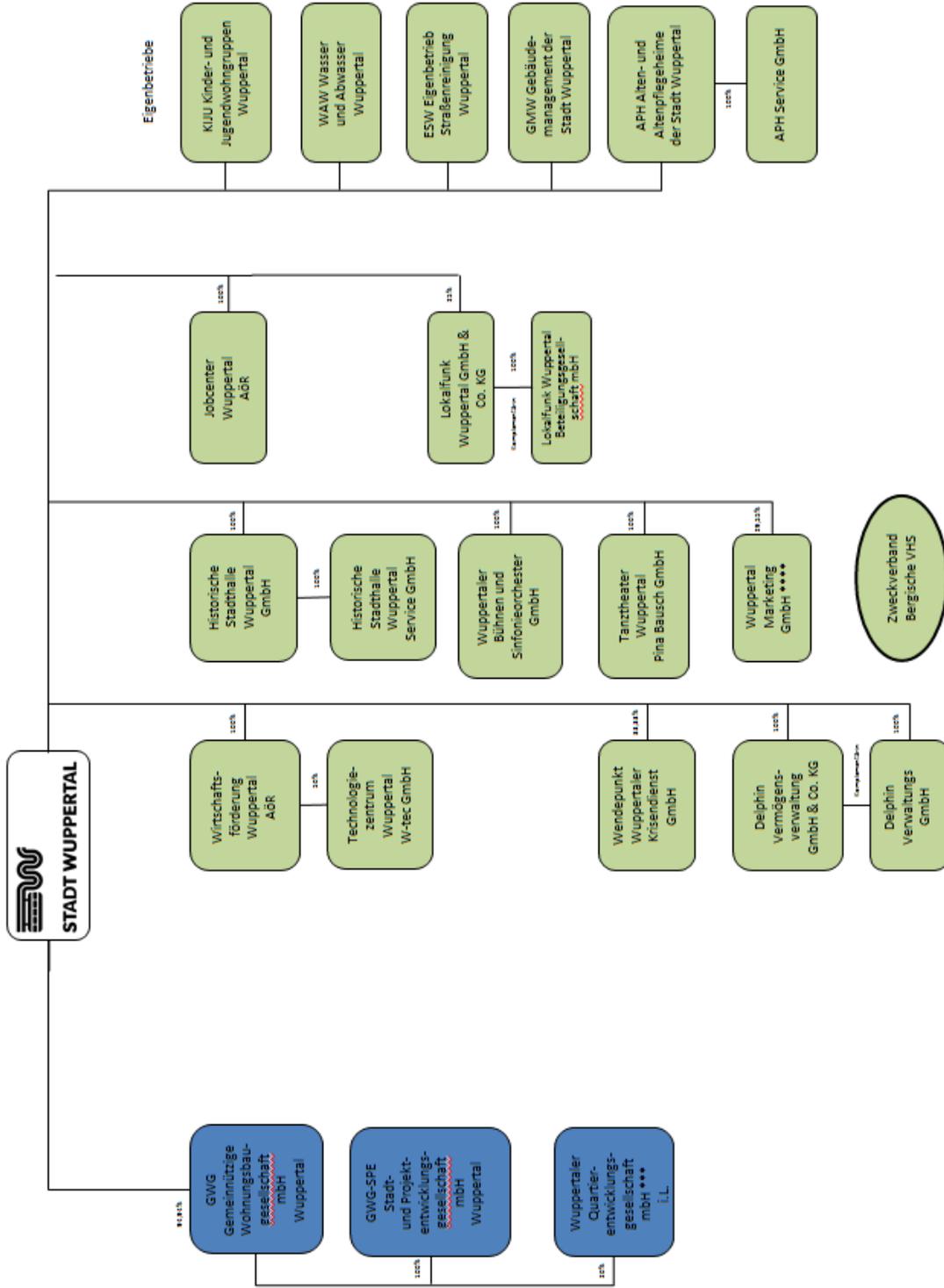


* weitere Anteilseigner: Wupperverband (50%)
 ** weitere Anteilseigner: Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (6,25%) und Wirtschaftsförderung Wuppertal ASR (12,5%)

Stand 31.08.2019

Beteiligungen der Stadt Wuppertal > 20 %

Übrige Beteiligungen



**** weiterer Anteilseigner: WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH (20%) und GWG Gemeinnützige Wohnungsbau-gesellschaft mbH Wuppertal (20%)
 ***** weitere Anteilseigner: WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH (2,27%), GWG Gemeinnützige Wohnungsbau-gesellschaft mbH Wuppertal (2,27%) und AWG Wuppertal GmbH (2,27%)

WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH

Beteiligungsquote: 99,39 %

Alle Werte in T€

	IST 2018	PLAN 2019
Umsatzerlöse	6.867	8.165
Sonstige betriebliche Erträge	247	-432
Zinserträge	272	117
Summe Erträge	7.386	7.850
Materialaufwendungen	10.893	11.146
Personalaufwendungen	41.352	40.880
Abschreibungen	2.742	2.302
Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.078	10.573
ILV/Umlage	-57.432	-56.403
Zinsaufwendungen	5.622	4.643
Summe Aufwendungen	13.255	13.141
Ergebnis vor Steuern	-5.869	-5.291
Steueraufwendungen	1.356	563
Beteiligungsergebnis	6.224	101
Außerordentliche Erträge	34	0
Außerordentliche Aufwendungen	-19	0
Jahresergebnis	1.726	-4.627

BWL Bergische Wasser- und Umweltlabor GmbH*Gegründet 2019*

Beteiligungsquote: 33,25 %

Alle Werte in T€

	PLAN 2019
Umsatzerlöse	3.498
Sonstige betriebliche Erträge	150
Zinserträge	0
Summe Erträge	3.648
Materialaufwendungen	515
Personalaufwendungen	2.417
Abschreibungen	258
Sonstige betriebliche Aufwendungen	411
Zinsaufwendungen	10
Summe Aufwendungen	3.611
Ergebnis vor Steuern	37
Steueraufwendungen	15
Außerordentliche Erträge	0
Außerordentliche Aufwendungen	0
Jahresergebnis	22

WSW Energie & Wasser AG

Beteiligungsquote: 66,49 %

Alle Werte in T€

	IST 2018	PLAN 2019
Umsatzerlöse	715.025	614.693
Sonstige betriebliche Erträge	31.406	24.063
Zinserträge	1.098	600
Summe Erträge	747.529	639.356
Materialaufwendungen	511.912	405.093
Personalaufwendungen	64.420	59.975
Abschreibungen	18.259	21.382
Sonstige betriebliche Aufwendungen	43.624	44.548
ILV/Umlage	38.484	39.483
Zinsaufwendungen	7.543	8.516
Summe Aufwendungen	684.242	578.997
Ergebnis vor Steuern	63.287	60.359
Steueraufwendungen	8.472	9.247
Beteiligungsergebnis	-1.843	549
Außerordentliche Erträge	9.323	11.824
Außerordentliche Aufwendungen	3.446	0
Jahresergebnis	58.849	63.485

WSW Netz GmbH

Beteiligungsquote: 66,49 %

Alle Werte in T€

	IST 2018	PLAN 2019
Umsatzerlöse	155.061	156.977
Sonstige betriebliche Erträge	4.936	60
Zinserträge	156	0
Summe Erträge	160.153	157.037
Materialaufwendungen	125.861	121.720
Personalaufwendungen	15.300	16.876
Abschreibungen	315	517
Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.197	15.922
ILV/Umlage	3.286	3.121
Zinsaufwendungen	184	20
Summe Aufwendungen	162.143	158.176
Ergebnis vor Steuern	1.990	1.139
Steueraufwendungen	0	0
Außerordentliche Erträge	1.628	0
Außerordentliche Aufwendungen	201	107
Jahresergebnis	-563	-1.246

WSW Energielösungen GmbH

Beteiligungsquote: 33,25 %

Alle Werte in T€

	IST 2018
Umsatzerlöse	0
Sonstige betriebliche Erträge	0
Zinserträge	0
Summe Erträge	0
Materialaufwendungen	0
Personalaufwendungen	0
Abschreibungen	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	35
Zinsaufwendungen	0
Summe Aufwendungen	35
Jahresergebnis	- 35

NBG Niederrheinisch-Bergisches Gemeinschaftswasserwerk GmbH

Beteiligungsquote: 33,25 %

Alle Werte in T€

	IST 2018	PLAN 2019
Umsatzerlöse	3.660	3.449
Sonstige betriebliche Erträge	4	20
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	3.664	3.469
Materialaufwendungen	2.979	2.836
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	191	198
Sonstige betriebliche Aufwendungen	295	245
Zinsaufwendungen	68	76
Summe Aufwendungen	3.533	3.355
Ergebnis vor Steuern	131	114
Steueraufwendungen	46	40
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	85	74

Beteiligungsquote: 66,49 %

Alle Werte in T€

	IST 2018	PLAN 2019
Sonstige betriebliche Erträge	0	0
Zinserträge	1	0
Summe Erträge	1	0
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	11	11
Zinsaufwendungen	0	0
Summe Aufwendungen	11	11
Jahresergebnis	-10	-11

BTV Bergische Trinkwasser Verbund GmbH

Beteiligungsquote: 30,39 %

Alle Werte in T€

	IST 2018	PLAN 2019
Umsatzerlöse	4.062	3.688
Sonstige betriebliche Erträge	175	160
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	4.237	3.848
Materialaufwendungen	629	580
Personalaufwendungen	2.867	2.530
Abschreibungen	255	258
Sonstige betriebliche Aufwendungen	446	450
Zinsaufwendungen	6	10
Summe Aufwendungen	4.203	3.828
Ergebnis vor Steuern	34	20
Steueraufwendungen	12	10
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	22	10

Beteiligungsquote: 49,80 %

Alle Werte in T€

	IST 2018	PLAN 2019
Umsatzerlöse	85.612	71.671
Sonstige betriebliche Erträge	2.603	0
Zinserträge	38	0
Summe Erträge	88.253	71.671
Materialaufwendungen	88.180	70.433
Personalaufwendungen	675	756
Abschreibungen	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	217	70
ILV/Umlage	462	484
Zinsaufwendungen	0	0
Summe Aufwendungen	89.534	71.743
Ergebnis vor Steuern	-1.281	-72
Steueraufwendungen	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	54	0
Jahresergebnis	-1.330	-72

ENGIE WSW Windpark Helmstadt GmbH & Co. KG

Beteiligungsquote: 32,58 %

Alle Werte in T€

	IST 2018	PLAN 2019
Umsatzerlöse	2.151	2.147
Sonstige betriebliche Erträge	171	0
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	2.322	2.147
Materialaufwendungen	254	0
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	1.376	1.376
Sonstige betriebliche Aufwendungen	198	580
Zinsaufwendungen	18	4
Summe Aufwendungen	1.846	1.960
Jahresergebnis	476	188

Beteiligungsquote: 32,58 %

Alle Werte in T€

	IST 2018
Umsatzerlöse	5
Sonstige betriebliche Erträge	1
Zinserträge	0
Summe Erträge	6
Materialaufwendungen	0
Personalaufwendungen	0
Abschreibungen	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5
Zinsaufwendungen	0
Summe Aufwendungen	5
Jahresergebnis	1

WSW mobil GmbH

Beteiligungsquote: 99,39 %

Alle Werte in T€

	IST 2018	PLAN 2019
Umsatzerlöse	75.008	77.050
Sonstige betriebliche Erträge	16.095	15.024
Zinserträge	1.423	1.562
Summe Erträge	92.526	93.636
Materialaufwendungen	23.252	26.075
Personalaufwendungen	73.240	74.427
Abschreibungen	5.694	7.714
Sonstige betriebliche Aufwendungen	23.098	24.532
ILV/Umlage	17.512	14.090
Zinsaufwendungen	1.527	1.865
Summe Aufwendungen	144.323	148.703
Ergebnis vor Steuern	-51.797	-55.067
Steueraufwendungen	0	0
Außerordentliche Erträge	372	0
Außerordentliche Aufwendungen	2.072	1.300
Jahresergebnis	-53.497	-56.367

VSG Verkehrs-Service GmbH

Beteiligungsquote: 89,45 %

Alle Werte in T€

	IST 2018	PLAN 2019
Umsatzerlöse	3.255	3.398
Sonstige betriebliche Erträge	6	0
Zinserträge	0	0
Beteiligungserträge	8	9
Summe Erträge	3.269	3.407
Materialaufwendungen	3.212	3.343
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	2	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	41	44
Zinsaufwendungen	0	0
Summe Aufwendungen	3.255	3.387
Ergebnis vor Steuern	14	19
Steueraufwendungen	10	3
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	4	16

GKE Gesellschaft für Kommunale Entsorgungsdienstleistungen mbH

Beteiligungsquote: 27,29 %

Alle Werte in T€

	IST 2018	PLAN 2019
Umsatzerlöse	4.539	4.572
Sonstige betriebliche Erträge	4	125
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	4.543	4.697
Materialaufwendungen	4.335	4.513
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	92	88
Zinsaufwendungen	0	0
Summe Aufwendungen	4.427	4.601
Ergebnis vor Steuern	116	96
Steueraufwendungen	38	29
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	78	67

GWH Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH

Beteiligungsquote: 47,71 %

Alle Werte in T€

	IST 2018	PLAN 2019
Sonstige betriebliche Erträge	422	76
Zinserträge	0	152
Summe Erträge	422	228
Personalaufwendungen	30	32
Abschreibungen	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	154	170
Zinsaufwendungen	923	969
Summe Aufwendungen	1.107	1.171
Jahresergebnis	685	943

Neue Effizienz GmbH *

Beteiligungsquote: 33,5 %

Alle Werte in T€

	IST 2018	PLAN 2019
Umsatzerlöse	543	685
Sonstige betriebliche Erträge	2	0
Zinserträge	0	0
Beteiligungserträge	0	0
Summe Erträge	545	685
Materialaufwendungen	0	0
Personalaufwendungen	640	752
Abschreibungen	20	21
Sonstige betriebliche Aufwendungen	144	125
Zinsaufwendungen	9	6
Summe Aufwendungen	813	904
Ergebnis vor Steuern	-268	-219
Steueraufwendungen	4	0
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	-272	-219

*vorher: Bergische Gesellschaft für Ressourceneffizienz mbH

BEG Entsorgungsgesellschaft mbH

Beteiligungsquote: 44,73 %

Alle Werte in T€

	IST 2018	PLAN 2019
Umsatzerlöse	313	305
Sonstige betriebliche Erträge	0	0
Zinserträge	0	0
Beteiligungserträge	323	269
Summe Erträge	636	574
Materialaufwendungen	313	300
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	107	100
Zinsaufwendungen	0	0
Summe Aufwendungen	420	400
Ergebnis vor Steuern	216	174
Steueraufwendungen	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	216	174

BinnenWind GmbH

Beteiligungsquote: 33,10 %

Alle Werte in T€

	IST 2018	PLAN 2019
Umsatzerlöse	443	12.522
Sonstige betriebliche Erträge	2.522	-6.842
Zinserträge	0	0
Beteiligungserträge	276	100
Summe Erträge	3.241	5.780
Materialaufwendungen	3.159	1.568
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	21	1.061
Zinsaufwendungen	121	120
Summe Aufwendungen	3.301	2.749
Ergebnis vor Steuern	-60	3.031
Steueraufwendungen	0	-561
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	-60	2.469

Windkraft Kahlenberg II GmbH & Co. KG

Beteiligungsquote: 49,70 %

Alle Werte in T€

	IST 2018	PLAN 2019
Umsatzerlöse	551	611
Sonstige betriebliche Erträge	0	0
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	551	611
Materialaufwendungen	59	0
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	354	354
Sonstige betriebliche Aufwendungen	89	164
Zinsaufwendungen	111	106
Summe Aufwendungen	613	624
Jahresergebnis	-62	-13

Eymann-Schaefer Windkraft GmbH & Co. KG**(künftig: Windkraft Kahlenberg III GmbH & Co. KG)**

Beteiligungsquote: 49,70 %

Alle Werte in T€

	IST 2017	PLAN 2019
Umsatzerlöse	665	647
Sonstige betriebliche Erträge	0	0
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	665	647
Materialaufwendungen	0	0
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	298	299
Sonstige betriebliche Aufwendungen	153	173
Zinsaufwendungen	90	78
Summe Aufwendungen	541	550
Jahresergebnis	124	97

AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH

Beteiligungsquote: 70,07 %

Alle Werte in T€

	IST 2018	PLAN 2019
Umsatzerlöse	97.517,2	97.779,1
Sonstige betriebliche Erträge	1.125,3	171,7
Zinserträge	54,0	50,0
Beteiligungserträge	380,0	375,7
Summe Erträge	99.076,4	98.376,5
Materialaufwendungen	40.955,7	43.235,5
Personalaufwendungen	28.673,2	28.540,7
Abschreibungen	9.316,6	10.714,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.458,1	8.175,0
Zinsaufwendungen	1.546,6	1.809,1
Summe Aufwendungen	89.950,2	92.474,3
Ergebnis vor Steuern	9.126,3	5.902,2
Steueraufwendungen	2.904,2	1.191,5
Außerordentliche Erträge		
Außerordentliche Aufwendungen		
Jahresergebnis	6.222,1	4.710,7

WWV Wertstoffverwertung Wuppertal GmbH

Beteiligungsquote: 70,07 %

Alle Werte in T€

	IST 2018
Umsatzerlöse	10.040
Sonstige betriebliche Erträge	33
Zinserträge	4
Summe Erträge	10.077
Materialaufwendungen	6.191
Personalaufwendungen	1.012
Abschreibungen	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.029
Zinsaufwendungen	0
Summe Aufwendungen	9.232
Ergebnis vor Steuern	845
Steueraufwendungen	291
Außerordentliche Erträge	0
Außerordentliche Aufwendungen	0
Jahresergebnis	554

Beteiligungsquote: 94,94 %

Alle Werte in T€

	IST 2018	PLAN 2019
Umsatzerlöse	27.174	26.724
Sonstige betriebliche Erträge	4.214	998
Zinserträge	1.116	1.210
Beteiligungserträge	87	74
Summe Erträge	32.591	29.006
Materialaufwendungen	16.257	15.469
Personalaufwendungen	0	0
Abschreibungen	6.341	5.818
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.574	2.271
Zinsaufwendungen	4.832	4.548
Summe Aufwendungen	30.004	28.106
Ergebnis vor Steuern	2.587	900
Steueraufwendungen	16	22
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	2.571	878

GWG Stadt- und Projektentwicklungsgesellschaft mbH

Beteiligungsquote: 94,94 %

Alle Werte in T€

	IST 2018	PLAN 2019
Umsatzerlöse	14.401	13.056
Sonstige betriebliche Erträge	-273	1.336
Zinserträge	0	0
Beteiligungserträge	0	0
Summe Erträge	14.128	14.392
Materialaufwendungen	5.355	5.766
Personalaufwendungen	4.806	4.808
Abschreibungen	1.144	1.220
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.494	1.238
Zinsaufwendungen	1.321	1.357
Summe Aufwendungen	14.120	14.389
Ergebnis vor Steuern	8	3
Steueraufwendungen	8	3
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	0	0

Beteiligungsquote: 38,9 %

Alle Werte in T€

	IST 2018	PLAN 2019
Umsatzerlöse	442	340
Sonstige betriebliche Erträge	-37	160
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	405	500
Materialaufwendungen	30	45
Personalaufwendungen	350	275
Abschreibungen	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	76	75
Zinsaufwendungen	3	0
Summe Aufwendungen	459	395
Jahresergebnis	54	105

Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR

Beteiligungsquote: 100 %

Alle Werte in T€

	IST 2018	PLAN 2019
Umsatzerlöse (BgA)	72,0	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	2.194,0	2.231,8
Entnahme Sonderposten für n. rückz. Zuschüsse	0,0	98,0
Summe Erträge	2.266,0	2.329,8
Materialaufwand	96,0	110,0
Personalaufwendungen	1.506,0	1.571,1
Abschreibungen	23,0	15,6
Sonstige betriebliche Aufwendungen	641,0	633,1
Zinsaufwendungen	0,0	0,0
Summe Aufwendungen	2.266,0	2.329,8
Ergebnis vor Steuern	0,4	1,0
Steueraufwendungen	- 0,4	- 1,0
Außerordentliche Erträge	0,0	0,0
Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0
Jahresergebnis	0,0	0,0

Beteiligungsquote: 50 %

Alle Werte in T€

	IST 2017	PLAN 2019
Umsatzerlöse	2.059,6	2.020,7
Sonstige betriebliche Erträge	42,5	40,0
Zinserträge	0,0	0,0
Summe Erträge	2.102,0	2.060,7
Materialaufwendungen	392,1	431,4
Personalaufwendungen	475,4	611,9
Abschreibungen	349,7	344,7
Sonstige betriebliche Aufwendungen	164,6	93,0
Zinsaufwendungen	202,7	180,5
Summe Aufwendungen	1.584,5	1.661,5
Ergebnis vor Steuern	517,5	399,2
Steueraufwendungen	208,0	179,0
Außerordentliche Erträge	0,0	0,0
Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0
Jahresergebnis	309,6	220,2

Wendepunkt – Wuppertaler Krisendienst gGmbH

Beteiligungsquote: 33,33 %

Alle Werte in T€

	IST 2018	PLAN 2019
Sonstige betriebliche Erträge	216	218
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	216	218
Materialaufwendungen	0	0
Personalaufwendungen	187	190
Abschreibungen	1	2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	17	26
Zinsaufwendungen	0	0
Summe Aufwendungen	205	218
Jahresergebnis	11	0

Beteiligungsquote: 100 %

Alle Werte in T€

	IST 2017	WP 2019
Umsatzerlöse	4.128	2.647
Sonstige betriebliche Erträge	4.943	3.512
Zinserträge	5	0
Summe Erträge	9.076	6.159
Materialaufwendungen	2.414	3.474
Personalaufwendungen	11	11
Abschreibungen	563	1.867
Sonstige betriebliche Aufwendungen	50	452
Zinsaufwendungen	116	30
Summe Aufwendungen	3.154	5.835
Ergebnis vor Steuern	5.922	324
Steueraufwendungen	455	0
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	5.468	324

Delphin Verwaltungs GmbH

Beteiligungsquote: 100 %

Alle Werte in T€

	IST 2017
Umsatzerlöse	0
Sonstige betriebliche Erträge	2
Zinserträge	0
Summe Erträge	2
Materialaufwendungen	0
Personalaufwendungen	0
Abschreibungen	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0
Zinsaufwendungen	0
Summe Aufwendungen	0
Ergebnis vor Steuern	2
Steueraufwendungen	0
Außerordentliche Erträge	0
Außerordentliche Aufwendungen	0
Jahresergebnis	2

Historische Stadthalle Wuppertal GmbH

Beteiligungsquote: 100 %

Alle Werte in T€

	IST 2018	PLAN 2019
Umsatzerlöse	2.167	2.155
Sonstige betriebliche Erträge	38	25
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	2.205	2.181
Materialaufwendungen	411	370
Personalaufwendungen	1.002	944
Abschreibungen	40	39
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.515	1.605
Zinsaufwendungen	0	0
Summe Aufwendungen	2.968	2.958
Ergebnis vor Steuern	- 763	- 776
Steueraufwendungen	0	0
Außerordentliche Erträge	809	795
Außerordentliche Aufwendungen	16	0
Jahresergebnis	30	19

Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH

Beteiligungsquote: 100 %

Alle Werte in T€

	IST 2018	PLAN 2019
Umsatzerlöse	937	933
Sonstige betriebliche Erträge	48	17
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	985	950
Materialaufwendungen	28	32
Personalaufwendungen	906	875
Abschreibungen	2	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	56	33
Zinsaufwendungen	0	0
Summe Aufwendungen	992	940
Jahresergebnis*	-7	10

*vor Ergebnisabführung

Beteiligungsquote: 100 %

Alle Werte in T€

	IST 2017/2018	PLAN 2019/2020
Umsatzerlöse	2.019	1.613
Sonstige betriebliche Erträge	18.950	20.030
Zinserträge		
Summe Erträge	20.969	21.643
Materialaufwendungen	2.448	861
Personalaufwendungen	16.624	18.897
Abschreibungen	249	160
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.912	1.909
Zinsaufwendungen	9	0
Summe Aufwendungen	21.242	21.827
Ergebnis vor Steuern	-273	-184
Steueraufwendungen	1	
Außerordentliche Erträge		3
Außerordentliche Aufwendungen		
Jahresergebnis	-274	-181

Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH

Beteiligungsquote: 100 %

Alle Werte in T€

	IST 2017/2018	PLAN 2019/2020
Umsatzerlöse	2.482	1.685
Sonstige betriebliche Erträge	5.585	4.648
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	8.067	6.333
Materialaufwendungen	1.381	1.595
Personalaufwendungen	4.627	5.276
Abschreibungen	69	63
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.633	0
Zinsaufwendungen	12	0
Summe Aufwendungen	7.721	6.934
Ergebnis vor Steuern	347	- 601
Steueraufwendungen	3	
Außerordentliche Erträge		
Außerordentliche Aufwendungen		
Jahresergebnis	344	- 601

Wuppertal Marketing GmbH

Beteiligungsquote: 36,39 %

Alle Werte in T€

	IST 2018	PLAN 2019
Umsatzerlöse	766	607
Sonstige betriebliche Erträge	801	767
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	1.567	1.374
Materialaufwendungen	433	214
Personalaufwendungen	891	890
Abschreibungen	3	12
Sonstige betriebliche Aufwendungen	215	227
Zinsaufwendungen	3	0
Summe Aufwendungen	1.545	1.342
Ergebnis vor Steuern	22	32
Steueraufwendungen	0	5
Außerordentliche Erträge		
Außerordentliche Aufwendungen		
Jahresergebnis	22	27

Zweckverband Bergische VHS Solingen-Wuppertal*Alle Werte in T€*

	IST 2017	PLAN 2019
Umsatzerlöse	5.323	5.696
Sonstige betriebliche Erträge	3.758	3.893
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	9.081	9.589
Materialaufwendungen	2.311	2.262
Personalaufwendungen	4.261	4.859
Abschreibungen	131	116
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.281	2.352
Zinsaufwendungen	97	0
Summe Aufwendungen	9.081	9.589
Jahresergebnis	0	0

Jobcenter Wuppertal

Beteiligungsquote: 100 %

Alle Werte in T€

	IST 2018	PLAN 2019
Umsatzerlöse	372.072,1	372.874,4
Sonstige betriebliche Erträge	44.954,5	49.060,9
Darunter Städt. Eigenanteil VWH	6.767,1	7.389,0
Zinserträge	2,0	1,7
Summe Erträge	417.028,6	421.937,0
Materialaufwendungen	2.152,7	1.985,5
Personalaufwendungen	37.688,5	40.273,1
Abschreibungen	85,7	81,6
Sonstige betriebliche Aufwendungen	376.936,2	379.596,8
Zinsaufwendungen	165,5	0,0
Summe Aufwendungen	417.028,6	421.937,0
Ergebnis vor Steuern	0,0	0,0
Steueraufwendungen	0,0	0,0
Außerordentliche Erträge	0,0	0,0
Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0
Jahresergebnis	0,0	0,0

Lokalfunk Wuppertal GmbH & Co. KG

Beteiligungsquote: 25 %

Alle Werte in T€

	IST 2018	WP 2019
Umsatzerlöse	1.615	1.441
Sonstige betriebliche Erträge	30	0
Zinserträge	0	0
Summe Erträge	1.645	1441
Materialaufwendungen	960	130
Personalaufwendungen	59	602
Abschreibungen	60	49
Sonstige betriebliche Aufwendungen	404	614
Steueraufwand	23	
Summe Aufwendungen	1.506	1.395
Ergebnis vor Steuern	139	46
Steueraufwendungen	0	4
Außerordentliche Erträge	0	
Außerordentliche Aufwendungen	0	2
Jahresergebnis	139	40

Beteiligungsquote: 25 %

Alle Werte in T€

	IST 2018
Umsatzerlöse	2
Sonstige betriebliche Erträge	0
Zinserträge	0
Summe Erträge	2
Materialaufwendungen	0
Personalaufwendungen	0
Abschreibungen	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0
Steueraufwand	0
Summe Aufwendungen	0
Ergebnis vor Steuern	2
Steueraufwendungen	0
Außerordentliche Erträge	0
Außerordentliche Aufwendungen	0
Jahresergebnis	2

APH Service GmbH

Beteiligungsquote: 100 %

Alle Werte in T€

	IST 2018	PLAN 2019
Umsatzerlöse	5.964	5.993
Sonstige betriebliche Erträge	15	0
Zinserträge	1	0
Summe Erträge	5.980	5.993
Materialaufwendungen	2.179	2.206
Personalaufwendungen	3.107	3.115
Abschreibungen	19	44
Sonstige betriebliche Aufwendungen	270	266
Zinsaufwendungen	0	0
Summe Aufwendungen	5.575	5.631
Ergebnis vor Steuern	405	362
Steueraufwendungen	165	114
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	240	248

ANLAGE 10: BEZIRKSBEZOGENE HAUSHALTSANSÄTZE

Anlage 10: Zusammenstellung der bezirksbezogenen Haushaltsansätze gemäß § 37 Abs. 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2020/2021 werden gemäß § 37 (3) und (4) GO NRW Mittel veranschlagt, über deren Verwendungszweck die Bezirksvertretungen allein entscheiden können. Außerdem gibt es im Ergebnisplan und Finanzplan bezirksbezogene Ansätze.

Im Folgenden werden drei Fallgruppen unterschieden:

- 1) Mittel, über deren Verwendungszweck die Bezirksvertretungen im weiteren Vollzug des Haushaltsplans allein entscheiden können. Dies betrifft die „Freien Mittel“ wie auch die seit 2019 zusätzlich zur Verfügung gestellte „Unterhaltungspauschale“.
- 2) Konkrete Ansätze des Haushaltsplans 2020/2021, über deren Verwendung die Bezirksvertretungen entscheiden. Dazu zählen:
 - Schulinventar der Grundschulen, soweit sie den Bezirksvertretungen zugewiesen sind
 - Schulwegsicherung
 - Zuschüsse an Sportvereine und -verbände für allgemeine Zwecke und Betriebskostenzuschüsse für Freibäder
 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens für Sportplätze und Schulsportfreianlagen sowie für Straßen, Wege, Plätze usw.

Über die Verwendung der Ansätze zu den vorstehenden Positionen entscheiden die Bezirksvertretungen auf Vorschlag der Verwaltung.

- 3) In den Bezirkshaushalten aufgeführt sind über die Ansätze zu 1) und 2) hinaus die Maßnahmen, die Stadtbezirken zugeordnet werden können. Die abschließende Kompetenz ergibt sich aus Gemeindeordnung, Hauptsatzung und Zuständigkeitsordnung. Bei den Einnahmen sind nur die Beträge aufgeführt, die direkt Einzelmaßnahmen zugeordnet werden können. Sie werden mit negativem Vorzeichen dargestellt.

Zusätzlich zu den hier aufgeführten Haushaltsansätzen werden weitere Maßnahmen in einzelnen Bezirken umgesetzt, die durch die Programme der „Sozialen Stadt“ und „aktive Stadtzentren“, durch das Investitionsprogramm des Bundes, oder durch das Landesprogramm „Gute Schule 2020“ finanziert werden; siehe hierzu Anhang G, H oder I im Vorbericht (Band 1 im Haushaltsplan). Über die von der Verwaltung vorgesehenen Maßnahmen muss der Rat der Stadt noch entscheiden.

Bezirksvertretung Barmen		HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024
Art	Erläuterungen					
1)	Verfüungsmittel BV Barmen	25.850	25.850	26.109	26.370	26.633
	Unterhaltungspauschale	98.403	98.403	98.403	98.403	98.403
2)	Schulinventar	4.075	4.075	4.088	4.101	4.114
	Schulwegsicherung	1.550	1.550	1.566	1.581	1.597
	Zuschüsse	19.150	19.150	19.342	19.535	19.730
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	12.000	12.000	12.120	12.241	12.364
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	60.850	60.850	61.459	62.073	62.694
3)	Schulinventar	867.500	797.500	978.513	979.534	580.564
	Beschaffungen	100.000				
	Investitionszuweisung Land	-200.000				
	Beschaffungen	450.000				
	Beschaffungen	200.000	100.000			
	Tiefbaumaßnahmen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Tiefbaumaßnahmen		545.000			
	Tiefbaumaßnahmen	150.000			1.350.000	1.500.000
	Tiefbaumaßnahmen	400.000	350.000			
	Tiefbaumaßnahmen	125.000				
	Tiefbaumaßnahmen	30.000	150.000			
	Tiefbaumaßnahmen		100.000			
	Tiefbaumaßnahmen	550.000	500.000	400.000	400.000	400.000
	Ablösebeträge f. Einstellplätze	-500.000				
	Tiefbaumaßnahmen	500.000				
	Zugang Festwerte Tiefbau					300.000
	Zugang Festwerte Tiefbau		150.000	400.000	175.000	
	Investitionszuweisung Land	-636.000				
	Sportpauschale	-15.000				
	Tiefbaumaßnahmen	651.000				
	Sportpauschale	-140.000	-205.000			
	Tiefbaumaßnahmen	140.000	205.000			
	Sportpauschale	-140.000	-170.000			
	Tiefbaumaßnahmen	140.000	170.000			

Bezirksvertretung Barmen		HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024
Art	Erläuterungen					
Sportpauschale	Am gelben Sprung			-260.000	-85.000	
Tiefbaumaßnahmen	Laufbahnerneuerung			260.000	85.000	
Weiterleitung Kredite ans GMW	Neubau Eingang Historisches Zentrum	2.000.000	500.000			
Weiterleitung Kredite ans GMW	Betriebshof Oberbergische Str.	200.000	300.000			
Weiterleitung Kredite ans GMW	Punktzüge im Opernhaus		166.000			
Weiterleitung Kredite ans GMW	Rettungswache Mauerstr.	1.000.000	1.700.000			

Im Rahmen des Programms Soziale Stadt sind weitere Maßnahmen vorgesehen, siehe hierzu Anhang G im Vorbericht (Band 1 im Haushaltsplan).

Bezirksvertretung Langerfeld-Beyenburg		HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024
Art	Erläuterungen					
1)	Verfüungsmittel BV Langerfeld-Beyenburg	11.100	11.100	11.211	11.323	11.436
	Unterhaltungspauschale	91.126	91.126	91.126	91.126	91.126
2)	Schulinventar	1.887	1.887	1.890	1.893	1.897
	Schulwegsicherung	1.550	1.550	1.566	1.581	1.597
	Zuschüsse	1.700	1.700	1.717	1.734	1.752
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	60.850	60.850	61.459	62.073	62.694
3)	Schulinventar	92.614	192.614	142.728	192.842	192.960
	Beschaffungen		200.000			
	Tiefbaumaßnahmen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Tiefbaumaßnahmen	50.000			310.000	
	Tiefbaumaßnahmen	200.000				
	Sportpauschale	-190.000				
	Investitionszuweisung übrige Bereiche	190.000				
	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-800.000	-800.000	-400.000	-400.000	
	Sonstige Baumaßnahmen	900.000	300.000			
	Sportpauschale	-50.000				
	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	100.000				
	Weiterleitung Kredite ans GMW	200.000				
	Weiterleitung Kredite ans GMW		250.000			
	Weiterleitung Kredite ans GMW		70.000			

Bezirksvertretung Cronenberg		HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024
Art	Erläuterungen					
1)	Verfügungsmittel BV Cronenberg	9.600	9.600	9.696	9.793	9.891
	Unterhaltungspauschale	69.876	69.876	69.876	69.876	69.876
2)	Schulinventar	1.538	1.538	1.540	1.543	1.545
	Schulwegsicherung	1.550	1.550	1.566	1.581	1.597
	Zuschüsse	5.850	5.850	5.909	5.968	6.027
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	250.000				
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	60.850	60.850	61.459	62.073	62.694
3)	Schulinventar	77.969	57.969	58.103	58.240	58.378
	Tiefbaumaßnahmen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Tiefbaumaßnahmen	70.000				
	Tiefbaumaßnahmen	250.000				
	Sportpauschale	-115.000	-135.000			
	Hochbaumaßnahmen	115.000	135.000			
	Zuweisungen vom Land	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Weiterleitung Kredite ans GMW		450.000	1.500.000	1.000.000	
	Weiterleitung Kredite ans GMW	880.000	1.000.000			

Bezirksvertretung Uellendahl-Katernberg		HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024
Art	Erläuterungen					
1)	Verfüungsmittel Uellendahl-Katernberg	16.700	16.700	16.867	17.036	17.206
	Unterhaltungspauschale	96.913	96.913	96.913	96.913	96.913
2)	Schulinventar	2.235	2.235	2.241	2.246	2.252
	Schulwegsicherung	1.550	1.550	1.566	1.581	1.597
	Zuschüsse	10.800	10.800	10.908	11.017	11.127
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	12.000	12.000	12.120	12.241	12.364
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	60.850	60.850	61.459	62.073	62.694
3)	Schulinventar	232.197	232.197	132.280	32.363	32.446
	Tiefbaumaßnahmen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Tiefbaumaßnahmen	200.000	200.000	200.000		
	Tiefbaumaßnahmen	50.000				
	Tiefbaumaßnahmen	240.000				
	Investitionszuweisung sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-40.000	-35.000			
	Tiefbaumaßnahmen	150.000	150.000			
	Zugang Festwerte Tiefbau	25.000	80.000			
	Zugang Festwerte Tiefbau	20.000	80.000			
	Sportpauschale			-300.000		
	Tiefbaumaßnahmen			300.000		
	Weiterleitung Kredite ans GMW		250.000	1.000.000	1.250.000	
	Weiterleitung Kredite ans GMW		500.000	1.000.000	1.500.000	500.000

Bezirksvertretung Vohwinkel		HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024
Art	Erläuterungen					
1)	Verfüungsmittel BV Vohwinkel	13.900	13.900	14.039	14.179	14.321
	Unterhaltungspauschale	77.906	77.906	77.906	77.906	77.906
2)	Schulinventar	2.422	2.422	2.426	2.431	2.435
	Schulwegsicherung	1.550	1.550	1.566	1.581	1.597
	Zuschüsse	7.350	7.350	7.424	7.498	7.573
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	5.200	5.200	5.252	5.305	5.358
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	60.850	60.850	61.459	62.073	62.694
3)	Schulinventar	75.355	225.355	75.584	275.814	276.048
	Beschaffungen			100.000	200.000	
	Tiefbaumaßnahmen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Tiefbaumaßnahmen		200.000	200.000	100.000	
	Tiefbaumaßnahmen	250.000				
	Tiefbaumaßnahmen	75.000				
	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-500.000				
	Tiefbaumaßnahmen	150.000	80.000			
	Sonstige Baumaßnahmen	65.000				
	Zugang Festwerte Tiefbau		40.000	80.000		
	Zugang Festwerte Tiefbau			230.000		
	Sportpauschale				-255.000	-260.000
	Tiefbaumaßnahmen				255.000	260.000
	Hochbaumaßnahmen		400.000	800.000		
	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Weiterleitung Kredite ans GMW				300.000	1.000.000
	Weiterleitung Kredite ans GMW	1.000.000	800.000			
	Weiterleitung Kredite ans GMW		750.000	1.000.000		

Bezirksvertretung Elberfeld West		HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024
Art	Erläuterungen					
1)	Verfüungsmittel BV Elberfeld West	12.150	12.150	12.272	12.394	12.518
	Unterhaltungspauschale	52.253	52.253	52.253	52.253	52.253
2)	Schulinventar	1.942	1.942	1.950	1.958	1.966
	Schulwegsicherung	1.550	1.550	1.566	1.581	1.597
	Zuschüsse	11.250	11.250	11.363	11.476	11.591
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	60.850	60.850	61.459	62.073	62.694
3)	Schulinventar	37.482	17.482	17.560	17.636	17.715
	Tiefbaumaßnahmen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Tiefbaumaßnahmen	150.000	2.250.000			
	Tiefbaumaßnahmen					150.000
	Tiefbaumaßnahmen	400.000	700.000			
	Tiefbaumaßnahmen	100.000	100.000			
	Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	500.000		150.000	1.000.000
	Zugang Festwert Tiefbau			121.200		
	Sportpauschale	-100.000	-50.000			
	Hochbaumaßnahmen	100.000	50.000			
	Sportpauschale				-220.000	-300.000
	Tiefbaumaßnahmen				220.000	300.000
	Hochbaumaßnahmen			700.000		
	Hochbaumaßnahmen		400.000	600.000	1.500.000	1.000.000
	Hochbaumaßnahmen	150.000	800.000	700.000		
	Weiterleitung Kredite ans GMW	1.500.000	2.400.000	1.670.000	1.730.000	810.000

Bezirksvertretung Elberfeld		HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024
Art	Erläuterungen					
1)	Verfügungsmittel BV Elberfeld	28.800	28.800	29.088	29.379	29.673
	Unterhaltungspauschale	94.719	94.719	94.719	94.719	94.719
2)	Schulinventar	3.615	3.615	3.623	3.631	3.640
	Schulwegsicherung	1.550	1.550	1.566	1.581	1.597
	Zuschüsse	6.850	6.850	6.919	6.988	7.058
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	60.850	60.850	61.459	62.073	62.694
3)	Schulinventar	270.447	220.447	421.032	521.625	622.223
	Beschaffungen		100.000	200.000		
	Beschaffungen			100.000	200.000	
	Tiefbaumaßnahmen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Tiefbaumaßnahmen	450.000	350.000	200.000		
	Tiefbaumaßnahmen	600.000	500.000			
	Tiefbaumaßnahmen		205.000			
	Tiefbaumaßnahmen	250.000	250.000			
	Tiefbaumaßnahmen		125.000			
	Tiefbaumaßnahmen	200.000	300.000			
	Tiefbaumaßnahmen		50.000			550.000
	Investitionszuweisungen Land	-1.967.000	-884.000		-3.555.000	
	Investitionszuweisung sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-400.000				
	Investitionszuweisung übrige Bereiche	-365.500				
	Tiefbaumaßnahmen	9.500.000	5.000.000	2.500.000	13.692.000	
	Zugang Festwerte Tiefbau	150.000				
	Zugang Festwerte Tiefbau			150.000	300.000	
	Zugang Festwerte Tiefbau				252.500	
	Zugang Festwerte Tiefbau	300.000				
	Zugang Festwerte Tiefbau			150.000		
	Zuweisungen vom Land	-1.080.000	-1.170.000			
	Zugang Festwerte Tiefbau	1.200.000	1.300.000			

Bezirksvertretung Elberfeld		HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024
Art	Erläuterungen					
Zuweisungen vom Bund			-1.300.000	-4.200.000	-8.500.000	-9.000.000
Zuweisungen vom Land		-500.000	-500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
Weiterleitung Zuweisungen ans GMW	Umbau/Erweiterung Pina-Bausch-Zentrum	500.000	1.800.000	6.700.000	11.000.000	11.500.000
Weiterleitung Kredite ans GMW		950.000	870.000	1.940.000	5.880.000	6.310.000
Weiterleitung Kredite ans GMW	Elektronische Türzutrittskontrolle *)	200.000	200.000	100.000	100.000	
Weiterleitung Kredite ans GMW	Notstromgeneratoren für Gerätehaus *)	150.000	200.000	175.000		
Weiterleitung Kredite ans GMW	Umbaumaßnahme Burgstr. 2		250.000	250.000	250.000	250.000

*) Die „Pauschalen“ betreffen Gerätehäuser bzw. Gebäude in allen Stadtbezirken

Im Rahmen des Programms Soziale Stadt sind weitere Maßnahmen vorgesehen, siehe hierzu Anhang G im Vorbericht (Band 1 im Haushaltsplan).

Bezirksvertretung Heckinghausen		HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024
Art	Erläuterungen					
1)	Verfüungsmittel BV Heckinghausen	9.300	9.300	9.393	9.487	9.582
	Unterhaltungspauschale	35.341	35.341	35.341	35.341	35.341
2)	Schulinventar	1.408	1.408	1.413	1.419	1.424
	Schulwegsicherung	1.550	1.550	1.566	1.581	1.597
	Zuschüsse	1.050	1.050	1.061	1.071	1.082
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	60.850	60.850	61.459	62.073	62.694
3)	Schulinventar	12.670	112.670	212.718	112.765	412.813
	Beschaffungen				100.000	100.000
	Tiefbaumaßnahmen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Tiefbaumaßnahmen	440.000	220.000			
	Tiefbaumaßnahmen	50.000	250.000	1.050.000	850.000	
	Tiefbaumaßnahmen	300.000				
	Tiefbaumaßnahmen	470.000				
	Weiterleitung Kredite ans GMW	100.000	250.000	100.000		

Im Rahmen des Programms Soziale Stadt sind weitere Maßnahmen vorgesehen, siehe hierzu Anhang G im Vorbericht (Band 1 im Haushaltsplan).

Bezirksvertretung Ronsdorf		HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024
Art	Erläuterungen					
1)	Verfüungsmittel BV Ronsdorf	9.600	9.600	9.696	9.793	9.891
	Unterhaltungspauschale	58.107	58.107	58.107	58.107	58.107
2)	Schulinventar	1.400	1.400	1.403	1.407	1.410
	Schulwegsicherung	1.550	1.550	1.566	1.581	1.597
	Zuschüsse	7.600	7.600	7.676	7.753	7.830
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	60.850	60.850	61.459	62.073	62.694
3)	Schulinventar	38.537	38.537	38.647	38.761	38.876
	Beschaffungen				100.000	200.000
	Tiefbaumaßnahmen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Tiefbaumaßnahmen	300.000				
	Tiefbaumaßnahmen	60.000				
	Tiefbaumaßnahmen	80.000				
	Tiefbaumaßnahmen	20.000	230.000			
	Investitionszuweisung Gemeinde			110.000		
	Zuweisungen vom Land	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Weiterleitung Kredite ans GMW		1.200.000	1.400.000		

Bezirksvertretung Oberbarmen		HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024
Art	Erläuterungen					
1)	Verfügun gsmittel BV Oberbarmen	18.650	18.650	18.837	19.025	19.215
	Unterhaltungspauschale	75.356	75.356	75.356	75.356	75.356
2)	Schulinventar	3.835	3.835	3.847	3.859	3.872
	Schulwegsicherung	1.550	1.550	1.566	1.581	1.597
	Zuschüsse	3.400	3.400	3.434	3.468	3.503
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	60.850	60.850	61.459	62.073	62.694
3)	Schulinventar	219.008	569.008	219.269	69.530	69.796
	Beschaffungen				100.000	200.000
	Beschaffungen			150.000		
	Tiefbaumaßnahmen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Tiefbaumaßnahmen	450.000				
	Tiefbaumaßnahmen	200.000	550.000	850.000	200.000	200.000
	Tiefbaumaßnahmen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Tiefbaumaßnahmen	100.000		200.000	200.000	200.000
	Tiefbaumaßnahmen	250.000				
	Tiefbaumaßnahme	250.000	200.000			
	Tiefbaumaßnahme			250.000		
	Tiefbaumaßnahmen	50.000	140.000	200.000	200.000	200.000
	Tiefbaumaßnahmen			75.000		
	Tiefbaumaßnahmen				240.000	
	Tiefbaumaßnahmen	350.000				
	Investitionszuweisungen Bund	-372.000				
	Tiefbaumaßnahmen	372.000				
	Zugang Festwerte Tiefbau	20.000	400.000			
	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		-1.700.000			
	Sonstige Baumaßnahmen	1.000.000	500.000			
	Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	-1.500.000	-2.200.000	-600.000	-1.100.000	
	Sonstige Baumaßnahmen	2.000.000	2.000.000	900.000		

Bezirksvertretung Oberbarmen						
Art	Erläuterungen	HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Gewerbeerschließung Wittener Straße		-1.600.000			
Sonstige Baumaßnahmen			1.000.000	600.000		
Zuweisungen vom Bund			-2.000.000	-2.000.000		
Weiterleitung Zuweisungen ans GMW	Freibad Mählersbeck		2.000.000	2.000.000		
Weiterleitung Kredite ans GMW		500.000	2.000.000	3.000.000		
Weiterleitung Kredite ans GMW	Gerätehaus FF Nächstebreck					50.000

Im Rahmen des Programms Soziale Stadt sind weitere Maßnahmen vorgesehen, siehe hierzu Anhang G im Vorbericht (Band 1 im Haushaltsplan).

ANLAGE 11: ZUWENDUNGEN AN FRAKTIONEN

- Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstausfallentschädigungen sowie Fahrtkostenerstattungen für Mandatsträger

- Zuwendungen an die Fraktionen

Anlage 11: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Die Ansätze werden im Produkt „Rat und Gremien; Fraktionen“ (Nr. 1.11.01.01) abgebildet und setzen sich wie folgt zusammen:

1. Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstausfallentschädigungen sowie Fahrtkostenerstattungen für Mandatsträger

Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstausfallentschädigungen (Sachkonto 542100)

Die Zahlung der **Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder** für Mandatsträger erfolgt auf Grundlage der Entschädigungsverordnung NRW in der Fassung vom 01.08.2017. Die für den Haushaltsplan 2020/21 ermittelten Ansätze basieren auf folgenden Beträgen:

Stadtverordnete	395,30 € / Monat
Sitzungsgeld	20,30 € / Sitzung
zusätzlich erhalten:	
1. Stellvertreter des Oberbürgermeisters	1.493,10 € / Monat
2. u. 3. Stellvertreter des Oberbürgermeisters	746,55 € / Monat
Fraktionsvorsitzende	
• bei Fraktionen mit 9 und mehr Mandatsträgern	1.493,10 € / Monat
• bei Fraktionen unter 9 Mandatsträgern	995,40 € / Monat
Stellvertretende Fraktionsvorsitzende	
• bei Fraktionen mit 9 und mehr Mandatsträgern	746,55 € / Monat
2. stellv. Fraktionsvorsitzende mit 16 u. m. Mandatsträgern	746,55 € / Monat
3. stellv. Fraktionsvorsitzende mit 24 u. m. Mandatsträgern	746,55 € / Monat
Vorsitzende von Ausschüssen (je Ausschuss)	497,70 € / Monat

In Stadtbezirken bis 50.000 Einwohner:

Bezirksvertreter	208,40 € / Monat
zusätzlich erhalten:	
Bezirksbürgermeister	416,80 € / Monat
1.stellvertretende Bezirksbürgermeister	208,40 € / Monat
2.stellvertretende Bezirksbürgermeister	208,40 € / Monat
Fraktionsvorsitzende in BV	208,40 € / Monat

In Stadtbezirken über 50.000 Einwohner:

Bezirksvertreter	238,00 € / Monat
------------------	------------------

zusätzlich erhalten:

Bezirksbürgermeister	476,00 € / Monat
1.stellvertretende Bezirksbürgermeister	238,00 € / Monat
2.stellvertretende Bezirksbürgermeister	238,00 € / Monat
Fraktionsvorsitzende in BV	238,00 € / Monat
Sitzungsgeld für sachkundige Bürger/Einwohner	35,70 € / Sitzung

Lt. §4 der Entschädigungsverordnung wird eine Begrenzung der Höhe der monatlich maximalen Aufwandsentschädigung auf den 5-fachen Satz (497,70 x 5 = 2.488,50€) vorgenommen. Die Zahlung von Sitzungsgeld ist hiervon ausgenommen.

Die Höhe der **Verdienstaussfallentschädigungen** orientiert sich gemäß Entschädigungsverordnung NRW am Einkommen des jeweiligen Mandatsträgers und ist von ihm/ihr zu beantragen. Der zu erstattende Höchstsatz beträgt danach 80 € pro Stunde und ist vom Mandatsträger nachzuweisen bzw. glaubhaft zu machen (Selbständige).

Reisekosten (Sachkonto 541211)

Hier handelt es sich um einen Jahresansatz von 32.000 € für die Zahlung von Fahrkostenpauschalen gemäß Entschädigungsverordnung NRW sowie die Erstattung von Reisekosten (beispielsweise für Fahrten zu Sitzungen des Deutschen Städtetages und des Städtetages NRW).

Zusammenfassung

Sachkonto	Art	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Im Haushaltsplan		Erläuterungen
				enthalten 2020	2021	
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.394.684	1.408.406	1.441.116	1.441.116	Von einer Erhöhung der Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen um ca. 2,3% (geschätzt) kann ab Mitte 2020 ausgegangen werden
541211	Fahrtkosten-erstattungen	23.343	32.000	32.000	32.000	
Summe		1.418.027	1.440.406	1.473.116	1.473.116	

2. Zuwendungen an die Fraktionen, Ratsgruppen und einzelne Ratsmitglieder

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung vom 10.11.2008 die „Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und Einzelmitglieder im Rat der Stadt sowie Fraktionen in den Bezirksvertretungen der Stadt Wuppertal“ beschlossen. Hiernach erhalten die Fraktionen und Gruppen zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben Zuwendungen (Geldleistungen) zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung. Geldwerte Leistungen werden gem. § 2 Abs. 5 dieser Richtlinien nicht gewährt. Ratsmitgliedern, die

keiner Fraktion oder Gruppe angehören, werden in angemessenem Umfang Sachmittel und Kommunikationsmittel zum Zwecke der Vorbereitung auf die Ratssitzung zur Verfügung gestellt.

Mit Ratsbeschluss vom 07.05.2012 wurde eine Kürzung der Zuwendungen um jeweils 10% vereinbart und in §2 Abs. 2 und 3 der vorgenannten Richtlinien festgelegt. Die jährlichen Zuwendungen an die Fraktionen werden aus einem Sockelbetrag und einem gestuften Betrag pro Ratsmitglied errechnet und festgelegt. Danach beträgt der Sockelbetrag pro Fraktion im Rat der Stadt 36.000 €. Der Betrag pro Ratsmitglied beträgt bei den ersten 20 Ratsmitgliedern einer Fraktion 18.000 €. Für jedes weitere Ratsmitglied erhält die Fraktion weitere 5.400 €. Eine Gruppe im Rat der Stadt Wuppertal erhält zwei Drittel der Zuwendungen, die einer Fraktion mit drei Mitgliedern zustehen.

In der Sitzung vom 30.06.2014 hat der Rat die Einführung des Digitalen Gremiendienstes unter Bereitstellung von Tablets für die Fraktionen und Gruppen beschlossen. In §2 Abs. 1 ist festgehalten, dass Fraktionen mit bis zu zehn Mitgliedern jeweils zwei iPads, Fraktionen mit mehr als zehn Mitgliedern jeweils drei iPads und den Ratsgruppen je ein iPad für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinausgehende geldwerte Leistungen werden nicht gewährt. Die Nutzung von iPads wurde im Jahr 2016 auf die Mandatsträger in den Bezirksvertretungen erweitert.

Zuwendungen an Fraktionen (Sachkonto 549200)

Der Ansatz im Haushaltsplan umfasst zum einen die Zuwendungen an die Fraktionen im Rat der Stadt für die Beschäftigung von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern im eigenen Anstellungsverhältnis, soweit keine Kosten in den Sachkonten 501200, 502200, 503200 veranschlagt sind. Zum anderen erhalten die Fraktionen den bereits vorgenannten Sockelbetrag von 36.000 € sowie für jede/jeden Stadtverordnete(n) einen Betrag von 18.000 € (bis 20 Stadtverordnete) und einen Betrag von 5.400 € (über 20 Stadtverordnete). Entsendet eine Fraktion zwei und mehr Mitglieder in eine Bezirksvertretung, dann wird den Fraktionen für jedes Mitglied einer Bezirksvertretung ein Betrag in Höhe von 54 € jährlich gezahlt.

Die Mittel sind im Rahmen der Richtlinien zur bestimmungsgemäßen Verwendung übertragbar. Siehe auch Anlagen 10 a zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NW. Die Fraktionen sind verpflichtet, jährlich mit Verwendungsnachweisen die Verausgabung ihrer Mittel zu belegen. Gegebenenfalls sind Erstattungen erforderlich.

Gesamtsummen:

Sachkonto	Fraktionen und Ratsgruppen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Im Haushaltsplan enthalten		Erläuterungen
				2020	2021	
549200	Fraktionszuwendungen	1.464.000	1.464.000	1.464.000	1.464.000	
549200	Zuwendungen an Fraktion in Bezirksvertretungen	6.541	6.050	6.600	6.600	
	Summe	1.470.541	1.470.050	1.470.600	1.470.600	

Davon entfallen auf die einzelnen Fraktionen/Ratsgruppen:

Fraktionen und Ratsgruppen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Im Haushaltsplan enthalten		Erläuterungen
			2020	2021	
SPD-Fraktion					
Fraktionszuwendungen	378.000	378.000	378.000	378.000	
Zuwendungen an Fraktion in Bezirksvertretungen	2.545	2.450	2.550	2.550	
Summe	380.541	380.450	380.550	380.550	
CDU-Fraktion					
Fraktionszuwendungen	378.000	378.000	378.000	378.000	
Zuwendungen an Fraktion in Bezirksvertretungen	2.484	2.300	2.500	2.500	
Summe	380.484	380.300	380.500	380.500	
Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen					
Fraktionszuwendungen	234.000	234.000	234.000	234.000	
Zuwendungen an Fraktion in Bezirksvertretungen	1.188	1.100	1.200	1.200	
Summe	235.188	235.100	235.200	235.200	
Fraktion „DIE LINKE“					
Fraktionszuwendungen	126.000	126.000	126.000	126.000	
Zuwendungen an Fraktion in Bezirksvertretungen	324	200	350	350	
Summe	126.324	126.200	126.350	126.350	
FDP-Fraktion					
Fraktionszuwendungen	108.000	108.000	108.000	108.000	
Zuwendungen an Fraktion in Bezirksvertretungen	0	0	0	0	
Summe	108.000	108.000	108.000	108.000	
Fraktion „Pro NRW“					
Fraktionszuwendungen	90.000	90.000	90.000	90.000	
Zuwendungen an Fraktion in Bezirksvertretungen	0	0	0	0	
Summe	90.000	90.000	90.000	90.000	
Fraktion Freie Wähler					Seit dem 1.1.2019 Fraktion, zuvor Ratsgruppe AfW
Zuwendungen	60.000	90.000	90.000	90.000	
Summe	60.000	90.000	90.000	90.000	
Ratsgruppe DCW					Seit dem 1.1.2019 Ratsgruppe, zuvor WFW-Fraktion
Fraktionszuwendungen	90.000	60.000	60.000	60.000	
Zuwendungen an Fraktion in Bezirksvertretungen	0	0	0	0	
Summe	90.000	60.000	60.000	60.000	

ANLAGE 12: KOSTENDECKUNGSGRAD DER PRODUKTE

Anlage 12: Kostendeckungsgrade der Produkte

In dieser Anlage werden die Kostendeckungsgrade (KDG) einzelner Produkte dargestellt.

Ausgewertet werden:

- das Jahresergebnis 2018
- die Ansätze des beschlossenen Haushaltsplanes 2019 und
- die Ansätze des Haushaltsplanes 2020/2021

Die Darstellung ist sortiert nach der Klassifizierung der Produkte.

Es werden folgende sechs Produkttypen unterschieden:

- Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)
- Externes Produkt (Pflichtaufgabe)
- Externes Produkt (Fremdaufgabe)
- Serviceprodukt
- Managementprodukt
- Finanzprodukt

Bei den Finanzprodukten wird generell auf die Angabe von Kostendeckungsgraden verzichtet. Hier werden Projekte (z.B. Stadtumbau West), Betriebskostenzuschüsse an Eigenbetriebe o.ä., Kostenersätze von Eigenbetrieben, Gewinnausschüttungen und sonstige Leistungen abgewickelt, bei denen Kostendeckungsgrade keinen sinnvollen Informationsgehalt haben.

Auch bei den anderen Produkttypen sind Produkte ausgenommen worden, für die die Angabe eines Kostendeckungsgrades nicht sinnvoll erscheint.

Die vorgelegte Auswertung berücksichtigt Erträge und Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung (ILV). Das erklärt die in manchen Fällen ausgewiesene Kostendeckung von über 100 %. Genauere Informationen zur Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie zum Abschluss nach internen Leistungsverrechnungen erkennt man am besten im Teilergebnisplan des jeweiligen Produktes (Band 3 des Haushaltsplans).

Externe Produkte (freiwillige Aufgaben)

R/SB	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Angaben vor ILV	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
000.4	1.11.36.01	Kompetenzzentrum Frau und Beruf	Saldo KDG	160.627 EUR 63%	100.118 EUR 75%	92.775 EUR 78%	92.600 EUR 78%
101	1.51.01.01	Stadtgestaltung und Baukultur	Saldo KDG	354.680 EUR 1%	301.080 EUR 0%	565.078 EUR 0%	314.900 EUR 0%
101	1.51.01.02	Städtebauliche Projekte und Innenstadtentwicklung	Saldo KDG	345.538 EUR 1%	280.629 EUR 0%	292.126 EUR 0%	291.948 EUR 0%
101	1.51.01.03	Flächensteuerung / strategische Projektentwicklung	Saldo KDG	496.769 EUR 1%	360.616 EUR 0%	395.416 EUR 0%	395.499 EUR 0%
101	1.51.01.04	Handlungskonzepte Stadtentwicklung/-erneuerung	Saldo KDG	591.891 EUR 2%	384.415 EUR 0%	395.415 EUR 0%	560.498 EUR 0%
103	1.55.01.03	Natur- und Umweltbildung	Saldo KDG	343.175 EUR 6%	285.544 EUR 39%	298.781 EUR 81%	298.494 EUR 82%
104	1.12.02.01	Öffentliche Toilettenanlagen	Saldo KDG	236.423 EUR 6%	264.881 EUR 9%	264.981 EUR 9%	265.181 EUR 9%
200.2	1.25.01.01	Kulturbüro	Saldo KDG	1.287.998 EUR 24%	1.094.182 EUR 11%	1.236.603 EUR 17%	1.259.801 EUR 12%
200.2	1.25.06.01	Zuschuss für Bühnen und Orchester GmbH	Saldo KDG	19.835.712 EUR 1%	20.400.000 EUR	20.650.000 EUR	20.861.775 EUR
200.2	1.25.06.02	Zuschuss für Tanztheater	Saldo KDG	3.326.726 EUR	3.219.900 EUR 15%	3.517.820 EUR 22%	3.568.337 EUR 39%
206	1.21.17.02	Schulmensa Kohlstraße	Saldo KDG	62.282 EUR 43%	86.840 EUR 37%	38.898 EUR 57%	38.988 EUR 57%
208	1.36.04.01	Haus der Jugend Bamen (Betrieb gewerblicher Art)	Saldo KDG	613.256 EUR 39%	631.170 EUR 36%	578.106 EUR 38%	578.756 EUR 38%
209	1.42.01.02	Uni Halle	Saldo KDG	1.323.463 EUR 29%	1.472.481 EUR 21%	1.499.349 EUR 21%	1.505.652 EUR 21%
209	1.42.02.01	Sportförderung	Saldo KDG	1.007.379 EUR 17%	1.142.653 EUR 22%	1.221.198 EUR 12%	1.221.472 EUR 22%
209	1.42.03.01	Freibad Mählersbeck	Saldo KDG	143.525 EUR 49%	380.246 EUR 20%	639.900 EUR 14%	644.012 EUR 77%
209	1.42.03.02	Hallenbäder	Saldo KDG	9.489.980 EUR 15%	10.728.092 EUR 16%	10.723.802 EUR 16%	10.775.138 EUR 16%
209	1.42.04.01	Sportaußenanlagen	Saldo KDG	2.744.878 EUR 16%	2.644.841 EUR 8%	2.642.708 EUR 17%	2.635.360 EUR 15%
209	1.42.04.02	Stadion am Zoo	Saldo KDG	3.962.124 EUR 1%	2.185.505 EUR 2%	2.220.091 EUR 2%	2.225.251 EUR 2%

R/SB	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Angaben vor ILV	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
212	1.25.03.01	Bergische Musikschule	Saldo	1.660.860 EUR	1.586.163 EUR	1.944.126 EUR	2.027.521 EUR
			KDG	52%	52%	47%	46%
213	1.25.10.01	Historisches Zentrum	Saldo	1.016.886 EUR	1.282.592 EUR	1.442.046 EUR	1.996.220 EUR
			KDG	11%	4%	8%	3%
214	1.25.04.01	Medien und Informationen	Saldo	4.027.487 EUR	3.678.310 EUR	4.350.969 EUR	4.354.399 EUR
			KDG	13%	14%	15%	15%
215	1.25.13.01	Zoologischer Garten	Saldo	5.847.479 EUR	4.569.631 EUR	4.788.442 EUR	4.554.363 EUR
			KDG	41%	52%	51%	53%
216	1.25.09.01	Von der Heydt-Museum	Saldo	4.758.172 EUR	4.728.043 EUR	4.805.580 EUR	4.813.214 EUR
			KDG	16%	6%	6%	6%
401	1.11.27.01	Zentrales Fördermanagement	Saldo	668.032 EUR	514.993 EUR	531.715 EUR	531.800 EUR
			KDG	0%			
403	1.11.16.03	Beteiligungsmanagement	Saldo	-489.824 EUR	-329.154 EUR	-292.396 EUR	-292.579 EUR
			KDG	225%	189%	172%	172%
403	1.25.12.01	Zuschuss Bergische Volkshochschule Zweckverband	Saldo	2.349.198 EUR	2.653.000 EUR	2.653.000 EUR	2.653.000 EUR
			KDG				
403	1.57.01.01	Wirtschafts- und Technologieförderung	Saldo	1.948.589 EUR	1.892.000 EUR	2.024.500 EUR	1.982.000 EUR
			KDG	2%	5%	83%	83%
403	1.57.02.01	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation	Saldo	794.757 EUR	806.100 EUR	807.040 EUR	839.440 EUR
			KDG				
403	1.57.03.01	Historische Stadthalle Wuppertal	Saldo	3.397.761 EUR	4.269.206 EUR	4.252.276 EUR	4.253.903 EUR
			KDG	22%	3%	4%	4%
403	1.57.04.01	Sonstige Beteiligungen	Saldo	-99.395 EUR	-3.500 EUR	-3.500 EUR	-3.500 EUR
			KDG				
403	1.71.01.01	Stiftungsmanagement	Saldo	22.459 EUR	24.298 EUR	25.372 EUR	25.405 EUR
			KDG	0%	0%	0%	0%
404	1.11.24.01	Konferenzservice	Saldo	89.920 EUR	114.236 EUR	122.786 EUR	122.669 EUR
			KDG	32%	26%	26%	26%
405	1.11.23.01	Service-Center	Saldo	1.915.646 EUR	2.096.042 EUR	2.068.204 EUR	2.065.080 EUR
			KDG	14%	16%	15%	15%

Externe Produkte (Pflichtaufgaben)

R/SB	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Angaben vor ILV	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
001	1.11.01.02	Bezirksvertretungen	Saldo KDG	394.280 EUR 0%		1.264.294 EUR	1.264.677 EUR
003	1.11.02.01	gesperrt: Bezirksvertretungen	Saldo KDG	183.590 EUR 0%	658.560 EUR 0%		
003	1.11.22.01	Bürgerbüros	Saldo KDG	149.974 EUR 5%	162.988 EUR 1%	163.426 EUR 4%	164.428 EUR 2%
003	1.12.03.01	Standesamtsaufsicht/ Schiedsamtsangelegenheiten	Saldo KDG	125.994 EUR 1%	139.589 EUR 1%	143.864 EUR 1%	144.125 EUR 1%
003	1.12.07.01	Einwohnerangelegenheiten	Saldo KDG	2.223.162 EUR 51%	3.083.688 EUR 37%	3.401.463 EUR 34%	2.962.211 EUR 42%
003	1.12.07.02	Standesamtsaufgaben	Saldo KDG	1.151.137 EUR 35%	1.016.110 EUR 38%	1.123.227 EUR 35%	1.123.388 EUR 35%
101	1.12.11.03	Kommunalwahl	Saldo KDG			499.540 EUR 0%	
101	1.12.11.05	Sonstige Wahlen und sonstige Abstimmungen	Saldo KDG	-200 EUR X			
102	1.51.02.03	Gesetzliche Wertermittlung	Saldo KDG	735.859 EUR 9%	654.850 EUR 15%	694.172 EUR 14%	694.676 EUR 14%
103	1.55.01.01	Öffentliches Grün	Saldo KDG	7.203.136 EUR 21%	7.859.732 EUR 15%	8.327.171 EUR 17%	8.281.335 EUR 17%
103	1.55.01.02	Kleingartenwesen	Saldo KDG	-119.984 EUR 140%	-91.718 EUR 129%	-137.225 EUR 138%	-142.939 EUR 140%
103	1.55.01.04	Freiraumplanung, Stadtökologie, etc.	Saldo KDG	1.055.328 EUR 6%	591.196 EUR 48%	791.151 EUR 44%	789.537 EUR 54%
103	1.55.03.01	Wald- und Forstwirtschaft	Saldo KDG	1.295.200 EUR 29%	1.715.367 EUR 17%	1.841.427 EUR 19%	1.836.336 EUR 19%
103	1.55.06.01	Friedhöfe	Saldo KDG	39.712 EUR 91%	149.261 EUR 71%	198.331 EUR 66%	171.616 EUR 69%
104	1.54.01.01	Straßen, Wege und Plätze	Saldo KDG	27.743.627 EUR 21%	32.180.094 EUR 21%	32.008.300 EUR 21%	32.720.133 EUR 21%
104	1.54.01.02	Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen	Saldo KDG	3.455.096 EUR 12%	3.759.287 EUR 5%	4.013.957 EUR 7%	4.383.775 EUR 10%

R/SB	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Angaben vor ILV	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
104	1.54.02.01	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen	Saldo KDG	6.429.621 EUR 24%	1.940.518 EUR 47%	1.859.342 EUR 52%	1.851.758 EUR 52%
104	1.54.02.02	Öffentliche Beleuchtung	Saldo KDG	4.597.116 EUR 8%	4.610.251 EUR 1%	4.435.888 EUR 2%	4.485.928 EUR 2%
105	1.31.07.01	Hilfen zum Erhalt/ zur Erlangung einer Wohnung	Saldo KDG	265.863 EUR 0%	317.749 EUR 5%	456.640 EUR 3%	457.080 EUR 3%
105	1.31.08.01	Bewirtschaftung Obdachlosenunterkünfte	Saldo KDG	67.742 EUR 14%	-51.485 EUR 146%	120.373 EUR 58%	120.657 EUR 58%
105	1.51.03.02	Bauleitplanung und sonstige Städtebauliche Satzungen	Saldo KDG	1.532.225 EUR 1%	1.388.851 EUR 1%	1.430.187 EUR 1%	1.431.474 EUR 1%
106	1.53.04.01	Koordinierung Abfallwirtschaft	Saldo KDG	228.322 EUR 0%	448.110 EUR 0%	488.387 EUR 0%	478.327 EUR 0%
106	1.56.01.01	Lärm, Luft, Klima	Saldo KDG	107.523 EUR 40%	191.499 EUR 0%	224.361 EUR 18%	206.756 EUR 0%
201	1.31.02.04	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	Saldo KDG	906.102 EUR 1%	741.366 EUR 1%	998.560 EUR 1%	998.453 EUR 1%
201	1.31.03.05	Grundsicherung SGB II	Saldo KDG	76.078.047 EUR 58%	86.818.885 EUR 54%	84.739.200 EUR 55%	85.719.200 EUR 55%
201	1.31.10.01	Schwerbehinder-tenversorgung	Saldo KDG	-1.326.794 EUR 189%	-946.512 EUR 152%	-47.655 EUR 102%	-46.107 EUR 102%
201	1.31.14.01	Lastenausgleich	Saldo KDG	23.940 EUR	40.245 EUR	40.245 EUR	40.245 EUR
201	1.31.14.02	Leistungen der Unterhaltssicherung	Saldo KDG	1.524 EUR 0%	890 EUR 0%		
201	1.31.17.01	Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	Saldo KDG	11.021.170 EUR 7%	11.750.352 EUR 9%	13.599.673 EUR 8%	14.150.292 EUR 8%
201	1.31.19.01	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	Saldo KDG	7.220.331 EUR 0%	8.273.350 EUR 0%	8.577.076 EUR 0%	8.829.707 EUR 0%
201	1.31.20.01	Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)	Saldo KDG	9.688.800 EUR 20%	11.840.277 EUR 16%	7.323.701 EUR 27%	7.704.165 EUR 26%
201	1.31.21.01	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	Saldo KDG	41.408.219 EUR 11%	45.820.867 EUR 10%	45.564.348 EUR 10%	46.564.230 EUR 10%

R/SB	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Angaben vor ILV	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
201	1.31.22.01	Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII)	Saldo KDG	2.783.874 EUR 10%	2.770.931 EUR 9%	3.702.483 EUR 7%	3.527.409 EUR 7%
201	1.31.23.01	Hilfe anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	Saldo KDG	817.989 EUR 2%	620.040 EUR 2%	692.224 EUR 2%	723.007 EUR 2%
202	1.36.01.01	Betrieb städtischer Kitas	Saldo KDG	29.217.149 EUR 46%	35.793.842 EUR 44%	38.537.176 EUR 44%	40.446.564 EUR 44%
202	1.36.01.02	Förderung von Einrichtungen freier Träger	Saldo KDG	23.704.681 EUR 63%	20.459.213 EUR 64%	24.958.452 EUR 64%	28.505.962 EUR 61%
202	1.36.02.01	Tagespflege	Saldo KDG	4.018.654 EUR 35%	4.265.276 EUR 27%	8.374.004 EUR 22%	9.453.576 EUR 22%
204	1.31.16.02	Zentrum Integration/Bildung, kulturelle Vielfalt	Saldo KDG	2.050.270 EUR 67%	2.475.552 EUR 53%	4.136.432 EUR 45%	3.442.911 EUR 46%
206	1.21.04.01	Medienzentrum	Saldo KDG	1.397.968 EUR 30%	1.479.288 EUR 20%	1.448.565 EUR 23%	1.448.277 EUR 23%
206	1.21.05.01	Betreuungsangebote	Saldo KDG	2.180.083 EUR 81%	2.230.243 EUR 82%	2.553.065 EUR 81%	2.858.267 EUR 79%
206	1.21.06.01	Schülerbeförderung	Saldo KDG	6.408.784 EUR 2%	6.570.612 EUR 2%	6.857.719 EUR 2%	7.107.556 EUR 2%
206	1.21.11.01	Grundschulen	Saldo KDG	18.100.868 EUR 29%	19.548.251 EUR 26%	20.357.215 EUR 32%	20.508.651 EUR 32%
206	1.21.12.01	Hauptschulen	Saldo KDG	5.065.434 EUR 9%	5.971.826 EUR 7%	4.884.588 EUR 7%	4.921.532 EUR 7%
206	1.21.13.01	Realschulen	Saldo KDG	5.651.599 EUR 10%	5.877.294 EUR 7%	6.234.437 EUR 7%	6.276.320 EUR 7%
206	1.21.14.01	Gymnasien	Saldo KDG	12.831.268 EUR 10%	13.554.106 EUR 7%	14.066.794 EUR 8%	14.174.434 EUR 7%
206	1.21.15.01	Gesamtschulen	Saldo KDG	10.491.921 EUR 8%	10.631.206 EUR 6%	11.281.062 EUR 7%	11.370.727 EUR 6%
206	1.21.16.01	Förderschulen	Saldo KDG	3.293.813 EUR 11%	3.674.080 EUR 7%	3.689.360 EUR 7%	3.716.310 EUR 7%
206	1.21.17.01	Berufskollegs	Saldo KDG	10.722.374 EUR 9%	11.503.552 EUR 7%	11.457.707 EUR 7%	11.531.015 EUR 7%
208	1.31.12.01	Unterhaltsvorschuss	Saldo KDG	5.884.490 EUR 67%	4.234.180 EUR 76%	5.750.398 EUR 70%	5.750.509 EUR 70%
208	1.36.03.01	Förderung v Kindern und Jugdl. in offenen Eintrg.	Saldo KDG	7.526.032 EUR 13%	7.318.011 EUR 12%	7.332.756 EUR 12%	7.343.442 EUR 12%

R/SB	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Angaben vor ILV	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
208	1.36.03.06	Planung/ Weiterentwicklung von Freiräumen und Spielflächen	Saldo	870.831 EUR	516.830 EUR	615.815 EUR	615.881 EUR
			KDG	58%	59%	61%	63%
208	1.36.05.01	Hilfen zur Erziehung und präventive Projekte	Saldo	80.151.152 EUR	83.553.204 EUR	88.003.314 EUR	90.765.361 EUR
			KDG	21%	22%	16%	15%
208	1.36.05.05	Beistandschaften	Saldo	1.098.210 EUR	1.350.881 EUR	1.150.495 EUR	1.150.563 EUR
			KDG	0%	0%	0%	0%
208	1.36.10.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Saldo	2.171.946 EUR	2.305.970 EUR	2.310.881 EUR	2.313.425 EUR
			KDG	12%	5%	12%	12%
208	1.36.11.01	Familien- und Schulpsychologische Beratung	Saldo	2.017.037 EUR	1.274.653 EUR	1.808.304 EUR	1.806.264 EUR
			KDG	6%	9%	6%	6%
209	1.42.01.01	Turn- und Sporthallen	Saldo	5.452.359 EUR	4.958.241 EUR	5.099.854 EUR	5.063.151 EUR
			KDG	9%	13%	11%	10%
213	1.25.05.01	Stadtarchiv	Saldo	880.820 EUR	794.525 EUR	874.787 EUR	872.826 EUR
			KDG	7%	4%	3%	3%
302	1.12.01.01	Maßnahmen der Gefahrenabwehr, sonstige Dienstleistungen	Saldo	2.069.977 EUR	2.759.919 EUR	3.330.389 EUR	3.376.972 EUR
			KDG	32%	16%	15%	14%
302	1.12.01.02	Verkehrsüberwachung	Saldo	-4.913.728 EUR	-6.406.265 EUR	-8.024.455 EUR	-8.529.369 EUR
			KDG	223%	244%	263%	274%
302	1.12.01.03	Gewerbe-, Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	Saldo	312.775 EUR	186.763 EUR	566.745 EUR	566.348 EUR
			KDG	71%	80%	56%	56%
304	1.12.12.01	Gefahrenabwehr	Saldo	22.537.923 EUR	27.851.057 EUR	30.582.115 EUR	30.937.814 EUR
			KDG	15%	6%	7%	7%
304	1.12.12.02	Gefahrenvorbeugung	Saldo	864.727 EUR	963.316 EUR	990.575 EUR	988.988 EUR
			KDG	12%	6%	13%	13%
304	1.12.13.01	Abwehr von Großschadensereignissen	Saldo	427.329 EUR	466.804 EUR	450.851 EUR	443.220 EUR
			KDG	28%	17%	23%	23%
304	1.12.14.01	Rettungsdienst	Saldo	-4.715.089 EUR	-814.234 EUR	649.817 EUR	689.618 EUR
			KDG	120%	104%	98%	98%
305	1.41.01.01	Prävention, Hilfe + Ärztliche Gutachten	Saldo	396.653 EUR	231.243 EUR	285.099 EUR	285.000 EUR
			KDG	13%	44%	17%	17%
305	1.41.01.02	Kinder- und Jugendgesundheit	Saldo	1.038.123 EUR	853.126 EUR	1.053.018 EUR	1.052.237 EUR
			KDG	3%	3%	7%	7%

R/SB	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Angaben vor ILV	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
305	1.41.01.04	Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke	Saldo	807.404 EUR	691.714 EUR	693.414 EUR	693.251 EUR
			KDG	0%	0%	0%	0%
305	1.41.01.05	Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit	Saldo	624.436 EUR	657.349 EUR	661.366 EUR	660.643 EUR
			KDG	3%	5%	5%	5%
305	1.41.01.06	Kompetenzcenter Aids Koordination / STD Beratung / Untersuchung	Saldo	164.015 EUR	132.115 EUR	129.760 EUR	129.627 EUR
			KDG	20%	26%	27%	27%
305	1.41.01.07	Kompetenzcenter Zahnmedizinischer Dienst	Saldo	431.097 EUR	479.254 EUR	485.847 EUR	485.834 EUR
			KDG	12%	15%	15%	15%
305	1.41.01.08	Kompetenzcenter Arzneimittelüberwachung/ Sozialpharmazie	Saldo	127.744 EUR	85.098 EUR	180.965 EUR	180.769 EUR
			KDG	36%	51%	33%	33%
305	1.41.01.09	BGA Amtsärztlicher Dienst	Saldo	155.208 EUR	216.108 EUR	158.327 EUR	158.252 EUR
			KDG	43%	0%	45%	45%
403	1.54.04.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	Saldo	1.661.251 EUR	1.677.350 EUR	1.677.350 EUR	1.677.350 EUR
			KDG	14%	13%	14%	14%
405	1.12.16.01	KFZ-Zulassung	Saldo	-844.347 EUR	-614.412 EUR	-463.849 EUR	-463.640 EUR
			KDG	137%	125%	117%	117%
405	1.12.16.02	Fahrerlaubnisse	Saldo	15.960 EUR	68.774 EUR	199.159 EUR	154.232 EUR
			KDG	98%	92%	80%	84%

Externe Produkte (Fremdaufgaben)

R/SB	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Angaben vor ILV	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
101	1.12.10.01	Auftragsstatistik	Saldo	87.278 EUR	81.448 EUR	112.297 EUR	-227.803 EUR
			KDG	0%		0%	184%
101	1.12.11.01	Bundestagswahl	Saldo	-110.278 EUR			269.189 EUR
			KDG	265%			46%
101	1.12.11.02	Europawahl			-90.000 EUR		
					156%		
101	1.12.11.04	Landtagswahl	Saldo	-14.166 EUR			
			KDG	X			
104	1.12.04.01	Straßen- und Verkehrsangelegenheiten	Saldo	-451.069 EUR	-439.908 EUR	-353.696 EUR	-353.215 EUR
			KDG	128%	126%	120%	120%
104	1.51.04.01	Verkehrsplanung	Saldo	439.026 EUR	371.239 EUR	529.962 EUR	530.081 EUR
			KDG	15%	16%	12%	12%
105	1.31.06.01	Wohngeld / Kommunale Zuschüsse zur Miete	Saldo	998.052 EUR	1.302.998 EUR	1.124.703 EUR	1.125.887 EUR
			KDG	1%	1%	1%	1%
105	1.51.03.01	Bodenverkehrs-genehmigungsverfahren	Saldo	120.042 EUR	99.312 EUR	80.800 EUR	80.959 EUR
			KDG	44%	49%	54%	54%
105	1.52.01.01	Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen	Saldo	730.753 EUR	999.450 EUR	1.129.954 EUR	1.131.875 EUR
			KDG	78%	66%	65%	65%
105	1.52.03.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Saldo	541.568 EUR	455.939 EUR	475.952 EUR	476.430 EUR
			KDG	12%	15%	15%	15%
105	1.52.04.01	Soziale Wohnraumförderung	Saldo	464.996 EUR	577.338 EUR	473.377 EUR	473.913 EUR
			KDG	2%	8%	9%	9%
105	1.52.06.01	WBS/ Wohnraumvermittlung, Kontrolle und Aufsicht	Saldo	761.635 EUR	999.992 EUR	851.742 EUR	852.700 EUR
			KDG	6%	6%	7%	7%
105	1.52.07.01	Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel	Saldo	244.146 EUR	282.393 EUR	269.741 EUR	224.977 EUR
			KDG	0%	1%	1%	1%
106	1.55.02.01	Natur und Landschaft	Saldo	1.040.646 EUR	1.069.528 EUR	1.217.918 EUR	1.222.753 EUR
			KDG	23%	5%	5%	5%
106	1.55.04.01	Gewässerschutz	Saldo	3.254.883 EUR	2.841.343 EUR	3.008.809 EUR	3.072.340 EUR
			KDG	7%	12%	12%	12%
106	1.56.02.01	Bodenschutz	Saldo	397.586 EUR	696.143 EUR	726.084 EUR	713.769 EUR
			KDG	43%	9%	12%	7%
106	1.56.03.01	Umweltbeiträge	Saldo	407.313 EUR	452.610 EUR	484.197 EUR	483.740 EUR
			KDG	17%	0%	0%	0%
106	1.56.04.01	Immissionsschutz/ Betrieblicher Umweltschutz	Saldo	62.045 EUR	164.883 EUR	172.805 EUR	172.320 EUR
			KDG	86%	62%	63%	62%

R/SB	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Angaben vor ILV	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
201	1.31.10.02	Fürsorgestelle für Schwerbehinderte	Saldo	186.694 EUR	293.654 EUR	216.922 EUR	216.945 EUR
			KDG	73%	71%	76%	76%
201	1.31.18.01	Grundsicherung im Alter (4. Kap. SGB XII)	Saldo	4.913.499 EUR	804.365 EUR	2.185.468 EUR	2.185.017 EUR
			KDG	90%	98%	96%	96%
204	1.12.09.01	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten ABH	Saldo	4.415.093 EUR	5.057.846 EUR	5.269.918 EUR	5.089.427 EUR
			KDG	16%	9%	15%	15%
204	1.31.05.01	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Saldo	5.132.162 EUR	6.480.060 EUR	-654.988 EUR	4.010.942 EUR
			KDG	76%	61%	105%	65%
204	1.31.09.01	Verwaltung & Betrieb Übergangseinrichtungen	Saldo	5.427.997 EUR	8.073.830 EUR	9.008.493 EUR	8.771.292 EUR
			KDG	38%	23%	17%	16%
204	1.31.15.01	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	Saldo	-8.160 EUR	27.228 EUR	47.413 EUR	47.411 EUR
			KDG	108%	79%	68%	68%
206	1.31.04.01	Leistungen nach dem BAföG	Saldo	471.785 EUR	454.471 EUR	584.547 EUR	584.477 EUR
			KDG	4%	8%	7%	6%
208	1.36.09.01	Elterngeld	Saldo	245.712 EUR	299.739 EUR	257.726 EUR	257.940 EUR
			KDG	0%	0%	0%	0%
305	1.31.11.01	Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht	Saldo	399.511 EUR	365.724 EUR	367.619 EUR	367.964 EUR
			KDG	0%	0%	0%	0%

Serviceprodukte

R/SB	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Angaben vor ILV	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
004	1.11.19.01	Rechtsangelegenheiten	Saldo	1.522.170 EUR	428.292 EUR	443.415 EUR	441.535 EUR
			KDG	26%	51%	50%	50%
004	1.11.19.02	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen	Saldo	1.122.475 EUR	1.647.178 EUR	1.670.679 EUR	1.670.548 EUR
			KDG	31%	11%	11%	11%
101	1.12.10.02	Statistische Informationen	Saldo	348.678 EUR	324.792 EUR	48.649 EUR	48.598 EUR
			KDG	1%	1%	4%	4%
102	1.51.02.01	Ingenieur-, Liegenschafts-, Landesvermessung	Saldo	705.547 EUR	1.004.889 EUR	1.122.390 EUR	1.120.417 EUR
			KDG	46%	17%	16%	16%
102	1.51.02.02	Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Servicedienste	Saldo	5.583.295 EUR	4.745.435 EUR	4.968.970 EUR	4.957.292 EUR
			KDG	13%	18%	18%	18%
402	1.11.37.01	Netz und Telefon	Saldo	1.631.717 EUR	1.070.376 EUR	2.766.466 EUR	2.761.297 EUR
			KDG	42%	44%	39%	39%
402	1.11.37.02	Telefon	Saldo	1.316.709 EUR	1.208.657 EUR		
			KDG	32%	29%		
402	1.11.37.03	Rechenzentrum	Saldo	1.307.313 EUR	1.178.226 EUR	1.361.042 EUR	1.360.607 EUR
			KDG	49%	44%	49%	48%
402	1.11.38.01	BGA Informationstechnik	Saldo	-500.480 EUR	-186.941 EUR	-392.965 EUR	-393.170 EUR
			KDG	259%	137%	194%	194%
402	1.11.38.02	BGA Rechenzentrum	Saldo	215.801 EUR	-38.600 EUR		
			KDG	5%	560%		
402	1.11.39.01	SW-Entwicklung, Internet und Serviceportal	Saldo	402.150 EUR	818.170 EUR	1.145.138 EUR	1.144.179 EUR
			KDG	12%	16%	6%	5%
402	1.11.39.02	Scan-, Druck- und Postdienste	Saldo	620.043 EUR	353.124 EUR	2.378.661 EUR	2.378.028 EUR
			KDG	26%	36%	23%	23%
402	1.11.39.03	Postdienste	Saldo	1.936.361 EUR	1.688.174 EUR		
			KDG	19%	24%		
402	1.11.40.01	Client Management	Saldo	1.434.874 EUR	2.145.028 EUR	1.989.694 EUR	1.929.288 EUR
			KDG	59%	33%	45%	43%
402	1.11.40.02	Verfahrensbetrieb	Saldo	2.724.780 EUR	2.603.452 EUR	2.819.060 EUR	2.778.913 EUR
			KDG	47%	38%	50%	49%

R/SB	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Angaben vor ILV	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
403	1.11.16.05	Finanzbuchhaltung	Saldo	3.418.981 EUR	3.720.358 EUR	4.376.933 EUR	4.375.549 EUR
			KDG		54%	51%	47%
403	1.11.16.08	Steuern und sonstige Abgaben	Saldo	1.360.981 EUR	1.508.034 EUR	1.550.253 EUR	1.551.486 EUR
			KDG		30%	25%	24%
403	1.11.25.01	Grundstücksmanagement	Saldo	223.787 EUR	450.942 EUR	484.981 EUR	491.846 EUR
			KDG		85%	67%	62%
404	1.11.14.02	Kommunale Fortbildung	Saldo	443.020 EUR	413.509 EUR	572.396 EUR	573.720 EUR
			KDG		16%	25%	20%
404	1.11.15.02	Personalsachbearbeitung u. Personalrecht	Saldo	1.025.938 EUR	1.033.943 EUR	927.877 EUR	927.830 EUR
			KDG		2%	1%	1%
404	1.11.15.04	Personalabrechnung	Saldo	436.312 EUR	637.472 EUR	963.407 EUR	1.267.509 EUR
			KDG		67%	53%	48%
404	1.11.20.02	Zentraleinkauf	Saldo			714.144 EUR	714.065 EUR
			KDG			3%	3%
404	1.11.21.03	Sonstige Zentrale Dienste	Saldo	125.617 EUR	282.111 EUR		
			KDG		5%	1%	
404	1.11.21.04	Zentraleinkauf	Saldo	823.147 EUR	815.745 EUR		
			KDG		4%	3%	

Managementprodukte

R/SB	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Angaben vor ILV	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	1.11.03.01	Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice	Saldo KDG	186.635 EUR 26%	124.697 EUR 2%		
000	1.11.03.02	Verwaltungsleitung / Steuerungsunterst.	Saldo KDG	745.470 EUR 9%	818.526 EUR 2%	911.706 EUR 22%	956.584 EUR 18%
000	1.11.03.03	Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement	Saldo KDG	473.493 EUR 0%	422.082 EUR 0%	533.198 EUR 11%	432.532 EUR 0%
000	1.11.03.04	gesperrt: Repräsentationen und Städtepartnerschaft	Saldo KDG	351.697 EUR 0%	384.839 EUR 0%		
000.4	1.11.10.01	Gleichstellung von Frau und Mann	Saldo KDG	230.218 EUR 12%	168.309 EUR 12%	226.020 EUR 9%	206.595 EUR 10%
001	1.11.01.01	Rat und Gremien/ Fraktionen	Saldo KDG	3.077.751 EUR 3%	3.098.364 EUR 3%	3.155.237 EUR 2%	3.153.325 EUR 2%
001	1.11.01.03	Grundsatzangelegenheiten	Saldo KDG			133.105 EUR 2%	132.961 EUR 2%
001	1.11.01.04	Repräsentationen und Städtepartnerschaft	Saldo KDG			385.621 EUR 2%	385.799 EUR 2%
002	1.11.12.01	Rechnungsprüfung	Saldo KDG	1.895.687 EUR 2%	1.527.764 EUR 3%	1.679.062 EUR 2%	1.679.028 EUR 2%
002	1.11.12.02	Korruptionsbekämpfung und -prävention	Saldo KDG	216.194 EUR 2%	214.302 EUR 3%	222.787 EUR 2%	223.098 EUR 2%
004	1.11.19.03	Zentrale Vergabestelle	Saldo KDG	-3.723 EUR 101%	59.205 EUR 89%	209.078 EUR 69%	209.143 EUR 69%
005	1.11.13.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Saldo KDG	445.594 EUR 2%	317.483 EUR 4%	338.580 EUR 3%	338.246 EUR 3%
100	1.11.05.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung GB 1	Saldo KDG	1.164.233 EUR 2%	705.990 EUR 3%	933.199 EUR 2%	932.497 EUR 2%
100	1.11.05.03	Steuerung Klimaschutz und Klimawandelanpassung	Saldo KDG	166.852 EUR 21%	202.905 EUR 15%	610.200 EUR 13%	686.972 EUR 2%
200.1	1.11.06.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung GB 2.1	Saldo KDG	333.480 EUR 4%	239.616 EUR 3%	251.221 EUR 2%	251.140 EUR 3%
200.2	1.11.07.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung GB 2.2	Saldo KDG	458.710 EUR 2%	322.599 EUR 3%	408.254 EUR 3%	407.891 EUR 3%
300	1.11.08.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung GB 3	Saldo KDG	0 EUR		398.124 EUR	398.353 EUR
400	1.11.09.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung GB4	Saldo KDG	344.643 EUR 52%	260.773 EUR 57%	449.455 EUR 44%	449.765 EUR 44%

R/SB	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Angaben vor ILV	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
400	1.11.09.05	Zentrale Revision	Saldo	412.879 EUR	365.009 EUR	287.963 EUR	288.276 EUR
			KDG	4%	3%	2%	3%
400	1.11.09.06	EUROPA-Förderung	Saldo	395.989 EUR	288.843 EUR	333.985 EUR	333.679 EUR
			KDG	3%	20%	16%	16%
400	1.11.09.08	Strategische Raumplanung / Fuhrpark	Saldo			147.141 EUR	147.285 EUR
			KDG			1%	1%
400	1.11.42.01	Betriebliches Gesundheitsmanagement	Saldo	561.636 EUR	513.200 EUR	355.408 EUR	354.988 EUR
			KDG	2%	2%	2%	2%
400	1.11.42.02	Arbeitssicherheit	Saldo	165.060 EUR	138.518 EUR	75.069 EUR	74.988 EUR
			KDG	27%	28%	41%	41%
400	1.11.42.03	Arbeitsmedizin u. betriebl. Sozialberatung	Saldo			206.500 EUR	206.500 EUR
			KDG				
400	1.11.42.04	Betriebliches Eingliederungsmanagement	Saldo			185.000 EUR	185.000 EUR
			KDG				
402	1.11.41.01	Digitalisierung	Saldo	182.617 EUR	550.902 EUR	1.498.097 EUR	940.087 EUR
			KDG	19%	3%	23%	24%
403	1.11.16.01	Haushaltsmanagement	Saldo	3.310.484 EUR	777.023 EUR	812.024 EUR	812.551 EUR
			KDG	1%	3%	2%	2%
403	1.11.16.02	Anlagenbuchhaltung, Bilanzen und Controlling	Saldo	482.800 EUR	520.834 EUR	544.876 EUR	545.245 EUR
			KDG	2%	3%	2%	2%
403	1.11.16.04	Vermögensmanagement	Saldo	692.767 EUR	840.110 EUR	903.601 EUR	904.473 EUR
			KDG	32%	23%	21%	21%
404	1.11.14.01	Ausbildung	Saldo	220.135 EUR	287.070 EUR	576.316 EUR	576.517 EUR
			KDG	34%	10%	6%	6%
404	1.11.15.01	gesperrt: Personalsteuerung und -recht	Saldo	869.407 EUR	755.997 EUR		
			KDG	2%	8%		
404	1.11.21.05	Organisationsentwicklung	Saldo	705.909 EUR	617.983 EUR	728.595 EUR	729.201 EUR
			KDG	2%	3%	3%	3%
404	1.11.21.06	Personalmanagement	Saldo			838.519 EUR	840.517 EUR
			KDG			0%	0%
PR	1.11.11.01	Personalvertretung	Saldo	1.148.230 EUR	934.384 EUR	1.284.462 EUR	1.283.651 EUR
			KDG	3%	2%	2%	2%
PR	1.11.11.02	Schwerbehindertenvertretung	Saldo	198.942 EUR	266.422 EUR	274.592 EUR	274.412 EUR
			KDG	3%	2%	2%	2%

TEILPLÄNE NACH PRODUKTBEREICHEN

PRODUKTBEREICH 11

Innere Verwaltung

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 11:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Innere Verwaltung	1101 Büro Oberbürgermeister	Geschäftsbereich 0 – Ressort 001 „Büro des Oberbürgermeisters“
	1103 Verwaltungsführung	Geschäftsbereich 0 – „Geschäftsbereichsbüro 000“
	1105 Geschäftsbereichsleitung des GB 1	Geschäftsbereich 1 – Geschäftsbereichsbüro 100
	1106 Geschäftsbereichsleitung des GB 2.1	Geschäftsbereich 2.1 – Geschäftsbereichsbüro 200.1
	1107 Geschäftsbereichsleitung des GB 2.2	Geschäftsbereich 2.2 – Geschäftsbereichsbüro 200.2
	1108* Geschäftsbereichsleitung des GB 3	Geschäftsbereich 3 – Geschäftsbereichsbüro 300
	1109 Geschäftsbereichsleitung des GB 4	Geschäftsbereich 4 – Geschäftsbereichsbüro 400
	1110 Gleichstellung von Frau und Mann	Geschäftsbereich 0 – Stabsstelle 000.4 „Gleichstellungsstelle für Frau und Mann“
	1111 Beschäftigtenvertretung	BV „Beschäftigtenvertretung“
	1112 Rechnungsprüfung	Geschäftsbereich 0 – Ressort 002 „Rechnungsprüfungsamt“
	1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Geschäftsbereich 0 – Amt 005 „Presseamt“
	1114 Personalaus- und fortbildung	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
	1115 Personalbetreuung und -abrechnung	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
	1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	1119 Recht	Geschäftsbereich 0 – Amt 004 „Rechtsamt“
	1120 Zentraleinkauf	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
	1121 Personalmanagement und Organisation	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
	1122 Bürgerbüros	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 003 „Bürgeramt“
	1123 ServiceCenter	Geschäftsbereich 4 – Amt 405 „ServiceCenter und Straßenverkehrsamt“
	1124 Konferenzservice	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
1125 Grundstücksmanagement	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“	
1126 GMW / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“	
1127 Fördermittelmanagement	Geschäftsbereich 4 – Ressort 401 „Zentrales Fördermanagement“	

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Innere Verwaltung	1128 Personalnebenkosten	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
	1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
	1134 Mitgliedschaften	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
	1135 Kaufabwicklung Grundstücke	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	1136 Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städtedreieck	Geschäftsbereich 0 – Stabsstelle 000.4 „Gleichstellungsstelle für Frau und Mann“
	1137 Informationstechnik	Geschäftsbereich 4 – Amt 402 „Amt für Informationstechnik und Digitalisierung“
	1138 BGA Informationstechnik	Geschäftsbereich 4 – Amt 402 „Amt für Informationstechnik und Digitalisierung“
	1139 Zentrale IT-Dienste	Geschäftsbereich 4 – Amt 402 „Amt für Informationstechnik und Digitalisierung“
	1140 IT-Kundenservice	Geschäftsbereich 4 – Amt 402 „Amt für Informationstechnik und Digitalisierung“
	1141 Digitalisierung	Geschäftsbereich 4 – Amt 402 „Amt für Informationstechnik und Digitalisierung“
1142 Stabsstelle Gesundheit, Arbeitssh., AMD	Geschäftsbereich 4 – Geschäftsbereichsbüro 400	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	613,13		640,79	683,16	683,16	683,16	683,16	683,16
Vollzeitkräfte	567,92		584,99	628,49	628,49	628,49	628,49	628,49
Stellenplan	587,96							

Produktbereich 11									
Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.447.542	-3.356.184	-1.363.979	-3.457.392	-2.800.021	-1.581.034	-348.286	-200.056
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-117.710	-85.961	-147.350	-146.350	-146.350	-146.350	-146.350	-146.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.697.686	-997.677	-1.632.000	-1.575.000	-1.575.000	-1.575.000	-1.575.000	-1.575.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.542.655	-14.696.204	-12.657.200	-13.815.600	-13.785.600	-13.357.100	-13.284.600	-13.294.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.080.829	-20.090.448	-13.740.900	-14.792.340	-14.792.340	-14.642.340	-15.142.340	-15.142.340
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-2.055						
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-40.886.421	-39.228.529	-29.541.429	-33.786.682	-33.099.311	-31.301.824	-30.496.576	-30.358.346
11	- Personalaufwendungen	48.462.531	49.996.734	45.241.082	50.552.857	49.864.245	50.757.637	51.531.254	52.148.802
12	- Versorgungsaufwendungen	46.010.375	45.757.736	28.402.176	42.923.400	43.933.000	44.483.000	44.983.000	45.543.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.187.401	7.412.850	7.241.169	10.037.465	9.633.578	9.502.128	9.512.954	9.599.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.339.703	3.338.579	1.546.238	3.027.005	2.604.251	2.047.282	913.140	620.417
15	- Transferaufwendungen	1.251.395	1.253.384	1.415.600	1.080.500	1.088.000	1.094.850	1.100.703	1.105.559
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.216.919	16.465.579	13.751.055	14.246.162	14.112.741	13.937.534	13.829.432	13.915.565
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.468.325	124.224.862	97.597.320	121.867.390	121.235.815	121.822.430	121.870.483	122.932.723
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	82.581.903	84.996.333	68.055.891	88.080.708	88.136.503	90.520.606	91.373.907	92.574.377
19	+ Finanzerträge	-3.705.447	-5.803.803	-5.900.000	-5.800.000	-5.900.000	-6.000.000	-6.000.000	-4.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		274.506						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.705.447	-5.529.297	-5.900.000	-5.800.000	-5.900.000	-6.000.000	-6.000.000	-4.000.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	78.876.457	79.467.036	62.155.891	82.280.708	82.236.503	84.520.606	85.373.907	88.574.377
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	78.876.457	79.467.036	62.155.891	82.280.708	82.236.503	84.520.606	85.373.907	88.574.377
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-38.704.111	-42.132.338	-39.246.406	-39.538.427	-39.077.085	-39.748.084	-39.944.999	-40.152.693
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.030.684	4.310.178	4.825.673	4.724.817	4.724.817	4.724.817	4.724.817	4.724.817
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	44.203.030	41.644.876	27.735.158	47.467.097	47.884.235	49.497.339	50.153.725	53.146.500

Produktbereich 11											
Teilfinanzplan A		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.139.305	-5.452.994		-180.000		-86.000				
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-3.886.382	-3.814.779	-6.400.000	-4.800.000		-8.800.000		-3.500.000	-4.000.000	-2.500.000
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-5.424									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.031.111	-9.267.774	-6.400.000	-4.980.000		-8.886.000		-3.500.000	-4.000.000	-2.500.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	745.587	1.886.287	100.000	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000
8	- Baumaßnahmen	192.308	280.377	3.900.000	3.900.000		3.800.000		1.500.000		
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.268.185	6.002.036	3.743.150	5.826.900	735.000	5.877.600	800.000	5.281.600	4.976.600	4.656.600
10	- Erwerb von Finanzanlagen	32.000.000									
11	- Aktivierbare Zuwendungen								110.000		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.206.080	8.168.701	7.743.150	9.926.900	735.000	9.877.600	800.000	7.091.600	5.176.600	4.856.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	29.174.968	-1.099.073	1.343.150	4.946.900	735.000	991.600	800.000	3.591.600	1.176.600	2.356.600

PRODUKTBEREICH 12

Sicherheit und Ordnung

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 12:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Sicherheit und Ordnung	1201 Ordnungsangelegenheiten	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 302 „Ordnungsamt“
	1202 Öffentliche Toilettenanlagen	Geschäftsbereich 1 – Ressort 104 „Straßen und Verkehr“
	1203 Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 003 „Bürgeramt“
	1204 Verkehrsangelegenheiten	Geschäftsbereich 1 – Ressort 104 „Straßen und Verkehr“
	1207 Einwohner- und Personensandwesen	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 003 „Bürgeramt“
	1209 Regelung des Aufenthalts von Ausländern	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 204 „Zuwanderung u. Integration“
	1210 Statistik	Geschäftsbereich 1 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“
	1211 Wahlen	Geschäftsbereich 1 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“
	1212 Brandschutz	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 304 „Feuerwehr“
	1213 Abwehr von Großschadenseignissen	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 304 „Feuerwehr“
	1214 Rettungsdienst	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 304 „Feuerwehr“
	1215 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 302 „Ordnungsamt“
	1216 KFZ-Angelegenheiten	Geschäftsbereich 4 – Amt 405 „ServiceCenter und Straßenverkehrsamt“

Personalkennzahlen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Mitarbeiter	780,80		786,16	859,39	876,39	876,39	876,39	876,39
Vollzeitkräfte	738,20		754,53	813,59	830,60	830,60	830,60	830,60
Stellenplan	755,11							

Produktbereich Teilergebnisplan		12	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.178.369	-3.897.054	-638.834	-1.430.459	-1.327.092	-1.225.988	-1.076.959	-1.000.093
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.983.424	-37.458.005	-32.702.610	-37.937.180	-38.527.100	-38.303.260	-38.728.700	-39.079.260
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.010.298	-990.428	-862.700	-860.700	-860.700	-860.700	-860.700	-860.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.625.279	-1.454.401	-1.018.500	-885.500	-1.615.500	-1.115.500	-885.500	-885.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.983.863	-9.608.059	-11.527.675	-13.559.175	-14.058.375	-14.057.594	-14.049.000	-14.049.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-710	-3.599						
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	=	Ordentliche Erträge	-41.781.943	-53.411.546	-46.750.319	-54.673.014	-56.388.767	-55.563.042	-55.600.859	-55.874.553
11	-	Personalaufwendungen	49.299.725	48.757.005	58.084.754	63.167.257	64.037.847	64.425.811	65.131.874	65.822.724
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.232.106	8.644.332	8.030.147	8.915.548	9.060.957	8.796.752	8.702.717	8.789.941
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.936.855	3.865.046	2.128.620	3.598.183	3.178.383	2.834.832	2.232.234	1.703.202
15	-	Transferaufwendungen	920.455	897.850	1.043.500	1.048.000	1.048.000	1.048.000	1.048.000	1.048.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.557.716	17.499.826	14.028.216	19.512.537	19.332.537	19.330.885	19.382.504	19.444.651
17	=	Ordentliche Aufwendungen	75.946.856	79.664.058	83.315.237	96.241.525	96.657.724	96.436.280	96.497.329	96.808.517
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	34.164.914	26.252.512	36.564.918	41.568.511	40.268.957	40.873.238	40.896.471	40.933.964
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	34.164.914	26.252.512	36.564.918	41.568.511	40.268.957	40.873.238	40.896.471	40.933.964
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	34.164.914	26.252.512	36.564.918	41.568.511	40.268.957	40.873.238	40.896.471	40.933.964
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-366.602	-398.115	-325.225	-317.900	-317.900	-317.900	-317.900	-317.900
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.750.733	9.545.410	8.669.285	8.925.147	8.838.221	9.034.554	9.076.566	9.112.729
29	=	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	43.549.045	35.399.807	44.908.977	50.175.758	48.789.278	49.589.892	49.655.137	49.728.793

Produktbereich 12											
Teilfinanzplan A		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.854.079	-2.555.089	-463.500	-824.229		-700.389		-709.290	-806.040	-595.125
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-135.714	-63.773	-7.000							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.989.792	-2.618.862	-470.500	-824.229		-700.389		-709.290	-806.040	-595.125
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen						400.000		800.000		
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.595.710	6.064.601	6.449.805	7.478.500	7.924.800	6.659.300	750.000	6.722.975	7.946.135	6.709.327
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.595.710	6.064.601	6.449.805	7.478.500	7.924.800	7.059.300	750.000	7.522.975	7.946.135	6.709.327
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	2.605.918	3.445.739	5.979.305	6.654.271	7.924.800	6.358.911	750.000	6.813.685	7.140.095	6.114.202

PRODUKTBEREICH 21

Schulträgeraufgaben

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 21:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Schulträger- aufgaben	2104 Medienzentrum	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 206 „Schulen“
	2105 Betreuungsangebote	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 206 „Schulen“
	2106 Schülerbeförderung	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 206 „Schulen“
	2111 Grundschulen	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 206 „Schulen“
	2112 Hauptschulen	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 206 „Schulen“
	2113 Realschulen	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 206 „Schulen“
	2114 Gymnasien	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 206 „Schulen“
	2115 Gesamtschulen	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 206 „Schulen“
	2116 Förderschulen	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 206 „Schulen“
	2117 Berufskollegs	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 206 „Schulen“

Personalkennzahlen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Mitarbeiter	144,15		161,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00
Vollzeitkräfte	110,13		104,12	111,85	111,85	111,85	111,85	111,85
Stellenplan	114,12							

Produktbereich 21		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Teilergebnisplan		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.638.259	-15.903.470	-14.243.171	-18.133.271	-18.527.371	-18.010.461	-18.468.659	-18.660.846
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.164.761	-2.366.313	-3.148.700	-2.697.000	-2.757.000	-2.817.000	-2.877.000	-2.937.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.769.704	-3.733.112	-3.754.800	-3.754.800	-3.754.800	-3.754.800	-3.754.800	-3.754.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.261.005	-27.104	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-62.445	-70.648	-24.933	-23.009	-20.908	-20.677	-20.295	-19.833
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-22.896.174	-22.100.646	-21.191.604	-24.628.080	-25.080.080	-24.622.938	-25.140.753	-25.392.479
11	- Personalaufwendungen	6.058.405	6.242.647	6.377.332	7.110.985	7.100.501	7.142.651	7.243.756	7.346.929
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.041.238	31.877.293	37.036.525	37.331.925	38.083.425	38.814.256	39.554.919	40.346.138
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.607.109	3.454.350	1.489.830	1.917.556	1.580.708	1.233.598	966.904	774.283
15	- Transferaufwendungen	17.648.934	17.378.020	18.097.500	21.428.900	22.458.900	22.641.489	23.739.097	24.471.721
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.562.894	39.368.008	39.419.215	39.809.624	39.910.124	40.082.967	40.158.055	40.233.571
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.918.579	98.320.318	102.420.402	107.598.989	109.133.658	109.914.962	111.662.731	113.172.642
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	75.022.405	76.219.672	81.228.798	82.970.909	84.053.578	85.292.023	86.521.978	87.780.163
19	+ Finanzerträge	-46.933	-13.279	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-46.933	-13.279	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	74.975.472	76.206.393	81.127.298	82.869.409	83.952.078	85.190.523	86.420.478	87.678.663
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	74.975.472	76.206.393	81.127.298	82.869.409	83.952.078	85.190.523	86.420.478	87.678.663
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-196.393	-252.005	-161.916	-161.916	-161.916	-161.916	-161.916	-161.916
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.202.246	4.646.688	4.257.342	4.172.442	4.122.357	4.281.019	4.330.485	4.373.573
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	78.981.324	80.601.075	85.222.724	86.879.935	87.912.518	89.309.626	90.589.047	91.890.320

Produktbereich Teilfinanzplan A		21		Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018								
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.994.876	-3.464.885	-2.780.000	-3.898.450	-7.198.450		-7.198.900	-7.199.300	-7.199.800
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.994.876	-3.464.885	-2.780.000	-3.898.450	-7.198.450		-7.198.900	-7.199.300	-7.199.800
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	417.641	1.032.197	2.000.000	2.000.000					
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.647.828	2.182.662	3.150.349	4.250.349	8.090.349		7.920.799	7.921.199	7.921.699
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.065.469	3.214.859	5.150.349	6.250.349	8.090.349		7.920.799	7.921.199	7.921.699
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	70.592	-250.027	2.370.349	2.351.899	891.899		721.899	721.899	721.899

PRODUKTBEREICH 25

Kultur und Wissenschaft

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 25:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Kultur und Wissenschaft	2501 Kulturförderung	Geschäftsbereich 2.2 – Geschäftsbereichsbüro 200.2 – „Kulturbüro 200.KB“
	2502 KULTURsekretariat NRW	Geschäftsbereich 2.2 – Geschäftsbereichsbüro 200.2 – „KULTURsekretariat 200.KS“
	2503 Musik- / Kunstschule	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 212 „Bergische Musikschule“
	2504 Bibliothek	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 214 „Stadtbibliothek“
	2505 Archiv	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 213 „Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur“
	2506 Theater und Konzerte	Geschäftsbereich 2.2 – Geschäftsbereichsbüro 200.2
	2509 Von der Heydt-Museum	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 214
	2510 Historisches Zentrum	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 213 „Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur“
	Zuschuss Bergische Volks-	
	2512 hochschule (Zweckverband)	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
2513 Tierpark	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 215 „Zoologischer Garten“	

Personalkennzahlen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Mitarbeiter	267,40		263,40	268,40	270,40	270,40	270,40	270,40
Vollzeitkräfte	225,61		216,02	226,02	228,02	228,02	228,02	228,02
Stellenplan	264,70							

Produktbereich 25		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Teilergebnisplan									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.726.486	-1.638.118	-1.467.760	-2.358.769	-3.517.148	-8.296.210	-12.447.695	-13.020.725
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.139.145	-6.150.390	-6.708.100	-6.686.300	-6.873.800	-6.889.800	-6.874.800	-6.886.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-642.374	-629.424	-491.051	-906.156	-904.773	-909.355	-922.498	-935.928
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-232.310	-365.666	-134.509	-135.548	-135.334	-133.678	-133.156	-131.550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-8.740.314	-8.783.598	-8.801.420	-10.086.773	-11.431.055	-16.229.043	-20.378.149	-20.975.003
11	- Personalaufwendungen	14.651.536	15.245.750	13.740.358	15.802.464	15.880.817	15.951.304	16.159.808	16.372.073
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.224.408	6.392.147	6.532.243	6.752.385	6.825.820	6.956.816	7.037.930	7.131.853
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.223.661	1.257.491	1.118.525	1.082.091	991.006	972.668	894.504	880.241
15	- Transferaufwendungen	23.486.070	22.682.827	23.678.900	24.848.520	26.271.537	31.437.344	35.875.379	36.696.427
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.921.450	8.278.469	7.789.300	7.925.490	8.484.115	8.582.477	8.678.895	8.778.621
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.507.125	53.856.684	52.859.326	56.410.950	58.453.294	63.900.608	68.646.516	69.859.215
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	44.766.810	45.073.087	44.057.906	46.324.176	47.022.239	47.671.565	48.268.367	48.884.212
19	+ Finanzerträge	-3.759	-8	-38	-38	-38	-38	-38	-38
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	144							
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.615	-8	-38	-38	-38	-38	-38	-38
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	44.763.196	45.073.079	44.057.868	46.324.139	47.022.201	47.671.528	48.268.329	48.884.174
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	44.763.196	45.073.079	44.057.868	46.324.139	47.022.201	47.671.528	48.268.329	48.884.174
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.276.849	2.622.472	2.565.342	2.161.549	2.104.124	2.168.531	2.184.819	2.197.790
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	47.040.045	47.695.551	46.623.210	48.485.687	49.126.325	49.840.058	50.453.148	51.081.965

Produktbereich Teilfinanzplan A	25	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-683.341	-938.165	-613.150	-663.200		-463.200		-466.500	-470.000	-473.500
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-1.734	-3.630	-150							
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-685.075	-941.795	-613.300	-663.200		-463.200		-466.500	-470.000	-473.500
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	110.766		1.150.000	1.150.000	900.000	1.700.000	700.000	2.000.000	1.650.000	2.000.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	531.886	586.757	1.076.450	1.111.450		621.450		594.476	568.001	631.527
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen	134.614	250.000	300.000	220.000		220.000		220.000	220.000	220.000
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	777.266	836.757	2.526.450	2.481.450	900.000	2.541.450	700.000	2.814.476	2.438.001	2.851.527
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	92.191	-105.038	1.913.150	1.818.250	900.000	2.078.250	700.000	2.347.976	1.968.001	2.378.027

PRODUKTBEREICH 31

Soziale Leistungen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 31:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Soziale Leistungen	3101 Unterstützung von Senioren	Geschäftsbereich 2.1 – Geschäftsbereichsbüro 200.1
	3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	3103 Grundsicherung SGB II	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	3104 Leistungen nach dem BaföG	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 206 „Schulen“
	3105 Hilfen nach AsylBLG	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 204 „Zuwanderung und Integration“
	3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	Geschäftsbereich 1 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	3107 Hilfen bei Wohnproblemen	Geschäftsbereich 1 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	3108 Hilfen für Wohnungslose	Geschäftsbereich 1 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 204 „Zuwanderung und Integration“
	3110 Schwerbehindertenversorgung	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	3111 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht	Geschäftsbereich 2.1 – Amt 305 „Gesundheitsamt“
	3112 Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 208 „Kinder, Jugend und Familie“
	3114 Sonstige soziale Leistungen	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	3115 Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 204 „Zuwanderung und Integration“
	3116 Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 204 „Zuwanderung und Integration“
	3117 Hilfen z.Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	3118 Grundsicherung i.Alter (4. Kap. SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	3119 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	3120 Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	3121 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	3122 Hilfe bes. soz. Schwierigk. (8.Kap.SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	3123 Hilfe and. Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	300,77		295,32	333,46	333,46	333,46	333,46	333,46
Vollzeitkräfte	276,34		272,67	303,72	303,72	303,72	303,72	303,72
Stellenplan	262,17							

Produktbereich	31	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Teilergebnisplan		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben								
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.050.856	-5.627.424	-4.329.116	-5.205.791	-4.844.672	-4.799.180	-4.796.776	-4.790.216
3 +	Sonstige Transfererträge	-8.227.761	-10.618.456	-8.113.050	-7.461.250	-7.461.250	-7.461.250	-7.461.250	-7.461.250
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.098.204	-2.787.728	-2.656.500	-1.971.500	-1.841.500	-1.841.500	-1.841.500	-1.841.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.623	-55.254	-15.500	-32.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-165.757.985	-175.305.904	-171.689.553	-190.633.253	-187.320.853	-188.130.553	-190.592.153	-193.033.053
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-572.533	-592.889	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350
8 +	Aktivierete Eigenleistungen								
9 +/-	Bestandsveränderungen								
10 =	Ordentliche Erträge	-182.711.964	-194.987.656	-186.817.069	-205.317.144	-201.497.125	-202.261.333	-204.720.529	-207.154.869
11 -	Personalaufwendungen	18.231.260	18.836.439	17.886.869	20.879.922	20.857.144	20.997.524	21.275.592	21.555.050
12 -	Versorgungsaufwendungen								
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.639.642	12.921.576	17.386.546	17.007.067	17.094.774	17.419.160	17.597.158	17.777.006
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	126.357	122.485	32.054	39.839	37.310	36.878	34.139	27.243
15 -	Transferaufwendungen	185.866.618	193.447.011	196.393.056	210.624.478	212.230.178	218.901.635	222.794.121	226.767.323
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.900.921	144.321.838	147.943.536	145.616.287	146.885.987	148.387.921	150.101.291	151.818.555
17 =	Ordentliche Aufwendungen	363.764.799	369.649.349	379.642.061	394.167.593	397.105.392	405.743.119	411.802.301	417.945.176
18 =	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	181.052.835	174.661.693	192.824.993	188.850.449	195.608.268	203.481.786	207.081.772	210.790.307
19 +	Finanzerträge	-32.641	-8.585	-76.575	-76.575	-76.575	-76.575	-76.575	-76.575
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	291		600					
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-32.349	-8.585	-75.975	-76.575	-76.575	-76.575	-76.575	-76.575
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	181.020.486	174.653.108	192.749.018	188.773.874	195.531.693	203.405.211	207.005.197	210.713.732
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	181.020.486	174.653.108	192.749.018	188.773.874	195.531.693	203.405.211	207.005.197	210.713.732
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-228.535		-228.537	-47.551	-47.551	-47.551	-47.551	-47.551
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.291.372	4.320.245	4.119.477	4.037.032	3.967.905	4.091.199	4.121.179	4.142.944
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	185.083.322	178.973.352	196.639.958	192.763.356	199.452.047	207.448.860	211.078.825	214.809.126

Produktbereich Teilfinanzplan A	31	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-123.134	-111.294								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.134	-111.294								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.955	110.496	93.000	93.000		93.000		93.000	93.000	93.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.955	110.496	93.000	93.000		93.000		93.000	93.000	93.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-179	-798	93.000	93.000		93.000		93.000	93.000	93.000

PRODUKTBEREICH 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 36:

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

Personalkennzahlen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Mitarbeiter	1.083,16		1.214,49	1.254,29	1.305,29	1.314,29	1.314,29	1.314,29
Vollzeitkräfte	968,82		1.079,87	1.103,94	1.148,94	1.156,44	1.156,44	1.156,44
Stellenplan	1.022,81							

Produktbereich 36		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Teilergebnisplan									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.834.014	-62.573.637	-57.647.065	-70.650.670	-73.012.907	-75.075.584	-76.061.627	-77.623.585
3	+ Sonstige Transfererträge	-3.202.245	-3.348.285	-2.450.000	-2.950.000	-2.950.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.211.934	-9.760.929	-10.488.150	-9.524.250	-8.643.250	-9.019.150	-9.415.750	-9.784.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.207.891	-2.373.986	-2.457.000	-2.529.000	-2.590.000	-2.680.000	-2.735.000	-2.785.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.165.336	-14.412.921	-17.673.500	-10.598.500	-10.573.500	-9.073.500	-9.073.500	-9.073.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.436.098	-26.232	-305.979	-306.114	-305.826	-305.779	-305.499	-305.472
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-88.057.519	-92.495.990	-91.021.694	-96.558.534	-98.075.482	-99.604.014	-101.041.376	-103.022.207
11	- Personalaufwendungen	56.539.430	58.913.613	64.340.193	69.706.029	72.360.776	73.055.052	74.127.799	75.222.319
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.746.824	13.386.787	14.259.912	15.085.823	15.561.308	16.241.273	16.341.274	16.703.984
14	- Bilanzielle Abschreibungen	438.120	504.129	277.889	379.248	341.121	311.045	255.332	220.315
15	- Transferaufwendungen	150.121.440	160.036.723	159.684.437	175.029.530	182.686.980	188.789.149	193.332.106	198.477.926
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.680.655	11.289.397	10.228.052	10.284.933	10.363.033	10.586.450	10.595.309	10.604.204
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.526.468	244.130.649	248.790.484	270.485.563	281.313.217	288.982.969	294.651.819	301.228.747
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	140.468.950	151.634.659	157.768.790	173.927.028	183.237.735	189.378.955	193.610.443	198.206.539
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	140.468.950	151.634.659	157.768.790	173.927.028	183.237.735	189.378.955	193.610.443	198.206.539
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	140.468.950	151.634.659	157.768.790	173.927.028	183.237.735	189.378.955	193.610.443	198.206.539
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.682.857	7.755.992	6.735.167	7.220.457	7.204.947	7.507.280	7.580.500	7.650.356
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	147.151.806	159.390.651	164.503.957	181.147.486	190.442.682	196.886.235	201.190.942	205.856.895

Produktbereich Teilfinanzplan A		36		Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018								
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.230.465	-1.506.515	-770.600	-848.000		-930.000		-1.147.000	-1.004.000	-1.131.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-4.840								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.230.465	-1.511.355	-770.600	-848.000		-930.000		-1.147.000	-1.004.000	-1.131.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen	702.330	1.133.891	811.800	868.000		950.000		1.167.000	1.024.000	1.151.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	276.604	741.450	586.400	530.400		737.300		911.800	1.072.300	882.900
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	978.934	1.875.342	1.398.200	1.398.400		1.687.300		2.078.800	2.096.300	2.033.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-251.531	363.987	627.600	550.400		757.300		931.800	1.092.300	902.900

PRODUKTBEREICH 41

Gesundheitsdienste

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 41:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
----------------	----------------	---

**Gesundheits-
dienste**

4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde
Geschäftsbereich 2.1 – Amt 305 „Gesundheitsamt“

Personalkennzahlen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Mitarbeiter	60,96		65,20	67,56	67,56	67,56	67,56	67,56
Vollzeitkräfte	47,56		48,54	50,87	50,87	50,87	50,87	50,87
Stellenplan	51,53							

Produktbereich 41		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Teilergebnisplan									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.695	-68.386	-56.348	-59.791	-59.344	-59.164	-58.885	-58.229
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-188.699	-186.276	-236.500	-246.500	-246.500	-246.500	-246.500	-246.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49	-17	-500	-500	-500	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-185.519	-141.114	-161.500	-217.550	-217.550	-217.550	-217.550	-217.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.736	-8.255	-200	-200	-200	-200	-200	-200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-445.698	-404.048	-455.048	-524.541	-524.094	-523.914	-523.635	-522.979
11	- Personalaufwendungen	3.247.140	3.364.787	2.947.297	3.232.286	3.227.245	3.246.042	3.293.095	3.340.922
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.229	240.334	328.854	409.157	412.017	416.652	421.503	426.422
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.783	19.110	8.013	13.144	12.697	12.517	12.169	9.590
15	- Transferaufwendungen	183.850	188.040	183.850	188.040	188.040	189.916	191.820	193.741
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.607	336.457	333.041	329.708	329.708	330.106	330.503	330.901
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.011.609	4.148.729	3.801.055	4.172.336	4.169.707	4.195.233	4.249.089	4.301.576
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.565.910	3.744.681	3.346.007	3.647.794	3.645.613	3.671.319	3.725.454	3.778.598
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.565.910	3.744.681	3.346.007	3.647.794	3.645.613	3.671.319	3.725.454	3.778.598
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.565.910	3.744.681	3.346.007	3.647.794	3.645.613	3.671.319	3.725.454	3.778.598
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464.168	535.610	497.759	469.723	462.686	473.551	476.742	479.261
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.030.079	4.280.290	3.843.766	4.117.517	4.108.299	4.144.870	4.202.196	4.257.859

Produktbereich Teilfinanzplan A	41	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.806	-19.016								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.806	-19.016								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.806	19.016	7.600	54.000		7.600		7.600	7.600	7.600
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.806	19.016	7.600	54.000		7.600		7.600	7.600	7.600
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			7.600	54.000		7.600		7.600	7.600	7.600

PRODUKTBEREICH 42

Sportförderung

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 42:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Sport- förderung	4201 Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 209 „Sport- und Bäderamt“
	4202 Sportförderung	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 209 „Sport- und Bäderamt“
	4203 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 209 „Sport- und Bäderamt“
	4204 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 209 „Sport- und Bäderamt“

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	117,00		112,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
Vollzeitkräfte	110,13		104,05	104,05	104,05	104,05	104,05	104,05
Stellenplan	119,14							

Produktbereich 42		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Teilergebnisplan									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-774.434	-540.463	-640.610	-500.869	-2.594.467	-2.584.266	-554.537	-502.545
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.617	-22.355	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.619.742	-2.620.953	-2.914.700	-2.924.200	-2.924.200	-2.924.200	-2.950.200	-2.976.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-364.417	-506.641	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.895	-87.916	-13.151	-204.307	-158.337	-158.337	-154.079	-118.489
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-3.800.105	-3.778.327	-3.897.461	-3.958.376	-6.006.004	-5.995.803	-3.987.816	-3.926.734
11	- Personalaufwendungen	6.049.037	6.189.574	6.298.555	6.600.405	6.589.620	6.627.130	6.723.501	6.821.551
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.533.240	7.687.660	7.963.351	8.094.751	8.186.952	8.295.711	8.436.766	8.580.492
14	- Bilanzielle Abschreibungen	808.290	847.812	601.575	894.482	791.629	718.014	662.565	570.117
15	- Transferaufwendungen	781.283	2.329.405	890.350	757.750	2.847.750	2.852.107	856.501	860.942
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.688.041	10.849.483	11.655.690	11.657.890	11.660.090	11.664.163	11.666.052	11.667.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.859.892	27.903.934	27.409.521	28.005.278	30.076.041	30.157.125	28.345.385	28.501.062
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	22.059.787	24.125.607	23.512.059	24.046.902	24.070.036	24.161.323	24.357.569	24.574.327
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	22.059.787	24.125.607	23.512.059	24.046.902	24.070.036	24.161.323	24.357.569	24.574.327
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	22.059.787	24.125.607	23.512.059	24.046.902	24.070.036	24.161.323	24.357.569	24.574.327
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.110.389	1.336.764	1.133.766	1.012.100	988.007	1.034.506	1.048.783	1.060.372
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	23.170.176	25.462.372	24.645.825	25.059.002	25.058.043	25.195.828	25.406.353	25.634.699

Produktbereich Teilfinanzplan A		42		Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018								
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-525.715	-879.438	-535.000	-1.536.000		-760.000		-760.000	-760.000	-760.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-2.080	-5.280								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-527.795	-884.718	-535.000	-1.536.000		-760.000		-760.000	-760.000	-760.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen	395.878	768.253	1.040.000	1.246.000		660.000		910.000	660.000	660.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	146.596	196.942	232.750	207.750		207.750		207.830	207.910	207.990
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen				190.000						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	542.474	965.195	1.272.750	1.643.750		867.750		1.117.830	867.910	867.990
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	14.679	80.477	737.750	107.750		107.750		357.830	107.910	107.990

PRODUKTBEREICH 51

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 51:

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

Personalkennzahlen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Mitarbeiter	163,19		158,24	160,15	160,15	160,15	160,15	160,15
Vollzeitkräfte	149,28		143,39	143,51	143,51	143,51	143,51	143,51
Stellenplan	156,83							

Produktbereich 51		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Teilergebnisplan									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.490.538	-9.588.823	-21.726.042	-27.253.942	-18.468.998	-15.443.158	-1.870.040	-894.028
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-881.886	-790.985	-665.000	-1.090.940	-1.327.150	-957.430	-998.510	-977.970
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-947.235	-863.717	-780.000	-792.780	-799.860	-788.770	-790.000	-789.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.042		-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-180	-913						
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-8.322.883	-11.244.438	-23.171.542	-29.138.162	-20.596.508	-17.189.858	-3.659.050	-2.661.898
11	- Personalaufwendungen	11.339.223	11.083.843	9.578.490	10.050.246	10.070.921	10.149.938	10.280.916	10.411.538
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.476.590	2.849.435	3.268.419	5.059.222	4.558.123	3.884.350	3.257.382	2.453.354
14	- Bilanzielle Abschreibungen	147.852	127.574	61.999	78.723	66.213	60.996	46.067	30.194
15	- Transferaufwendungen	4.896.725	8.473.227	20.417.474	24.794.625	16.420.875	13.464.750	278.750	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	650.219	724.909	710.453	746.086	911.086	950.747	737.899	740.646
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.510.609	23.258.988	34.036.835	40.728.903	32.027.219	28.510.781	14.601.013	13.645.732
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	11.187.726	12.014.550	10.865.293	11.590.741	11.430.711	11.320.924	10.941.963	10.983.835
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	11.187.726	12.014.550	10.865.293	11.590.741	11.430.711	11.320.924	10.941.963	10.983.835
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	11.187.726	12.014.550	10.865.293	11.590.741	11.430.711	11.320.924	10.941.963	10.983.835
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-58.194		-173.880	-173.880	-173.880	-173.880	-173.880	-173.880
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.482.293	1.780.043	1.626.282	1.501.496	1.467.910	1.503.032	1.510.278	1.518.776
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	12.611.825	13.794.593	12.317.695	12.918.357	12.724.741	12.650.076	12.278.360	12.328.730

Produktbereich 51 Teilfinanzplan A	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-15.634.589	-9.292.371	-14.293.700	-11.267.680		-8.766.300		-7.425.600	-9.017.000	-11.476.000
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-3.749	-1.000								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen		-1.080								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.638.337	-9.294.451	-14.293.700	-11.267.680		-8.766.300		-7.425.600	-9.017.000	-11.476.000
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		354.841	1.460.000	1.164.700		331.600				
8 - Baumaßnahmen	24.187.312	17.623.101	25.226.500	18.599.600	3.430.000	14.307.500	4.700.000	11.682.000	20.432.000	14.345.000
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	217.958	1.636	123.000	122.500		123.000		173.000	123.000	123.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen		1.223								
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.405.269	17.980.802	26.809.500	19.886.800	3.430.000	14.762.100	4.700.000	11.855.000	20.555.000	14.468.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	8.766.932	8.686.351	12.515.800	8.619.120	3.430.000	5.995.800	4.700.000	4.429.400	11.538.000	2.992.000

PRODUKTBEREICH 52

Bauen und Wohnen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 52:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Bauen und Wohnen	5201 Maßnahmen der Bauaufsicht	Geschäftsbereich 1 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	5202 Baubehördliche Beratung und Information	Geschäftsbereich 1 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege	Geschäftsbereich 1 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	5204 Soziale Wohnraumförderung	Geschäftsbereich 1 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	5206 Wohnraumsicherung und -versorgung	Geschäftsbereich 1 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	5207 Wohnungsmarktbeobachtung	Geschäftsbereich 1 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“

Personalkennzahlen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Mitarbeiter	73,61		75,72	76,11	76,11	76,11	76,11	76,11
Vollzeitkräfte	67,28		68,92	68,93	68,93	68,93	68,93	68,93
Stellenplan	71,39							

Produktbereich 52		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Teilergebnisplan									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.135	-54.589	-52.233	-52.481	-52.186	-52.088	-52.078	-52.017
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.278.702	-2.283.761	-2.043.800	-2.170.000	-2.170.000	-2.170.000	-2.170.000	-2.170.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100.718	-296.944	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-50.666	-50.050	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-3.489.221	-2.685.343	-2.175.033	-2.301.481	-2.301.186	-2.301.088	-2.301.078	-2.301.017
11	- Personalaufwendungen	4.732.665	4.744.537	4.847.061	4.830.860	4.831.043	4.870.238	4.932.055	4.993.503
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.869	277.703	219.931	233.580	237.526	241.651	245.857	250.149
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.806	10.403	1.510	1.888	1.593	1.495	1.478	1.401
15	- Transferaufwendungen	20.328	10.400	21.150	21.150	21.150	21.150	21.150	21.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.821	385.400	401.643	415.919	370.919	416.970	372.014	419.097
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.393.490	5.428.443	5.491.295	5.503.396	5.462.230	5.551.503	5.572.554	5.685.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.904.269	2.743.100	3.316.262	3.201.916	3.161.044	3.250.415	3.271.476	3.384.283
19	+ Finanzerträge	-328	-1	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-328	-1	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.903.941	2.743.099	3.315.112	3.200.766	3.159.894	3.249.265	3.270.326	3.383.133
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.903.941	2.743.099	3.315.112	3.200.766	3.159.894	3.249.265	3.270.326	3.383.133
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	925.984	964.514	846.869	815.190	805.739	821.397	825.533	828.658
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.829.925	3.707.613	4.161.981	4.015.956	3.965.633	4.070.663	4.095.859	4.211.791

Produktbereich Teilfinanzplan A	52	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.860	-879								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.860	-879								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.860	879		15.000						
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.860	879		15.000						
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				15.000						

PRODUKTBEREICH 53

Ver- und Entsorgung

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 53:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Ver- und Entsorgung	5301 Versorgung	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5302 Abfallwirtschaft	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5303 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5304 Koordinierung Abfallwirtschaft	Geschäftsbereich 1 – Ressort 106 „Umweltschutz“
	5305 Sonstige Abwasserwirtschaft	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	2,09		4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45
Vollzeitkräfte	2,26		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellenplan	3,40							

Produktbereich 53		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Teilergebnisplan									
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben								
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000	-758	-877	-586	-520	-285	-61	
3 +	Sonstige Transfererträge								
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.845.205	-31.845.085	-30.680.000	-32.054.148	-32.504.148	-32.964.148	-32.964.148	-32.964.148
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-17.567.372	-18.407.851	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen								
9 +/-	Bestandsveränderungen								
10 =	Ordentliche Erträge	-49.413.577	-50.253.694	-47.680.877	-49.054.734	-49.504.668	-49.964.433	-49.964.209	-49.964.148
11 -	Personalaufwendungen	305.215	228.909	232.329	242.601	242.446	244.172	247.453	250.749
12 -	Versorgungsaufwendungen								
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.193.232	1.651.321	692.254	1.616.475	1.616.569	1.617.042	1.617.520	1.618.003
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.135	841	878	586	520	285	62	0
15 -	Transferaufwendungen	77.806	78.740	77.806	84.033	87.172	87.859	90.856	91.547
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.490.397	31.389.138	29.899.821	30.370.026	30.811.387	31.253.213	31.251.748	31.253.611
17 =	Ordentliche Aufwendungen	31.067.785	33.348.949	30.903.087	32.313.721	32.758.095	33.202.571	33.207.638	33.213.910
18 =	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-18.345.791	-16.904.745	-16.777.790	-16.741.013	-16.746.573	-16.761.862	-16.756.571	-16.750.238
19 +	Finanzerträge	-4.704.316	-2.595.356	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-4.704.316	-2.595.356	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-23.050.107	-19.500.101	-18.277.790	-18.241.013	-18.246.573	-18.261.862	-18.256.571	-18.250.238
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-23.050.107	-19.500.101	-18.277.790	-18.241.013	-18.246.573	-18.261.862	-18.256.571	-18.250.238
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	890.209	895.616	954.975	941.909	941.364	942.232	942.467	942.647
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-22.159.898	-18.604.484	-17.322.815	-17.299.103	-17.305.209	-17.319.630	-17.314.105	-17.307.592

PRODUKTBEREICH 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 54:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5401 Öffentliche Verkehrsflächen	Geschäftsbereich 1 – Ressort 104 „Straßen und Verkehr“
	5402 Verkehrstechnik	Geschäftsbereich 1 – Ressort 104 „Straßen und Verkehr“
	5404 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5405 Straßenreinigung und Winterdienst	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5406 Schwebebahnstruktur	Infra- Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“

Personalkennzahlen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Mitarbeiter	130,75		127,70	138,46	138,46	138,46	138,46	138,46
Vollzeitkräfte	127,42		127,99	130,72	130,72	130,72	130,72	130,72
Stellenplan	134,65							

Produktbereich 54		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Teilergebnisplan									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.005.886	-5.692.529	-5.460.141	-5.104.571	-5.522.766	-5.440.839	-5.347.939	-5.291.374
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.622.938	-12.969.707	-12.980.306	-14.480.188	-14.480.286	-15.045.183	-15.045.269	-15.044.620
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.015.597	-15.624.572	-16.040.800	-16.540.800	-16.545.200	-16.545.200	-16.545.200	-16.545.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-665.696	-1.318.270	-727.635	-1.432.835	-1.432.835	-1.432.835	-1.432.835	-1.432.835
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-39.246	-135.861	-3.213	-4.210	-4.210	-4.210	-4.210	-4.210
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-657.348	-713.582	-478.400	-538.000	-538.000	-538.000	-538.000	-538.000
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-33.006.710	-36.454.520	-35.690.494	-38.100.604	-38.523.296	-39.006.267	-38.913.453	-38.856.239
11	- Personalaufwendungen	8.629.402	8.907.420	7.979.006	8.599.522	8.592.281	8.651.135	8.769.490	8.888.700
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.362.917	49.755.160	49.307.584	52.020.786	52.105.836	52.242.867	52.359.875	52.478.497
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.756.782	18.599.978	19.081.212	18.325.196	19.790.785	19.674.729	19.532.080	19.439.456
15	- Transferaufwendungen	1.873.746	1.941.990	1.933.600	1.958.050	1.958.050	1.958.050	1.958.050	1.958.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.786.006	2.996.740	2.933.492	2.921.788	2.925.188	2.951.760	2.978.591	3.005.696
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.408.853	82.201.288	81.234.894	83.825.342	85.372.139	85.478.540	85.598.086	85.770.398
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	48.402.143	45.746.767	45.544.400	45.724.738	46.848.843	46.472.273	46.684.633	46.914.159
19	+ Finanzerträge	-902	-240						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.004.603	838.234	3.973.100	3.973.100	3.973.100	3.973.100	3.973.100	3.973.100
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.003.701	837.994	3.973.100	3.973.100	3.973.100	3.973.100	3.973.100	3.973.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	52.405.844	46.584.761	49.517.500	49.697.838	50.821.943	50.445.373	50.657.733	50.887.259
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	52.405.844	46.584.761	49.517.500	49.697.838	50.821.943	50.445.373	50.657.733	50.887.259
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.462.156	2.757.230	2.805.506	2.692.925	2.630.358	2.732.919	2.750.485	2.761.347
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	54.868.000	49.341.991	52.323.005	52.390.763	53.452.302	53.178.292	53.408.218	53.648.606

Produktbereich Teilfinanzplan A		54		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018										
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.543.521	-5.353.223	-63.300	-3.545.950		-2.792.600				-340.500	-340.500	-340.500
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	171.431	309.090	-500.000	-500.000								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen			-10.000.000									-1.000.000
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.027.367	-685.019	-550.000	-550.000			-550.000			-550.000	-550.000	-550.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		-951										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.399.457	-5.730.103	-11.113.300	-4.595.950			-3.342.600			-890.500	-890.500	-1.890.500
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	- Baumaßnahmen	7.123.516	7.262.677	14.868.100	19.089.900	6.983.200	17.885.700	4.850.000			8.567.500	9.042.500	8.392.500
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	204.845	160.656	377.070	407.070		362.070				542.070	342.070	322.070
10	- Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000		2.500.000				2.500.000	2.500.000	2.500.000
11	- Aktivierbare Zuwendungen	242.304	183.567	184.000	214.000		214.000				214.000	214.000	214.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen												
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.070.665	10.106.901	17.929.170	22.210.970	6.983.200	20.961.770	4.850.000			11.823.570	12.098.570	11.428.570
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	4.671.208	4.376.797	6.815.870	17.615.020	6.983.200	17.619.170	4.850.000			10.933.070	11.208.070	9.538.070

PRODUKTBEREICH 55

Natur- und Landschaftspflege

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 55:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Natur- und Landschaftspflege	5501 Öffentliches Grün	Geschäftsbereich 1 – Ressort 103 „Grünflächen und Forsten“
	5502 Natur und Landschaft	Geschäftsbereich 1 – Ressort 106 „Umweltschutz“
	5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft	Geschäftsbereich 1 – Ressort 103 „Grünflächen und Forsten“
	5504 Gewässerschutz	Geschäftsbereich 1 – Ressort 106 „Umweltschutz“
	5506 Friedhöfe	Geschäftsbereich 1 – Ressort 103 „Grünflächen und Forsten“

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	176,59		173,68	190,68	190,68	190,68	190,68	190,68
Vollzeitkräfte	167,81		166,76	168,76	168,76	168,76	168,76	168,76
Stellenplan	166,87							

Produktbereich 55		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Teilergebnisplan		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-834.822	-1.220.925	-1.301.945	-2.754.980	-3.114.738	-2.130.252	-1.717.867	-1.242.044
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-381.386	-375.941	-346.150	-365.750	-365.750	-365.750	-365.750	-365.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-609.230	-686.009	-632.150	-693.300	-693.300	-693.300	-693.300	-693.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.729.633	-1.465.798	-1.449.010	-1.579.610	-1.604.610	-1.604.610	-1.604.610	-1.604.610
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.625	-121.342	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-3.567.696	-3.870.014	-3.735.055	-5.399.440	-5.784.198	-4.799.712	-4.387.327	-3.911.504
11	- Personalaufwendungen	9.884.095	9.904.033	10.258.369	10.945.493	10.922.509	10.977.857	11.125.931	11.283.027
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.739.323	4.340.912	4.405.624	6.182.994	6.554.617	5.671.703	5.349.606	4.964.174
14	- Bilanzielle Abschreibungen	544.372	577.558	450.798	564.650	524.439	458.679	404.944	350.658
15	- Transferaufwendungen	194.064	149.695	276.900	343.450	341.750	353.169	365.596	367.633
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.960.863	3.010.040	2.763.655	2.909.254	2.970.394	3.041.595	3.114.798	3.186.024
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.322.717	17.982.238	18.155.346	20.945.841	21.313.708	20.503.003	20.360.875	20.151.516
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	13.755.021	14.112.223	14.420.291	15.546.400	15.529.510	15.703.291	15.973.548	16.240.012
19	+ Finanzerträge	-478	-126	-38	-38	-38	-38	-38	-38
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-478	-126	-38	-38	-38	-38	-38	-38
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	13.754.543	14.112.097	14.420.254	15.546.363	15.529.473	15.703.254	15.973.511	16.239.974
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	13.754.543	14.112.097	14.420.254	15.546.363	15.529.473	15.703.254	15.973.511	16.239.974
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-488.495	-487.854	-525.012	-528.216	-528.216	-528.216	-528.216	-528.216
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.255.532	1.540.645	1.375.708	1.385.979	1.369.617	1.375.445	1.369.671	1.357.979
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	14.521.581	15.164.888	15.270.950	16.404.125	16.370.873	16.550.483	16.814.966	17.069.738

Produktbereich Teilfinanzplan A	55	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-647.628	-1.211.332	-804.000	-2.632.000		-2.525.000		-1.604.100	-1.243.300	-818.700
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-27.356	-11.715	-2.500							
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	-409									
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-675.393	-1.223.047	-806.500	-2.632.000		-2.525.000		-1.604.100	-1.243.300	-818.700
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	172.755	631.912	864.000	2.842.000	1.700.000	2.735.000	630.000	1.814.200	1.453.500	1.029.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	517.536	865.955	507.200	1.138.750		886.600		680.100	790.100	870.100
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	690.291	1.497.866	1.371.200	3.980.750	1.700.000	3.621.600	630.000	2.494.300	2.243.600	1.899.100
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	14.898	274.819	564.700	1.348.750	1.700.000	1.096.600	630.000	890.200	1.000.300	1.080.400

PRODUKTBEREICH 56

Umweltschutz

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 56:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Umweltschutz	5601 Lärm, Luft, Klima	Geschäftsbereich 1 – Ressort 106 „Umweltschutz“
	5602 Bodenschutz	Geschäftsbereich 1 – Ressort 106 „Umweltschutz“
	5603 Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts-, und Unternehmensentwicklung	Geschäftsbereich 1 – Ressort 106 „Umweltschutz“
	5604 Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	Geschäftsbereich 1 – Ressort 106 „Umweltschutz“

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	30,32		21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87
Vollzeitkräfte	27,70		21,83	21,83	21,83	21,83	21,83	21,83
Stellenplan	28,78							

Produktbereich 56		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Teilergebnisplan									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.872	-216.931	-54.965	-114.156	-33.252	-175.678	-174.279	-170.396
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-121.462	-120.000	-50.000	-67.500	-65.800	-67.500	-65.800	-67.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-350	-350	-350	-350	-350	-350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-263.877	-276.314	-240.100	-255.100	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.420	-208.427	-100	-100	-100	-100	-100	-100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-426.631	-821.671	-345.515	-437.206	-339.602	-483.728	-480.629	-478.446
11	- Personalaufwendungen	1.577.002	1.595.230	1.402.999	1.490.646	1.488.952	1.498.525	1.519.527	1.540.766
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.827	124.989	334.208	439.019	312.851	502.677	554.138	504.034
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.902	8.199	6.013	7.688	7.083	5.510	4.111	228
15	- Transferaufwendungen		13.765						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.479	49.032	92.331	92.200	92.200	92.713	93.230	93.753
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.802.209	1.791.215	1.835.551	2.029.553	1.901.087	2.099.424	2.171.006	2.138.781
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.375.578	969.544	1.490.035	1.592.347	1.561.485	1.615.697	1.690.377	1.660.336
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		4.923	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		4.923	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.375.578	974.467	1.505.135	1.607.447	1.576.585	1.630.797	1.705.477	1.675.436
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.375.578	974.467	1.505.135	1.607.447	1.576.585	1.630.797	1.705.477	1.675.436
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.186	233.163	231.108	204.381	194.743	209.381	213.306	211.829
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.574.764	1.207.630	1.736.244	1.811.827	1.771.328	1.840.177	1.918.783	1.887.264

Produktbereich Teilfinanzplan A	56	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			500	500		500		500	500	500
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500	500		500		500	500	500
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			500	500		500		500	500	500

PRODUKTBEREICH 57

Wirtschaft und Tourismus

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 57:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Wirtschaft und Tourismus	5701 Wirtschaftsförderung	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5703 Allgemeine Einrichtungen	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5704 Anteile an Unternehmen	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5705 Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSWG)	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5706* Regionale Kooperationen	Geschäftsbereich 4 – Geschäftsbereichsbüro 400

* Die Produktgruppe ist entfallen. Nähere Informationen können den jeweiligen Produktgruppenbeschreibungen in Band 2 entnommen werden.

Produktbereich 57		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Teilergebnisplan									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-118.275	-837.578	-10.081.539	-10.089.646	-10.075.653	-1.274.737	-53.635	-46.199
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.494	-3.942						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-59.434	-29.782	-19.342	-19.342	-19.342	-19.342	-19.342	-19.342
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-270.203	-961.302	-10.190.881	-10.198.988	-10.184.995	-1.384.079	-162.978	-155.541
11	- Personalaufwendungen	165.015	156.858						
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.068	257.621	10.269.150	10.270.050	10.283.150	1.488.614	293.457	298.378
14	- Bilanzielle Abschreibungen	197.725	168.405	65.527	90.204	86.238	84.099	62.626	55.454
15	- Transferaufwendungen	3.801.726	3.743.000	3.833.000	3.797.240	3.784.740	3.820.830	3.859.039	3.897.628
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.224.447	3.189.766	3.485.510	3.490.310	3.386.210	3.389.026	3.386.744	3.389.615
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.619.980	7.515.650	17.653.187	17.647.804	17.540.338	8.782.569	7.601.866	7.641.075
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.349.777	6.554.348	7.462.306	7.448.816	7.355.343	7.398.490	7.438.889	7.485.534
19	+ Finanzerträge	-204.392	-130.806	-93.500	-88.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		15.027						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-204.392	-115.779	-93.500	-88.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.145.385	6.438.569	7.368.806	7.360.316	7.351.843	7.394.990	7.435.389	7.482.034
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.145.385	6.438.569	7.368.806	7.360.316	7.351.843	7.394.990	7.435.389	7.482.034
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.536	21.474	12.450	498.493	479.544	73.392	14.518	14.754
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.158.922	6.460.043	7.381.256	7.858.809	7.831.387	7.468.381	7.449.906	7.496.788

Produktbereich Teilfinanzplan A	57	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-200.000	-200.000								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-200.000								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	365.000	200.000	200.000	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen	183.505	2.500								
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	548.505	202.500	200.000	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	348.505	2.500	200.000	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000

PRODUKTBEREICH 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-576.904.276	-510.708.839	-527.190.000	-555.371.000	-565.142.000	-577.106.000	-594.223.000	-606.042.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-315.176.701	-292.997.972	-343.999.960	-325.603.000	-323.400.000	-333.000.000	-339.600.000	-346.300.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.408.691	-15.610.546	-16.633.000	-15.802.000	-15.595.500	-15.454.600	-15.450.500	-14.283.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.275.086	-15.273.233	-3.940.000	-3.800.000	-3.770.000	-3.740.000	-3.710.000	-3.680.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-926.764.754	-834.590.589	-891.762.960	-900.576.000	-907.907.500	-929.300.600	-952.983.500	-970.305.500
11	- Personalaufwendungen		-51.772	11.604.000	-1.060.000	-1.590.000	-2.120.000	-2.151.800	-2.185.000
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000.000					
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	144.471.049	134.997.297	140.830.000	137.505.000	144.725.000	148.145.000	151.900.000	155.650.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.525.923	10.931.185	1.073.830	1.013.830	1.013.830	1.013.830	1.013.830	1.013.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.996.973	145.876.710	154.507.830	137.458.830	144.148.830	147.038.830	150.762.030	154.478.830
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-768.767.781	-688.713.878	-737.255.130	-763.117.170	-763.758.670	-782.261.770	-802.221.470	-815.826.670
19	+ Finanzerträge	-3.981.339	-3.991.148	-3.740.200	-3.826.800	-3.821.700	-3.816.500	-3.811.900	-3.808.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.324.328	36.860.090	38.763.650	35.141.750	34.848.150	34.607.800	34.259.750	34.150.650
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	33.342.989	32.868.942	35.023.450	31.314.950	31.026.450	30.791.300	30.447.850	30.341.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-735.424.792	-655.844.936	-702.231.680	-731.802.220	-732.732.220	-751.470.470	-771.773.620	-785.484.820
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-735.424.792	-655.844.936	-702.231.680	-731.802.220	-732.732.220	-751.470.470	-771.773.620	-785.484.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-735.424.792	-655.844.936	-702.231.680	-731.802.220	-732.732.220	-751.470.470	-771.773.620	-785.484.820

Produktbereich Teilfinanzplan A		61		Ansatz 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018								
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-13.616.000	-13.620.000		-13.521.500		-13.351.650	-14.151.550	-14.745.150
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen			-1.500.000	-6.000.000		-4.000.000		-2.500.000	-10.000.000	
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-15.116.000	-19.620.000		-17.521.500		-15.851.650	-24.151.550	-14.745.150
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			-15.116.000	-19.620.000		-17.521.500		-15.851.650	-24.151.550	-14.745.150

PRODUKTBEREICH 71

Stiftungen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 71:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Stiftungen	7101 Stiftungsmanagement	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“

Produktbereich	71	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Teilergebnisplan		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben								
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25	-28	-4	-4	-2	-2	-2	-2
3 +	Sonstige Transfererträge								
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 +	Sonstige ordentliche Erträge								
8 +	Aktivierete Eigenleistungen								
9 +/-	Bestandsveränderungen								
10 =	Ordentliche Erträge	-25	-28	-4	-4	-2	-2	-2	-2
11 -	Personalaufwendungen	20.851	21.639	23.369	24.365	24.388	24.619	24.905	25.185
12 -	Versorgungsaufwendungen								
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.348	313	426	457	465	473	481	490
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	23	24	5	8	5	5	5	5
15 -	Transferaufwendungen								
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	554	512	503	547	549	550	552	553
17 =	Ordentliche Aufwendungen	22.777	22.487	24.303	25.376	25.407	25.646	25.943	26.233
18 =	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	22.752	22.459	24.298	25.372	25.405	25.645	25.941	26.232
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	22.752	22.459	24.298	25.372	25.405	25.645	25.941	26.232
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	22.752	22.459	24.298	25.372	25.405	25.645	25.941	26.232
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.134	4.267	4.268	4.252	4.211	4.293	4.313	4.324
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	26.887	26.726	28.567	29.623	29.616	29.937	30.254	30.556

GLOSSAR

GLOSSAR

A

Abschreibungen

Soweit Vermögensgegenstände des Anlagevermögens im Rahmen ihrer Verwendung einer Abnutzung unterliegen oder verbraucht werden, wird diese Wertverminderung gem. § 36 KomHVO NRW als planmäßige Abschreibung erfasst (auch: AfA = Absetzung für Abnutzung). (z.B. Werteverlust eines Fahrzeuges)

AG

Siehe Eigengesellschaft

Aktiva

Die linke Seite der Bilanz nennt man Aktivseite. Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen mit den zum Bilanzstichtag ermittelten Werten aufgeführt. Dargestellt wird die Kapital-/ Mittelverwendung.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Die aktive Rechnungsabgrenzung gem. § 43 KomHVO NRW dient der periodengerechten Abgrenzung von Aufwand des neuen Jahres, der bereits im alten Jahr eine Auszahlung darstellt (z.B. Januarrente wird im Dezember gezahlt).

Aktivierete Eigenleistung

Werden eigene Güter oder Dienstleistungen für die Herstellung, Erweiterung oder wesentliche Verbesserung eines Vermögensgegenstandes in Anspruch genommen, sind diese gem. § 34 Abs. 3 KomHVO NRW vermögenswirksam zu erfassen und stellen somit eine Aktivierete Eigenleistung dar.

Aktivierung

Wertmäßige Erfassung eines Vermögensgegenstandes in der Bilanz.

Allgemeine Rücklage

Als Bestandteil des Eigenkapitals dient die allgemeine Rücklage den Zwecken der Haushaltswirtschaft. Ergibt sich ein positiver Saldo aus der Gegenüberstellung von Aktivposten und Passivposten, erhöht dieser Saldo die bereits in der Bilanz ausgewiesene allgemeine Rücklage in der Schlussbilanz. Ist der Saldo negativ, so handelt es sich hierbei um den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag.

Anlagen zum Haushaltsplan

Die dem Haushaltsplan bereits im Stadium des Entwurfs beizufügenden Pflichtanlagen sind in § 1 Abs. 2 KomHVO NRW aufgeführt. Sie sollen die Entwicklung der Gemeinde darstellen und zusätzliche Informationen geben.

Dem Haushaltsplan sind beizufügen: der Vorbericht, der Stellenplan, der Haushaltsquerschnitt als je eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der Produktgruppen des Ergebnisplans sowie über den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit

keit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppen des Finanzplans nach § 3, eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte, jeweils bezogen auf den Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres, eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals, eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen werden Auszahlungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, ist die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs dieser Jahre gesondert darzustellen, die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres; soweit der betreffende Jahresabschluss noch nicht festgestellt wurde, reicht der von der Hauptverwaltungsbeamtin oder dem Hauptverwaltungsbeamten bestätigte Entwurf, die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, an die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten und in den kreisfreien Städten die Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben.

Anlagevermögen

Zum Anlagevermögen zählen alle Vermögensgegenstände, die dauerhaft von der Kommune genutzt werden, einen wirtschaftlichen Wert haben, einzeln erfass- bzw. bewertbar sind und an denen die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum besitzt. Dazu gehören insbesondere bebaute und unbebaute Grundstücke, das Infrastrukturvermögen, der Fuhrpark und langfristige Finanzanlagen.

Anstalt öffentlichen Rechts (AöR)

Eine AöR ist eine juristische Person des öffentlichen Rechts, die von einem Verwaltungsträger zur Erfüllung einer besonderen Verwaltungsaufgabe errichtet wurde, die durch Gesetz oder Satzung vorgegeben ist.

Aufwand

Ein Aufwand ist ein Abfluss an wirtschaftlichem Nutzenpotential (Ressourcenverbrauch/ Werteverzehr) für die Gemeinde im Haushaltsjahr. Das gemeindliche Eigenkapital verringert sich.

Außerordentlicher Aufwand/ Ertrag

Außerordentliche Aufwendungen/ Erträge sind Aufwendungen/ Erträge, die ungewöhnlich sind, selten vorkommen und von erheblicher Bedeutung sind (z.B. Naturkatastrophen).

Ausschreibung

Die allgemeine Zugänglichkeit zu gemeindlichen Auftragsvergaben wird grundsätzlich durch öffentliche Ausschreibung über die zu erbringende Lieferung oder Leistung erreicht. Dadurch erhält jeder in Frage kommende Lieferant die Möglichkeit der Angebotsabgabe. Wenn die sachlichen, technischen und rechtlich vorgegebenen Anforderungen erfüllt sind, muss die Gemeinde das wirtschaftlichste Angebot annehmen. Die Wirtschaftlichkeits- oder Zuschlagskriterien muss der öffentliche Auftraggeber im Vorfeld der Angebotsabgabe festlegen.

Ausgleichsrücklage

Als besonderer Posten des Eigenkapitals darf gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW eine Ausgleichsrücklage bis zu einem Drittel des Eigenkapitals der Eröffnungsbilanz, höchstens jedoch bis zu einem Drittel der Höhe der durchschnittlichen jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der drei dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehenden Haushaltsjahre angesetzt werden. Die Ausgleichsrücklage wird einmalig im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung ermittelt. Der hier ermittelte Wert stellt den Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage dar. Überschüsse und Fehlbeträge aus der Ergebnisrechnung können die Ausgleichsrücklage bis zum in der Eröffnungsbilanz fixierten Höchstbetrag verändern. Ist die Ausgleichsrücklage aufgebraucht, führen weitere Fehlbeträge aus der Ergebnisrechnung zu einer Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage, was weitere haushaltsrechtliche Konsequenzen auslöst.

Auszahlung

Eine Auszahlung ist ein tatsächlicher Geldabfluss, der die Finanzmittel der Gemeinde verringert.

B

Beiträge

Beiträge sind Geldleistungen zur Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen ohne die laufende Unterhaltung und Instandsetzung (z.B. Erschließungsbeiträge).

Bilanz

Die Bilanz ist eine Übersicht der gemeindlichen Vermögensgegenstände und Schulden. Die Aufstellung der kommunalen Bilanz gehört zum Jahresabschluss. Auf der linken Seite steht das Vermögen, auf der rechten Seite werden das Eigenkapital und die Schulden dargestellt.

Bildungspauschale

Die Bildungspauschale ist eine laufende pauschalierte Zuwendung des Landes zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung. Die Mittel können eingesetzt werden für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb, die Modernisierung und für Raum bildende Ausbauten, die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden und kommunalen Kindertageseinrichtungen (§ 17 GFG).

Budgetierung

Die Budgetierung ist ein System der dezentralen Verantwortung einer Organisationseinheit für ihren Finanzrahmen bei festgelegtem Leistungsumfang mit selbstbestimmten Mitteleinsatz. Den Organisationseinheiten werden Finanzmittel in Form vorab definierter Budgets zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung bereitgestellt.

D

Debitor

Der Debitor (lat. debet, = er/sie/es schuldet) ist der Schuldner. In der Debitorenbuchhaltung ist der Schuldner der Kunde bzw. Bürger, für den eine Leistung erbracht wird und gegenüber dem Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen.

Deckungsfähigkeit

Zur flexiblen Haushaltsführung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden; sie sind somit gegenseitig deckungsfähig. Es kann weiterhin bestimmt werden, dass Mehrerträge/ -einzahlungen bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen/Auszahlungen erhöhen und Mindererträge/ -einzahlungen bestimmte Aufwendungen/ Auszahlungen vermindern.

Berechtigten Minderaufwendungen/-auszahlungen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen so liegt eine echte Deckung gem. § 21 Abs. 1 KomHVO NRW vor.

Decken Mehrerträge/-einzahlungen dahingegen Mehraufwendungen/-auszahlungen, so handelt es sich um eine unechte Deckung gem. § 21 Abs. 2 KomHVO NRW.

Doppelhaushalt

Für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, aufgestellter Haushaltsplan gem. § 9 KomHVO NRW.

Drei-Komponenten-System

Die Buchführung im NKF ist konzipiert als Drei-Komponenten-System: Bilanz, Ergebnisrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung) und Finanzrechnung, die in einem Buchungsverband systematisch miteinander verbunden sind.

E

Eigenbetrieb und eigenbetriebsähnliche Einrichtung

Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen sind von der Gemeinde gebildete, rechtlich unselbständige, aber organisatorisch selbständige Betriebe. Die gesetzlichen Regelungen hierzu finden sich in der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW).

Eigengesellschaft

Eine Eigengesellschaft ist sowohl rechtlich als auch organisatorisch/wirtschaftlich aus der Kommunalverwaltung ausgegliedert. Eine Eigengesellschaft kann als GmbH oder als AG gegründet werden. Die Gemeinden nehmen in den Eigengesellschaften ihren Einfluss als Gesellschafter oder als Aktionär wahr. Sämtliche Gesellschafteranteile liegen bei der Kommune.

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote drückt die prozentuale Beziehung zwischen Eigenkapital und Gesamtkapital aus.

Einzahlungen

Eine Einzahlung ist ein tatsächlicher Geldzufluss, der die Finanzmittel der Gemeinde erhöht.

Entgelt

Entgelt bezeichnet die in einem Vertrag vereinbarte Gegenleistung in Geld. Ein entgeltlicher Vertrag ist also insbesondere ein gegenseitiger Vertrag, bei dem Leistung und Gegenleistung in einem Gegenseitigkeitsverhältnis stehen. Die Bindung kann aber auch auf andere Weise hergestellt werden, etwa durch Vereinbarung einer Bedingung. Klassische Beispiele für Entgelte im Bereich der Kommunen sind die Benutzungsgebühren gem. § 6 Kommunalabgabengesetz (KAG) NRW: Abwas-

sergebühr, Abfallbeseitigungsgebühr, Straßenreinigungsgebühr.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen, die dem jeweiligen Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnen sind.

Erträge

Ein Ertrag ist ein Zufluss an wirtschaftlichem Nutzenpotential für die Gemeinde im Haushaltsjahr. Das gemeindliche Eigenkapital erhöht sich.

Externe Produkte

Externe Produkte fassen die Leistungen zusammen, die mit direkter Außenwirkung angeboten werden. Merkmale sind u.a., dass sie das Ergebnis der verwaltungsweiten Leistungserstellungsprozesse sind und Leistungen überwiegend für die Bürgerinnen und Bürger der Kommune erbracht werden. Die externen Produkte werden im vorliegenden Haushalt unterteilt in freiwillige Aufgaben, pflichtige Aufgaben und Fremdaufgaben.

Bei den freiwilligen Aufgaben kann die Stadt selbst entscheiden, ob diese Aufgaben wahrgenommen werden sowie in welchem Umfang und zu welchen Kosten (z. B. Kultur, Jugend, Bürgerhäuser). Es bestehen keine gesetzlichen Verpflichtungen.

Pflichtaufgaben muss die Stadt aufgrund gesetzlicher Bestimmungen erfüllen, ungeachtet der Kosten und der Kapazitätsfragen. Die Ausgestaltung bleibt ihr jedoch überlassen. Zu diesen Pflichtaufgaben gehören z.B. Abfallentsorgung, Schulen, Sozialhilfeleistungen etc.

Fremdaufgaben sind Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises. Man unterscheidet hierbei:

- Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung durch übergeordnete Behörden (es besteht eine umfassende Fachaufsicht, z.B. Ordnungsverwaltung, Bauaufsicht)
- Auftragsangelegenheiten (Länder übertragen Aufgaben – die ihnen per Bundesrecht zugeordnet sind – an die Kommunen, z.B. Pass- und Meldewesen) und
- Organleihe (die Kommune wird als untere staatliche Verwaltungsbehörde tätig. Beispiel sind u.a. die „untere Landschaftsbehörde“ oder die „untere Wasserbehörde“)

F

Fehlbetrag (Defizit)

Ein Fehlbetrag entsteht, falls in der Jahresrechnung bzw. beim Vollzug des Haushalts die Aufwendungen und Auszahlungen die Erträge und Einzahlungen übersteigen. Selbst bei ausgeglichenem Haushaltsplan kann durch das Ausbleiben von erwarteten Erträgen oder Einzahlungen oder durch über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen ein Fehlbetrag zustande kommen. Ist dieser erheblich, muss ein Nachtragshaushalt erlassen werden, um den Etat auszugleichen.

Feuerwehrrpauschale

Bei der Feuerwehrrpauschale handelt es sich um eine laufende pauschalierte Zuwendung des Landes für Investitionen im Feuerwehrbereich.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist die voraussichtlichen Ein- und Auszahlungen aus, die dem Haushaltsjahr

zuzurechnen sind.

Finanzplanung

Die Finanzplanung bezieht sich auf einen Zeitraum von 5 Jahren. Sie enthält alle voraussichtlichen Ausgaben der künftigen Jahre und die zu ihrer Deckung erwarteten Einnahmen. Der Finanzplan enthält gleichzeitig eine mittelfristige Investitionsplanung.

Finanzprodukte

Im Rahmen der notwendigen Produktklassifizierung sind neben den eigentlichen Leistungsprodukten der Verwaltung (Management-, Service- und externe Produkte) auch Produkte identifiziert worden, die insbesondere der Abwicklung bestimmter Geldflüsse dienen oder die zur zentralen Abwicklung verwaltungsweiter Budgets eingerichtet wurden. Dies sind u.a. Produkte zur Abwicklung des zentralen Personalkosten-Rest-Budgets oder auch Produkte zur Abwicklung von Steuern und allgemeinen Umlagen.

Forderungen

Forderungen sind finanzielle Ansprüche für erbrachte Leistungen an einen Dritten. Sie werden auf der Aktivseite der Bilanz aufgeführt. Das Gegenteil von Forderungen stellen die Verbindlichkeiten auf der Passivseite der Bilanz dar.

G

Gebühren

Gebühren sind Geldleistungen, die für eine spezielle Gegenleistung einer Behörde erhoben werden, z. B. für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen. Die tatsächliche Inanspruchnahme einer besonderen Leistung der Verwaltung durch den Einzelnen ist erforderlich. Die Rahmenbedingungen hierfür sind in den §§ 4-7 KAG NRW geregelt.

Gemeindefinanzierungsgesetz

Jährlich vom Landtag beschlossenes Gesetz zur Regelung des kommunalen Finanzausgleichs. Der kommunale Finanzausgleich sichert in Deutschland den Gemeinden und Gemeindeverbänden entsprechend Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz die finanziellen Grundlagen ihrer Selbstverwaltung.

Gewerbsteuer

Die Gewerbesteuer ist eine Realsteuer für inländische Gewerbebetriebe. Auf den von der Finanzbehörde festgestellten Steuermessbetrag wird ein von der Gemeinde in ihrer Haushaltssatzung festgesetzter Hebesatz angewendet. Sie ist die wichtigste originäre Einnahmequelle der Gemeinden. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen hierfür finden sich im Gewerbesteuergesetz.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wird auf Grundlage der Gewerbesteuer berechnet und von den Gemeinden an Bund und Länder abgeführt.

Globale Minderausgaben

Dieser Begriff bezeichnet eine Ausgabekürzung im Haushalt die global (generell) veranschlagt wird, so dass die Kommune die Möglichkeit bekommt, den fehlenden Betrag im laufenden Haus-

haltsjahr zu erwirtschaften.

GmbH

Siehe Eigengesellschaft

Grundsteuer

Die Grundsteuer ist eine Steuer auf das Eigentum an Grundstücken und deren Bebauung und fließt den Gemeinden zu. Auf den von der Finanzbehörde festgestellten Steuermessbetrag wird ein von der Gemeinde in ihrer Haushaltssatzung festgesetzter Hebesatz angewendet. Es wird nach 2 Arten der Grundsteuer unterschieden, der Grundsteuer A sowie der Grundsteuer B.

Die Grundsteuer A ist für Grundstücke der Land- und Forstwirtschaft zu zahlen. Für bebaute oder bebaubare Grundstücke und Gebäude wird der Hebesatz der Grundsteuer B verwendet. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen hierfür finden sich im Grundsteuergesetz.

H

Haushaltsansatz

Geplante Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt bzw. die geplanten Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt für die jeweilige Haushaltsposition.

Haushaltsplan

Der Haushaltsplan ist gemäß §78 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW ein Teil der vom Rat der Stadt beschlossenen Haushaltssatzung. Er enthält gemäß §79 Abs. 1 GO NRW alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen, sowie notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Er besteht gemäß §1 Abs. 1 KomHVO NRW aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan, den Teilplänen und gegebenenfalls dem Haushaltssicherungskonzept. Darüber hinaus sind ihm gemäß § 1 Abs. 2 KomHVO NRW verschiedene Anlagen beizufügen (z.B. der Vorbericht und der Stellenplan). Der Geltungszeitraum eines Haushaltsplans umfasst ein oder zwei Jahre. In Wuppertal werden seit 1988 durchweg Doppelhaushalte aufgestellt.

Haushaltssanierungsplan

Wuppertal ist verpflichtet, am Stärkungspakt Stadtfinanzen teilzunehmen und muss nach § 6 Stärkungspaktgesetz einen Haushaltssanierungsplan aufstellen. Den Kommunen des Stärkungspaktes stehen Konsolidierungshilfen des Landes zur Verfügung. Im Gegenzug muss die „Stärkungspakt-Kommune“ einen Haushaltssanierungsplan (HSP) aufstellen und einhalten. (sh. auch „Stärkungspakt Stadtfinanzen“).

Haushaltssatzung

Die Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen schreibt den Erlass einer Haushaltssatzung für jedes Haushaltsjahr vor. Die Haushaltssatzung bildet die rechtliche Grundlage für die Ausführung des Haushaltsplanes. Sie enthält Festsetzungen über den Ergebnis- und Finanzhaushalt, Kreditermäch-

tigungen und Verpflichtungsermächtigungen, Höchstbetrag der Kassenkredite und Steuersätze für Grund- und Gewerbesteuer. Dabei kann die Haushaltssatzung noch weitere Vorschriften enthalten. Bei der Aufstellung eines Doppelhaushaltsplanes sind vorab in der Haushaltssatzung Ermächtigungen für zwei Haushaltsjahre auszusprechen.

Haushaltssicherungskonzept

Kann eine Kommune keinen ausgeglichenen Haushalt erreichen, muss sie ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen. In diesem Konzept sind Sparmaßnahmen enthalten, ebenso wird der Zeitpunkt bestimmt, bis zu dem der Haushalt wieder ausgeglichen sein wird. Die Stadt Wuppertal hat seit dem Jahr 1992 mehrere Haushaltssicherungskonzepte (HSK) aufgestellt. Seit 2011 nimmt Wuppertal pflichtig am Stärkungspakt Stufe 1 teil.

Investitionen

Auszahlungen, die das Anlagevermögen verändern, zum Beispiel Auszahlungen für Baumaßnahmen.

Investitionspauschale

Bei der Investitionspauschale handelt es sich um eine laufende pauschalierte Zuwendung des Landes zur Förderung investiver Maßnahmen (§ 16 GFG).

Inklusionspauschale

Bei der Inklusionspauschale handelt es sich um eine laufende pauschalisierte Zuwendung des Landes zur Unterstützung der Kommunen im Schulbereich.

Inventar

Das Inventar ist ein zu einem bestimmten Zeitpunkt auf Grundlage der Inventur erstelltes Vermögens- und Schuldenverzeichnis mit Wertangaben.

Interne Leistungsbeziehungen

Interne Leistungsbeziehungen gem. § 16 KomHVO NRW sind Geschäftsvorfälle innerhalb der Verwaltung, die keine Außenwirkung haben. (z.B. Leistungen des SB 402 – Informations- und Kommunikationssysteme – für andere Abteilungen)

Jahresabschluss

Gemäß § 95 Abs.1 S.1 GO NRW ist im Jahresabschluss das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen. Der Jahresabschluss muss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- & Finanzlage der Gemeinde vermitteln.

Kassenkredite

Kassenkredite haben die Funktion, kurzfristige Liquiditätsengpässe zu überbrücken. Der Höchstbetrag der Kassenkredite (Liquiditätskredite) wird in der Haushaltssatzung festgelegt.

Kennzahlen

Mit der Einführung des NKF ist ein Wechsel von der Input- zur Outputsteuerung verbunden. Be-

standteil der Outputsteuerung ist die Orientierung der Planung und der Bewirtschaftung der Ressourcen an politisch festgesetzten Zielen. Zur Konkretisierung der Zielsetzung und zur Bewertung der Zielerreichung werden geeignete Messgrößen – sog. Kennzahlen – herangezogen. Bei den Kennzahlen kann es sich um absolute oder relative Zahlen handeln.

Kosten-Leistungsrechnung

Ist eine betriebswirtschaftliche Methode der Kostenerfassung. Die Kosten-Leistungsrechnung gibt Auskunft über die Kosten der Dienstleistungen (Kostenträgerrechnung), die Orte der Kostenentstehung (Kostenstellenrechnung) und welche Arten von Kosten in welcher Höhe im Einzelnen entstanden sind (Kostenartenrechnung). Für die Aufstellung sog. Produkthaushalte ist sie unverzichtbarer Bestandteil, weil nur über die KLR die verschiedenen Leistungen der Verwaltung zu Produkten, Produktgruppen oder Produktbereichen gebündelt werden können.

Kredite

Kredite sind das unter Rückzahlungsverpflichtung von Dritten aufgenommene Kapital. Werden Kredite für Investitionen (z.B. Baumaßnahmen) aufgenommen handelt es sich um sogenannte Investitionskredite. Soll die Liquidität durch die Aufnahme eines Kredites sichergestellt werden, spricht man von einem Liquiditäts- oder Kassenkredit.

Kreditor

Als Kreditor wird im Rechnungswesen ein Lieferant/ Gläubiger bezeichnet.

L

Liquide Mittel

Liquide Mittel sind jederzeit verfügbare Kontobestände und Bargeld.

M

Managementprodukte

Managementprodukte bilden Management- und Steuerungsleistungen in der Kommune ab. Unter Steuerung und Steuerungsunterstützung (Overhead) sind alle Leistungen zu fassen, die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind. Steuerungsleistungen werden beispielsweise vom Rat, den Ausschüssen oder dem Oberbürgermeister erbracht, Steuerungsunterstützung wird beispielsweise durch die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die Rechnungsprüfung oder die Gleichstellungsbeauftragte wahrgenommen.

Mehr... (-einzahlungen, -auszahlungen, -aufwand, -ertrag pp.)

Hier handelt es sich um überplanmäßige (Planansatz wird überschritten) oder außerplanmäßige (kein Planansatz vorhanden) Überschreitungen von Ansätzen der Haushaltsplanung.

Minder... (-einzahlungen, -auszahlungen, -aufwand, -ertrag pp.)

Hier werden die Ansätze der Haushaltsplanung unterschritten.

N

Nachtragshaushalt

Ein Nachtragshaushalt ist zu erlassen, falls der Haushaltsplan durch unvorhersehbare Änderungen in erheblichem Umfang gefährdet wird. Eine Nachtragssatzung gem. § 81 GO NRW muss z. B. dann erlassen werden, wenn ein erheblicher Fehlbetrag auftritt, wenn bisher nicht veranschlagte

bzw. zusätzliche Aufwendungen / Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in erheblichem Umfang geleistet werden müssen oder wenn bisher im Haushalt nicht veranschlagte Investitionen getätigt werden sollen.

Nettokreditaufnahme

Damit wird der Saldo aus Kreditaufnahme (brutto) abzüglich der ordentlichen Tilgung bezeichnet.

Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) stellt eine grundlegende Reform der bisherigen Haushaltswirtschaft dar und löst die bisherige Kameralistik ab. Es beruht auf dem kaufmännischen Rechnungswesen, der Doppik. Die wesentlichen Bestandteile des NKF sind die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz (Drei-Komponenten-System).

P

Passiva

Die rechte Seite der Bilanz nennt man Passivseite. Auf der Passivseite werden die Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) und das Eigenkapital der Gemeinde dargestellt.

Passive Rechnungsabgrenzung

Gemäß § 43 Abs. 3 KomHVO NRW sind vor dem Abschlusstichtag eingegangene Einnahmen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, als passive Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen. Die passive Rechnungsabgrenzung dient der periodengerechten Abgrenzung von Erträgen des neuen Jahres, die bereits im alten Jahr Einnahmen darstellen (z.B. Januarrente wird bereits im Dezember vereinnahmt).

Personalaufwendungen

Hierunter werden alle Aufwendungen verbucht, die für die Beamten und tariflich Beschäftigten sowie für weitere Personen, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden, anfallen. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten. Beihilfen und Unterstützungsleistungen werden hier ebenso erfasst wie die jährlichen Zuführungen zu den Rückstellungen aus dem Personalbereich (Pensionen, Altersteilzeit, Urlaubsansprüche, Arbeitszeitguthaben).

Pensionsrückstellung

Gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO NRW sind für alle Pensionsverpflichtungen aufgrund der Alters- und Hinterbliebenenversorgung Rückstellungen anzusetzen. Alle entstandenen Verpflichtungen zu Pensionszahlungen gegenüber aktiv Beschäftigten, Pensionären und Hinterbliebenen sind in der Bilanz darzustellen.

Produkt

Produkte sind die unterste Gliederungsebene eines Produkthaushalts. Sie können freiwillig und nach kommunenspezifischen Bedürfnissen gebildet werden und sind gekennzeichnet durch Leistungen, die seitens einer Verwaltungseinheit für andere Verwaltungseinheiten oder für Dritte (z.B. Bürger) erbracht werden. Die Stadt Wuppertal hat insgesamt rd. 230 Produkte.

Produktbereiche

In den durch die Kommunale Haushaltsverordnung normierten 17 Produktbereichen werden Pro-

duktgruppen und Produkte thematisch zusammengefasst. Zur Bildung sowie deren Abbildung im Haushaltsplan sind die Gemeinden verpflichtet. Der kommunale Haushalt hat Teilpläne auf Ebene dieser Produktbereiche auszuweisen.

Produktgruppen

Die Bildung von Produktgruppen sowie deren Abbildung im Haushaltsplan ist freiwillig. Sie stellen unter den Produktbereichen eine weitere Gliederungsebene dar. Die Stadt Wuppertal hat insgesamt rd. 150 Produktgruppen, die im Rahmen der Produktbereiche zu bilden sind.

R

Rücklagen

Die Rücklagen enthalten Beträge, die für geplante Ausgaben (Investitionsmaßnahmen) und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Stadt angespart werden.

Rückstellungen

Rückstellungen gem. § 37 KomHVO NRW stellen Verbindlichkeiten oder Aufwendungen dar, die dem Grunde und/oder der Höhe nach noch ungewiss sind (z.B. schwebende Schadensersatzverfahren oder Pensionsrückstellungen). Durch ihre Bildung wird sichergestellt, dass bei Eintritt der ungewissen Verbindlichkeit genügend Kapital vorhanden ist, um die Verbindlichkeit zu erfüllen. Rückstellungen sind nach dem Grundsatz der Periodisierung und dem Vorsichtsprinzip zu bilden.

S

Schulden

Schulden sind Zahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten.

Serviceprodukte

Die internen Dienstleister der Verwaltung werden durch die flächendeckende Bildung der Serviceprodukte identifizierbar. Die Zuordnung eines Produktes in den Servicebereich beinhaltet auch eine grundsätzliche Verrechnung der Leistungserbringung mit der übrigen Verwaltung. Grundlage der Verrechnung sind Auftraggeber- Auftragnehmer- Beziehungen bzw. analoge Sachverhalte. Hierbei wird zwischen so genannten leistungsunabhängig zu verrechnenden Serviceprodukten und leistungsabhängig zu verrechnenden Serviceprodukten unterschieden. Die leistungsabhängig zu verrechnenden Serviceprodukte setzen eine konkrete Einzelbeauftragung voraus, die Einzelverrechnungen nach sich ziehen. Bei einer leistungsunabhängigen Verrechnung wird eine generelle Beauftragung angenommen und die Abrechnung erfolgt pro Leistungseinheit über einen pauschal festgesetzten Verrechnungsbetrag. (z.B. Personalangelegenheiten, Informationstechnik)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den vorherigen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Finanzaufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Dies sind im Wesentlichen die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen (Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehinderten-gesetz u. ä.) und die Geschäftsaufwendungen, aber auch Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Pacht, Leasing, Beiträge u. ä.), Wertberichtigungen und Aufwendungen für die Festwertanpassung gehören dazu. Ebenso werden hier Verluste aus dem Ab-

gang von Gegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens wie auch die betrieblichen Steuer- aufwendungen und die Steuern vom Einkommen und Ertrag sowie Aufwendungen aus Verlust- übernahmen ausgewiesen.

Sonstige ordentliche Erträge

Unter dieser Sammelposition werden alle Erträge erfasst, die nicht einer vorherigen Ertragsposi- tion zuzuordnen sind. Dazu zählen bspw. ordnungsrechtliche Erträge und Säumniszuschläge, Erträ- ge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen, aus Geschäfts- und Be- triebführungen und kaufmännischen Verwaltungstätigkeiten, aus Konzessionsverträgen sowie aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie Finanzanlagen. Auch Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen sowie aus der Auflösung von Sonderposten werden hierunter erfasst.

Sonstige Transfererträge

Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich im Wesentlichen um die Erstattung zu Unrecht erhaltener Sozialhilfeleistungen bzw. deren Ersatz.

Sportpauschale

Bei der Sportpauschale handelt es sich um eine laufende pauschalierte Zuwendung des Landes zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Sportbereich. Die Mittel sind einzusetzen für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb sowie für die Neuanlagen, Wiederaufbauten, Modernisierung, Raum bildende Ausbauten und für die Einrichtung und Ausstattung von Sport- stätten. Darüber hinaus können Instandsetzungen von Sportstätten sowie Mieten und Leasinggra- ten für Sportstätten finanziert werden. Teilweise erhalten die Wuppertaler Sportvereine Mittel für die oben genannten Maßnahmen und setzten diese um.

Stärkungspakt Stadtfinanzen

Zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung stellt das Land Nordrhein-Westfalen über den Stärkungspakt Stadtfinanzen überschuldeten oder von Überschuldung bedrohten Kom- munen Konsolidierungshilfen zur Verfügung. Ziel ist, dass die (unter bestimmten Voraussetzun- gen) pflichtig oder freiwillig teilnehmenden Kommunen bis 2021 den Haushaltsausgleich errei- chen und danach ohne Landeshilfen erhält. Rechtsgrundlage ist das Stärkungspaktgesetz. Die Stadt Wuppertal ist aufgrund Ihrer Haushaltslage verpflichtet, an dem Stärkungspakt teilzuneh- men.

Steuern

Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und die von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen aufer- legt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft.

Stellenplan

Der Stellenplan gem. § 8 KomHVO NRW umfasst alle erforderlichen Stellen für Beamtinnen und Beamte und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Bediensteten der Verwaltung und ist als Pflichtanlage dem Haushaltsplan beizufügen.

T**Teilergebnisplan**

Mit dem Teilergebnisplan wird abgebildet, welchen Anteil der betrachtete Produktbereich bzw. das betrachtete Produkt am gesamtstädtischen Ressourcenverbrauch hat. Teilergebnispläne stellen den zentralen Teil des Haushaltsplans in Bezug auf den Ressourcenverbrauch dar. Gemäß § 4 Abs. 3 KomHVO NRW entspricht die Gliederung des Teilergebnisplans der Gliederung des Ergebnisplans. Teilergebnispläne werden in Wuppertal auf Produktbereichs-, Produktgruppen und Produktebene aufgestellt.

Teilfinanzplan

Mit dem Teilfinanzplan wird abgebildet, welchen Anteil der betrachtete Produktbereich bzw. das betrachtete Produkt am gesamtstädtischen Finanzmittelbedarf hat. Als Positionen werden lediglich die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen sowie deren Summe und der Saldo daraus dargestellt (Teilfinanzplan A). Außerdem werden Einzelbaumaßnahmen separat ausgewiesen (Teilfinanzplan B). Teilfinanzpläne werden in Wuppertal auf Produktbereichs- und auf Produktgruppenebene aufgestellt.

Transferaufwendungen

Hierunter werden alle Leistungen der Stadt oder ihrer Betriebe an Dritte erfasst, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Dies sind regelmäßig Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe sowie Umlagen.

U**Überschuldung**

Die Überschuldung einer Gemeinde ist gem. § 75 Abs. 7 GO NRW dann gegeben, wenn nach der Bilanz ihr Eigenkapital verbraucht ist.

Umlagen

Umlagen bezeichnen die Verteilung einer aufzubringenden Summe unter den Umlagepflichtigen. Die Gemeinden müssen Umlagen entrichten an Zweckverbände und ähnliche Zusammenschlüsse, an die Kreise und an das Land. Grundlage für die Berechnung einer Umlage kann der aus einer gemeinschaftlichen Einrichtung sich ergebende Nutzen für die Gemeinde (= beitragsähnlicher Umlagetyp) oder auch (wie bei der Gewerbesteuerumlage oder der Kreisumlage) die Steuerkraft der Gemeinde sein (= steuerähnlicher Umlagetyp).

Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht wie das Anlagevermögen dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb zu dienen. Dies liegt vor, wenn die vorgesehene Zweckbestimmung einen Verbrauch, Verkauf oder nur die kurzfristige Nutzung vorsieht (z.B. Lagerbestände, Hilfs- und Betriebsstoffe).

V**Verbindlichkeiten**

Verbindlichkeiten sind finanzielle Verpflichtungen gegenüber einem Dritten. Sie werden auf der

Passivseite bilanziert und der Höhe und Fälligkeit nach aufgeführt. Das Gegenteil von Verbindlichkeiten stellen die Forderungen auf der Aktivseite der Bilanz dar.

Verpflichtungsermächtigungen

Durch eine Verpflichtungsermächtigung gem. § 85 GO NRW wird die Verwaltung ermächtigt, Aufträge für Investitionen zu erteilen, die erst in späteren Jahren kassenwirksam gezahlt werden.

Versorgungsaufwendungen

Zu den Versorgungsaufwendungen zählen alle Leistungen für die aus dem Dienst ausgeschiedenen Beschäftigten und ggf. ihre Angehörigen.

W

Wirtschaftsplan

Ein Wirtschaftsplan besteht gem. § 14 EigVO NRW aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan - und der Stellenübersicht Der Wirtschaftsplan stellt die zu erbringenden Leistungen und die notwendigen Ressourcen dar.

Z

Ziele

Aussage oder Vorstellung über einen erwünschten oder angestrebten Zustand in der Zukunft. Ziele müssen erreichbar sein, also realistisch beschrieben werden. Sie müssen präzise und eindeutig formuliert werden. Ziele sind die Basis für eine strategische Steuerung. Vereinfachend gesagt: ein Ziel ist erwünschter Zustand.

Zuwendungen

Die Stadt Wuppertal kann Zuwendungen von Bund und Land erhalten. Dabei kann es sich um Zuweisungen oder Zuschüsse handeln. Zuweisungen sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs (Bund, Land, Gemeinden). Zuschüsse sind Übertragungen an den sonstigen Bereich und umgekehrt (öffentlich wirtschaftliche Unternehmen, private Unternehmen, Vereine usw.). Es gibt zweckfreie und zweckgebundene Zuweisungen. Zweckfreie Zuweisungen können allgemeine Finanzaufweisungen für die laufende Verwaltung sein, die Einkommensunterschiede zwischen den Gemeinden ausgleichen sollen. Diese Zuweisungen erhöhen das Eigenkapital und sind somit Erträge. Zweckgebundene Zuweisungen sind jene, die für bestimmte Investitionen gewährt werden (z.B. Investitionen in Schulgebäude, Jugendeinrichtungen, Anlagevermögen der Feuerwehr).