

GB - R/SB	Maßnahme	Skto	Gruppe		HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026	gemäß Drs.
	Ergebnishaushalt								
0 - 001	Gebärdendolmetscher*in für Gremien	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	HHP-Entwurf 2. VÄ HHP	0 -10.000 10.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	VO/0141/23 Nr. 2
1 - 103	Baumersatzpflanzungen (allg.), Unterhaltung Straßenbäume, Wiederbeschaffung und Neupflanzung	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (FW)	HHP-Entwurf 2. VÄ HHP	35.877 -50.000 85.877	36.177 36.177 36.177	36.177 36.177 36.177	36.177 36.177 36.177	VO/0141/23 Nr. 3
1 - 103	Baumersatzpflanzungen (allg.), Unterhaltung Straßenbäume, Wiederbeschaffung und Neupflanzung	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf 2. VÄ HHP	313.122 -100.000 413.122	315.366 315.366 315.366	317.633 317.633 317.633	319.922 319.922 319.922	VO/0141/23 Nr. 3
1 - 103	Erhöhung Zuschuss Forstbetriebsgemeinschaft	53	Transferleistungen	HHP-Entwurf 2. VÄ HHP	23.462 -6.538 30.000	23.697 23.697 23.697	23.934 23.934 23.934	24.173 24.173 24.173	VO/0141/23 Nr. 4
1- 103	Verbesserung der Parkplatzsituation am Nordpark	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf 2. VÄ HHP	0 -100.000 100.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	VO/0141/23 Nr. 10
1- 104	Koordinator*in Baustellenmanagement (1 VK)	50	Personalaufwendungen	HHP-Entwurf 2. VÄ HHP	0 -67.500 67.500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	VO/0141/23 Nr. 5
1- 104	Verkehrsplanung (2 VK)	50	Personalaufwendungen	HHP-Entwurf 2. VÄ HHP	0 -135.000 135.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	VO/0141/23 Nr. 6
1- 104	Erarbeitung von Parkraumkonzepten (1 VK)	50	Personalaufwendungen	HHP-Entwurf 2. VÄ HHP	0 -67.500 67.500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	VO/0141/23 Nr. 7
1- 104	Instandhaltung der Verkehrsinfrastruktur	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf 2. VÄ HHP	1.053.924 -250.000 1.303.924	991.523 991.523 991.523	999.926 999.926 999.926	1.008.414 1.008.414 1.008.414	VO/0141/23 Nr. 9
1- 106	Streichung Personalmehrbedarf Abfallwirtschaft (1,5 VK)	50	Personalaufwendungen	HHP-Entwurf 2. VÄ HHP	0 101.250 -101.250	0 0 0	0 0 0	0 0 0	VO/0141/23
2.1- 201	Verfügun gsmittel Seniorenbeirat	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	HHP-Entwurf 2. VÄ HHP	0 -5.000 5.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	VO/0141/23 Nr. 13
2.1 - 201	Ertüchtigung Bromberger Straße 28	53	Transferleistungen	HHP-Entwurf 2. VÄ HHP	0 -100.000 100.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	VO/0141/23 Nr. 11
2.1 - 201	Sprachmittler*innen in der frühen Gesundheitsversorgung	53	Transferleistungen	HHP-Entwurf 2. VÄ HHP	0 -30.000 30.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	VO/0141/23 Nr. 19
2.1 - 201	Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege (AGFW)	53	Transferleistungen	HHP-Entwurf 2. VÄ HHP	0 -420.000 420.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	VO/0141/23 Nr. 23
2.1 - 201	Projekt Drachenflieger (Caritas)	53	Transferleistungen	HHP-Entwurf 2. VÄ HHP	186.500 -32.000 218.500	188.360 188.360 188.360	190.250 190.250 190.250	192.150 192.150 192.150	VO/0141/23 Nr. 24
2.1 - 201	Nachtbürgermeister*in	53	Transferleistungen	HHP-Entwurf 2. VÄ HHP	0 -150.000 150.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	VO/0141/23 Nr. 25

GB - R/SB	Maßnahme	Skto	Gruppe		HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026	gemäß Drs.
2.1 - 201	Bewohner*innentreff: Oase	53	Transferleistungen	HHP-Entwurf	864.063	872.373	880.763	889.233	VO/0141/23 Nr. 21
				2. VÄ	-16.080				
				HHP	880.143	872.373	880.763	889.233	
2.1 - 204	Verfüungsmittel Integrationsausschuss	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	VO/0141/23 Nr. 17
				2. VÄ	-15.000				
				HHP	15.000	0	0	0	
2.1 - 204	Fachkraft für das Quartier Rehsiepen (0,5 VK)	50	Personalaufwendungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	VO/0141/23 Nr. 18
				2. VÄ	-33.750				
				HHP	33.750	0	0	0	
2.2 - 204	Zuschuss zur Errichtung eines muslimischen Friedhofes	53	Transferleistungen	HHP-Entwurf	20.000	20.000	20.000	20.000	VO/0141/23 Nr. 22
				2. VÄ	-300.000				
				HHP	320.000	20.000	20.000	20.000	
2.1 - 206	Sonderfonds Schulen	53	Transferleistungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	VO/0141/23 Nr. 14
				2. VÄ	-25.000				
				HHP	25.000	0	0	0	
2.1 - 206	Lotsendienste (2 VK)	50	Personalaufwendungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	VO/0141/23 Nr. 16
				2. VÄ	-135.000				
				HHP	135.000	0	0	0	
2.1 - 206	Schulsekretär*innen (2 VK)	50	Personalaufwendungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	VO/0141/23 Nr. 26
				2. VÄ	-135.000				
				HHP	135.000	0	0	0	
2.1 - 208	Wuppertaler Familienpatenschaften (Nachbarschaftsheim e. V.)	53	Transferleistungen	HHP-Entwurf	242.784	245.212	247.664	250.141	VO/0141/23 Nr. 20
				2. VÄ	-40.000				
				HHP	282.784	245.212	247.664	250.141	
2.1 - 208	Sanierung Spielplatzflächen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (FW)	HHP-Entwurf	885.195	1.051.195	1.051.195	891.195	VO/0141/23 Nr. 15
				2. VÄ	-700.000				
				HHP	1.585.195	1.051.195	1.051.195	891.195	
2.2 - 200.2	Freie Szene	53	Transferleistungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	VO/0141/23 Nr. 34
				2. VÄ	-50.000				
				HHP	50.000	0	0	0	
2.2 - 200.2	Zuschuss Bürgerbahnhof Vohwinkel	53	Transferleistungen	HHP-Entwurf	5.000	5.000	5.000	5.000	VO/0141/23 Nr. 35
				2. VÄ	-40.000				
				HHP	45.000	5.000	5.000	5.000	
2.2 - 200.2	Probenräume Sinfonieorchester	53	Transferleistungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	VO/0141/23 Nr. 37
				2. VÄ	-50.000				
				HHP	50.000	0	0	0	
2.2 - 200.2	Klangshirts für Gehörlose	53	Transferleistungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	VO/0141/23 Nr. 38
				2. VÄ	-42.000				
				HHP	42.000	0	0	0	
2.2 - 200.2	Betriebskostenzuschuss Wuppertal Bühnen	53	Transferleistungen	HHP-Entwurf	18.371.298	19.044.511	19.719.956	19.897.156	VO/0141/23 Nr.40
				2. VÄ	-20.000				
				HHP	18.391.298	19.044.511	19.719.956	19.897.156	
2.2 - 209	Zuschuss Private Bäder	53	Transferleistungen	HHP-Entwurf	77.141	67.212	67.884	68.563	VO/0141/23 Nr. 32
				2. VÄ	-50.000				
				HHP	127.141	67.212	67.884	68.563	
2.2 - 209	Schwimm- und Sportstätten Ausbau	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	VO/0141/23 Nr. 33
				2. VÄ	-50.000				
				HHP	50.000	0	0	0	
2.2 - 213	Schulhistorische Sammlung	53	Transferleistungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	VO/0141/23 Nr. 36
				2. VÄ	-60.000				
				HHP	60.000	0	0	0	
2.2 - 304	Feuerwehrtopf - Reparaturen an Feuerwehrgerätehäusern Leichtbauhallen - Instandsetzung	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	HHP-Entwurf	3.060	3.091	3.122	3.153	VO/0141/23 Nr. 28 29
				2. VÄ	-50.000				
				2. VÄ	-75.000				
				HHP	128.060	3.091	3.122	3.153	

GB - R/SB	Maßnahme	Skto	Gruppe		HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026	gemäß Drs.
2.2 - 304	Ehrenamtskonzept FF (1 VK)	50	Personalaufwendungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	VO/0141/23 Nr. 31
				2. VÄ	-67.500				
				HHP	67.500	0	0	0	
3 - 101	Entwicklungskonzept Luisenviertel Verbesserung des Erscheinungsbildes von Baustellen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	HHP-Entwurf	0	0	0	0	VO/0141/23 Nr.43 + 44
				2. VÄ	-100.000				
				2. VÄ	-50.000				
3 - 105	Schnittstelle Baugenehmigungen und Digitalisierung (1 VK)	50	Personalaufwendungen	HHP	150.000	0	0	0	VO/0141/23 Nr. 49
				HHP-Entwurf	0	0	0	0	
				2. VÄ	-67.500				
3 - 105	Digitalisierung Altakten (1 VK)	50	Personalaufwendungen	HHP	67.500	0	0	0	VO/0141/23 Nr. 41
				HHP-Entwurf	0	0	0	0	
				2. VÄ	-67.500				
3 - 300	Konzepterstellung zum Ausbau der Ladeinfrastruktur	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	HHP	67.500	0	0	0	VO/0141/23 Nr.12
				HHP-Entwurf	0	0	0	0	
				2. VÄ	-30.000				
3 - 300	"Mobile" Bäume für den Wall	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	HHP	30.000	0	0	0	VO/0141/23 Nr.45
				HHP-Entwurf	3.000	3.000	3.000	3.000	
				2. VÄ	-50.000				
4 - 402	Digitalisierung Altakten	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	HHP	53.000	3.000	3.000	3.000	VO/0141/23 Nr. 42
				HHP-Entwurf	800.000	850.000	856.000	862.060	
				2. VÄ	-500.000				
4 - 402	Einführung von digitalen Bezahldiensten	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	HHP	1.300.000	850.000	856.000	862.060	VO/0141/23 Nr. 50
				HHP-Entwurf	0	0	0	0	
				2. VÄ	-50.000				
4 - 402	Digitalisierung Schulen und öffentliche Einrichtungen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	HHP	50.000	0	0	0	VO/0141/23 Nr. 51
				HHP-Entwurf	0	0	0	0	
				2. VÄ	-100.000				
	Mehrerträge				0	0	0	0	
	Mehraufwendungen				-4.391.618	0	0	0	
	Saldo (- = Verschlechterung)				-4.391.618	0	0	0	
	"Ausgangswert" gemäß 1. VÄ				10.148.239	3.768.070	23.476.377	39.362.898	
	neuer Stand (gemäß 2. VÄ)				5.756.621	3.768.070	23.476.377	39.362.898	

GB - R/SB	Maßnahme	Skto	Gruppe		HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026	gemäß Drs.
	Investitionshaushalt								
1 - 103	Baumersatzpflanzungen (allg.), Unterhaltung Straßenbäume, Wiederbeschaffung und Neupflanzung	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (FW)	HHP-Entwurf	35.877	36.177	36.177	36.177	VO/0141/23 Nr. 3
				2. VÄ	-50.000				
				HHP	85.877	36.177	36.177	36.177	
1 - 104	Sanierung Jakobstreppe (Absicherung der avisierten Förderung)	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	HHP-Entwurf	1.014.000	0	0	0	VO/0141/23 Nr. 8
				2. VÄ	-300.000				
				HHP	1.314.000	0	0	0	
2.1 - 206	Spenderautomaten für Menstruationsprodukte	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	HHP-Entwurf	0	0	0	0	VO/0141/23 Nr.1
				2. VÄ	-22.000				
				HHP	22.000	0	0	0	
2.1 - 208	Sanierung Spielplatzflächen	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (FW)	HHP-Entwurf	885.195	1.051.195	1.051.195	891.195	VO/0141/23 Nr. 15
				2. VÄ	-700.000				
				HHP	1.585.195	1.051.195	1.051.195	891.195	
2.2 - 214	Inneneinrichtung BOB-Campus	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	HHP-Entwurf	35.500	13.000	13.000	13.000	VO/0141/23 Nr. 39
				2. VÄ	-70.000				
				HHP	105.500	13.000	13.000	13.000	
2.2 - 304	Planungsmittel Leitstelle	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	HHP-Entwurf	0	0	0	0	VO/0141/23 Nr. 27
				2. VÄ	-400.000				
				HHP	400.000	0	0	0	
2.2 - 304	Planungsmittel Feuerwachen FF	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	HHP-Entwurf	0	0	0	0	VO/0141/23 Nr. 30
				2. VÄ	-225.000				
				HHP	225.000	0	0	0	
3 - 101	Beschilderung für die Anbindung des Gaskessels	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	HHP-Entwurf	0	0	0	0	VO/0141/23 Nr. 48
				2. VÄ	-20.000				
				HHP	20.000	0	0	0	
4 - 403	Grundstück Mirke Grundstücke Gewerbeflächenentwicklung	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	HHP-Entwurf	200.000	200.000	200.000	200.000	VO/0082/23 + VO/0141/23 Nr. 46
				2. VÄ	-1.050.000				
				2. VÄ	-100.000				
				HHP	1.350.000	200.000	200.000	200.000	
4 - 403	Gründung einer Stadtentwicklungsgesellschaft	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	HHP-Entwurf	0	0	0	0	VO/0141/23 Nr. 47
				2. VÄ	-100.000				
				HHP	100.000	0	0	0	
4 - 403	Aufnahme von Investitionskrediten (Stadt)	69	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	HHP-Entwurf	-15.173.080	-10.983.957	-6.641.018	-1.546.009	
				2. VÄ	3.037.000				
				HHP	-18.210.080	-10.983.957	-6.641.018	-1.546.009	
4 - 403	Aufnahme von Liquiditätskrediten	69	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	HHP-Entwurf	-67.300.000	-58.800.000	-39.500.000	-24.500.000	
				1. VÄ + 2. VÄ	-10.650.000	-14.910.000	-15.867.000	-16.662.000	
				HHP	-56.650.000	-43.890.000	-23.633.000	-7.838.000	
	Einzahlungen				-7.613.000	-14.910.000	-15.867.000	-16.662.000	
	Auszahlungen				-3.037.000	0	0	0	
	Saldo Investitionshaushalt				-10.650.000	-14.910.000	-15.867.000	-16.662.000	