Gebäudemanagement
Der Stadt Wuppertal

28.03.2024

Wirtschaftsplan 2024

Wirtschaftsplan GMW 2024_endgültige Fassung.docx

STADT WUPPERTAL / GEBÄUDEMANAGEMENT

Inhalt

1. Allgemeines ... 4

1.1. Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal ... 4

1.2. Wirtschaftsplan ... 4

2. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024 ... 5

2.1. Erläuterungen zum Erfolgsplan und zur mittelfristigen Ergebnisplanung ... 5

2.1.1. Allgemeines ... 5

2.1.2. Erläuterungen im Einzelnen ... 6

2.2. Erläuterungen zum Vermögensplan ... 9

2.2.1. Allgemeines ... 9

2.2.2. Erläuterungen im Einzelnen ... 11

2.2.3. Verpflichtungsermächtigungen ... 20

2.3. Liquiditätsplanung ... 21

2.3.1. Verfügbare Liquidität ... 21

2.3.2. Liquiditätsbedarf ... 22

2.3.3. Mittelfristige Finanzplanung ... 23

2.4. Erläuterungen zur Stellenübersicht ... 23

3. Bewirtschaftungsregeln ... 24

3.1. Gesetzliche Grundlagen ... 24

3.2. Weitere Hinweise ... 24

3.2.1. Bewirtschaftungsverfügung des städt. Haushaltes ... 24

3.2.2. Erfolgsplan ... 24

3.2.3. Vermögensplan ... 24

3.2.4. Zweckgebundene Erträge ... 25

4. Erfolgsplan ... 26

5. Mittelfristige Ergebnisplanung ... 27

6. Vermögensplan ... 28

6.1. Summe der Auszahlungen für Investitionen nach Maßnahmegruppen ... 28

6.2. Einzelmaßnahmen inkl. Finanzierung ... 28

7. Mittelfristige Finanzplanung ... 41

8. Stellenübersicht ... 42

9. Anlagen ... 43

9.1. Mittelfristige Ergebnisplanung nach Konten 43

9.2. Bauunterhaltungsmaßnahmen über 0,5 Mio. € im Wirtschaftsplanjahr 2024 43

9.3. Investitionsprogramm 43

1. Allgemeines

1.1. Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal

Das Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal (GMW) ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung nach § 107 Abs. 2 der Gemeindeordnung NRW (GO). Es wird als Sondervermögen im Sinne des § 97 GO geführt. Betriebszweck, Aufgaben und Ziele, sowie die weiteren Grundlagen des GMW sind in der Betriebssatzung geregelt.

Im GMW werden die im Eigentum der Stadt Wuppertal stehenden und von der Stadt angemieteten Gebäude und Räumlichkeiten einschließlich zugehörigem Grundbesitz als organisatorisch und wirtschaftlich selbständige Einrichtung nach den für die Eigenbetriebe geltenden Vorschriften (Eigenbetriebsverordnung NRW – EigVO) geführt.

Der Zweck des Betriebs ist die bedarfsgerechte Versorgung der Organisationseinheiten und Dienstleistungsbereiche der Stadt Wuppertal (ohne Sondervermögen und Gesellschaften der Stadt) mit Gebäuden, Räumen und zugehörigen Grundstücken (wirtschaftliche Einheit) unter betriebswirtschaftlich und ökologisch optimierten Bedingungen. Im Rahmen der sachgerechten Bewirtschaftung wird der Betrieb insbesondere in folgenden Bereichen tätig:

- An- und Verkauf sowie Vermietung von Gebäuden, Räumen und Außenflächen
- Erstellung, Instandhaltung, Umbau, Ausbau und Modernisierung von Gebäuden und baulichen Anlagen
- Energiedienstleistung
- Bereitstellung (Gestaltung, Pflege) von Außenanlagen
- Gebäudereinigung
- Hausmeisterdienste
- Umzugsservice
- Möblierungsservice
- Gebäudesicherung

Das GMW kann auch alle sonstigen die Betriebszwecke fördernden Geschäfte tätigen. Der An- und Verkauf von Liegenschaften erfolgt in Abstimmung mit der städtischen Grundstückswirtschaft.

1.2. Wirtschaftsplan

Nach § 14 EigVO in Verbindung mit § 10 Abs. 1 der Betriebssatzung hat das GMW spätestens einen Monat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Wirtschaftsjahr ist gem. § 9 Abs. 5 der Betriebssatzung das Haushaltsjahr der Stadt Wuppertal.

Der Wirtschaftsplan besteht aus:

- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Stellenübersicht

In den Wirtschaftsplan ist eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung einzubeziehen (§ 18 EigVO). Ihr ist ein Investitionsprogramm zugrunde zu legen.

Die Einzelheiten zum Aufbau des Erfolgsplans, des Vermögensplans, der Stellenübersicht und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, sowie zu Begründungs- und Erläuterungspflichten ergeben sich aus den §§ 14 bis 18 der EigVO in Verbindung mit § 10 der Betriebssatzung.

Nach § 10 Abs. 2 der Betriebssatzung ist der Entwurf des Wirtschaftsplans von der Betriebsleitung auf der Basis der Kundenanforderungen und den Vorgaben der Stadt Wuppertal zu erstellen. Hierzu hat das Gebäudemanagement die kurz- und langfristigen finanziellen Konsequenzen der Kundenanforderungen für den städtischen Haushalt zusammenzustellen und den Kunden sowie dem Oberbürgermeister als Basis für die städtischen Haushaltsberatungen zur Verfügung zu stellen. Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes sind die Rahmenbedingungen, die sich aus der Haushaltswirtschaft ergeben, zu berücksichtigen.

Der Entwurf des Wirtschaftsplans für das Jahr 2024 wurde auf Grundlage der Vorgaben der EigVO und der Betriebssatzung gegenüber den Vorjahren in Abstimmung mit dem Ressort Finanzen und dem städtischen Beteiligungsmanagement hinsichtlich der äußeren Form grundlegend neugestaltet. Bis zur Erstellung des Wirtschaftsplans 2025 sollen noch offene Abstimmungsbedarfe hinsichtlich der Veranschlagungen der finanziellen Leistungsbeziehungen zwischen Stadt und GMW abgearbeitet werden.

Alle nachfolgenden Betragsangaben erfolgen in Tsd. Euro oder Mio. Euro. Auf die Angabe Euro wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit jeweils verzichtet.

2. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024

2.1. Erläuterungen zum Erfolgsplan und zur mittelfristigen Ergebnisplanung

2.1.1. Allgemeines

Der Erfolgsplan nach § 15 EigVO ist dargestellt unter Ziffer 4. Die mittelfristige Ergebnisplanung nach § 18 EigVO findet sich unter Ziffer 5. Die Mittelfristplanung erstreckt sich über die Vorgabe des § 18 EigVO in Verbindung mit § 84 GO hinaus bis in das Jahr 2028; dies mit der Zielsetzung, den Planungshorizont mit dem städtischen Doppelhaushalt 2024/2025 zu harmonisieren.

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Er ist wie die Gewinn- und Verlustrechnung nach § 23 Abs. 1 EigVO gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach § 23 Abs. 1 EigVO grundsätzlich entsprechend der Vorschrift des § 275 des Handelsgesetzbuches aufzustellen.

Die veranschlagten Erträge, Aufwendungen und Zuweisungen zu den Rücklagen sind ausreichend zu begründen, insbesondere soweit sie von den Vorjahreszahlen erheblich abweichen. Zum Vergleich sind die Zahlen des Erfolgsplans des laufenden Jahres und die Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung des Vorjahres daneben zu stellen. Die vorhandenen oder zu beschaffenden Deckungsmittel sind nachzuweisen.

Deckungsmittel, die – etwa als Verlustausgleichszahlungen oder Betriebskostenzuschüsse – aus dem Haushalt der Stadt Wuppertal stammen, richten sich nach der Veranschlagung in der Haushaltsplanung der Stadt.

2.1.2. Erläuterungen im Einzelnen

2.1.2.1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse von rd. 168,0 Mio. umfassen insbesondere die Miet- und Betriebskosteneinnahmen aus der Vermietung für Schulen, soziale Einrichtungen, Kultur- und Sporteinrichtungen, Verwaltungs- und sonstige Gebäude an die Ämter, Ressorts und Stadtbetriebe der Stadt Wuppertal. Die Mieten werden auf Grundlage von internen Nutzungsvereinbarungen erhoben.

Zusätzlich werden Miet- und Pachteinnahmen aus Miet- und Pachtverhältnissen mit externen Mietern erzielt.

Weiterhin werden Erlöse aus Weiterberechnung von Bau-, Ingenieur- und sonstigen Dienstleistungen insbesondere aufgrund Anforderungen interner Kunden – im geringeren Umfang auch für externe Kunden – generiert.

Die Umsatzerlöse liegen mit 168,0 Mio. auf einem ähnlichen Niveau wie der Ansatz 2023.

Es ist beabsichtigt, die Umsatzerlöse mit dem Wirtschaftsplan 2025 weiter aufzuschlüsseln, um diese transparenter zu machen.

2.1.2.2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

keine Relevanz für das GMW

2.1.2.3. Andere aktivierte Eigenleistungen

Die Position umfasst die Leistungen der Architekten und Ingenieure sowie der Mitarbeiter der Werkstatt des Gebäudemanagements im Rahmen von investiven Maßnahmen. Die Leistungen werden nach HOAI bzw. nach Zeitaufzeichnungen bewertet. Der Ansatz von 3,8 Mio. erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 125 Tsd.

2.1.2.4. Sonstige betriebliche Erträge

Zu den sonstigen betrieblichen Erträgen von 13,4 Mio. zählen im Wesentlichen Erträge aus Verkäufen, Auflösung von Rückstellungen sowie Zuschüsse und Zuweisungen z. B. des Landes. Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen im Vergleich zum Vorjahr um 4,7 Mio. höher, was im Wesentlichen auf zu erwartende Landesmittel zugunsten Soforthilfe- und Billigkeitsleistungen des Landes NRW zur Beseitigung von Schäden an öffentlicher Infrastruktur sowie Wiederaufbau anlässlich der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 zurückzuführen ist. Der dieser Förderung zugrunde liegende Aufbauplan wurde gem. VO161/23/1-Neuf. vom Rat der Stadt Wuppertal in seiner Sitzung vom 06.03.2023 beschlossen. Vom GMW werden die Mittel für die Maßnahmen 5. Gesamtschule Unterdörnen (Behebung von Schäden an Gebäudesubstanz und techn. Gebäudeausrüstung) und Opernhaus (Sanierung Bühnentechnik, Podien, Punktzüge, 1,1 Mio. sowie mittel- und langfristiger Überflutungsschutz) verwendet.

Des Weiteren ist gemäß neuer Erkenntnisse und im Mehrjahresvergleich mit höheren Erträgen aus der Auflösung des Sonderposten/Zuschüsse zu rechnen. Zuschüsse, die unter dem Sonderposten geführt werden, werden über die Dauer der Nutzung gewinnerhöhend aufgelöst.

2.1.2.5. Materialaufwand

Der Materialaufwand von insgesamt 96,9 Mio. setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen, Aufwendungen für Bauunterhaltung, Betriebskosten und Sonstige Leistungen. Nachfolgend werden die Positionen im Detail erläutert.

a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren

Diese Position beinhaltet Materialaufwendungen von 430 Tsd., die durch den Einbau und Bereitstellung durch das GMW-eigene Lager in der Münzstraße entstehen; des Weiteren Schutzausrüstung und allgemeiner Betriebsbedarf. Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

b) Bauunterhaltung

Die Position beinhaltet die Unterhaltung und Instandhaltung von Bauwerk, technischen Anlagen und Außenanlagen sowie Repro- und Vermessungskosten, sofern diese nicht investiven Maßnahmen zuzuordnen sind. Das GMW unterscheidet zwischen Instandhaltungsmaßnahmen (ungeplante Bauunterhaltung) und Instandsetzungsmaßnahmen, die aus Bauunterhaltungsmitteln finanziert werden. Aufgrund gestiegener Bedarfe liegt der Ansatz mit 26,0 Mio. im Vergleich zum Vorjahr um 3,0 Mio. höher.

Eine Übersicht über die vorgesehenen Einzelmaßnahmen ab einer Wertgrenze von 0,5 Mio. im Wirtschaftsjahr 2024 einschließlich Mittelfristplanung bis 2028 ist der Anlage unter Ziffer 9.2 zu entnehmen.

c) Betriebskosten

Diese Position umfasst Wartungen der technischen Anlagen, Grundbesitzabgaben, Energiekosten, Unterhaltsreinigung und sonstige regelmäßig anfallende Aufwendungen, die für den Betrieb der Gebäude anfallen. Im Vergleich zum Vorjahr reduziert sich der Ansatz um 9,3 Mio. auf 57,6 Mio. Insbesondere wird aufgrund insgesamt geringerer Preise mit geringeren Aufwendungen für Strom (-3,8 Mio.), Fernwärme (-4,3 Mio.) und Gas (-2,8 Mio.) gerechnet. Dahingegen wird der Ansatz für Hausmeisterdienstleistungen um ca. 104 Tsd. erhöht werden, was in der Berücksichtigung von Betriebskostenabrechnungen aus externen Anmietungen begründet ist.

Die Betriebskosten werden mit den internen Nutzern und externen Mietern im Rahmen der Betriebskostenabrechnungen grundsätzlich jährlich abgerechnet; jedoch erfolgte die letzte tatsächlich durchgeführte Abrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021. Das GMW plant, die noch ausstehenden Abrechnungen bis spätestens 31.12.2024 nachzuholen. Bei Leerständen, vereinbarten Pauschalen oder Eigennutzung verbleiben die Beträge beim GMW.

d) Sonstige bezogene Leistungen

In dieser Position werden externe Anmietungen bzw. Pachten und Nebenkosten berücksichtigt. Das GMW mietet überwiegend für Ressort 204 „Zuwanderung und Integration“ Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen an, außerdem auch Büro-, Archiv- und sonstige Gebäude und Räume. Die Mieten werden im Rahmen der internen Nutzungsvereinbarungen an die städt. Ämter, Ressorts und Stadtbetriebe weiterverrechnet. Der Ansatz von 12,9 Mio. liegt um 2,7 Mio. höher als im Vorjahr.

2.1.2.6. Personalaufwand

Die Aufwendungen bezüglich des Personals von insgesamt 36,0 Mio. setzen sich aus den Positionen Löhne/Gehälter/Bezüge, Soziale Abgaben, Altersversorgung/Unterstützung und sonstige Personalkosten zusammen. Die Hochrechnung berücksichtigt die Nachbesetzung vakanter Stellen sowie die Besetzung von 10 zusätzlichen Stellen. Eine Tariferhöhung für Tarifbeschäftigte wurde nicht berücksichtigt, da der aktuelle Tarifvertrag bis 31.12.2024 gilt. Eine Übertragung des Tarifvertrags auf die Beamt*innen wurde mit einer Besoldungserhöhung von 5,5% ab dem 01.01.2024 berücksichtigt.

Der Ansatz liegt mit 36,0 Mio. um 2,7 Mio. bzw. um rd. 8% höher als im Vorjahr.

2.1.2.7. Abschreibungen

Das Anlagevermögen des GMW besteht im Wesentlichen aus Grundstücken und Gebäuden, baulichen Außenanlagen, technischen Anlagen, außerdem aus immateriellen Wirtschaftsgütern sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung. Die Abschreibungen erfolgen linear auf Grundlage der Anschaffungs- und Herstellungskosten und unter Annahme der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern.

Die Abschreibungen für 2024 werden mit 32,0 Mio. um 1,0 Mio. höher prognostiziert als im Vorjahr. Begründet ist dies mit der geplanten Fertigstellung und Inbetriebnahme folgender Maßnahmen:

- Neubau Turnhalle und Vereinsheim Hardenberg
- Neubau Grundschule Haselrain
- Neubau C-Trakt u. Gesamtsanierung K-Trakt, Bayreuther Straße
- Errichtung Verbindungsgebäude zw. Engelshaus und Museum
- Abriss und Neubau Freibad Mählersbeck
- Umbauten aufgrund neuer Museumskonzeption, Museum für Frühindustrialisierung, Engelsstr.
- Ersatzgebäude Gymnasium Siegesstraße

2.1.2.8. Sonstiger betriebliche Aufwendungen

Die Position von 7,4 Mio. umfasst im Wesentlichen die Inanspruchnahme von Leistungen städt. Leistungseinheiten (Haupt- und Personalamt, Amt für Informationstechnik und Digitalisierung, Ressort Finanzen, etc.). Weiterhin sind Fortbildungskosten sowie Rechts- und Beratungskosten berücksichtigt, deren Ansätze aufgrund der Reorganisation des GMW in 2024 höher angesetzt werden als im Vorjahr. Ferner sind Raumkosten (Eigenmieten und -betriebskosten) für die Anmietung des vom GMW selbst genutzten Objektes Lise-Meitner-Straße in Höhe von 1,1 Mio. berücksichtigt, die im Vorjahr nicht separat veranschlagt waren. Aufgrund von Kostensteigerungen und anstehender Reorganisation wird eine Steigerung von 2,6 Mio. im Vergleich zum Vorjahr angenommen.

2.1.2.9. Erträge aus Beteiligungen

Keine Relevanz für das GMW

2.1.2.10. Erträge aus Wertpapieren des Finanzvermögens

Keine Relevanz für das GMW

2.1.2.11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Die Position beinhaltet Zinserträge aus Verzugszinsen und aus Bankguthaben.

Bis 2015 wurden die Bestände des Sonderhaushalts mit dem taggenauen EONIA-Zinssatz verzinst. Aufgrund eines negativen EONIA-Zinssatzes ab dem 2. Halbjahr 2015 wurde die Verzinsung ausgesetzt. Seit dem 01.07.2023 wird gem. Verfügung des Ressorts 403.03 Finanzen – Abteilung Beteiligungsmanagement der Sonderhaushalt der Eigenbetriebe gem. des €STR-Zinssatzes[1] (ersetzt den bisherigen EONIA-Zinssatz) mit 1% p. a. verzinst. Die Berechnung der Zinserträge für 2024 erfolgt anhand der prognostizierten Liquidität zum Jahresanfang und Jahresende und unterstellt in der Modellrechnung eine lineare Verteilung der unterjährigen Liquiditätsänderungen. Der Ansatz erhöht sich somit im Vergleich zum Vorjahr um 300 Tsd.

2.1.2.12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens

Keine Relevanz für das GMW

2.1.2.13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für die auf das GMW übertragenen und seit Gründung neu aufgenommenen Darlehensverbindlichkeiten erstattet das GMW den Schuldendienst an die Stadt Wuppertal. Dieser Teil der Zinsaufwendungen beläuft sich für das Jahr 2024 auf 6,4 Mio. und stellen somit den wesentlichen Anteil der gesamten Zinsaufwendungen von 7,1 Mio. dar. In 2024 aufzunehmende Darlehen werden dabei mit den Tilgungskonditionen des in 2023 aufgenommenen Darlehens und einem angenommenen Zinssatz von 4,50% p. a. berücksichtigt. Diese Kalkulationsbasis entspricht dem derzeitigen Leitzins der Europäischen Zentralbank.

2.1.2.14. Steuern von Einkommen und Ertrag

Die Position von 21 Tsd. umfasst Körperschaftssteuer, Gewerbeertragssteuer und Solidaritätszuschlag, die durch gewerbliche Tätigkeiten des GMW im Rahmen des Betriebs gewerblicher Art Bautätigkeit anfallen. Der Ansatz wird im Wirtschaftsplan 2024 erstmalig separat ausgewiesen.

2.1.2.15. Sonstige Steuern

Im Wesentlichen werden in der Position von 653 Tsd. Grundsteuern für Grundstücke gem. Grundabgabenbescheiden, erlassen durch R403.2 Finanzen – Abteilung Steueramt, berücksichtigt. Der Ansatz wird im Vergleich zu 2023 um 93 Tsd. erhöht. Ferner werden Kfz-Steuern im Rahmen der Betreuung von Poolfahrzeugen durch den Eigenbetrieb ESW angesetzt.

2.1.2.16. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Die Gegenüberstellung der Erträge (185,6 Mio.) und der Aufwendungen (180,1 Mio.) führt zu einem Jahresüberschuss von 5,5 Mio.

2.2. Erläuterungen zum Vermögensplan

2.2.1. Allgemeines

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) des GMW ergeben. Darüber hinaus enthält der Vermögensplan Ermächtigungen, im Wirtschaftsjahr Verpflichtungen zur

[1] €STR = Euro Short Term Rate

Leistung von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren einzugehen (Verpflichtungsermächtigungen).

Der Vermögensplan umfasst für das Jahr 2024 Investitionsauszahlungen von insgesamt 112,7 Mio. sowie Verpflichtungsermächtigungen von 115,4 Mio.

Eine Darstellung der Investitionssummen nach Maßnahme-Gruppen findet sich unter Ziffer 6.1.

Die Auszahlungen und die Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind in unter Ziffer 6.2 nach Vorhaben getrennt veranschlagt und werden nachfolgend erläutert. Hinsichtlich der Anwendung von § 16 Abs. 3 EigVO in Verbindung mit § 13 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) gilt eine Wertgrenze von 1,0 Mio. Euro inkl. Umsatzsteuer.

Geplante Maßnahmen, die aktuell noch keine Veranschlagungsreife[1] haben, werden zwecks Vollständigkeit mit ausgewiesen.

Vorhandene oder zu beschaffende Deckungsmittel des Vermögensplans werden nachgewiesen. Deckungsmittel, die aus dem Haushalt der Stadt Wuppertal stammen, richten sich nach der Veranschlagung im Haushaltsplan der Stadt.

Ergänzend sind im Vermögensplan die bis zum Ende des Wirtschaftsjahres jeweils

- geplante / zu erreichende Leistungsphase nach HOAI[2] sowie die
- geplante / zu erreichende Stufe der Kostenermittlung nach DIN 276[3]

angegeben.

Für die Inanspruchnahme der Ermächtigungen des Vermögensplans gilt § 24 Abs. 1 bis 3 KomHVO sinngemäß. Das heißt, dass Ermächtigungen erst dann in Anspruch genommen werden dürfen, wenn die Aufgabenerfüllung dies erfordert. Die Inanspruchnahme wird durch die Betriebsleitung überwacht. Die rechtzeitige Bereitstellung der Finanzmittel muss gesichert sein. Dabei darf die Finanzierung anderer, bereits begonnener Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden. Dies gilt für die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen entsprechend.

Die Auszahlungsansätze des Vermögensplans sind in das folgende Wirtschaftsjahr übertragbar. Hinsichtlich der Übertragung investiver Auszahlungsermächtigungen ist § 22 KomHVO sinngemäß anzuwenden.

Mehrauszahlungen für Einzelvorhaben, die einen Betrag von 105 Tsd. überschreiten, bedürfen der Zustimmung des Betriebsausschusses. Mehrauszahlungen, für die eine Deckung im Rahmen des Vermögensplanes nicht erreicht werden kann, bedürfen der Zustimmung des Oberbürgermeisters, der in Abstimmung mit dem Stadtkämmerer entscheidet.

---

[1] Investitionsmaßnahmen erlangen gemäß § 16 Abs. 3 EigVO in Verbindung mit § 13 Abs. 3 KomHVO NRW die Veranschlagungsreife, wenn mindestens eine Kostenberechnung vorliegt (Kostenberechnung nach DIN 276 bzw. Leistungsphase 3 HOAI – Entwurfsplanung mit Kostenberechnung).

[2] Leistungsphasen nach HOAI: 1-Grundlagenermittlung, 2-Vorplanung, 3-Entwurfsplanung, 4-Genehmigungsplanung, 5-Ausführungsplanung, 6-Vorbereitung der Vergabe, 7-Mitwirkung bei der Vergabe, 8-Objektüberwachung, 9-Objektbetreuung und Dokumentation

[3] Stufen der Kostenermittlung nach DIN 276: 1-Kostenrahmen, 2-Kostenschätzung, 3-Kostenberechnung, 4-Kostenanschlag, 5-Kostenfeststellung

2.2.2. Erläuterungen im Einzelnen

Nachfolgend werden alle wesentlichen Investitionsmaßnahmen des Vermögensplans mit Veranschlagungsreife inkl. etwaiger veranschlagter Verpflichtungsermächtigungen oberhalb einer Investitionssumme von 1,0 Mio. brutto näher erläutert. Ebenso erfolgt eine kurze Erläuterung, soweit eine Entwurfsplanung / Kostenberechnung zwar noch nicht vorliegt, jedoch bereits in 2024 Investitionsauszahlungen oder Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind. Auf Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen, für die 2024 weder Mittel noch Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind oder die insgesamt die Wertgrenze von 1,0 Mio. nicht überschreiten wird aus Gründen der Übersichtlichkeit verzichtet.

Bezüglich der voraussichtlichen Gesamtinvestitionssumme kann es zu Abweichungen zwischen der Darstellung im Vermögensplan und der aktuellen Beschlusslage zur jeweiligen Einzelmaßnahme kommen. Dies ist damit zu begründen, dass aufgrund neuerer Erkenntnisse bzgl. der Preisentwicklung in der vorliegenden Planung für die Jahre 2027 und 2028 ein Baukostenindex in Höhe von 5% p. a. zugrunde gelegt wird. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung und der überwiegend daraus resultierenden Beschlussfassungen wurde noch von einer Steigerung in Höhe von 8,5% p. a. ausgegangen. Außerdem sind im Vermögensplan aktuellere Prognosen nach Baufortschritt berücksichtigt.

2.2.2.1. Grundschulen

a) **M-16-00072**
Gemeinschaftsgrundschule Gewerbeschulstraße / Neubau OGGS / Paket 1

An der Gewerbeschulstraße 109 entsteht ein Neubau mit einer Brutto-Grundfläche von rd. 2.700m² für die zweizügige Offene Ganztagsgrundschule Heckinghausen. Es entsteht je ein zwei- und ein dreigeschossiges Gebäude. Beide werden über das Erdgeschoss miteinander verbunden. Die Dächer werden unterschiedlich gestaltet. So werden ein Gründach und eine Photovoltaikanlage entstehen.

Beschlussfassung	**VO/1004/22 (Durchführungsbeschluss)**
vorauss. Gesamtinvestitionssumme	14,4 Mio. €
aktuell geplanter Fertigstellungstermin	Q3/2027 (in Abhängigkeit vom Vorliegen der Baugenehmigung)

b) **M-17-00070**
Helene-Stöcker-Förderschule, Eichenstraße 59 / Sanierung und Umbau zur Grundschule / Paket 4

Für die Sanierung und den Umbau der Grundschule Eichenstraße in eine inklusive Ganztagsgrundschule und die Errichtung einer Einfachturnhalle wurde Ende 2023 die Architektenleistung beauftragt. Eine vertiefte Planung wird derzeit erstellt. Weitere Beauftragungen hinsichtlich der Planungsleistungen sind einzuplanen.

c) **M-14-00072**
Grundschule Peterstraße / Gesamtsanierung / Paket 1

Das Bestandsgebäude aus den 1970er Jahren wurde komplett entkernt und erhielt eine Mensa, die gemeinsam mit dem eingeschossigen Bestandsvorbau bei Bedarf auch als Aula genutzt werden kann. Außerdem entstanden drei Neubauten, so dass insgesamt ca. 3.500m² für die etwa 300 Schülerinnen

und Schüler zur Verfügung stehen. Die Grundschule wurde nach den Sommerferien 2023 in Betrieb genommen. In 2024 werden noch Restarbeiten – insbesondere in den Außenanlagen durchgeführt

Beschlussfassung	**VO/0479/22 (Durchführungsbeschluss)**
	VO/0467/23 (Mehrkostenbeschluss)
vorauss. Gesamtinvestitionssumme	17,0 Mio.
aktuell geplanter Fertigstellungstermin	Q4/2024

d) **M-08-00148**
Städtische Katholische Grundschule Windthorststraße / Brandschutz und Innensanierung / Paket 5

Für die Umsetzung dieser Maßnahme sind ab 2027 Mittel eingeplant.

e) **M-17-00110**
Städt. Offene Gemeinschaftsgrundschule Matthäusstraße, Rathenaustr. 22 / Gesamtsanierung und Umbau für Grundschule incl. Neubau Turnhalle / Paket 4

Derzeit erfolgt die Planung des VgV-Verfahrens[1] für die Vergabe der Architektenleistungen. Es ist davon auszugehen, dass in 2024 Planungsleistungen beauftragt werden.

f) **M-14-00167**
Gemeinschaftsgrundschule Haselrain / Neubau GS Haselrain mit Erweiterung OGS / Paket 1

Für die 1963 gegründete Grundschule mit heute rd. 330 Schülerinnen und Schülern sowie rd. 30 Lehrerinnen und Lehrern entsteht ein Neubau mit rd. 4.300m² Bruttogrundfläche, was einer Vergrößerung um rd. 2.000m² entspricht. Das teilweise begrünte Schuldach erhält außerdem eine Photovoltaikanlage. Der Außenbereich zwischen Neubau und Bestandsgebäude wird unter anderem mit verschiedenartigen Spielgeräten neu gestaltet.

Beschlussfassung	**VO/0823/20 (Durchführungsbeschluss)**
	VO/1221/23 (Mehrkostenbeschluss)
vorauss. Gesamtinvestitionssumme	16,8 Mio.
aktuell geplanter Fertigstellungstermin	Q2/2024

g) **M-16-00119**
Grundschule Hainstraße / Gesamtsanierung und Herrichtung zur OGS / Paket 1

Die 1969 gegründete zweizügige städtische Gemeinschaftsgrundschule Hainstraße wird neu errichtet und zu einer Offenen Ganztagsschule ausgebaut. Die Brutto-Grundfläche wird von rd. 1.750 m² auf etwa 2.825 m² erweitert.

Beschlussfassung	**VO/0517/21 (Durchführungsbeschluss)**
	VO/1221/23 (Mehrkostenbeschluss)
vorauss. Gesamtinvestitionssumme	16,9 Mio. €

[1] VgV: Vergabeverordnung / Die Vergabeverordnung ist eine Rechtsverordnung, der die Vergabe öffentlicher Aufträge unterfallen. Die VgV muss von jedem öffentlichen Auftraggeber angewendet werden, sobald der Wert eines öffentlichen Auftrags den geltenden Schwellenwert erreicht oder überschritten hat. Die Schwellenwerte für die einzelnen Vergabegebiete werden alle zwei Jahre von der EU-Kommission neu angepasst und festgesetzt.

aktuell geplanter Fertigstellungstermin	Q1/2025

h) **M-21-00044**
Städt. Gemeinschaftsgrundschule, Elfenhang 4-6 / Umbau zur Dependance einer Förderschule / Paket 4

Die detaillierte Bedarfslage des Kunden steht noch nicht fest. Eine tiefergehende Planung wie auch die Planung des VgV-Verfahrens für die Vergabe der Architektenleistungen ist noch nicht erfolgt. Die Beauftragung von Planungsleistungen kann in 2024 erforderlich sein.

2.2.2.2. Hauptschulen

a) **M-17-00052**
Städt. Gemeinschafts-Hauptschule Wuppertal-Langerfeld, Dieckerhoffstr. 6 / Abriss Altbau und Anbau / Neubau für Hauptschule / Sanierung Bestandsgebäude / Paket 1

Neben der Sanierung von zwei Bestandsgebäuden wurde für die zweizügige Hauptschule Wichlinghausen ein dreigeschossiger Neubau in Form von zwei leicht gegeneinander versetzten Quadern mit einer Bruttogrundrissfläche von rund 3.300m² errichtet. Der Schulhof wurde komplett neugestaltet. Dabei wurde der alte Baumbestand erhalten und um neue Pflanzflächen ergänzt. Auf dem Gründach wurde eine Photovoltaikanlage installiert. Die Schule wurde im Sommer 2023 in Betrieb genommen. In 2024 sind noch Restarbeiten im Außengelände geplant.

Beschlussfassung	**VO/0751/19 (Durchführungsbeschluss)**
vorauss. Gesamtinvestitionssumme	12,9 Mio. €
aktuell geplanter Fertigstellungstermin	Q2/2024

2.2.2.3. Realschulen

a) **M-15-00088**
Realschule Leimbach, Leimbacher Straße 4 / Gesamtsanierung / Paket 4

Für den Betrieb der 3-zügigen Realschule mit rd. 580 Schülern und 40 Lehrkräften sowie weiterem pädagogischen Personal sind die Errichtung eines Ersatzneubaus, Umbau und Sanierung des Altbaus und der Mensa, Abriss des Erweiterungsbaus 1 und Sanierung der Außenanlagen geplant.

Beschlussfassung	**VO/0140/23 (Durchführungsbeschluss)**
vorauss. Gesamtinvestitionssumme	56,7 Mio. €
aktuell geplanter Fertigstellungstermin	Q1/2032

b) **M-15-00075**
Realschule Vohwinkel, Blücherstraße 19 / Gesamtsanierung Umbau und Erweiterung Hauptgebäude / Paket 4

Zur Sicherstellung der 4-Zügigkeit insbesondere vor dem Hintergrund steigender Schülerzahlen wird das Hauptgebäude an der Blücherstraße komplett saniert und um ein weiteres Stockwerk ergänzt. Das neue Flachdach wird teilweise als Gründach mit extensiver Begrünung ausgebildet und teilweise für die Aufstellung von Photovoltaikanlagen genutzt.

Beschlussfassung	VO/0059/23 (Durchführungsbeschluss)
vorauss. Gesamtinvestitionssumme	31,9 Mio €
aktuell geplanter Fertigstellungstermin	Q3/2026

2.2.2.4. Gymnasien

a) **M-15-00115**

Ganztagsgymnasium Johannes-Rau, Siegesstraße 134 / Gesamtsanierung / Paket 4

Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seine Sitzung vom 13.06.2023 die Freigabe für die Baustelleneinrichtung, notwendige Sicherungsmaßnahmen, Schadstoffsanierung und Rückbauarbeiten beschlossen. Die anstehende Gesamtsanierung der Bestandsgebäude aus den Baujahren 1903 bis 1982 soll die Unterbringung von bis zu 800 Schülern und 75 Lehrern gewährleisten.

Beschlussfassung	VO/0443/23 (Durchführungsbeschluss f. Teilleistungen)
vorauss. Gesamtinvestitionssumme	62,7 Mio. €
aktuell geplanter Fertigstellungstermin	Q4/2028

b) **M-20-00064**

Ganztagsgymnasium Johannes-Rau, Siegesstraße 134 / Ersatzgebäude für Gymnasium Siegesstr. am Dietrich-Bonhoeffer-Weg / Paket 1

Zur Unterbringung des Johannes-Rau-Gymnasiums während der Sanierungsphase wird am Dietrich-Bonhoeffer-Weg ein Modulbau als Interimsstandort realisiert. Der individuell für das Projekt hergestellte 2- bzw. 3-geschossige Modulbau bietet auf ca. 5.000m² Platz für ca. 650 Schülerinnen und Schüler.

Beschlussfassung	VO/0289/22/1-Neuf. (Durchführungsbeschluss)
vorauss. Gesamtinvestitionssumme	32,4 Mio.
aktuell geplanter Fertigstellungstermin	Q2/2024

c) **M-21-00069**

Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium, Johannisberg 20 / G-9-Erweiterung / Paket 4

Das Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium wurde in den 2010er Jahren unter G8-Bedingungen (Verkürzung der Schulzeit bis zum Abitur auf 12 Jahre) saniert. Inzwischen hat sich die Notwendigkeit einer Raumerweiterung zur Umsetzung von G9 (Erreichung des Abiturs nach 13 Jahren) ergeben. Zur Deckung des zusätzlichen Platzbedarfs ist eine Erweiterung des Schulraums notwendig. Derzeit ist in ein Mietmodell in Planung. Die Verhandlungen sind noch nicht abgeschlossen. Die Beauftragung von Planungsleistungen kann in 2024 erforderlich sein.

d) **M-16-00080**
Städtisches Gymnasium Bayreuther Straße / Neubau C-Trakt, Gesamtsanierung K-Trakt / Paket 1

Um eine 4-zügige Weiterführung zu gewährleisten werden nach der Ermittlung des Platzbedarfs eine Sanierung des K-Trakts inkl. Schadstoffsanierung und Rückbau sowie der Neubau eines Erweiterungsbaus (C-Trakt) auf dem Schulhof umgesetzt.

Beschlussfassung	**VO/760/20 (Durchführungsbeschluss)**
	VO/1221/23 (Mehrkostenbeschluss)
vorauss. Gesamtinvestitionssumme	21,4 Mio. €
aktuell geplanter Fertigstellungstermin	Q3/2024

2.2.2.5. Berufskollegs

a) **M-19-00021**
Berufskolleg am Haspel, Schluchtstraße 30 / Gesamtsanierung und Umbau / Paket 4

Derzeit wird eine Machbarkeitsstudie erstellt, auf deren Basis die Ausschreibung der Architektenleistungen im VgV-Verfahren erfolgen wird. Aufgrund des derzeitigen Planungsstands ist ein Durchführungsbeschluss frühestens in 2025 zu erwarten.

b) **M-16-00076**
Berufskolleg Elberfeld, Bundesallee 222 / Brandschutz- und Innensanierung / Paket 5

Die Maßnahme ist Bestandteil des Pakets 5, Planung und Umsetzung ist auf einen Zeitraum nach 2026 terminiert. Aktuell liegt keine vertiefte Planung vor.

2.2.2.6. Förderschulen

a) **M-21-00045**
Ausweichgebäude - Gymnasium Bayreuther Straße, Hufschmiedstr. 5 / Wiederherstellung zur Förderschule / Paket 4

Die detaillierte Bedarfslage des Kunden steht noch nicht fest. Eine tiefergehende Planung wie auch die Planung des VgV-Verfahrens für die Vergabe der Architektenleistungen ist noch nicht erfolgt. Die Beauftragung von Planungsleistungen kann in 2024 erforderlich sein.

b) **M-16-00075**
Helene-Stöcker-Förderschule, Bartholomäusstraße 70 / Gesamtsanierung und Erweiterung / Paket 1

Das 1886 errichtete Hauptgebäude erfährt eine umfangreiche Brandschutz- und Schadstoffsanierung. Zur Schaffung notwendiger weiterer Flächen wird ein Erweiterungsbau errichtet. Die bisher aufgrund von Brandschutzmängeln lediglich nutzbare Fläche von rd. 300 m² kann durch die Maßnahmen auf rd. 1.500 m² erweitert werden. Die Beheizung erfolgt durch Wärmepumpe. Für die Stromversorgung ist eine Photovoltaikanlage vorgesehen.

Beschlussfassung	**VO/1022/21 (Durchführungsbeschluss)**
	VO/1221/23 (Mehrkostenbeschluss)

vorauss. Gesamtinvestitionssumme	13,2 Mio. €
aktuell geplanter Fertigstellungstermin	Q1/2025

2.2.2.7. Gesamtschulen

a) **M-16-00070**
Gesamtschule Else-Lasker-Schüler, Else-Lasker-Schüler-Straße 30 / Gesamtsanierung / Paket 5

Die Planung ist auf den Zeitraum nach 2026 terminiert. Eine evtl. frühere Umsetzung wir aktuell diskutiert.

b) **M-18-00101**
Siebte städtische Gesamtschule, ehemaliges Art-Hotel an der Bockmühle / Errichtung 7. Gesamtschule / Paket 4

Zur Bedarfsdeckung von zusätzlichem Schulraum wird im Wuppertaler Osten die Errichtung einer 7. Gesamtschule geplant. Dazu hat der Rat der Stadt Wuppertal in seiner Sitzung vom 23.06.2023 die Gesamtvergabe im Rahmen eines Totalunternehmerverfahrens beschlossen.

Beschlussfassung:	**VO/0397/23** **(Durchführungsbeschluss f. TU-Verfahren)**
vorauss. Gesamtinvestitionssumme:	89,9 Mio. €
aktuell geplanter Fertigstellungstermin:	Q3/2030

c) **M-23-00052**
7. städtische Gesamtschule - ehemaliges Art-Hotel an der Bockmühle / 7. Gesamtschule – Interim / Paket 4

Geplant ist die Errichtung eines Schulgebäudes, mit dem Ziel, dieses zunächst als Startquartier für die 7. Gesamtschule zu nutzen und im Anschluss als neue Grundschule weiter zu betreiben. Für den derzeit dafür favorisierten Standort muss zunächst eine Bebauungsplan-Änderung erfolgen. Diese ist Anfang 2024 gestartet und kann bis zu 3 Jahren dauern. Eine vertiefte Planung liegt noch nicht vor.

d) **M-23-00054**
Siebte städtische Gesamtschule, ehemaliges Art-Hotel an der Bockmühle / 7. Gesamtschule - 3-Fach-Sporthalle / Paket 5

Die Maßnahme ist Bestandteil des Pakets 5. Die Planung ist auf den Zeitraum nach 2026 terminiert.

e) **M-13-00036**
Gesamtschule Langerfeld, Heinrich-Böll-Straße 250 / Gebäudesanierung Haus 2 und Haus 3, Neubau NW / Paket 4

Gesamtsanierung der Gebäude 2 und 3 sowie Bau eines neuen Gebäudes, in dem sich zukünftig die naturwissenschaftlichen Räume befinden werden. Die Fassung eine Durchführungsbeschlusses ist im Laufe des Jahres 2024 avisiert.

Beschlussfassung	**VO/0429/18 (Grundsatzbeschluss)**

vorauss. Gesamtinvestitionssumme	53,6 Mio. €
aktuell geplanter Fertigstellungstermin	Q2/2029

2.2.2.8. Kindertagesstätten

Im Bereich der Kindertagesstätten sind keine eigenen Investitionsmaßnahmen oberhalb von 1,0 Mio. geplant. Derzeit wird die Errichtung einer 4-gruppigen Kindertagesstätte an der Leibuschstraße und einer 6-gruppigen Einrichtung an der Grafenstraße im Verfahren eines Investorenmodells verfolgt. Als weitere Maßnahmen im Bereich der Kindertagesstätten ist die Schaffung von U2- und U3-Betreuungsmöglichkeiten im Gebäudebestand in Vorbereitung.

2.2.2.9. Bäder

a) **M-16-00125**
Freibad Mählersbeck / Abriss und Neubau des Freibades / Paket 1

Das technisch und baulich abgängige Freibad Mählersbeck aus den 1920er Jahren wird vollständig abgerissen und aufgrund des öffentlichen Bedarfs neu errichtet. Errichtet werden ein Schwimmbecken mit sechs 50-Meter-Bahnen, ein Nichtschwimmerbecken und ein Kinderbecken. Die neuen Betriebsgebäude und die Cafeteria erhalten Gründächer. Alle Flächen werden barrierefrei zugänglich sein. Die Außenanlagen werden saniert und neugestaltet. Die Versorgung mit Strom und Wärme erfolgt durch eine Photovoltaikanlage und Holzpellet-Heizung.

Beschlussfassung:	**VO/0778/21 (Durchführungsbeschluss)**
	VO/0587/22 (Mehrkostenbeschluss)
vorauss. Gesamtinvestitionssumme:	16,7 Mio. €
aktuell geplanter Fertigstellungstermin:	Q4/2024

2.2.2.10. Museen

a) **M-16-00106**
Historisches Zentrum Wuppertal, Engelsstraße 10 / Errichtung eines Verbindungsgebäudes zw. Engelshaus u. Museum / Paket 1

Errichtung eines Verbindungsgebäudes zwischen Engels-Haus und Museum und Neugestaltung der Außenanlagen mit Zuwendungen von 80% für Vorhaben der Tourismusinfrastruktur (Landesförderung).

Beschlussfassung	**VO/0236/17 (Durchführungsbeschluss)**
	VO/1192/22 (Mehrkostenbeschluss)
vorauss. Gesamtinvestitionssumme	12,7 Mio. €
aktuell geplanter Fertigstellungstermin	Q3/2024

b) **M-18-00010**
Engels-Haus, Engelsstraße 10 / Umbauten aufgr. neuer Museumskonzeption / Paket 1

Die ehemalige Remise und die Kannegießersche Fabrik an der Engelsstraße werden zur Umsetzung einer neuen Museumskonzeption des Zentrums für Stadtgeschichte und Industriekultur (SB213)

baulich, unter Berücksichtigung der barrierefreien Zugänglichkeit, angepasst. Die Raumkonzeption wird ergänzt durch einen Museumsshop und ein Bistro/Café.

Beschlussfassung	**VO/0917/22/Neuf. (Durchführungsbeschluss)**
vorauss. Gesamtinvestitionssumme	2,5 Mio. €
aktuell geplanter Fertigstellungstermin	Q2/2024

2.2.2.11. Veranstaltungshäuser

a) **M-14-00062**
Schauspielhaus Bundesallee / Pina Bausch Zentrum / Paket 2

Denkmalgerechte Sanierung des in den 1960er Jahren errichteten ehemaligen Schauspielhauses für die weitere Nutzung als Spielstätte mit Ergänzung eines Neubaus auf der bisherigen Parkfläche an der Bundesallee unter Einbeziehung des denkmalgeschützten Sopp´schen Pavillon unter der neuen Bezeichnung Pina-Bausch-Zentrum, um das kulturelle Erbe um Pina Bausch zu bewahren und weiterzuentwickeln.

b) **M-20-00090**
Opernhaus Wuppertal, Kurt-Dress-Straße 4 / Sanierung der Bühnentechnik, Podien, Punktzüge / Paket 1

Wiederherstellung der bühnentechnischen Einrichtungen nach dem Starkregenereignis am 14.07.2021 unter Berücksichtigung präventiver Maßnahmen zum Schutz vor zukünftigen Hochwasserschäden mit Zuschüssen des Landes sowie die Modernisierung der Bühnentechnik im Opernhaus mit 50% Zuschüssen des Bundes.

Beschlussfassung	**VO/0593/22 (Durchführungsbeschluss)**
vorauss. Gesamtinvestitionssumme	11,9 Mio. €
aktuell geplanter Fertigstellungstermin	Q3/2025

2.2.2.12. Sportstätten

a) **M-14-00103**
Turnhalle Hardenberg / Neubau Turnhalle und Vereinsheim / Paket 1

An der Hardenbergstraße entsteht nach Abriss des Altgebäudes in 2022 eine mit rd. 400m² DIN-gerechte Turnhalle im TU-Verfahren. Die Halle wird von einem L-förmigen Gebäude umrahmt, in dem neben einem Vereinsraum großzügigere Umkleidebereiche und sanitäre Einrichtungen untergebracht sind. Die Beheizung und Warmwassererzeugung erfolgt mit Holzpellets.

Beschlussfassung	**VO/0777/21 (Durchführungsbeschluss)**
vorauss. Gesamtinvestitionssumme	4,5 Mio. €
aktuell geplanter Fertigstellungstermin	Q1/2024

2.2.2.13. Verwaltungsgebäude

Im Bereich der Verwaltungsgebäude sind keine Investitionsmaßnahmen oberhalb von 1,0 Mio. geplant.

2.2.2.14. Brandschutz / Rettungsdienst

a) **M-19-00036**
Rettungswache, Mauerstraße / Neubau einer Rettungswache / Paket 3

Der Durchführungsbeschluss zur Beschaffung im TU-Verfahren soll auf Grundlage einer Kostenschätzung (Ende HOAI-Leistungsphase 2) planmäßig im 4. Quartal 2024 erwirkt werden. Anschließend erfolgt die Ausschreibung mit Verhandlungsverfahren auf Basis einer funktionalen Leistungsbeschreibung. Die Beauftragung wird voraussichtlich im 1. Quartal 2026 erfolgen. Der Baubeginn und die Fertigstellung sind Verhandlungsgegenstand.

b) **M-20-00080**
Freiwillige Feuerwehr Cronenberg, Berghauser Straße 45 / Neubau Freiwillige Feuerwehr Cronenberg / Paket 6

Die Maßnahme ist ursprünglich Bestandteil des Paketes 6. Die Planung ist auf den Zeitraum nach 2026 terminiert gewesen. Die Maßnahme wird von der Feuerwehr Wuppertal unter enger Begleitung des GMW durchgeführt.

c) **M-19-00045**
Rettungswache Ronsdorf, Otto-Hahn-Straße / Neubau einer Rettungswache / Paket 3

Der Durchführungsbeschluss zur Beschaffung im TU-Verfahren soll auf Grundlage einer Kostenschätzung (Ende HOAI-Leistungsphase 2) planmäßig im 4. Quartal 2024 erwirkt werden. Anschließend erfolgt die Ausschreibung mit Verhandlungsverfahren auf Basis einer funktionalen Leistungsbeschreibung. Die Beauftragung wird voraussichtlich im 1. Quartal 2026 erfolgen. Der Baubeginn und die Fertigstellung sind Verhandlungsgegenstand.

d) **M-17-00085**
Feuerwache, August-Bebel-Straße 55 / Erweiterung der Leitstelle / Paket 6

Die Maßnahme ist ursprünglich Bestandteil des Paketes 6. Die Planung ist auf den Zeitraum nach 2026 terminiert gewesen. Die Maßnahme wird von der Feuerwehr Wuppertal unter enger Begleitung des GMW durchgeführt.

e) **M-19-00003**
Rettungswache Vohwinkel / Neubau einer Rettungswache / Paket 3

Der Durchführungsbeschluss zur Beschaffung im TU-Verfahren soll auf Grundlage einer Kostenschätzung (Ende HOAI-Leistungsphase 2) planmäßig im 4. Quartal 2024 erwirkt werden. Anschließend erfolgt die Ausschreibung mit Verhandlungsverfahren auf Basis einer funktionalen Leistungsbeschreibung. Die Beauftragung wird voraussichtlich im 1. Quartal 2026 erfolgen. Der Baubeginn und die Fertigstellung sind Verhandlungsgegenstand.

2.2.2.15. Grünflächen und Forsten

a) **M-18-00031**
Wildtierauffangstation, Oberbergische Straße 70A / Abbruch Geb. 0814 und Neubau Forstbetriebsgebäude / Paket 6

Die Maßnahme ist Bestandteil des Paketes 6. Die Planung ist auf den Zeitraum nach 2026 terminiert.

b) **M-18-00030**
Werkstatt, Giebel 46 / Abriss und Neubau Betriebshof / Paket 2

Vorgesehen ist der Neubau eines Verwaltungs- und Sozialgebäudes im Passivhausstandard, eines Werkstattgebäudes und einer Heizzentrale als 1. Bauabschnitt. Außerdem erfolgt eine Anpassung der Außenflächen. Neben Gründächern ist die Errichtung einer Photovoltaikanlage vorgesehen.

Beschlussfassung	**VO/1456/22 (Durchführungsbeschluss)**
vorauss. Gesamtinvestitionssumme	24,6 Mio. €
aktuell geplanter Fertigstellungstermin	Q4/2028

2.2.2.16. Sonstiges

a) **M-xx-xxxxx**
Maßnahmen zur Konsolidierung der Energiepreiserhöhung / Paket 2

2.2.2.17. Die unter dieser Sammelposition zusammengefassten Maßnahmen umfassen den Bau von PV-Anlagen auf städtischen Dachflächen und den Austausch alter Beleuchtungsanlagen gegen energiesparende LED-Beleuchtungen. Das Maßnahmenpaket wurde seinerzeit als Reaktion auf die Energiemangellage und die deutlich gestiegenen Energiekosten im Zuge des Ukrainekonflikts ins Leben gerufen. Ziel der Maßnahmen ist zum einen die Reduzierung des Strombedarfs und zum anderen Substitution von fremd erzeugten Strommengen durch eigene Erzeugungsanlagen. Zu den einzelnen Maßnahmen wird ein separater jährlicher Bericht erstellt. Dieser wird in 2024 erstmalig vorgelegt und befindet sich in der Erstellung.

2.2.2.18. Mobiles Anlagevermögen

a) **M-xx-xxxxx**
Mobiliar, Geräte, Maschinen, u. ä.

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Beschaffung von Fahrzeugen für die Werkstatt Münzstraße und für den Fahrzeugpool des GMW, sowie um die Beschaffung von Software (Umstellung Schließsystem von Webhosting auf eigene Server) und Neubeschaffungen von Laubbläsern für Schulhausmeister.

2.2.3. Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen stellen dar, welche Verpflichtungen im Rahmen von Investitionsmaßnahmen im Wirtschaftsjahr 2024 für die nachfolgende Jahre eingegangen werden dürfen. Dabei wird das GMW ermächtigt, insgesamt Verpflichtungen in Höhe von bis zu 115,4 Mio. einzugehen. Das Nähere zu den betreffenden Einzelmaßnahmen ergibt sich bereits aus den Erläuterungen unter Ziffer 2.2.2.

2.3. Liquiditätsplanung

2.3.1. Verfügbare Liquidität

2.3.1.1. Liquidität Stand 01.01.2024

Die Liquidität entspricht dem Saldo der Positionen des Sondervermögens Auszahlungen (220,5 Mio.) und Einzahlungen (230,5 Mio.) zzgl. des Übertrags aus 2022 (8,2 Mio.) – somit 18,1 Mio. Da das GMW am Cashpooling der Stadt teilnimmt, beträgt des Saldo des Girokontos zum 31.12.2023 0,- €.

2.3.1.2. Jahresüberschuss

Gemäß Erfolgsplan (Erträge abzgl. Aufwendungen) wird ein Jahresüberschuss für 2024 in Höhe von 5,5 Mio. prognostiziert.

2.3.1.3. Nicht liquiditätsrelevante Erträge und Aufwendungen

Im Jahresüberschuss gem. Erfolgsplan sind nicht zahlungswirksame Positionen enthalten. Der Finanzplan muss um diese Positionen bereinigt werden.

Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Auflösungen bzw. Zuführungen zu Rückstellungen, Abschreibungen oder erfolgsneutrale Buchungen im Rahmen von Jahresabschlussarbeiten.

2.3.1.4. Darlehensaufnahme und Zuschüsse

a) Darlehensaufnahme

Zur Finanzierung der gem. Nr. 9 „Investitionsprogramm des Gebäudemanagements“ aus Beschlussvorlage VO/0602/22 vom 20.05.2022 beschlossenen Maßnahmen wurden im Haushaltsplan 2023 Kreditmittel in Höhe von 58,9 Mio. geplant, die analog zur Abrechnung der Maßnahmen in 2024 aufgenommen werden. Zusätzlich werden im Haushalt für das Wirtschaftsjahr 2024 weitere Kreditmittel in Höhe von 34,6 Mio. geplant.

b) Zuschüsse

Das GMW unterscheidet Zuschüsse aus Schul- und Bildungspauschale, Förderprogramme und sonstige Zuschüsse

ba) Schul- und Bildungspauschale

Im Rahmen der Verteilung der Schul- und Bildungspauschale ist im Haushaltsplanentwurf 2024/2025 der Stadt Wuppertal eine Weiterleitung von 12,1 Mio. vorgesehen. Ein wesentlicher Anteil in Höhe von 9 Mio. ist für die Gesamtsanierung, Umbau und Erweiterung der Realschule Blücherstraße vorgesehen. Weitere Beträge entfallen auf Gesamtsanierung und Herrichtung zur OGS, Hainstraße (1,4 Mio.), Gebäudesanierung Haus 2 und 3, Heinrich-Böll-Straße 240/250 (1,1 Mio.), Gesamtsanierung Gymnasium Siegesstraße (0,5 Mio.) und Gesamtsanierung Realschule Leimbacher Str. (0,1 Mio.).

Die im Haushaltsplan 2022 und 2023 eingeplanten Mittel der Bildungspauschalen wurden mit einer Gesamtsumme von rd. 16,6 Mio. in den Planjahren nicht vollständig abgerufen und werden im Rahmen der Projektfortschritte voraussichtlich in 2024 abgerufen.

bb) Förderprogramme

Das GMW rechnet für das Wirtschaftsjahr 2024 mit Zuschüssen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes Kapitel II für die Gesamtsanierung und Erweiterung der Grundschule Bartholomäusstraße in Höhe von 1,9 Mio. und den Neubau C-Trakt sowie Gesamtsanierung K-Trakt des Gymnasiums Bayreuther Straße in Höhe von 2,9 Mio.

bc) Fremdmittel

Die Position in Höhe von 7,1 Mio. beinhaltet diverse Zuschüsse Denkmalpflege, Energieförderung, Spenden u. ä.

⇨ Insgesamt ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2024 somit eine verfügbare Liquidität von 178,3 Mio.

2.3.2. Liquiditätsbedarf

2.3.2.1. Auszahlungen für Investitionen und Komplettsanierungen

Die Position umfasst im Wesentlichen die gem. VO/0602/22 beschlossenen Maßnahmen. Eine Aufstellung über die Maßnahmen ist dem Vermögensplan zu entnehmen.

2.3.2.2. Investitionen in mobiles Anlagevermögen

Erläuterungen s. Punkt 2.2.2.18 a)

2.3.2.3. Investitionen in Grundstücke

Es wird eine Pauschale in Höhe von 0,5 Mio. für den Ankauf von Reserve- und Erweiterungsflächen angesetzt.

2.3.2.4. Darlehenstilgung

Für die auf das GMW übertragenen und seit Gründung neu aufgenommenen Darlehensverbindlichkeiten erstattet das GMW den Schuldendienst an die Stadt Wuppertal. Der Tilgungsanteil für die Kredite beträgt für 2024 14,1 Mio.

2.3.2.5. GMW-Anteil Pensionsrückstellungen

Aufgrund des Pensionseintritts verbeamteter Mitarbeiter des GMW in 2023 zahlt das GMW seinen Anteil an der Pensionsrückstellung an die Stadt aus. Dafür werden im Wirtschaftsjahr 2024 1,0 Mio. eingeplant.

2.3.2.6. Gewinnausschüttung an Stadt

Es ist eine Gewinnabführung in Höhe von 4,0 Mio. für 2024 vereinbart.

⇨ Insgesamt ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2024 somit ein Liquiditätsbedarf von 136,1 Mio. Die Liquidität zum Ende des Jahres wird auf rd. 42,5 Mio. prognostiziert. Damit ist die geplante Gewinnausschüttung wie auch die Liquidität für das Wirtschaftsjahr 2024 gesichert.

2.3.3. Mittelfristige Finanzplanung

Mittelfristig ist die Liquiditätsausstattung des GMW nicht ausreichend um die bestehenden Investitionsbedarfe vollständig finanzieren zu können. Unter den angenommenen Prämissen einer Baukostensteigerung von 8,5% für die Jahre 2024 bis 2025 und 5% für die Jahre 2026 und 2027, einer Verschiebung der Bauleistung um 15 % sowie von pauschalen Ansätzen für Kreditermächtigungen in Höhe von jeweils 80 Mio. € für die Jahre 2027 und 2028 ist der Investitionsrahmen ausgeschöpft. Vergleichbare Förderprogramme wie das auslaufende Kommunal-Investitionsförderprogramm sind mittelfristig nicht erkennbar. Ferner sind die Maßnahmen Fassadensanierung der Stadthalle, OGS-Ausbau und Schaffung von zusätzlichem Schulraum an weiterführenden Schulen sowie die zeitliche Vorterminierung der Gesamtsanierung Gesamtschule Else-Lasker-Schüler nicht oder nicht vollumfänglich Bestandteil der Planung. Dies ist darin begründet, dass die Notwendigkeiten zum Zeitpunkt der Anmeldung des Mittelbedarfs für den Doppelhaushalt 2024/2025 auf Grund der noch laufenden Grundlagenermittlung und nicht abgeschlossenen Projektentwicklung nicht bekannt bzw. nicht beziffert werden konnten. Die vom Land Nordrhein-Westfalen für die Stadt Wuppertal in Aussicht gestellten 15,8 Mio. sind ebenso noch nicht in der Planung berücksichtigt.

Eine Umsetzung der Maßnahmen ist nach heutigem Stand notwendig und muss im Rahmen der im Investitionshaushalt zur Verfügung gestellten Mittel erfolgen. Hierzu ist die Veranschlagungsreife noch herbeizuführen.

Unter den vorgenannten Prämissen ist durch die zusätzlichen o. g. Maßnahmen mit einer höheren Belastung in den Folgejahren und insbesondere ab 2025 zu rechnen. Den größten Einfluss wird nach einer ersten Indikation dabei der OGS-Ausbau mit mindestens 137 Mio. haben.

2.4. Erläuterungen zur Stellenübersicht

Die Stellenübersicht enthält die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der Angaben zur Stellenbewertung und Eingruppierung der Stelleninhaber*innen. Beamt*innen, die beim GMW beschäftigt werden, werden im Stellenplan der Stadt Wuppertal geführt und sind in der Stellenübersicht des GMW nachrichtlich enthalten.

In der Stellenübersicht sind die Zahlen der im Vorjahr vorgesehenen und der am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen enthalten.

Das GMW hat zurzeit 495 Stellen, von denen zum 30.06.2023 451 Stellen besetzt waren. Zusätzlich wird nach der internen Kapazitätsberechnung auf Basis der Kennwerte des Verbandes kommunaler Immobilien- und Gebäudewirtschaftsunternehmen e.V (VKIG) der Aufbau von 45 weiteren Stellen ab 2024 erforderlich. Dabei ist die Einrichtung von 10 neuen Stellen für 2024, 25 Stellen für 2025 und weitere 10 Stellen in 2026 geplant. Begründet ist der Personalaufbau wie folgt:

- Der Aufbau der 45 zusätzlichen Stellen erfolgt zu 90% zur Steigerung der Kapazitäten im Baubereich vor dem Hintergrund der oben beschriebenen zusätzlichen Investitionsbedarfe und mit der Strategie, neben alternativer Beschaffungsmethoden wie TU- oder Investorenverfahren und Anmietmodellen ein höheres Bauvolumen bzw. einen höheren Flächenzuwachs zur Deckung der weiterhin gestiegenen Investitionsbedarfe generieren zu können.
- Die Kapazitäten des GMW mit der aktuellen Stellenzahl sind mit den Maßnahmen der Pakete 1 bis 4 und den Bauunterhaltungsmaßnahmen ausgelastet. Gleichwohl bestehen weitere Bedarfe der

städtischen Leistungseinheiten, die bisher nicht vom Gebäudemanagement bedient werden können und bereits in 2022 in den Paketen 5 und 6 (ab 2026) berücksichtigt wurden (u. a. Feuerwehrleitstelle, Feuerwehrgerätehaus Cronenberg, Gesamtsanierung der Else-Laser-Schüler Gesamtschule). Aufgrund weiterer aktueller Entwicklungen sind weitere akute Bedarfe entstanden, die nicht personell abgebildet werden können. Dies betrifft insbesondere die Schaffung von Schulraum, den OGS-Ausbau sowie weitere Maßnahmen aus dem Sozial-, Kultur- und Verwaltungsbereich.

- Zudem werden bis 2026 voraussichtlich 47 Mitarbeitende das Renteneintrittsalter erreicht haben. Um einen geordneten Wissenstransfer sicherzustellen, ist die vorzeitige Nachbesetzung erforderlich.
- Unter den Bedingungen des Tarifrechts können insbesondere die für den technischen Bereich erforderlichen Qualifikationen nicht ohne weiteres auf dem Bewerber*innenmarkt rekrutiert werden. Es erfolgen vornehmlich Einstellungen in den niedrigeren Entgeltgruppen, die eine systematische Personalentwicklung zur Folge haben. Dies wird bereits erfolgreich praktiziert, indem neue Kolleg*innen von erfahrenen Kolleg*innen über einen längeren Zeit-raum in ihren Projekten ausgebildet wurden.

3. Bewirtschaftungsregeln

3.1. Gesetzliche Grundlagen

Die grundsätzlichen Bewirtschaftungsregeln werden in der Betriebssatzung des Gebäudemanagements der Stadt Wuppertal in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung für das Land NRW festgelegt.

3.2. Weitere Hinweise

3.2.1. Bewirtschaftungsverfügung des städt. Haushaltes

Die Regelungen der Bewirtschaftungsverfügung für das laufende Haushaltsjahr für den städtischen Haushalt, aufgestellt durch den Kämmerer, gelten analog und sind entsprechend einzuhalten. Befindet sich der Kernhaushalt in der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 82 GO NRW, gelten diese Regelungen für den Eigenbetrieb entsprechend, soweit sie Finanzmittel des städtischen Haushaltes betreffen.

3.2.2. Erfolgsplan

Die einzelnen Aufwandspositionen des Erfolgsplanes sind gegenseitig deckungsfähig.

3.2.3. Vermögensplan

Auszahlungen für verschiedene Vorhaben des Vermögensplanes, die sachlich eng zusammenhängen (innerhalb eines Objektbereiches), sind gegenseitig deckungsfähig.

Objektübergreifende Mittelverlagerungen für Einzelvorhaben des Vermögensplanes können bis zu einem Betrag von 105 Tsd. €[1] durch die Betriebsleitung bewilligt werden. Darüber hinaus bedürfen sie

[1] Ausschlaggebend für die Höhe ist der in der Betriebssatzung vorgegebene Betrag

der Zustimmung des Betriebsausschusses. Voraussetzung hierfür ist, dass eine Deckung im Rahmen des Vermögensplanes vorliegt.

Die Wertgrenze für Einzelvorhaben gem. § 10 Abs. 4 Betriebssatzung GMW wird analog zu den Wertgrenzen der jeweils gültigen städtischen Haushaltssatzung der Stadt Wuppertal festgesetzt. Die Wertgrenze ist zurzeit gem. § 7 Haushaltssatzung auf 1,0 Mio. festgesetzt.

3.2.4. Zweckgebundene Erträge

Es wird bestimmt, dass Mehrerträge die Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge die Ermächtigung für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Mehr- oder Mindereinzahlungen für Investitionen.

Die Zuständigkeiten im Rahmen der Betriebssatzung sind entsprechend zu berücksichtigen.

4. Erfolgsplan

Erfolgsplan 2024			2021	2022	2023	2024		Veränderung
			vorläufig*	IST**	Ansatz	Plan	Plan 2024	./. Ansatz 2023
1.		Umsatzerlöse	176.022.870,17		168.988.054,20	168.047.429,00	-940.625,20	
2.		Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-34.769.708,79		0,00	0,00	±0,00	
3.		andere aktivierte Eigenleistungen	2.730.137,12		3.675.000,00	3.800.000,00	+125.000,00	
4.		sonstige betriebliche Erträge	9.722.122,12		8.717.100,00	13.438.060,00	+4.720.960,00	
5.		Materialaufwand:					±0,00	
	a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-435.641,66		-430.000,00	-430.000,00	±0,00	
	b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-64.892.926,46		-100.080.715,00	-96.473.570,00	+3.607.145,00	
	ba)	*davon für bauliche Unterhaltung*	*-16.270.874,66*		*-23.000.000,00*	*-26.000.000,00*	*-3.000.000,00*	
	bb)	*davon für Betriebskosten*	*-38.860.042,63*		*-66.850.715,00*	*-57.593.570,00*	*+9.257.145,00*	
	bc)	*davon für sonstige Leistungen*	*-9.762.009,17*		*-10.230.000,00*	*-12.880.000,00*	*-2.650.000,00*	
6.		Personalaufwand:					±0,00	
	a)	Löhne und Gehälter	-22.619.059,07		-32.255.000,00	-33.933.500,00	-1.678.500,00	
	b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	-6.667.804,87		-1.000.750,00	-2.060.650,00	-1.059.900,00	
		davon für Altersversorgung	*-2.201.660,18*		*-800.000,00*	*-1.850.000,00*	*-1.050.000,00*	
7.		Abschreibungen:			0,00	0,00	±0,00	
	a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-30.619.985,43		-31.000.000,00	-32.000.000,00	-1.000.000,00	
	b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten			0,00	0,00	±0,00	
8.		sonstige betriebliche Aufwendungen					±0,00	
	a)	Bauunterhaltung			0,00	0,00	±0,00	
	b)	Betriebskosten			0,00	0,00	±0,00	
	c)	Bauwesen / Hausverwaltung			0,00	0,00	±0,00	
	d)	Sonst. betriebl. Aufwand	-5.704.669,79		-4.806.450,00	-6.375.410,00	-1.568.960,00	
	e)	Raumkosten			0,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00	
9.		Erträge aus Beteiligungen,					±0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen					*±0,00*	
10.		Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,					±0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen					*±0,00*	
11.		sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	6.243,05		3.700,00	301.000,00	+297.300,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen					*±0,00*	
12.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					±0,00	
13.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	-5.598.304,51		-5.200.000,00	-7.078.500,00	-1.878.500,00	
		davon an verbundene Unternehmen			*0,00*	*0,00*	*±0,00*	
14.		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-50.310,70		0,00	-21.000,00	-21.000,00	
15.		**Ergebnis nach Steuern**	**17.122.961,18**		**6.610.939,20**	**6.163.859,00**	**-447.080,20**	
16.		sonstige Steuern	-479.355,56		-560.000,00	-653.000,00	-93.000,00	
17.		**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.**	**16.643.605,62**		**6.050.939,20**	**5.510.859,00**	**-540.080,20**	
		nachrichtlich:					*±0,00*	
		./. Steuerungspauschale	*-165.000,00*		*-165.000,00*	*-165.000,00*	*±0,00*	
		= ausschüttungsfähiges Ergebnis	*16.478.605,62*		*5.885.939,20*	*5.345.859,00*	*-540.080,20*	

*) Der Jahresabschluss 2021 wird im Quartal 2/2024 in den Gremienlauf eingebracht.

*) Der Jahresabschluss 2022 lag zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2024 noch nicht vor.

5. Mittelfristige Ergebnisplanung

		Mittelfristige Ergebnisplanung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			vorläufig*	IST**	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1.		Umsatzerlöse	176.022.870,17		168.988.054,20	168.047.429,00	174.106.071,87	180.426.420,63	186.835.644,83	193.507.385,71
2.		Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-34.769.708,79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		andere aktivierte Eigenleistungen	2.730.137,12		3.675.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
4.		sonstige betriebliche Erträge	9.722.122,12		8.717.100,00	13.438.060,00	13.450.060,90	13.462.906,81	13.472.543,15	13.482.605,04
5.		Materialaufwand:	0,00							
	a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-435.641,66		-430.000,00	-430.000,00	-436.375,00	-442.845,63	-449.413,31	-456.079,51
	b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-64.892.926,46		-100.080.715,00	-96.473.570,00	-100.084.454,48	-103.814.919,33	-108.520.520,43	-113.338.441,11
	ba)	*davon für bauliche Unterhaltung*	*-16.270.874,66*		*-23.000.000,00*	*-26.000.000,00*	*-27.000.000,00*	*-28.000.000,00*	*-30.000.000,00*	*-32.000.000,00*
	bb)	*davon für Betriebskosten*	*-38.860.042,63*		*-66.850.715,00*	*-57.593.570,00*	*-60.011.254,48*	*-62.545.621,33*	*-65.052.182,96*	*-67.668.078,58*
	bc)	*davon für sonstige Leistungen*	*-9.762.009,17*		*-10.230.000,00*	*-12.880.000,00*	*-13.073.200,00*	*-13.269.298,00*	*-13.468.337,47*	*-13.670.362,53*
6.		Personalaufwand:	0,00							
	a)	Löhne und Gehälter	-22.619.059,07		-32.255.000,00	-33.933.500,00	-36.821.240,00	-38.804.753,00	-40.147.459,00	-41.537.152,00
	b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	-6.667.804,87		-1.000.750,00	-2.060.650,00	-2.065.822,75	-2.071.143,55	-2.076.617,08	-2.082.248,18
		davon für Altersversorgung	*-2.201.660,18*		*-800.000,00*	*-1.850.000,00*	*-1.850.000,00*	*-1.850.000,00*	*-1.850.000,00*	*-1.850.000,00*
7.		Abschreibungen:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-30.619.985,43		-31.000.000,00	-32.000.000,00	-32.250.000,00	-32.500.000,00	-32.750.000,00	-33.000.000,00
	b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.		sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00							
	a)	Bauunterhaltung	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	Betriebskosten	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	Bauwesen / Hausverwaltung	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	Sonst. betriebl. Aufwand	-5.704.669,79		-4.806.450,00	-6.375.410,00	-6.520.614,00	-6.670.220,00	-6.296.418,56	-6.441.692,09
	e)	Raumkosten	0,00		0,00	-1.050.000,00	-1.065.750,00	-1.081.736,25	-1.097.962,29	-1.114.431,73
9.		Erträge aus Beteiligungen,	0,00							
		davon aus verbundenen Unternehmen	*0,00*							
10.		Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0,00							
		davon aus verbundenen Unternehmen	*0,00*							
11.		sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	6.243,05		3.700,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	*0,00*							
12.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00							
13.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	-5.598.304,51		-5.200.000,00	-7.078.500,00	-7.181.377,50	-7.285.798,16	-7.391.785,13	-7.499.361,91
		davon an verbundene Unternehmen	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
14.		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-50.310,70		0,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
15.		**Ergebnis nach Steuern**	**17.122.961,18**		**6.610.939,20**	**6.163.859,00**	**5.210.499,05**	**5.297.911,53**	**5.658.012,18**	**5.600.584,21**
16.		sonstige Steuern	-479.355,56		-560.000,00	-653.000,00	-662.750,00	-672.646,25	-682.690,94	-692.886,31
17.		**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.**	**16.643.605,62**		**6.050.939,20**	**5.510.859,00**	**4.547.749,05**	**4.625.265,28**	**4.975.321,23**	**4.907.697,90**
		nachrichtlich:	*0,00*							
		./. Steuerungspauschale	*-165.000,00*		*-165.000,00*	*-165.000,00*	*-165.000,00*	*-165.000,00*	*-165.000,00*	*-165.000,00*
		= ausschüttungsfähiges Ergebnis	*16.478.605,62*		*5.885.939,20*	*5.345.859,00*	*4.382.749,05*	*4.460.265,28*	*4.810.321,23*	*4.742.697,90*

*) Der Jahresabschluss 2021 wird im Quartal 2/2024 in den Gremienlauf eingebracht.

**) Der Jahresabschluss 2022 lag zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2024 noch nicht vor.

6. Vermögensplan

6.1. Summe der Auszahlungen für Investitionen nach Maßnahmegruppen

6.2. Einzelmaßnahmen inkl. Finanzierung

Vermögensplan	ja

Maßnahmen	bisher bereitgestellt	Plan 2024	Verpflich-tungserm.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Prognose Folgejahre	Gesamt
01-Schulen	**-101.978.216**	**-75.587.600**	**-85.300.000**	**-58.522.745**	**-100.174.366**	**-69.786.368**	**-57.104.766**	**-158.055.237**	**-621.209.298**
101 : Grundschulen									
Ausz. f. Baumaßn.	-41.251.422	**-23.483.679**	**-7.400.000**	-11.935.158	-15.529.075	-9.134.268	-11.008.645	-21.295.192	**-133.637.439**
102 : Hauptschulen									
Ausz. f. Baumaßn.	-12.423.891	**-383.280**		-67.638	0	0	0	0	**-12.874.809**
103 : Realschulen									
Ausz. f. Baumaßn.	-4.903.859	**-8.747.158**	**-19.800.000**	-11.702.461	-18.386.057	-10.090.316	-9.662.530	-25.110.363	**-88.602.743**
104 : Gymnasien									
Ausz. f. Baumaßn.	-26.641.719	**-29.422.861**	**-20.800.000**	-18.042.260	-18.833.760	-11.940.250	-3.400.000	-12.797.686	**-121.078.535**
105 : Berufskollegs									
Ausz. f. Baumaßn.	-282.281	**-778.740**	**-2.400.000**	-1.567.722	-4.125.078	-7.805.076	-9.935.890	-32.516.477	**-57.011.264**
106 : Förderschulen									
Ausz. f. Baumaßn.	-5.948.596	**-7.529.346**	**-300.000**	-1.214.783	-425.000	-352.433	-466.765	-1.406.668	**-17.343.591**
107 : Gesamtschulen									
Ausz. f. Baumaßn.	-10.526.448	**-5.242.536**	**-34.600.000**	-13.992.723	-42.875.397	-30.464.026	-22.630.936	-64.928.851	**-190.660.916**
02-Soziale Einrichtungen	**0**	**-321.315**	**0**	**-56.703**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-378.018**
201 : Kindertagesstätten									
Ausz. f. Baumaßn.	0	**-321.315**	**0**	-56.703	0	0	0	0	**-378.018**
03-Kultur und Sport	**-22.043.364**	**-22.018.873**	**-12.400.000**	**-10.056.367**	**-2.394.933**	**-37.055.985**	**-13.799.143**	**-81.228.860**	**-188.597.526**
301 : Bäder									
Ausz. f. Baumaßn.	-3.277.081	**-11.409.481**	**0**	-2.013.438	0	0	0	0	**-16.700.000**
302 : Von der Heydt — Museum									
Ausz. f. Baumaßn.	0	**0**	**0**	0	0	-242.787	-309.454	-447.759	**-1.000.000**
304 : Historisches Zentrum									
Ausz. f. Baumaßn.	-10.073.982	**-4.354.614**	**0**	-768.461	0	-242.787	-309.454	-447.759	**-16.197.057**
306 : Schauspielhaus									
Ausz. f. Baumaßn.	-1.262.419	**-2.549.150**	**-10.500.000**	-1.977.950	-758.619	-36.198.828	-12.870.781	-79.885.583	**-135.503.331**
307 : Opernhaus									
Ausz. f. Baumaßn.	-4.119.061	**-1.929.128**	**-1.500.000**	-4.716.696	-1.172.792	0	0	0	**-11.937.677**
308 : Sportplatzhäuser und Sporthallen									
Ausz. f. Baumaßn.	-3.310.821	**-1.649.000**	**0**	-291.000	0	-242.787	-309.454	-447.759	**-6.250.821**
310 : Stadion									
Ausz. f. Baumaßn.	0	**-127.500**	**-400.000**	-288.822	-463.522	-128.796	0	0	**-1.008.640**
04-Verwaltungsgebäude, Schutz & Ordnung, externe Kunden	**-1.214.618**	**-2.788.233**	**-9.700.000**	**-4.395.543**	**-9.414.319**	**-12.495.198**	**-11.448.425**	**-18.349.585**	**-60.105.920**
401 : Vermietung von Verwaltungsgebäuden									
Ausz. f. Baumaßn.		**0**	**0**	0	0	-485.574	-618.908	-895.518	**-2.000.000**

*) vgl. Erläuterungen zum Vermögensplan

Maßnahmen	bisher bereitgestellt	Plan 2024	Verpflich-tungserm.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Prognose Folgejahre	Gesamt
404 : Vermietung an Feuerwehr									
Ausz. f. Baumaßn.	-284.265	**-1.288.513**	**-1.500.000**	-606.704	-1.742.586	-7.452.680	-7.738.240	-13.430.519	**-32.543.506**
405 : Vermietung an 103									
Ausz. f. Baumaßn.	-930.353	**-1.499.720**	**-8.200.000**	-3.788.839	-7.671.733	-4.556.943	-3.091.277	-4.023.549	**-25.562.413**
98-Sonstiges	**0**	**-11.304.150**	**-8.000.000**	**-6.254.451**	**-6.773.385**	**-4.280.115**	**0**	**0**	**-28.612.101**
317 : Sonstiges									
Ausz. f. Baumaßn.	0	**-11.304.150**	**-8.000.000**	-6.254.451	-6.773.385	-4.280.115	0	0	**-28.612.101**
99-mobiles Anlagevermögen		**-653.500**		**-686.175**	**-720.484**	**-756.508**	**-794.334**	**0**	**-3.611.001**
999 : mobiles Anlagevermögen									
Ausz. f. Beschaffungen		**-653.500**		-686.175	-720.484	-756.508	-794.334	0	**-3.611.001**
Gesamtergebnis	**-125.236.198**	**-112.673.671**	**-115.400.000**	**-79.971.983**	**-119.477.487**	**-124.374.174**	**-83.146.668**	**-257.633.682**	**-902.513.863**

*) vgl. Erläuterungen zum Vermögensplan

Vermögensplan	ja

Maßnahmen	bisher bereit-gestellt	Plan 2024	Verpflich-tungserm.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Prognose Folgejahre	Gesamt	Leistungsphase HOAI*	Stand Kosten-ermittlung DIN 276*
01-Schulen											
101 : Grundschulen											
Barmen											
M-16-00072 / GGS Gewerbeschulstraße / Neubau OGGS / Paket 1											
Ausz. f. Baumaßn.	-3.693.168	**-6.826.389**	**-1.700.000**	-2.231.918	-1.598.525	0	0	0	**-14.350.000**	5	3
Kreditmittel	2.422.922	**5.798.508**	**0**	1.281.473	0	0	0	0	**9.502.903**	5	3
Zuschüsse	1.270.246	**0**	**0**	1.344.313	0	0	0	0	**2.614.559**	5	3
Kreditmittel 2023	0	**483.228**	**0**	0	0	0	0	0	**483.228**	5	3
Reste BP 2023	0	**1.749.310**	**0**	0	0	0	0	0	**1.749.310**	5	3
M-17-00070 / Helene-Stöcker-Förderschule, Eichenstraße 59 / Sanierung und Umbau zur Grundschule / Paket 4											
Ausz. f. Baumaßn.	-88.532	**-1.379.523**	**-1.900.000**	-1.628.600	-5.372.000	-3.383.352	-5.415.575	-8.627.057	**-25.894.639**	1	1
Kreditmittel	84.000	**0**	**0**	1.916.000	6.320.000	3.980.414	6.371.265	0	**18.671.680**	1	1
Zuschüsse	4.532	**0**	**0**	0	0	0	0	0	**4.532**	1	1
Reste BP 2023	0	**1.622.968**	**0**	0	0	0	0	0	**1.622.968**	1	1
in Folgejahren zu finanzieren	0	**0**	**0**	0	0	0	0	5.595.459	**5.595.459**	1	1
M-14-00072 / Grundschule Peterstraße / Gesamtsanierung / Paket 1											
Ausz. f. Baumaßn.	-14.187.232	**-2.405.322**		-424.469	0	0	0	0	**-17.017.023**	9	5
Eigenmittel	352.084	**0**		0	0	0	0	0	**352.084**	9	5
Kreditmittel	2.050.148	**0**		0	0	0	0	0	**2.050.148**	9	5
Kundenmittel	5.000	**0**		0	0	0	0	0	**5.000**	9	5
Zuschüsse	11.780.000	**0**		0	0	0	0	0	**11.780.000**	9	5
Kreditmittel 2023	0	**2.829.791**		0	0	0	0	0	**2.829.791**	9	5
Elberfeld											
M-23-00053 / Grundschule Elberfeld / Neubau - Neue Grundschule Elberfeld / Paket 5											
Ausz. f. Baumaßn.		**0**	**0**	0	0	-242.787	-309.454	-447.759	**-1.000.000**	0	0
Kreditmittel		**0**	**0**	0	0	285.632	364.064	0	**649.695**	0	0
in Folgejahren zu finanzieren		**0**	**0**	0	0	0	0	350.305	**350.305**	0	0
Elberfeld-West											
M-16-00065 / GGS Siller Straße / Gesamtsanierung / Paket 5											
Ausz. f. Baumaßn.	0	**0**	**0**	0	0	-242.787	-309.454	-447.759	**-1.000.000**	0	0
Kreditmittel	0	**0**	**0**	0	0	285.632	364.064	0	**649.695**	0	0
in Folgejahren zu finanzieren	0	**0**	**0**	0	0	0	0	350.305	**350.305**	0	0
Langerfeld-Beyenburg											
M-08-00148 / Städtische Katholische Grundschule Windthorststraße / Brandschutz und Innensanierung / Paket 5											
Ausz. f. Baumaßn.	-42.000	**0**	**0**	0	0	-485.574	-85.689	-428.737	**-1.042.000**	0	0
Eigenmittel	42.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0	**42.000**	0	0
Kreditmittel		**0**	**0**	0	0	571.263	0	0	**571.263**	0	0

*) vgl. Erläuterungen zum Vermögensplan

Maßnahmen	bisher bereit-gestellt	Plan 2024	Verpflich-tungserm.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Prognose Folgejahre	Gesamt	Leistungsphase HOAI*	Stand Kosten-ermittlung DIN 276*
in Folgejahren zu finanzieren		**0**	**0**	0	0	0	0	428.737	**428.737**	0	0
Oberbarmen											
M-17-00110 / Städt. Offene Gemeinschaftsgrundschule Matthäusstraße, Rathenaustr. 22 / Gesamtsanierung und Umbau für Grundschule incl. Neubau Turnhalle / Paket 4											
Ausz. f. Baumaßn.	-115.196	**-2.828.095**	**-2.000.000**	-4.993.750	-4.958.900	-2.939.287	-3.477.736	-7.510.775	**-26.823.740**	1	0
Kreditmittel	93.000	**2.155.867**	**0**	5.875.000	5.834.000	3.457.985	4.091.454	0	**21.507.306**	1	0
Zuschüsse	22.196	**0**	**0**	0	0	0	0	0	**22.196**	1	0
Reste BP 2023	0	**1.171.304**	**0**	0	0	0	0	0	**1.171.304**	1	0
in Folgejahren zu finanzieren	0	**0**	**0**	0	0	0	0	4.122.934	**4.122.934**	1	0
M-14-00167 / Gemeinschaftsgrundschule Haselrain / Neubau GS Haselrain mit Erweiterung OGS / Paket 1											
Ausz. f. Baumaßn.	-12.676.294	**-3.502.000**		-618.000	0	0	0	0	**-16.796.294**	9	5
Eigenmittel	333.113	**0**		0	0	0	0	0	**333.113**	9	5
Kreditmittel	6.322.111	**0**		0	0	0	0	0	**6.322.111**	9	5
Kundenmittel	21.070	**0**		0	0	0	0	0	**21.070**	9	5
Zuschüsse	6.000.000	**0**		0	0	0	0	0	**6.000.000**	9	5
Kreditmittel 2023	0	**720.000**		0	0	0	0	0	**720.000**	9	5
Reste BP 2022	0	**3.400.000**		0	0	0	0	0	**3.400.000**	9	5
Ronsdorf											
M-16-00060 / GGS Echoer Straße / Gesamtsanierung / Paket 5											
Ausz. f. Baumaßn.	0	**0**	**0**	0	0	-242.787	-309.454	-447.759	**-1.000.000**	0	0
Kreditmittel	0	**0**	**0**	0	0	285.632	364.064	0	**649.695**	0	0
in Folgejahren zu finanzieren	0	**0**	**0**	0	0	0	0	350.305	**350.305**	0	0
Uellendahl-Katernberg											
M-16-00119 / Grundschule Hainstraße / Gesamtsanierung und Herrichtung zur OGS /											
Ausz. f. Baumaßn.	-10.449.000	**-5.042.928**	**-300.000**	-423.422	-964.650	0	0	0	**-16.880.000**	8	5
Kreditmittel	2.549.000	**507.357**	**0**	0	0	0	0	0	**3.056.357**	8	5
Zuschüsse	7.900.000	**1.433.000**	**0**	498.143	0	0	0	0	**9.831.143**	8	5
Kreditmittel 2023	0	**3.392.500**	**0**	0	0	0	0	0	**3.392.500**	8	5
Reste BP 2022	0	**600.000**	**0**	0	0	0	0	0	**600.000**	8	5
Vohwinkel											
M-21-00044 / Städt. Gemeinschaftsgrundschule, Elfenhang 4-6 / Umbau zur Dep. einer Förderschule / Paket 4											
Ausz. f. Baumaßn.	0	**-1.499.421**	**-1.500.000**	-1.615.000	-2.635.000	-1.597.694	-1.101.283	-3.385.346	**-11.833.744**	0	0
Kreditmittel		**500.000**	**0**	1.900.000	3.100.000	1.879.640	1.295.627	0	**8.675.267**	0	0
Reste BP 2023	0	**1.264.025**	**0**	0	0	0	0	0	**1.264.025**	0	0
in Folgejahren zu finanzieren		**0**	**0**	0	0	0	0	1.894.452	**1.894.452**	0	0
102 : Hauptschulen											
Langerfeld-Beyenburg											

*) vgl. Erläuterungen zum Vermögensplan

Maßnahmen	bisher bereit-gestellt	Plan 2024	Verpflich-tungserm.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Prognose Folgejahre	Gesamt	Leistungsphase HOAI*	Stand Kosten-ermittlung DIN 276*
M-17-00052 / Städtische Gemeinschafts-Hauptschule Wuppertal-Langerfeld, Dieckerhoffstraße 6 / Abriss Altbau und Anbau / Neubau für Hauptschule/Sanierung											
Ausz. f. Baumaßn.	-12.423.891	**-383.280**		-67.638	0	0	0	0	**-12.874.809**	9	5
Eigenmittel	1.125.571	**0**		0	0	0	0	0	**1.125.571**	9	5
Kreditmittel	9.478.731	**0**		0	0	0	0	0	**9.478.731**	9	5
Kundenmittel	544.809	**0**		0	0	0	0	0	**544.809**	9	5
Zuschüsse	1.274.780	**0**		0	0	0	0	0	**1.274.780**	9	5
Kreditmittel 2023	0	**450.918**		0	0	0	0	0	**450.918**	9	5
103 : Realschulen											
Barmen											
M-15-00088 / Realschule Leimbach, Leimbacher Straße 4 / Gesamtsanierung / Paket 4											
Ausz. f. Baumaßn.	-3.100.431	**-1.000.450**	**-9.600.000**	-5.102.550	-7.185.900	-5.582.061	-9.662.530	-25.110.363	**-56.744.285**	4	3
Eigenmittel	1.206.931	**0**	**0**	0	0	0	0	0	**1.206.931**	4	3
Kreditmittel	700.000	**1.059.277**	**0**	1.660.217	8.296.012	6.567.131	7.367.682	0	**25.650.319**	4	3
Zuschüsse	1.193.500	**117.723**	**0**	4.342.783	157.988	0	4.000.000	0	**9.811.994**	4	3
in Folgejahren zu finanzieren	0	**0**	**0**	0	0	0	0	20.075.042	**20.075.042**	4	3
Vohwinkel											
M-15-00075 / Realschule Vohwinkel, Blücherstraße 19 / Gesamtsanierung Umbau und Erweiterung Hauptgebäude / Paket 4											
Ausz. f. Baumaßn.	-1.803.428	**-7.746.708**	**-10.200.000**	-6.599.911	-11.200.157	-4.508.255	0	0	**-31.858.458**	3	0
Eigenmittel	170.080	**0**	**0**	0	0	0	0	0	**170.080**	3	0
Kreditmittel	1.016.739	**0**	**0**	2.800.000	3.804.758	0	0	0	**7.621.497**	3	0
Zuschüsse	616.609	**9.000.000**	**0**	4.964.601	9.371.897	0	0	0	**23.953.107**	3	0
Reste BP 2023	0	**113.774**	**0**	0	0	0	0	0	**113.774**	3	0
104 : Gymnasien											
Barmen											
M-15-00115 / Ganztagsgymnasium Johannes-Rau, Siegesstraße 134 / Gesamtsanierung /											
Ausz. f. Baumaßn.	-3.200.055	**-3.513.653**	**-19.800.000**	-9.830.047	-18.663.760	-11.250.250	-3.400.000	-12.797.686	**-62.655.450**	4	3
Eigenmittel	128.635	**0**	**0**	0	0	0	0	0	**128.635**	4	3
Kreditmittel	1.402.005	**3.000.000**	**0**	9.660.000	10.760.000	6.081.189	0	0	**30.903.194**	4	3
Zuschüsse	1.669.415	**782.647**	**0**	1.904.761	11.197.365	7.154.399	4.000.000	0	**26.708.587**	4	3
Kreditmittel 2023	0	**351.062**	**0**	0	0	0	0	0	**351.062**	4	3
in Folgejahren zu finanzieren	0	**0**	**0**	0	0	0	0	4.563.973	**4.563.973**	4	3
M-20-00064 / Ganztagsgymnasium Johannes-Rau, Siegesstraße 134 / Ersatzgebäude für Gymnasium am Dietrich-Bonhoeffer-Weg / Paket 1											
Ausz. f. Baumaßn.	-13.045.779	**-16.481.289**		-2.908.463	0	0	0	0	**-32.435.531**	8	4
Eigenmittel	80.384	**0**		0	0	0	0	0	**80.384**	8	4
Kreditmittel	8.829.545	**0**		0	0	0	0	0	**8.829.545**	8	4
Kundenmittel	645.196	**0**		0	0	0	0	0	**645.196**	8	4
Zuschüsse	3.490.654	**0**		0	0	0	0	0	**3.490.654**	8	4
Kreditmittel 2023	0	**19.389.752**		0	0	0	0	0	**19.389.752**	8	4

*) vgl. Erläuterungen zum Vermögensplan

Maßnahmen	bisher bereit-gestellt	Plan 2024	Verpflich-tungserm.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Prognose Folgejahre	Gesamt	Leistungsphase HOAI*	Stand Kosten-ermittlung DIN 276*
Elberfeld											
M-21-00069 / Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium, Johannisberg 20 / G-9-Erweiterung / Paket											
Ausz. f. Baumaßn.		**-85.000**	**-1.000.000**	-3.655.000	-170.000	-690.000	0	0	**-4.600.000**	1	1
Kreditmittel		**100.000**	**0**	4.300.000	200.000	0	0	0	**4.600.000**	1	1
Elberfeld-West											
M-16-00080 / Städtisches Gymnasium Bayreuther Straße / Neubau C-Trakt_Gesamtsanierung K-Trakt / Paket 1											
Ausz. f. Baumaßn.	-10.395.885	**-9.342.919**	**0**	-1.648.750	0	0	0	0	**-21.387.554**	8	4
Kreditmittel	2.032.050	**2.050.356**	**0**	0	0	0	0	0	**4.082.406**	8	4
Zuschüsse	8.363.835	**2.913.650**	**0**	0	0	0	0	0	**11.277.485**	8	4
Kreditmittel 2023	0	**5.400.148**	**0**	0	0	0	0	0	**5.400.148**	8	4
Reste BP 2022	0	**627.515**	**0**	0	0	0	0	0	**627.515**	8	4
105 : Berufskollegs											
Barmen											
M-19-00021 / Berufskolleg am Haspel, Schluchtstraße 30 / Gesamtsanierung und Umbau											
Ausz. f. Baumaßn.	-274.381	**-455.900**	**-2.400.000**	-1.510.750	-4.125.078	-6.833.929	-9.231.292	-31.192.222	**-53.623.552**	1	1
Kreditmittel	222.664	**0**	**0**	0	4.500.000	6.523.457	10.860.344	0	**22.106.465**	1	1
Zuschüsse	51.717	**0**	**0**	1.777.353	353.033	1.516.459	0	0	**3.698.562**	1	1
Reste BP 2023	0	**536.353**	**0**	0	0	0	0	0	**536.353**	1	1
in Folgejahren zu finanzieren	0	**0**	**0**	0	0	0	0	27.282.172	**27.282.172**	1	1
M-23-00049 / Berufskolleg am Haspel Aussenstelle Ritterstraße 54 / Umbau / Paket 5											
Ausz. f. Baumaßn.		**0**	**0**	0	0	-242.787	-309.454	-447.759	**-1.000.000**	0	0
Kreditmittel		**0**	**0**	0	0	285.632	364.064	0	**649.695**	0	0
in Folgejahren zu finanzieren		**0**	**0**	0	0	0	0	350.305	**350.305**	0	0
Elberfeld											
M-16-00076 / Berufskolleg Elberfeld, Bundesallee 222 / Brandschutz- und											
Ausz. f. Baumaßn.	-7.900	**0**	**0**	0	0	-485.574	-85.689	-428.737	**-1.007.900**	0	0
Eigenmittel	7.900	**0**	**0**	0	0	0	0	0	**7.900**	0	0
Kreditmittel		**0**	**0**	0	0	571.263	0	0	**571.263**	0	0
in Folgejahren zu finanzieren		**0**	**0**	0	0	0	0	428.737	**428.737**	0	0
Oberbarmen											
M-23-00048 / Berufskolleg Barmen Europaschule Niederlassung Diesterwegstraße / Gesamtsanierung / Paket 5											
Ausz. f. Baumaßn.		**0**	**0**	0	0	-242.787	-309.454	-447.759	**-1.000.000**	0	0
Kreditmittel		**0**	**0**	0	0	285.632	364.064	0	**649.695**	0	0
in Folgejahren zu finanzieren		**0**	**0**	0	0	0	0	350.305	**350.305**	0	0
Uellendahl-Katernberg											
M-19-00084 / Berufskolleg Kohlstraße / Brandschutz											
Ausz. f. Baumaßn.	0	**-322.840**		-56.972	0	0	0	0	**-379.812**	0	0
Kreditmittel 2023	0	**379.812**		0	0	0	0	0	**379.812**	0	0

28.03.2024

*) vgl. Erläuterungen zum Vermögensplan

Maßnahmen	bisher bereit-gestellt	Plan 2024	Verpflich-tungserm.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Prognose Folgejahre	Gesamt	Leistungsphase HOAI*	Stand Kosten-ermittlung DIN 276*
106 : Förderschulen											
Elberfeld											
M-21-00045 / Ausweichgebäude - Gymnasium Bayreuther Straße, Hufschmiedstr. 5 / Wiederherstellung zur Förderschule / Paket 4											
Ausz. f. Baumaßn.		**-645.575**	**-300.000**	0	-425.000	-352.433	-466.765	-1.406.668	**-3.296.441**	1	1
Kreditmittel		**0**	**0**	0	500.000	414.627	549.136	0	**1.463.762**	1	1
Reste BP 2023	0	**759.500**	**0**	0	0	0	0	0	**759.500**	1	1
in Folgejahren zu finanzieren		**0**	**0**	0	0	0	0	1.073.178	**1.073.178**	1	1
Oberbarmen											
M-16-00075 / Helene-Stöcker-Förderschule, Bartholomäusstraße 70 / Gesamtsanierung und Erweiterung / Paket 1											
Ausz. f. Baumaßn.	-5.948.596	**-6.203.771**	**0**	-1.094.783	0	0	0	0	**-13.247.150**	8	4
Eigenmittel	733.052	**0**	**0**	0	0	0	0	0	**733.052**	8	4
Kreditmittel	1.783.500	**2.059.942**	**0**	0	0	0	0	0	**3.843.442**	8	4
Kundenmittel	37.150	**0**	**0**	0	0	0	0	0	**37.150**	8	4
Zuschüsse	3.394.894	**1.921.612**	**0**	0	0	0	0	0	**5.316.506**	8	4
Kreditmittel 2023	0	**2.337.000**	**0**	0	0	0	0	0	**2.337.000**	8	4
Reste BP 2022	0	**980.000**	**0**	0	0	0	0	0	**980.000**	8	4
Uellendahl-Katernberg											
M-20-00087 / Schule am Nordpark, Röttgen 110 / Klassencontainer für Förderschule											
Ausz. f. Baumaßn.	0	**-680.000**		-120.000	0	0	0	0	**-800.000**	0	0
Kreditmittel 2023	0	**240.000**		0	0	0	0	0	**240.000**	0	0
Reste BP 2022	0	**560.000**		0	0	0	0	0	**560.000**	0	0
107 : Gesamtschulen											
Elberfeld											
M-16-00070 / Gesamtschule Else-Lasker-Schüler, Else-Lasker-Schüler-Straße 30 / Gesamtsanierung / Paket 5											
Ausz. f. Baumaßn.	-65.000	**0**	**0**	0	0	-485.574	-85.689	-428.737	**-1.065.000**	0	0
Eigenmittel	65.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0	**65.000**	0	0
Kreditmittel		**0**	**0**	0	0	571.263	0	0	**571.263**	0	0
in Folgejahren zu finanzieren		**0**	**0**	0	0	0	0	428.737	**428.737**	0	0
Heckinghausen, Langerfeld-Beyenburg											
M-18-00101 / Siebte städtische Gesamtschule, ehemaliges Art-Hotel an der Bockmühle / Errichtung 7. Gesamtschule / Paket 4											
Ausz. f. Baumaßn.	-6.420.648	**-2.449.912**	**-20.700.000**	-6.172.723	-25.140.447	-10.093.544	-9.766.072	-29.880.951	**-89.924.295**	4	3
Kreditmittel	6.320.648	**2.107.233**	**0**	7.262.027	29.576.996	11.874.757	11.489.496	0	**68.631.157**	4	3
Zuschüsse	100.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0	**100.000**	4	3
Kreditmittel 2023	0	**775.016**	**0**	0	0	0	0	0	**775.016**	4	3
in Folgejahren zu finanzieren	0	**0**	**0**	0	0	0	0	20.418.122	**20.418.122**	4	3

*) vgl. Erläuterungen zum Vermögensplan

Maßnahmen	bisher bereit-gestellt	Plan 2024	Verpflich-tungserm.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Prognose Folgejahre	Gesamt	Leistungsphase HOAI*	Stand Kosten-ermittlung DIN 276*
M-23-00052 / 7. städtische Gesamtschule, ehemaliges Art-Hotel an der Bockmühle / 7. Gesamtschule - Interim / Paket 4											
Ausz. f. Baumaßn.		**-425.000**	**-3.500.000**	-3.230.000	-8.840.000	-11.747.751	-2.782.189	-16.363.926	**-43.388.866**	0	1
Kreditmittel		**500.000**	**0**	3.800.000	10.400.000	13.820.884	3.273.163	0	**31.794.047**	0	1
in Folgejahren zu finanzieren		**0**	**0**	0	0	0	0	11.594.819	**11.594.819**	0	1
M-23-00054 / Siebte städtische Gesamtschule, ehemaliges Art-Hotel an der Bockmühle / 7. Gesamtschule - 3-Fach-Sporthalle / Paket 5											
Ausz. f. Baumaßn.	0	**-1.450.239**	**0**	0	0	-242.787	-309.454	-703.684	**-2.706.163**	0	0
Kreditmittel	0	**0**	**0**	0	0	285.632	364.064	0	**649.695**	0	0
Kreditmittel 2023	0	**1.706.163**	**0**	0	0	0	0	0	**1.706.163**	0	0
in Folgejahren zu finanzieren	0	**0**	**0**	0	0	0	0	350.305	**350.305**	0	0
Langerfeld-Beyenburg											
M-13-00036 / Gesamtschule Langerfeld, Heinrich-Böll-Straße 250 / Gebäudesanierung Haus 2 und Haus 3, Neubau NW / Paket 4											
Ausz. f. Baumaßn.	-4.040.800	**-917.385**	**-10.400.000**	-4.590.000	-8.894.950	-7.894.371	-9.687.532	-17.551.554	**-53.576.592**	3	3
Eigenmittel	3.040.800	**0**	**0**	0	0	0	0	0	**3.040.800**	3	3
Kreditmittel		**0**	**0**	0	7.000.000	5.528.353	7.397.096	0	**19.925.450**	3	3
Zuschüsse	1.000.000	**1.079.277**	**0**	5.400.000	3.464.647	3.759.142	4.000.000	0	**18.703.066**	3	3
in Folgejahren zu finanzieren		**0**	**0**	0	0	0	0	11.907.277	**11.907.277**	3	3
02-Soziale Einrichtungen											
201 : Kindertagesstätten											
Langerfeld-Beyenburg											
M-20-00082 / Städtische Kindertagesstätte, Leibuschstraße 37 / Neubau einer 4 gruppigen TfK / Paket 3											
Ausz. f. Baumaßn.		**-114.750**	**0**	-20.250	0	0	0	0	**-135.000**	0	0
Kreditmittel		**135.000**	**0**	0	0	0	0	0	**135.000**	0	0
Oberbarmen											
M-16-00033 / Städtische Kindertagesstätte, Grafenstraße 11 / Neubau einer 6 gruppigen TfK / Paket 3											
Ausz. f. Baumaßn.	0	**-206.565**	**0**	-36.453	0	0	0	0	**-243.018**	0	0
Kreditmittel	0	**23.018**	**0**	0	0	0	0	0	**23.018**	0	0
Kreditmittel 2023	0	**220.000**	**0**	0	0	0	0	0	**220.000**	0	0
03-Kultur und Sport											
301 : Bäder											
Oberbarmen											
M-16-00125 / Freibad Mählersbeck / Abriss und Neubau des Freibades / Paket 1											
Ausz. f. Baumaßn.	-3.277.081	**-11.409.481**	**0**	-2.013.438	0	0	0	0	**-16.700.000**	7	4
Kreditmittel	3.077.612	**2.032.388**	**0**	0	0	0	0	0	**5.110.000**	7	4
Zuschüsse	199.469	**3.840.531**	**0**	0	0	0	0	0	**4.040.000**	7	4
Kreditmittel 2023	0	**7.550.000**		0	0	0	0	0	**7.550.000**	7	4

*) vgl. Erläuterungen zum Vermögensplan

Maßnahmen	bisher bereit-gestellt	Plan 2024	Verpflich-tungserm.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Prognose Folgejahre	Gesamt	Leistungsphase HOAI*	Stand Kosten-ermittlung DIN 276*
302 : Von der Heydt — Museum											
Elberfeld											
M-19-00025 / Von der Heydt-Museum, Turmhof 8 / Ertüchtigung von Flächen zur Sicherung bestehender Kulturgüter / Paket 6											
Ausz. f. Baumaßn.	0	**0**	**0**	0	0	-242.787	-309.454	-447.759	**-1.000.000**	0	0
Kreditmittel	0	**0**	**0**	0	0	285.632	364.064	0	**649.695**	0	0
in Folgejahren zu finanzieren	0	**0**	**0**	0	0	0	0	350.305	**350.305**	0	0
304 : Historisches Zentrum											
Barmen											
M-16-00106 / Historisches Zentrum Wuppertal, Engelsstraße 10 / Errichtung eines Verbindungsgebäudes zw. Engelshaus u. Museum / Paket 1											
Ausz. f. Baumaßn.	-9.588.804	**-2.642.015**	**0**	-466.238	0	0	0	0	**-12.697.057**	9	5
Eigenmittel	120.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0	**120.000**	9	5
Kreditmittel	5.880.059	**0**	**0**	0	0	0	0	0	**5.880.059**	9	5
Zuschüsse	3.588.745	**2.435.253**	**0**	0	0	0	0	0	**6.023.998**	9	5
Kreditmittel 2023	0	**673.000**	**0**	0	0	0	0	0	**673.000**	9	5
M-18-00010 / Engels-Haus, Engelsstraße 10 / Umbauten aufgr. neuer Museumskonzeption / Paket 1											
Ausz. f. Baumaßn.	-485.178	**-1.712.599**	**0**	-302.223	0	0	0	0	**-2.500.000**	9	5
Eigenmittel	24.211	**0**	**0**	0	0	0	0	0	**24.211**	9	5
Kreditmittel	460.967	**1.233.822**	**0**	0	0	0	0	0	**1.694.789**	9	5
Kreditmittel 2023	0	**781.000**	**0**	0	0	0	0	0	**781.000**	9	5
M-21-00008 / Engels-Haus, Engelsstraße 10 / Umnutzung Ankerpunkt zum außerschulischen Lernort / Paket 6											
Ausz. f. Baumaßn.		**0**	**0**	0	0	-242.787	-309.454	-447.759	**-1.000.000**	0	0
Kreditmittel		**0**	**0**	0	0	285.632	364.064	0	**649.695**	0	0
in Folgejahren zu finanzieren		**0**	**0**	0	0	0	0	350.305	**350.305**	0	0
306 : Schauspielhaus											
Elberfeld											
M-14-00062 / Schauspielhaus Bundesallee / Pina Bausch Zentrum / Paket 2											
Ausz. f. Baumaßn.	-1.262.419	**-2.549.150**	**-10.500.000**	-1.977.950	-758.619	-36.198.828	-12.870.781	-79.885.583	**-135.503.331**	2	1
Kreditmittel	1.262.419	**2.708.000**	**0**	2.327.000	892.493	886.857	15.142.095	0	**23.218.864**	2	1
Zuschüsse		**0**	**0**	0	0	41.700.000	0	0	**41.700.000**	2	1
Kreditmittel 2023	0	**291.000**	**0**	0	0	0	0	0	**291.000**	2	1
in Folgejahren zu finanzieren	0	**0**	**0**	0	0	0	0	70.293.467	**70.293.467**	2	1
307 : Opernhaus											
Barmen											
M-20-00090 / Opernhaus Wuppertal, Kurt-Dress-Straße 4 / Sanierung der Bühnentechnik, Podien, Punktzüge / Paket 1											
Ausz. f. Baumaßn.	-4.119.061	**-1.929.128**	**-1.500.000**	-4.716.696	-1.172.792	0	0	0	**-11.937.677**	8	4
Eigenmittel	3.919.061	**1.135.562**	**0**	3.185.730	0	0	0	0	**8.240.353**	8	4

*) vgl. Erläuterungen zum Vermögensplan

Maßnahmen	bisher bereit-gestellt	Plan 2024	Verpflich-tungserm.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Prognose Folgejahre	Gesamt	Leistungsphase HOAI*	Stand Kosten-ermittlung DIN 276*
Kreditmittel	200.000	**509.000**	**0**	2.193.000	0	0	0	0	**2.902.000**	8	4
Zuschüsse	0	**150.000**	**0**	170.324	0	0	0	0	**320.324**	8	4
Kreditmittel 2023	0	**475.000**	**0**	0	0	0	0	0	**475.000**	8	4
308 : Sportplatzhäuser und Sporthallen											
Uellendahl-Katernberg											
M-14-00103 / Turnhalle Hardenberg / Neubau Turnhalle und Vereinsheim / Paket 1											
Ausz. f. Baumaßn.	-3.310.821	**-1.649.000**		-291.000	0	0	0	0	**-5.250.821**	9	5
Kreditmittel	1.810.821	**0**		0	0	0	0	0	**1.810.821**	9	5
Zuschüsse	1.500.000	**0**		0	0	0	0	0	**1.500.000**	9	5
Kreditmittel 2023	0	**1.940.000**		0	0	0	0	0	**1.940.000**	9	5
Vohwinkel											
M-23-00055 / Sporthalle Vohwinkel Wuppertal / Sporthalle Vohwinkel / Paket 5											
Ausz. f. Baumaßn.		**0**	**0**	0	0	-242.787	-309.454	-447.759	**-1.000.000**	0	0
Kreditmittel		**0**	**0**	0	0	285.632	364.064	0	**649.695**	0	0
in Folgejahren zu finanzieren		**0**	**0**	0	0	0	0	350.305	**350.305**	0	0
310 : Stadion											
Elberfeld-West											
M-16-00108 / Stadion am Zoo, Hubertusallee 4 / Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Stadiondach / Paket 2											
Ausz. f. Baumaßn.		**0**	**-400.000**	-266.322	-463.522	-128.796	0	0	**-858.640**	1	0
Kreditmittel		**0**	**0**	313.320	545.320	0	0	0	**858.640**	1	0
M-21-00037 / Stadion am Zoo, Hubertusallee 4 / Rasenerneuerung											
Ausz. f. Baumaßn.	0	**-127.500**		-22.500	0	0	0	0	**-150.000**	0	0
Kreditmittel 2023	0	**150.000**		0	0	0	0	0	**150.000**	0	0
04-Verwaltungsgebäude, Schutz & Ordnung, externe Kunden											
401 : Vermietung von Verwaltungsgebäuden											
Barmen											
M-19-00047 / Rathaus Barmen, Johannes-Rau-Platz 1 / Rückbau Heubruchflügel / Paket 6											
Ausz. f. Baumaßn.		**0**	**0**	0	0	-242.787	-309.454	-447.759	**-1.000.000**	0	0
Kreditmittel		**0**	**0**	0	0	285.632	364.064	0	**649.695**	0	0
in Folgejahren zu finanzieren		**0**	**0**	0	0	0	0	350.305	**350.305**	0	0
M-21-00004 / Rathaus Barmen, Johannes-Rau-Platz 1 / Bürgerempfangszentrum RH Barmen / Paket 6											
Ausz. f. Baumaßn.		**0**	**0**	0	0	-242.787	-309.454	-447.759	**-1.000.000**	0	0
Kreditmittel		**0**	**0**	0	0	285.632	364.064	0	**649.695**	0	0
in Folgejahren zu finanzieren		**0**	**0**	0	0	0	0	350.305	**350.305**	0	0
404 : Vermietung an Feuerwehr											
Barmen											

*) vgl. Erläuterungen zum Vermögensplan

Maßnahmen	bisher bereit-gestellt	Plan 2024	Verpflich-tungserm.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Prognose Folgejahre	Gesamt	Leistungsphase HOAI*	Stand Kosten-ermittlung DIN 276*
M-19-00036 / Rettungswache, Mauerstraße / Neubau einer Rettungswache / Paket 3											
Ausz. f. Baumaßn.	-45.000	**-315.664**	**-500.000**	-191.626	-862.517	-2.538.966	-3.070.762	-4.822.378	**-11.846.913**	1	2
Kreditmittel	45.000	**208.369**	**0**	225.442	1.014.726	2.987.019	3.612.661	0	**8.093.217**	1	2
Kreditmittel 2023	0	**163.000**	**0**	0	0	0	0	0	**163.000**	1	2
in Folgejahren zu finanzieren	0	**0**	**0**	0	0	0	0	3.590.696	**3.590.696**	1	2
Cronenberg											
M-20-00080 / Freiwillige Feuerwehr Cronenberg, Berghauser Straße 45 / Neubau Freiwillige Feuerwehr Cronenberg / Paket 6											
Ausz. f. Baumaßn.	0	**-45.900**	**0**	0	0	-485.574	-93.789	-428.737	**-1.054.000**	0	0
Kreditmittel	0	**0**	**0**	0	0	571.263	0	0	**571.263**	0	0
Kreditmittel 2023	0	**54.000**	**0**	0	0	0	0	0	**54.000**	0	0
in Folgejahren zu finanzieren	0	**0**	**0**	0	0	0	0	428.737	**428.737**	0	0
M-19-00043 / Freiwillige Feuerwehr Cronenberg, Kemmannstr. / Neubau einer Rettungswache / Paket 1											
Ausz. f. Baumaßn.	0	**-399.500**		-70.500	0	0	0	0	**-470.000**	9	5
Kreditmittel 2023	0	**470.000**		0	0	0	0	0	**470.000**	9	5
Ronsdorf											
M-19-00045 / Rettungswache Ronsdorf, Otto-Hahn-Straße / Neubau einer Rettungswache / Paket 3											
Ausz. f. Baumaßn.	-87.304	**-228.034**	**-500.000**	-226.477	-547.643	-1.109.618	-3.863.489	-5.249.317	**-11.311.882**	1	2
Kreditmittel	87.304	**246.275**	**0**	266.443	644.286	1.305.433	4.545.281	0	**7.095.022**	1	2
Kreditmittel 2023	0	**22.000**	**0**	0	0	0	0	0	**22.000**	1	2
in Folgejahren zu finanzieren	0	**0**	**0**	0	0	0	0	4.194.860	**4.194.860**	1	2
Uellendahl-Katernberg											
M-17-00085 / Feuerwache, August-Bebel-Straße 55 / Erweiterung der Leitstelle / Paket 6											
Ausz. f. Baumaßn.	-30.000	**0**	**0**	0	0	-485.574	-85.689	-428.737	**-1.030.000**	0	0
Kreditmittel	30.000	**0**	**0**	0	0	571.263	0	0	**601.263**	0	0
in Folgejahren zu finanzieren	0	**0**	**0**	0	0	0	0	428.737	**428.737**	0	0
Vohwinkel											
M-19-00003 / Rettungswache Vohwinkel / Neubau einer Rettungswache / Paket 3											
Ausz. f. Baumaßn.	-46.961	**-262.016**	**-500.000**	-111.501	-332.426	-2.832.949	-624.510	-2.501.349	**-6.711.712**	1	2
Kreditmittel	46.961	**121.254**	**0**	131.178	391.089	3.332.881	0	0	**4.023.363**	1	2
Kreditmittel 2023	0	**187.000**	**0**	0	0	0	0	0	**187.000**	1	2
in Folgejahren zu finanzieren	0	**0**	**0**	0	0	0	0	2.501.349	**2.501.349**	1	2
M-20-00059 / Freiwillige Feuerwehr Wuppertal - Löschzug Dornap, Ladestraße 13 / Begleitung des Neubaus FFW Dornap / Paket 3											
Ausz. f. Baumaßn.	-75.000	**-37.400**	**0**	-6.600	0	0	0	0	**-119.000**	0	0
Eigenmittel	75.000	**15.000**	**0**	0	0	0	0	0	**90.000**	0	0
Kreditmittel 2023	0	**29.000**	**0**	0	0	0	0	0	**29.000**	0	0

*) vgl. Erläuterungen zum Vermögensplan

Maßnahmen	bisher bereit-gestellt	Plan 2024	Verpflich-tungserm.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Prognose Folgejahre	Gesamt	Leistungsphase HOAI*	Stand Kosten-ermittlung DIN 276*
405 : Vermietung an 103											
Barmen											
M-18-00031 / Wildtierauffangstation, Oberbergische Straße 70A / Abbruch Geb. 0814 und Neubau Forstbetriebsgebäude / Paket 6											
Ausz. f. Baumaßn.	-3.438	**0**	**0**	0	0	-485.574	-85.689	-428.737	**-1.003.438**	0	0
Kreditmittel	3.438	**0**	**0**	0	0	571.263	0	0	**574.701**	0	0
in Folgejahren zu finanzieren	0	**0**	**0**	0	0	0	0	428.737	**428.737**	0	0
Elberfeld-West											
M-18-00030 / Werkstatt, Giebel 46 / Abriss und Neubau Betriebshof / Paket 2											
Ausz. f. Baumaßn.	-926.915	**-1.499.720**	**-8.200.000**	-3.788.839	-7.671.733	-4.071.370	-3.005.587	-3.594.812	**-24.558.975**	5	4
Kreditmittel	926.915	**809.376**	**0**	4.457.458	9.025.568	4.789.847	0	0	**20.009.164**	5	4
Kreditmittel 2023	0	**955.000**	**0**	0	0	0	0	0	**955.000**	5	4
in Folgejahren zu finanzieren	0	**0**	**0**	0	0	0	0	3.594.812	**3.594.812**	5	4
98-Sonstiges											
317 : Sonstiges											
keine Bezirkszuordnung											
M-xx-xxxxx / / Maßnahmen zur Konsolidierung der Energiepreiserhöhung / Paket 2											
Ausz. f. Baumaßn.	0	**-11.237.850**	**-8.000.000**	-6.242.751	-6.773.385	-4.280.115	0	0	**-28.534.101**	0	0
Kreditmittel	0	**6.769.000**	**0**	7.344.413	7.968.688	0	0	0	**22.082.101**	0	0
Kreditmittel 2023	0	**6.452.000**	**0**	0	0	0	0	0	**6.452.000**	0	0
M-xx-xxxxx / diverse Standorte / Sanierung Feuer- und Rettungswachen											
Ausz. f. Baumaßn.	0	**-66.300**	**0**	-11.700	0	0	0	0	**-78.000**	0	0
Kreditmittel 2023	0	**78.000**	**0**	0	0	0	0	0	**78.000**	0	0
99-mobiles Anlagevermögen											
999 : mobiles Anlagevermögen											
keine Bezirkszuordnung											
M-xx-xxxxx / Hardware /											
Eigenmittel		**13.000**		13.650	14.333	15.049	15.802	0	**71.834**	0	0
Ausz. f. Beschaffungen		**-13.000**		-13.650	-14.333	-15.049	-15.802	0	**-71.834**	0	0
M-xx-xxxxx / Software /											
Eigenmittel		**160.000**		168.000	176.400	185.220	194.481	0	**884.101**	0	0
Ausz. f. Beschaffungen		**-160.000**		-168.000	-176.400	-185.220	-194.481	0	**-884.101**	0	0
M-xx-xxxxx / Mobiliar, Geräte, Maschinen, u. ä. /											
Eigenmittel		**480.500**		504.525	529.751	556.239	584.051	0	**2.655.066**	0	0
Ausz. f. Beschaffungen		**-480.500**		-504.525	-529.751	-556.239	-584.051	0	**-2.655.066**	0	0

*) vgl. Erläuterungen zum Vermögensplan

	Mittelfristige Finanzplanung 2024	Sachkonto	2022 IST*	2023 Ansatz	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
	Mittelherkunft								
	Liquidität Stand Jahresbeginn				**18.156.284**	**42.104.955**	**59.790.369**	**84.581.538**	**20.771.542**
+	Jahresüberschuss				4.937.926	4.556.051	4.092.705	4.492.953	4.919.231
-	nicht lq.-relevante Erträge								
	Aktivierte Eigenleistungen	5100000			-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000
	Ertrag Abgang Anlagevermögen	5201200			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Erträge aus der Aufl. v. RST	5203000			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Erträge Auflösung SoPo/Zuschüsse	5205000			-9.300.000	-9.300.000	-9.300.000	-9.300.000	-9.300.000
	Erträge Materialausbau	5206000							
	Erträge a. d. Aufl. PWB Forderung	5723201							
	Erträge a. d. Aufl. EWB Forderung	5723301							
	Erträge Auflösung EWB	6200100							
	Ert. Auflösung PWB	6200200							
	Erträge Sanierungszuschüsse	6210200			-100.000	-103.500	-107.123	-110.872	-114.752
+	nicht lq.-relevante Kosten								
	Zuführung Rückstellg. Personal	5430300			290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	Zuführung zu Penstions-RST	5430301			550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	Auflösung Rückstellung Personal	5430302			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Abschreibungen	5500100			32.000.000	32.250.000	32.500.000	32.750.000	33.000.000
	Sonderabschreibungen	5500120							
	Centdiffernzen Anlagenbuchhaltung	5500400							
	Inventurdifferenzen	5601000			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausbg. uneinbr. Forderungen	5723100			25.000	27.125	29.431	30.902	32.447
	Ausbg. uneinbr. Forderungen Stadt	5723101							
	Zuführung zu PWB auf Forderungen	5723200							
	Zuführung zu EWB auf Forderungen	5723300							
	Zinsaufwand Auf-/Abzinsung	6100103			500.000	507.500	515.113	522.839	530.682
+	Darlehensaufnahme / Zuschüsse								
+	Fremdmittel (Zuschuss)				7.056.022	5.923.076	4.809.481	3.436.609	38.700.000
+	Vermögenshaushalt (Zuschuss)				13.455.000	13.555.000	22.054.930	12.430.000	12.000.000
+	Vermögenshaushalt (Zuschuss) - Reste Bildungsp. 2022				7.852.716				
+	Vermögenshaushalt (Zuschuss) - Reste Bildungsp. 2023				8.764.508				
+	Förderprogramme (Zuschuss)				4.235.425	4.964.601			
+	Vermögenshaushalt (Kredit) - Legitimation Vorjahre				58.946.000				
+	Vermögenshaushalt (Kredit)				34.634.042	57.712.958	110.773.955	80.000.000	80.000.000
=	**Verfügbare Liquidität**				**178.252.923**	**149.287.766**	**222.248.861**	**205.923.970**	**177.629.150**
	Mittelverwendung								
	Liquiditätsbedarf								
-	Gewinnausschüttung an Stadt				-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
-	Aufwand für Investitionen und Komplettsanierungen von Immobilien (inkl. K-Invest. und Pina-Bausch-Zentrum)				-136.400.550	-82.490.214	-138.953.357	-194.607.141	-121.870.903
-	15% Verschiebung von Bauleistungen				20.460.083	12.373.532	20.843.004	29.191.071	18.280.635
-	Investitionen in mobiles Anlagevermögen				-653.500	-686.175	-720.484	-756.508	-794.333
-	Investitionen in Grundstücke (Pauschale)				-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
-	Darlehenstilgung				-14.054.000	-14.194.540	-14.336.485	-14.479.850	-14.624.649
-	GMW-Anteil Pensionsrückstellung (Auszhlg. an Stadt)				-1.000.000				
=	**Summe Liquiditätsbedarf**				**-136.147.968**	**-89.497.397**	**-137.667.323**	**-185.152.428**	**-123.509.250**
=	**verbleibende Liquidität am Jahresende**				**42.104.955**	**59.790.369**	**84.581.538**	**20.771.542**	**54.119.900**

*) Der Jahresabschluss 2022 lag zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2024 noch nicht vor.

8. Stellenübersicht

Tarifbeschäftigte

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Zahl der Stellen 2024	Stellen 2023 ./. Stellen 2024	Veränderung
S	1	1	1	±0	
15	4	4	4	±0	
14	6	5	7	+1	
13	15	15	16	+1	
12	42	38	43	+1	
11	68	58	70	+2	
10	48	42	49	+1	
9c	6	4	6	±0	
9b	46	39	49	+3	
9a	18	18	18	±0	
8	25	25	25	±0	
7	58	57	58	±0	
6	49	44	50	+1	
5	42	41	42	±0	
4	31	26	31	±0	
3	32	30	32	±0	
2	4	4	4	±0	
1	0	0	0	±0	
Summe	**495**	**451**	**505**	**+10**	

Beamt*innen (nachrichtlich*)

Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Zahl der Stellen 2024	Stellen 2023 ./. Stellen 2024	Veränderung
A 15	1	1	1	±0	
A 14	6	6	6	±0	
A 13	3	3	3	±0	
A 12	8	6	8	±0	
A 11	4	5	4	±0	
A 10	0	0	0	±0	
A 9	3	3	3	±0	
A 8	0	0	0	±0	
A 7	0	0	0	±0	
A 6	0	1	0	±0	
Summe	**25**	**25**	**25**	**±0**	

Stellen gesamt	**520**	**476**	**530**	**+10**	

*) Beamt*innen, die beim GMW beschäftigt werden, werden im Stellenplan der Stadt Wuppertal geführt und sind in der Stellenübersicht des GMW nachrichtlich enthalten.

9. Anlagen

9.1. Mittelfristige Ergebnisplanung nach Konten

9.2. Bauunterhaltungsmaßnahmen über 0,5 Mio. € im Wirtschaftsplanjahr 2024

a) Bauunterhaltungssummen nach Maßnahmegruppen

b) Bauunterhaltung nach Einzelmaßnahmen

9.3. Investitionsprogramm

Gemäß § 18 EigVO ist der mittelfristigen Finanzplanung ein Investitionsprogramm zugrunde zu legen. Das Investitionsprogramm kann dabei auch investive Maßnahmen enthalten, die noch nicht die Veranschlagungsreife nach § 16 Abs. 3 EigVO in Verbindung mit § 13 KomHVO besitzen. Dies betrifft Maßnahmen, für die der erforderliche Wirtschaftlichkeitsvergleich (§ 13 Abs. 1 KomHVO), die erforderlichen Baupläne, Kostenberechnungen einschließlich Folgekostenberechnung sowie Bauzeitenpläne (§ 13 Abs. 2 KomHVO) bzw. Kostenberechnungen (§ 13 Abs. 3 KomHVO) noch nicht vorliegen.

Der Vermögensplan bildet das Investitionsprogramm gem. VO/0602/22 unabhängig von der Veranschlagungsreife ab, so dass auf eine separate Ausweisung an dieser Stelle verzichtet wird. Es wird darauf hingewiesen, dass die Aufstellung aufgrund der fortgeschriebenen Investitionsbedarfe (vgl. 2.3.3) nicht abschließend ist.

Mittelfristige Ergebnisplanung

				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				IST*	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Bilanzposition	Kostenart	Beschreibung							
1.	**Umsatzerlöse**				**168.988.054,20**	**168.047.429,00**	**174.106.071,87**	**180.426.420,63**	**186.835.644,83**	**193.507.385,71**
	C.-01.	4000000	Mieterlöse interne Mieter		86.964.624,00	90.081.429,00	92.783.871,87	95.567.388,03	98.434.409,67	101.387.441,96
	C.-01.	4000005-9	Mieterlöse externe Mieter		4.744.646,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
	C.-01.	4000030	Erlöse aus Erbbauzinsen		11.197,00	28.000,00	28.420,00	28.846,30	29.278,99	29.718,18
	C.-01.	4000050	Erlöse aus BK-VZ interne Mieter		63.831.117,50	55.390.000,00	58.159.500,00	61.067.475,00	64.120.848,75	67.326.891,19
	C.-01.	4000055-59	Erlöse aus BK-VZ externe Mieter		2.553.244,70	2.070.000,00	2.173.500,00	2.282.175,00	2.396.283,75	2.516.097,94
	C.-01.	4000070	Erlöse BK-Ergebn. Int. Mieter		0,00	630.000,00	661.500,00	694.575,00	729.303,75	765.768,94
	C.-01.	4000075	Erlöse BK-Ergebn. Ext. Mieter			470.000,00	493.500,00	518.175,00	544.083,75	571.287,94
	C.-01.	4000076	Erlöse BK-Pauschale Ext. Mieter			180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.372,50	218.791,13
	C.-01.	4000200	Erlöse Energiedienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.-01.	4000300	Erlöse Gebäudereinigung		1.000,00	1.000,00	1.035,00	1.071,23	1.108,72	1.147,52
	C.-01.	4000400-02	Erlöse Hausmeisterdienste		8.505.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00
	C.-01.	4000600+610	Erlöse Hausverwaltung + FB4 Tertiärnutzer		20.000,00	20.000,00	20.300,00	20.604,50	20.913,57	21.227,27
	C.-01.	4000700	Erlöse Ingenieurleistungen		315.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	C.-01.	4009000-02	Erlöse aus Weiterberechnung		1.842.225,00	4.500.000,00	4.882.500,00	5.297.512,50	5.562.388,13	5.840.507,53
	C.-01.	4009800	Erlöse aus Schrottverkäufen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.-01.	4009900+01	Erlöse aus sonst. Dienstleistg		200.000,00	1.027.000,00	1.062.945,00	1.100.148,08	1.138.653,26	1.178.506,12
2.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**andere aktivierte Eigenleistungen**				**3.675.000,00**	**3.800.000,00**	**3.800.000,00**	**3.800.000,00**	**3.800.000,00**	**3.800.000,00**
	C.-03.	5100000	Aktivierte Eigenleistungen		3.675.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
4.	**sonstige betriebliche Erträge**				**8.717.100,00**	**13.438.060,00**	**13.450.060,90**	**13.462.906,81**	**13.472.543,15**	**13.482.605,04**
	C.-04.	4090000	Erlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen		0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	C.-04.	5201100	Erlöse Verkauf Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.-04.	4000800	Erlöse aus Abgabe Verdingungsunterlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.-04.	5201200	Ertrag Abgang Anlagevermögen		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	C.-04.	5202000+01	Ertrag Schadensersatzleistung		100.000,00	100.000,00	108.500,00	117.722,50	123.608,63	129.789,06
	C.-04.	5203000	Erträge aus der Aufl. v. RST		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	C.-04.	5205000	ErträgeAuflösung SoPo/Zuschüsse		7.900.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00
	C.-04.	5206000	Ertrag Materialausbau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.-04.	5209000	Sonstige betriebl. Erträge		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	C.-04.	5209001	Eingliederungszuschuss AA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.-04.	5209002	Erträge abgeschr. Forderungen		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	C.-04.	5209004	Erträge aus Aktenvernichtung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.-04.	5209100+01	Sonstige betriebl. Erträge/Telefon		100,00	60,00	60,90	61,81	62,74	63,68
	C.-04.	5209200	Sonst. Betriebl. Erträge/Photov.		45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	C.-04.	5209300	Sonstige betriebl. Erträge Stromverkauf			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.-04.	5723201	Erträge a.d. Aufl. PWB Forderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.-04.	5723301	Erträge a.d. Aufl. EWB Forderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.-04.	6200100	Ertrag Auflösung EWB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.-04.	6200200	Ertr. Auflösung PWB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.-04.	6210200	Erträge Sanierungszuschüsse		300.000,00	100.000,00	103.500,00	107.122,50	110.871,79	114.752,30
	C.-04.	6210201	sonstige Ertragszuschüsse		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	C.-04.	6210203	Erträge Sanierungszuschuss Unwetterschäden		0,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00
	C.-04.	6210250	erhaltene Spenden		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5.	**Materialaufwand:**									
	a)	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**			**-430.000,00**	**-430.000,00**	**-436.375,00**	**-442.845,63**	**-449.413,31**	**-456.079,51**
	C.-05.-A	5310400	Materialaufwand		-350.000,00	-350.000,00	-355.250,00	-360.578,75	-365.987,43	-371.477,24
	C.-05.-A	5310450	Betriebsbedarf allgemein		-50.000,00	-40.000,00	-40.600,00	-41.209,00	-41.827,14	-42.454,54

				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				IST*	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Bilanzposition	**Kostenart**	**Beschreibung**							
	C.-05.-A	5310500	Betriebsbedarf Schutzausrüstg.		-30.000,00	-35.000,00	-35.525,00	-36.057,88	-36.598,74	-37.147,72
	C.-05.-A	5310900	Aufwendungen RHB Kraftwerk.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.-05.-A	5601000	Inventurdifferenz		0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**				**-100.080.715,00**	**-96.473.570,00**	**-100.084.454,48**	**-103.814.919,33**	**-108.520.520,43**	**-113.338.441,11**
ba)	***davon für bauliche Unterhaltung***				***-23.000.000,00***	***-26.000.000,00***	***-27.000.000,00***	***-28.000.000,00***	***-30.000.000,00***	***-32.000.000,00***
	C.-05.-B-1.		*Bauunterhaltung*		*-23.000.000,00*	*-26.000.000,00*	*-27.000.000,00*	*-28.000.000,00*	*-30.000.000,00*	*-32.000.000,00*
bb)	***davon für Betriebskosten***				***-66.850.715,00***	***-57.593.570,00***	***-60.011.254,48***	***-62.545.621,33***	***-65.052.182,96***	***-67.668.078,58***
	C.-05.-B-2.	*5310215*	*Aufwand Wartung Heizungsanlage*		*-4.500,00*	*-6.000,00*	*-6.510,00*	*-7.063,35*	*-7.416,52*	*-7.787,34*
	C.-05.-B-2.	*5310245*	*Wartung Kläranlage - BK*		*-25.000,00*	*-40.000,00*	*-43.400,00*	*-47.089,00*	*-49.443,45*	*-51.915,62*
	C.-05.-B-2.	*5310256*	*Wartung FB2 Haustechnik - BK*		*-2.850.000,00*	*-3.150.000,00*	*-3.417.750,00*	*-3.708.258,75*	*-3.893.671,69*	*-4.088.355,27*
	C.-05.-B-2.	*5320200*	*Aufwand für Entwässerung [Regenwasser]*		*-1.960.000,00*	*-2.050.000,00*	*-2.080.750,00*	*-2.111.961,25*	*-2.143.640,67*	*-2.175.795,28*
	C.-05.-B-2.	*5320210*	*Aufwand für Entwässerung [Schmutzwasser]*		*-1.150.000,00*	*-900.000,00*	*-913.500,00*	*-927.202,50*	*-941.110,54*	*-955.227,20*
	C.-05.-B-2.	*5320220*	*Aufwand für Entwässerung [Kläranlage]*		*0,00*	*-5.000,00*	*-5.075,00*	*-5.151,13*	*-5.228,39*	*-5.306,82*
	C.-05.-B-2.	*5320300*	*Aufwand für Schneeräumung*		*-180.000,00*	*-230.000,00*	*-238.050,00*	*-246.381,75*	*-255.005,11*	*-263.930,29*
	C.-05.-B-2.	*5320310*	*Aufwand für Straßenreinigung u. Winterdienst*		*-500.000,00*	*-550.000,00*	*-558.250,00*	*-566.623,75*	*-575.123,11*	*-583.749,95*
	C.-05.-B-2.	*5320400*	*Restmüllbeseitigung*		*-1.713.600,00*	*-1.780.000,00*	*-1.806.700,00*	*-1.833.800,50*	*-1.861.307,51*	*-1.889.227,12*
	C.-05.-B-2.	*5320410*	*Abfallbeseitigung / Müllgebühren*		*-150.000,00*	*-175.000,00*	*-177.625,00*	*-180.289,38*	*-182.993,72*	*-185.738,62*
	C.-05.-B-2.	*5320500*	*Aufwand für Aufzugwartung*		*-375.000,00*	*-450.000,00*	*-488.250,00*	*-529.751,25*	*-556.238,81*	*-584.050,75*
	C.-05.-B-2.	*5320550*	*Aufwand Notruf Aufzugsanlage*		*-16.000,00*	*-14.000,00*	*-15.190,00*	*-16.481,15*	*-17.305,21*	*-18.170,47*
	C.-05.-B-2.	*5320600*	*Schornsteinfegergebühren*		*-42.000,00*	*-55.000,00*	*-56.925,00*	*-58.917,38*	*-60.979,48*	*-63.113,77*
	C.-05.-B-2.	*5320610*	*Immissionsschutzmessungen*		*-350,00*	*-350,00*	*-362,25*	*-374,93*	*-388,05*	*-401,63*
	C.-05.-B-2.	*5320700*	*Aufwand für Gebäudeversicherung*		*-900.000,00*	*-1.100.000,00*	*-1.116.500,00*	*-1.133.247,50*	*-1.150.246,21*	*-1.167.499,91*
	C.-05.-B-2.	*5320800*	*Aufwand Gebäudereinigung BK*		*-15.000.000,00*	*-16.240.000,00*	*-16.808.400,00*	*-17.396.694,00*	*-18.005.578,29*	*-18.635.773,53*
	C.-05.-B-2.	*5320801*	*Aufwand Gebäudereinigung BK (bez. durch Nutzer)*		*-3.500,00*	*-3.000,00*	*-3.105,00*	*-3.213,68*	*-3.326,15*	*-3.442,57*
	C.-05.-B-2.	*5320802*	*Aufwand Gebäudereinigung nicht BK relevant*		*-117.000,00*	*-204.000,00*	*-211.140,00*	*-218.529,90*	*-226.178,45*	*-234.094,69*
	C.-05.-B-2.	*5320810*	*Serviceleistungen KITA-Küchen*		*-1.800.000,00*	*-1.900.000,00*	*-1.966.500,00*	*-2.035.327,50*	*-2.106.563,96*	*-2.180.293,70*
	C.-05.-B-2.	*5320850*	*Schädlingsbekämpfung*		*-85.000,00*	*-85.000,00*	*-87.975,00*	*-91.054,13*	*-94.241,02*	*-97.539,46*
	C.-05.-B-2.	*5321100+110*	*Aufwand für Strom*		*-16.487.240,00*	*-12.728.000,00*	*-13.364.400,00*	*-14.032.620,00*	*-14.734.251,00*	*-15.470.963,55*
	C.-05.-B-2.	*5321200+210*	*Aufwand für Fernwärme*		*-7.904.000,00*	*-3.600.905,00*	*-3.780.950,25*	*-3.969.997,76*	*-4.168.497,65*	*-4.376.922,53*
	C.-05.-B-2.	*5321220*	*Aufwand für Wärmelieferung*		*-900.000,00*	*-321.000,00*	*-337.050,00*	*-353.902,50*	*-371.597,63*	*-390.177,51*
	C.-05.-B-2.	*5321230*	*Aufwand Energieeinsparcontract*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	C.-05.-B-2.	*5321240*	*Aufwand für Holzpellets*		*-55.000,00*	*-39.350,00*	*-41.317,50*	*-43.383,38*	*-45.552,54*	*-47.830,17*
	C.-05.-B-2.	*5321300*	*Aufwand für Gas*		*-10.728.360,00*	*-7.942.200,00*	*-8.339.310,00*	*-8.756.275,50*	*-9.194.089,28*	*-9.653.793,74*
	C.-05.-B-2.	*5321310*	*Aufwand für Heizöl*		*-600.000,00*	*-475.000,00*	*-498.750,00*	*-523.687,50*	*-549.871,88*	*-577.365,47*
	C.-05.-B-2.	*5321320*	*Aufwand für Flüssiggas*		*-135.000,00*	*-71.000,00*	*-74.550,00*	*-78.277,50*	*-82.191,38*	*-86.300,94*
	C.-05.-B-2.	*5321321*	*Aufwand für Flüssiggas Behältermiete*		*-2.600,00*	*-2.600,00*	*-2.730,00*	*-2.866,50*	*-3.009,83*	*-3.160,32*
	C.-05.-B-2.	*5321400*	*Aufwand für Frischwasser*		*-1.100.000,00*	*-1.150.000,00*	*-1.167.250,00*	*-1.184.758,75*	*-1.202.530,13*	*-1.220.568,08*
	C.-05.-B-2.	*5321450*	*Aufw.f. autom. Energiedaterf.*		*-85.000,00*	*-40.000,00*	*-40.600,00*	*-41.209,00*	*-41.827,14*	*-42.454,54*
	C.-05.-B-2.	*5321500*	*Aufwand für Pflege Außengelände*		*-1.100.000,00*	*-1.200.000,00*	*-1.242.000,00*	*-1.285.470,00*	*-1.330.461,45*	*-1.377.027,60*
	C.-05.-B-2.	*5321501*	*Aufwand für Reinigung Dachrinnen*		*-100.000,00*	*-150.000,00*	*-155.250,00*	*-160.683,75*	*-166.307,68*	*-172.128,45*
	C.-05.-B-2.	*5321600*	*Aufwand Fettabscheidergebühren, BK*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	C.-05.-B-2.	*5321700*	*Aufwand Hausmeister (Fremdabrechnung), BK*		*-62.000,00*	*-176.100,00*	*-182.263,50*	*-188.642,72*	*-195.245,22*	*-202.078,80*
	C.-05.-B-2.	*5321701*	*Aufwand für Hausmeisterdienste nicht BK-relevant*		*-18.000,00*	*-6.000,00*	*-6.210,00*	*-6.427,35*	*-6.652,31*	*-6.885,14*
	C.-05.-B-2.	*5321800*	*Aufwand Verwaltergebühren, BK*		*-15.000,00*	*-30.000,00*	*-30.450,00*	*-30.906,75*	*-31.370,35*	*-31.840,91*
	C.-05.-B-2.	*5321850*	*Aufwand Kabel-, Fernsehgeb, BK*		*-60.000,00*	*-60.000,00*	*-60.900,00*	*-61.813,50*	*-62.740,70*	*-63.681,81*
	C.-05.-B-2.	*5321900*	*Aufwand Sonstige BK*		*-100.000,00*	*-70.000,00*	*-71.050,00*	*-72.115,75*	*-73.197,49*	*-74.295,45*
	C.-05.-B-2.	*5321901*	*Aufwand Sonstige BK WP*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	C.-05.-B-2.	*5321902*	*Aufwand Energiekosten (nicht BK-relevant)*		*0,00*	*-10.000,00*	*-10.500,00*	*-11.025,00*	*-11.576,25*	*-12.155,06*
	C.-05.-B-2.	*5321905*	*Aufwand sonstige BK ohne Zuordnung BK*		*-20.000,00*	*-25.000,00*	*-25.375,00*	*-25.755,63*	*-26.141,96*	*-26.534,09*

					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					IST*	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		Bilanzposition	**Kostenart**	**Beschreibung**							
		C.-05.-B-2.	*5321910*	*Aufwand Kontoführungsgeb., BK*		*-65,00*	*-65,00*	*-65,98*	*-66,96*	*-67,97*	*-68,99*
		C.-05.-B-2.	*5321920*	*Aufwand Gebäudeversicherung, BK (Haftpflicht)*		*-6.500,00*	*-12.000,00*	*-12.180,00*	*-12.362,70*	*-12.548,14*	*-12.736,36*
		C.-05.-B-2.	*5340300*	*Sicherheitsdienste*		*-300.000,00*	*-342.000,00*	*-353.970,00*	*-366.358,95*	*-379.181,51*	*-392.452,87*
		C.-05.-B-2.	*5340301*	*Sicherheitsdienste nicht BK-relevant*		*-200.000,00*	*-205.000,00*	*-212.175,00*	*-219.601,13*	*-227.287,16*	*-235.242,22*
	bc)	***davon für sontige Leistungen***				***-10.230.000,00***	***-12.880.000,00***	***-13.073.200,00***	***-13.269.298,00***	***-13.468.337,47***	***-13.670.362,53***
		C.-05.-B-3.	*5340100*	*Mieten*		*-8.500.000,00*	*-12.300.000,00*	*-12.484.500,00*	*-12.671.767,50*	*-12.861.844,01*	*-13.054.771,67*
		C.-05.-B-3.	*5340103*	*Sonst. Zahlungen Anmietung*		*0,00*	*75.000,00*	*76.125,00*	*77.266,88*	*78.425,88*	*79.602,27*
		C.-05.-B-3.	*5340104*	*Einmalzahlungen Anmietungen*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		C.-05.-B-3.	*5340110*	*NK-VZ aus Anmietungen*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		C.-05.-B-3.	*5340115*	*NK-Pauschalen aus Anmietungen*		*-1.700.000,00*	*-600.000,00*	*-609.000,00*	*-618.135,00*	*-627.407,03*	*-636.818,13*
		C.-05.-B-3.	*5340120*	*NK-Pauschalen aus Anmietungen [BK-relevant]*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		C.-05.-B-3.	*5340200*	*Pachten*		*-30.000,00*	*-30.000,00*	*-30.450,00*	*-30.906,75*	*-31.370,35*	*-31.840,91*
		C.-05.-B-3.	*5340210*	*Aufwand Mietsonderzahlungen*		*0,00*	*-25.000,00*	*-25.375,00*	*-25.755,63*	*-26.141,96*	*-26.534,09*
		C.-05.-B-3.	*5340800*	*CO² Abgabe*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6.		**Personalaufwand:**									
	a)	**Löhne und Gehälter**				**-32.255.000,00**	**-33.933.500,00**	**-36.821.240,00**	**-38.804.752,63**	**-40.147.458,96**	**-41.537.152,09**
		C.-06.-A	5410100 - 5422100	Personalkosten, beinhaltet:		-32.000.000,00	-33.481.500,00	-36.368.865,00	-38.351.997,00	-39.694.317,00	-41.083.618,00
		C.-06.-A	5410100	Dienstbezüge Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.-06.-A	5410200	Gehälter für Angestellte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.-06.-A	5410210	Personalkosten unterjährig		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.-06.-B-1.	5420100	Versorgungsbezüge Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.-06.-B-1.	5421100	Beiträge Sozialvers. Angestellte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.-06.-B-1.	5421110	Zuführung Rückstellung Soziale Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.-06.-B-2.	5422100	Beiträge ZVK - Angestellte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.-06.-A	5424000	Umlage für Altersteilzeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.-06.-A	5424100	Freistellungsph. Altersteilz.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.-06.-A	5424200	Aufwand für Vorruhestand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.-06.-A	5430300	Zuführung Rückstellg. Personal		-230.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00
		C.-06.-A	5430302	Auflösung Rückstellung Personal		0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
		C.-06.-A	5430900	Sonstige Personalkosten		0,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
		C.-06.-A	5430901	Stellenanzeigen		-25.000,00	-25.000,00	-25.375,00	-25.755,63	-26.141,96	-26.534,09
		C.-06.-A	5725100	div. Zuschüsse Angestellte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	**soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,**				**-200.750,00**	**-210.650,00**	**-215.822,75**	**-221.143,55**	**-226.617,08**	**-232.248,18**
		C.-06.-B-1.	5423000	Beihilfen		-100.000,00	-100.000,00	-103.500,00	-107.122,50	-110.871,79	-114.752,30
		C.-06.-B-1.	5423100	Freiwillige soz. Aufwendungen		-750,00	-650,00	-672,75	-696,30	-720,67	-745,89
		C.-06.-B-1.	5423200	Freiwillige soz. Aufwendungen PR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.-06.-B-1.	5710200	Gemeindeunfallversicherung		-100.000,00	-110.000,00	-111.650,00	-113.324,75	-115.024,62	-116.749,99
		C.-06.-B-1.	5725000	Div. Zuschüsse Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon für Altersversorgung				***-800.000,00***	***-1.850.000,00***	***-1.850.000,00***	***-1.850.000,00***	***-1.850.000,00***	***-1.850.000,00***
		C.-06.-B-2.	*5430301*	*Zuführung zu Pensions-RST*		*-800.000,00*	*-550.000,00*	*-550.000,00*	*-550.000,00*	*-550.000,00*	*-550.000,00*
		C.-06.-B-2.	*5722120*	*Sanierungsgeld ZVK*		*0,00*	*-1.300.000,00*	*-1.300.000,00*	*-1.300.000,00*	*-1.300.000,00*	*-1.300.000,00*
7.		**Abschreibungen:**									
	a)	**auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**				**-31.000.000,00**	**-32.000.000,00**	**-32.250.000,00**	**-32.500.000,00**	**-32.750.000,00**	**-33.000.000,00**
		C.-07.-A	5500100	Afa		-31.000.000,00	-32.000.000,00	-32.250.000,00	-32.500.000,00	-32.750.000,00	-33.000.000,00
		C.-07.-A	5500120	Sonderafa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	**auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen A**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.		**sonstige betriebliche Aufwendungen**									
	a)	**Bauunterhaltung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				IST*	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Bilanzposition	Kostenart	Beschreibung							
	b) Betriebskosten				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c) Bauwesen / Hausverwaltung				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d) Sonst. betriebl. Aufwand				**-4.806.450,00**	**-6.375.410,00**	**-6.520.614,15**	**-6.670.219,47**	**-6.296.418,56**	**-6.441.692,09**
	C.-08.-3.	5340400	Aufwand für Umzüge (innerhalb der Stadtverwaltung)		-180.000,00	-160.000,00	-162.400,00	-164.836,00	-167.308,54	-169.818,17
	C.-08.-3.	5340210	Aufwand Mietsonderzahlungen		-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.-08.-3.	5430100	Dienstfahrten und -reisen		-73.000,00	-96.000,00	-99.360,00	-102.837,60	-106.436,92	-110.162,21
	C.-08.-3.	5430200	Fortbildung von Mitarbeitern		-250.000,00	-375.000,00	-380.625,00	-386.334,38	-392.129,39	-398.011,33
	C.-08.-3.	5500400	Centdifferenzen Anbu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.-08.-3.	5700100	Kosten interner Dienstleister		-1.807.000,00	-2.017.900,00	-2.088.526,50	-2.161.624,93	-2.237.281,80	-2.315.586,66
	C.-08.-3.	5700200	Kosten externe Dienstleister		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.-08.-3.	5710100	Haftpflicht- u. Sachversicherg		-33.500,00	-36.600,00	-37.149,00	-37.706,24	-38.271,83	-38.845,91
	C.-08.-3.	5720100	Bürobedarf		-15.000,00	-15.000,00	-15.225,00	-15.453,38	-15.685,18	-15.920,45
	C.-08.-3.	5720200	EDV-Bedarf		-215.000,00	-1.482.000,00	-1.504.230,00	-1.526.793,45	-1.549.695,35	-1.572.940,78
	C.-08.-3.	5720300	Fachliteratur/Zeitschriften		-25.000,00	-30.000,00	-30.450,00	-30.906,75	-31.370,35	-31.840,91
	C.-08.-3.	5720400	Telefonkosten , Netzanschlüsse		-80.000,00	-100.000,00	-101.500,00	-103.022,50	-104.567,84	-106.136,36
	C.-08.-3.	5720401	Anschaffung Handys		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.-08.-3.	5720500	Bankgebühren		-250.000,00	-250.000,00	-253.750,00	-257.556,25	-261.419,59	-265.340,89
	C.-08.-3.	5720600	Porto		-5.000,00	-3.000,00	-3.045,00	-3.090,68	-3.137,04	-3.184,09
	C.-08.-3.	5721100	Werbung		-10.000,00	-8.000,00	-8.120,00	-8.241,80	-8.365,43	-8.490,91
	C.-08.-3.	5721200	Bewirtung außer Haus		-500,00	-200,00	-203,00	-206,05	-209,14	-212,27
	C.-08.-3.	5721201	Bewirtung im Haus		-200,00	-200,00	-203,00	-206,05	-209,14	-212,27
	C.-08.-3.	5721202	Bewirtung Schulung Mitarbeiter		-250,00	-250,00	-253,75	-257,56	-261,42	-265,34
	C.-08.-3.	5721210	Geschenke bis 35 €		0,00	-260,00	-263,90	-267,86	-271,88	-275,95
	C.-08.-3.	5721211	Geschenke über 35 €		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.-08.-3.	5721220	Spenden		0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	C.-08.-3.	5721250	Preisgelder Projekt Energie gewinnt		0,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
	C.-08.-3.	5722100	Rechts- und Beratungskosten		-120.000,00	-935.000,00	-949.025,00	-963.260,00	-454.870,09	-461.693,14
	C.-08.-3.	5722101	Beratungskosten FB3		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.-08.-3.	5722110	Beiträge		-4.000,00	-4.000,00	-4.060,00	-4.120,90	-4.182,71	-4.245,45
	C.-08.-3.	5722120	Sanierungsgeld ZVK		-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.-08.-3.	5722200	Kosten für Jahresabschluß		-150.000,00	-180.000,00	-182.700,00	-185.440,50	-188.222,11	-191.045,44
	C.-08.-3.	5723100	Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen		-30.000,00	-25.000,00	-27.125,00	-29.430,63	-30.902,16	-32.447,26
	C.-08.-3.	5723101	Uneinbringliche Forderungen Stadt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.-08.-3.	5723200	Zuführung zu PWB auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.-08.-3.	5723300	Zuführung zu EWB auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.-08.-3.	5724100	Fahrzeugunterhaltung		-160.000,00	-160.000,00	-162.400,00	-164.836,00	-167.308,54	-169.818,17
	C.-08.-3.	5724200	Unterhaltung Betriebsmitteln		-20.000,00	-15.000,00	-15.225,00	-15.453,38	-15.685,18	-15.920,45
	C.-08.-3.	5726000	Provisionen / Courtagen		0,00	-5.000,00	-5.075,00	-5.151,13	-5.228,39	-5.306,82
	C.-08.-3.	5726100	Aufwand Schadensersatz		-10.000,00	-100.000,00	-108.500,00	-117.722,50	-123.608,63	-129.789,06
	C.-08.-3.	5729000	Sonstige betriebl. Aufwendung.		-300.000,00	-250.000,00	-253.750,00	-257.556,25	-261.419,59	-265.340,89
	C.-08.-3.	5729001	Kosten deutscher Wetterdienst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.-08.-3.	5729002	Cent-Differenzen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.-08.-3.	5729100	Sonst. GwG's < 250		-40.000,00	-30.000,00	-30.450,00	-30.906,75	-31.370,35	-31.840,91
	C.-08.-3.	6220200	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.-08.-3.	6220300	periodenfremder Aufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) Raumkosten				**0,00**	**-1.050.000,00**	**-1.065.750,00**	**-1.081.736,25**	**-1.097.962,29**	**-1.114.431,73**
	C.-08.-2.	5340101	Eigenmiete GMW Lise-Meitner-Str.		0,00	-830.000,00	-842.450,00	-855.086,75	-867.913,05	-880.931,75
	C.-08.-2.	5340102	Betriebskosten Lise-Meitner-Str.		0,00	-220.000,00	-223.300,00	-226.649,50	-230.049,24	-233.499,98
9.	**Erträge aus Beteiligungen,**									

				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				IST*	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Bilanzposition	**Kostenart**	**Beschreibung**							
	davon aus verbundenen Unternehmen									
10.	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,**									
	davon aus verbundenen Unternehmen									
11.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,**				**3.700,00**	**301.000,00**	**301.000,00**	**301.000,00**	**301.000,00**	**301.000,00**
	C.-11.	6000000	Zinserträge Bankguthaben		0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	C.-11.	6000100	Zinsen aus Darlehnsgewährungen		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.-11.	6000101	Zinsen Pensionsforderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.-11.	6000102	Erträge Verzugszinsen		2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	davon aus verbundenen Unternehmen									
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**									
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen,**				**-5.200.000,00**	**-7.078.500,00**	**-7.181.377,50**	**-7.285.798,16**	**-7.391.785,13**	**-7.499.361,91**
	C.-13.	5312000	Zinsen auf Gebäude u. mobiles Anlagevermögen		-4.800.000,00	-6.358.000,00	-6.453.370,00	-6.550.170,55	-6.648.423,11	-6.748.149,45
	C.-13.	5312100	Zinsen Gesellschafterdarlehen		-400.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
	C.-13.	6100000	Zinsaufwand aus Bankverbindl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.-13.	6100002	Zinsaufwand Rückzahlung SoPo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.-13.	6100100	Zinsaufwand für erhaltene Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.-13.	6100102	Zinsaufwand für VerzugAuf+Abz.		0,00	-500,00	-507,50	-515,11	-522,84	-530,68
	C.-13.	6100103	Zinsaufwand Auf-/Abzinsung		0,00	-500.000,00	-507.500,00	-515.112,50	-522.839,19	-530.681,78
	davon an verbundene Unternehmen				***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
14.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**				**0,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**
	C.-18.	6300000	Körperschaftssteuer VZ		0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	C.-18.	6300001	Solidaritätszuschlag VZ		0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	C.-18.	6300030	Körperschaftssteuer Erstattung		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	C.-18.	6300100	Gewerbeertragsteuer		0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15.	**Ergebnis nach Steuern**				**6.610.939,20**	**6.163.859,00**	**5.210.498,90**	**5.297.912,44**	**5.658.012,22**	**5.600.584,12**
16.	**sonstige Steuern**				**-560.000,00**	**-653.000,00**	**-662.750,00**	**-672.646,25**	**-682.690,94**	**-692.886,31**
	C.-19.	5320100	Aufwand für Grundsteuer		-560.000,00	-650.000,00	-659.750,00	-669.646,25	-679.690,94	-689.886,31
	C.-19.	5320900	Stromsteuer Kraftwerkscheibe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.-19.	5320910	EEG Umlage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.-19.	5724199	KFZ-Steuer		0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.**				**6.050.939,20**	**5.510.859,00**	**4.547.748,90**	**4.625.266,19**	**4.975.321,27**	**4.907.697,81**
	nachrichtlich:									
	./. Steuerungspauschale				*-165.000,00*	*-165.000,00*	*-165.000,00*	*-165.000,00*	*-165.000,00*	*-165.000,00*
	= ausschüttungsfähiges Ergebnis				*5.885.939,20*	*5.345.859,00*	*4.382.748,90*	*4.460.266,19*	*4.810.321,27*	*4.742.697,81*

*) Der Jahresabschluss 2022 lag zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2024 noch nicht vor.

TOP-Maßnahmen	ja

Maßnahmen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Prognose Folgejahre	Gesamt	Leistungsphase HOAI*	Stand Kosten-ermittlung DIN 276*
01-Schulen										
101 : Grundschulen										
Ausz. f. Baumaßn.	0	**-2.915.350**	-1.340.836	-419.358	0	0	0	**-4.675.544**	0	0
104 : Gymnasien										
Ausz. f. Baumaßn.		**-467.500**	-82.500	0	0	0	0	**-550.000**	0	0
107 : Gesamtschulen										
Ausz. f. Baumaßn.		**-2.565.456**	-452.728	0	0	0	0	**-3.018.184**	0	0
02-Soziale Einrichtungen										
201 : Kindertagesstätten										
Ausz. f. Baumaßn.		**-1.589.143**	-1.207.937	-397.500	0	0	0	**-3.194.580**	0	0
03-Kultur und Sport										
305 : Stadthalle										
Ausz. f. Baumaßn.		**-1.138.000**	-3.400.000	-11.804.300	-2.414.523	0	0	**-18.756.823**	0	0
04-Verwaltungsgebäude, Schutz & Ordnung, externe Kunden										
401 : Vermietung von Verwaltungsgebäuden										
Ausz. f. Baumaßn.		**-1.190.000**	-330.000	-180.000	0	0	0	**-1.700.000**	0	0
404 : Vermietung an Feuerwehr										
Ausz. f. Baumaßn.		**-590.325**	-651.375	-219.124	0	0	0	**-1.460.824**	0	0
Gesamtergebnis	**0**	**-10.455.774**	**-7.465.376**	**-13.020.282**	**-2.414.523**	**0**	**0**	**-33.355.955**		

*) vgl. Erläuterungen zum Vermögensplan

TOP-Maßnahmen	ja

Maßnahmen	bisher bereit-gestellt	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Prognose Folgejahre	Gesamt	Leistungsphase HOAI*	Stand Kosten-ermittlung DIN 276*
01-Schulen										
101 : Grundschulen										
Barmen										
M-14-00154 / Sporthalle Wilkhausstraße / Sanierung Turnhalle incl. Umkleiden										
Ausz. f. Baumaßn.		**-467.500**	-718.862	-209.358	0	0	0	**-1.395.720**	0	0
Eigenmittel		**550.000**	845.720	0	0	0	0	**1.395.720**	0	0
Elberfeld-West										
M-17-00137 / Grundschule Donarstraße / Sanierung der WC - Anlagen, Einrichtung OGS, Brandschutz										
Ausz. f. Baumaßn.	0	**-765.000**	-135.000	0	0	0	0	**-900.000**	0	0
Eigenmittel	0	**600.000**	0	0	0	0	0	**600.000**	0	0
Reste BP 2023	0	**300.000**	0	0	0	0	0	**300.000**	0	0
M-19-00095 / Turnhalle, Nützenberger Straße 238 / Sanierung										
Ausz. f. Baumaßn.		**-832.850**	-146.974	0	0	0	0	**-979.824**	0	0
Eigenmittel		**979.824**	0	0	0	0	0	**979.824**	0	0
Uellendahl-Katernberg										
M-19-00037 / OGS Uellendahl, Kurt-Schumacher-Straße 130 / Sanierung TH incl. Umkleiden und Flur										
Ausz. f. Baumaßn.		**-850.000**	-340.000	-210.000	0	0	0	**-1.400.000**	0	0
Eigenmittel		**1.000.000**	400.000	0	0	0	0	**1.400.000**	0	0
104 : Gymnasien										
Vohwinkel										
M-23-00015 / Schulzentrum West, Nocken 6 / Erneuerung der Heizzentrale im Schulzentrum aufgrund von Defekt										
Ausz. f. Baumaßn.		**-467.500**	-82.500	0	0	0	0	**-550.000**	0	0
Eigenmittel		**400.000**	0	0	0	0	0	**400.000**	0	0
Zuschüsse		**150.000**	0	0	0	0	0	**150.000**	0	0
107 : Gesamtschulen										
Barmen										
M-21-00061 / Gesamtschule Barmen, Unterdörnen 1 / Behebung von Hochwasserschäden an der technischen Gebäudeausrüstung										
Ausz. f. Baumaßn.		**-1.512.449**	-266.903	0	0	0	0	**-1.779.352**	0	0

*) vgl. Erläuterungen zum Vermögensplan

Eigenmittel		**1.779.352**	0	0	0	0	0	**1.779.352**	0	0
Vohwinkel										
M-16-00102 / Pina-Bausch-Gesamtschule, Florian-Geyer-Straße 9 / Sanierung TH incl. Umkleiden und Flur										
Ausz. f. Baumaßn.		**-1.053.007**	-185.825	0	0	0	0	**-1.238.832**	0	0
Eigenmittel		**1.238.832**	0	0	0	0	0	**1.238.832**	0	0
02-Soziale Einrichtungen										
201 : Kindertagesstätten										
Elberfeld										
M-18-00066 / Städische Kindertagesstätte, Malerstraße 11 / Sanierung/Neugestaltung des Außengeländes										
Ausz. f. Baumaßn.		**-462.893**	-81.687	0	0	0	0	**-544.580**	0	0
Eigenmittel		**544.580**	0	0	0	0	0	**544.580**	0	0
Langerfeld-Beyenburg										
M-23-00041 / Städt. Tageseinrichtung für Kinder Dahler Straße 59 / Schaffung U3 und U2 Plätze in KiTas										
Ausz. f. Baumaßn.		**-1.126.250**	-1.126.250	-397.500	0	0	0	**-2.650.000**	0	0
Zuschüsse		**1.325.000**	1.325.000	0	0	0	0	**2.650.000**	0	0
03-Kultur und Sport										
305 : Stadthalle										
Elberfeld										
M-14-00116 / Historische Stadthalle / Sanierung Stadthallenfassade										
Ausz. f. Baumaßn.		**-577.000**	-1.700.000	-11.405.300	-2.414.523	0	0	**-16.096.823**	0	0
Eigenmittel		**678.823**	2.000.000	10.700.000	0	0	0	**13.378.823**	0	0
Zuschüsse		**0**	0	2.718.000	0	0	0	**2.718.000**	0	0
M-20-00063 / Historische Stadthalle Wuppertal, Johannisberg 40 / Planung Sanierung HLS (Lüftung, Klima, Heizung, Warmwasser)										
Ausz. f. Baumaßn.		**-561.000**	-1.700.000	-399.000	0	0	0	**-2.660.000**	0	0
Eigenmittel		**660.000**	2.000.000	0	0	0	0	**2.660.000**	0	0
04-Verwaltungsgebäude, Schutz & Ordnung, externe Kunden										
401 : Vermietung von Verwaltungsgebäuden										
Elberfeld										
M-20-00098 / Bundesbahndirektion, Döppersberg 41 / Begleitung Umzug städt. Leistungseinheiten										
Ausz. f. Baumaßn.		**-765.000**	-255.000	-180.000	0	0	0	**-1.200.000**	0	0
Eigenmittel		**200.000**	0	0	0	0	0	**200.000**	0	0
Kundenmittel		**700.000**	300.000	0	0	0	0	**1.000.000**	0	0

*) vgl. Erläuterungen zum Vermögensplan

Langerfeld-Beyenburg										
M-19-00082 / Denkmal, Am Kriegermal 22 / Umbau ehemalige										
Ausz. f. Baumaßn.		**-425.000**	-75.000	0	0	0	0	**-500.000**	0	0
Eigenmittel		**500.000**	0	0	0	0	0	**500.000**	0	0
404 : Vermietung an Feuerwehr										
Uellendahl-Katernberg										
M-19-00048 / Feuerwehr, August-Bebel-Str. 55 / Sanierung Heizung, Lüftung und Sanitär										
Ausz. f. Baumaßn.		**-590.325**	-651.375	-219.124	0	0	0	**-1.460.824**	0	0
Eigenmittel		**694.500**	766.324	0	0	0	0	**1.460.824**	0	0