



Wirtschaftsplan 2025

Inhalt

1. Allgemeines.....	4
1.1. Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal.....	4
1.2. Wirtschaftsplan.....	4
2. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025	5
2.1. Erläuterungen zum Erfolgsplan und zur mittelfristigen Ergebnisplanung	5
2.1.1. Allgemeines	5
2.1.2. Erläuterungen im Einzelnen	5
2.2. Erläuterungen zum Vermögensplan	10
2.2.1. Allgemeines	10
2.2.2. Erläuterungen im Einzelnen	11
2.2.3. Verpflichtungsermächtigungen	22
2.3. Liquiditätsplanung	22
2.3.1. Verfügbare Liquidität.....	22
2.3.2. Liquiditätsbedarf	23
2.3.3. Mittelfristige Finanzplanung.....	24
2.4. Erläuterungen zur Stellenübersicht	24
3. Bewirtschaftungsregeln	25
3.1. Gesetzliche Grundlagen.....	25
3.2. Weitere Hinweise.....	25
3.2.1. Bewirtschaftungsverfügung des städt. Haushaltes	25
3.2.2. Erfolgsplan	25
3.2.3. Vermögensplan.....	25
3.2.4. Zweckgebundene Erträge.....	26
4. Erfolgsplan	27
5. Mittelfristige Ergebnisplanung	28
6. Vermögensplan	29
6.1. Summe der Auszahlungen für Investitionen nach Maßnahmegruppen.....	29
6.2. Einzelmaßnahmen inkl. Finanzierung.....	29
7. Mittelfristige Finanzplanung	40
8. Stellenübersicht	41
9. Anlagen.....	42
9.1. Mittelfristige Ergebnisplanung nach Konten.....	42

9.2. Bauunterhaltungsmaßnahmen über 1,0 Mio. € im Planungszeitraum von 2025 bis 2029	42
9.3. Investitionsprogramm.....	42

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.

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 2025

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 2029. Der Planungshorizont entspricht dem städtischen Doppelhaushalt 2024/2025 und trifft für das Jahr 2029 mit der Kämmerei im Vorgriff auf den nächsten Haushaltsplan abgestimmte Annahmen.

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. 181,8 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 Pachteinahmen 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 mit 181,8 Mio. erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 13,8 Mio.

Im Wesentlichen beruht die Erhöhung auf höheren Mieteneinnahmen und damit verbundenen höheren Erlösen aus Betriebskosten insbesondere für die Vermietung des angemieteten Gebäudes der ehemaligen Bundesbahndirektion, Döppersberg 41, das ab Mai 2025 mit Mieterlösen und Erlösen aus Betriebskosten interner Nutzer und externer Nutzer prognostiziert wird. Aufgrund der Gestellung eines zusätzlichen Hausmeisterservices werden höhere Erlöse aus Hausmeisterleistungen erwartet. Durch die Verlagerung von Dienststellen in das Gebäude der Bundesbahndirektion werden Mieteinnahmen und Erlöse aus Betriebskosten an anderen Standorten entfallen. Weitere Mieteinnahmen werden durch neu geschaffenen Schulraum durch die für 2025 geplante Anmietung zusätzlicher Modulbauten (rd. 1,0 Mio.) sowie zusätzlicher Mieten nach Inbetriebnahmen von Neubauten (rd. 5,8 Mio.) und damit verbundener Erhöhung der Betriebskostenvorauszahlungen erzielt.

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

Keine Relevanz für den Wirtschaftsplan des 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 4,0 Mio. erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 200 Tsd.

2.1.2.4. Sonstige betriebliche Erträge

Zu den sonstigen betrieblichen Erträgen von 13,2 Mio. zählen im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie Zuschüsse (Auflösung SOPO/Zuschüsse von 10,8 Mio.) und Zuweisungen z. B. des Landes. Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen im Vergleich zum Vorjahr um 279 Tsd. niedriger. Für das Opernhaus werden zur Sanierung der Bühnentechnik, Podien und Punktzüge 83 Tsd. sowie für den mittel- und langfristiger Überflutungsschutz weitere 1,3 Mio. (Vorjahr: 3,5 Mio.) Landesmittel zugunsten Soforthilfe- und Billigkeitsleistungen des Landes NRW zur Beseitigung von Schäden an öffentlicher Infrastruktur sowie Wiederaufbau anlässlich der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe aus dem Jahr 2021 verwendet. 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.

Des Weiteren ist gemäß neuen Erkenntnissen 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. Aufgrund weiterer zu

erwartender Zuschüsse in Verbindung mit Inbetriebnahmen erhöht sich die Auflösung des Sonderpostens.

2.1.2.5. Materialaufwand

Der Materialaufwand von insgesamt 101,7 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 420 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 10 Tsd. geringer angesetzt.

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. Eine Übersicht über die vorgesehenen Einzelmaßnahmen ab einer Wertgrenze von 1,0 Mio. im Planungszeitraum 2025 bis 2029 ist der Anlage unter Ziffer 9.2 zu entnehmen.

Der Ansatz erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 4 Mio. auf 30 Mio. Dies ist einerseits mit gestiegenen Baukosten für Instandhaltung und Instandsetzung zu begründen. Zum anderen wird das GMW aufgrund von neuen Beschaffungsmodellen, insbesondere durch die geplante Schulraumerweiterung und weitere Investorenmodelle Vorarbeiten und Herrichtung von Grundstücken im Rahmen der Bauunterhaltung erbringen.

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 1,5 Mio. auf 56,1 Mio. Insbesondere wird aufgrund insgesamt geringerer Preise mit geringeren Aufwendungen für Gas (-2,9 Mio.) und Strom (-1,9 Mio.) gerechnet. Dahingegen wird der Ansatz für Gebäudereinigung aufgrund zusätzlicher zu reinigender Flächen und zu erwartender Tarifierhöhung im Gebäudereinigerhandwerk um ca. 910 Tsd. erhöht werden.

Die Betriebskosten werden mit den internen Nutzern und externen Mietern im Rahmen der Betriebskostenabrechnungen grundsätzlich jährlich abgerechnet. 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 Erhöhung des Ansatzes um 2,3 Mio. im Vergleich zum Vorjahr ist vorrangig mit der für 2025 geplanten

Anmietung des Gebäudes der ehemaligen Bundesbahndirektion, Döppersberg 41, (2,6 Mio.) begründet. Außerdem werden für die notwendigen und kurzfristig bereitzustellenden Erweiterungen von Schulraum für einen Zeitraum von voraussichtlich 4 Jahren ab 2025 Container als Interimsunterbringung angemietet (254 Tsd.). Die Mieten werden im Rahmen der internen Nutzungsvereinbarungen an die städt. Ämter, Ressorts und Stadtbetriebe weiterverrechnet. Der Ansatz von 15,2 Mio. liegt um 2,3 Mio. höher als im Vorjahr.

2.1.2.6. Personalaufwand

Die Aufwendungen bezüglich des Personals von insgesamt 38,6 Mio. setzen sich aus den Positionen Löhne/Gehälter/Bezüge, Soziale Abgaben, Altersversorgung/Unterstützung und sonstige Personalkosten zusammen. Die Ermittlung berücksichtigt die Nachbesetzung von 9 Stellen im verbleibendem Jahr 2024 sowie die weitere Besetzung von 47 Stellen im Jahr 2025. Eine Tarifierhöhung für Tarifbeschäftigte wird mit 2,0% auf den bis zum 31.12.2024 gültigen Tarifvertrag basierenden Entgelten berücksichtigt. Die angenommene Tarifierhöhung wird bei der Berechnung der Besoldung der Beamt*innen analog mit 2% berücksichtigt.

Der Ansatz liegt mit 38,6 Mio. um 2,6 Mio. bzw. um rd. 7,2% 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 2025 werden mit 34,5 Mio. um 2,5 Mio. höher prognostiziert als im Vorjahr. Begründet ist dies mit der geplanten Fertigstellung und Inbetriebnahme 2024/2025 folgender Maßnahmen:

- Gemeinschaftsgrundschule Haselrain – Neubau mit Erweiterung OGS
- Grundschule Hainstraße – Gesamtsanierung und Herrichtung OGS
- Städtisches Gymnasium Bayreuther Straße – Gesamtsanierung
- Helene-Stöcker-Förderschule, Bartholomäusstraße 70 – Gesamtsanierung und Erweiterung
- Freibad Mählersbeck – Abriss und Neubau
- Engels-Haus, Engelsstraße 10 – Umbauten aufgrund neuer Museumskonzeption
- Opernhaus Wuppertal, Kurt-Dress-Straße 4 – Sanierung der Bühnentechnik, Podien und Punktzüge

2.1.2.8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Position von 7,6 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 2025 weiterhin mit einem erhöhten Ansatz berücksichtigt werden. Ferner sind Raumkosten (Eigenmieten und -betriebskosten) für die Anmietung des vom GMW selbst genutzten Objektes Lise-Meitner-Straße in Höhe von 858 Tsd. berücksichtigt. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich keine wesentliche Änderung.

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.

Seit dem 01.07.2023 wird gem. Verfügung des Ressorts 403.03 Finanzen – Abteilung Beteiligungsmanagement der Sonderhaushalt der Eigenbetriebe gem. des €STR-Zinssatzes¹ (ersetzt den bisherigen EONIA-Zinssatz) mit 1% p. a. verzinst. Die Berechnung der Zinserträge für 2025 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 387 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 2025 auf 9,5 Mio. und stellt somit den wesentlichen Anteil der gesamten Zinsaufwendungen von 10,1 Mio. dar. In 2025 aufzunehmende Darlehen werden dabei mit den Tilgungskonditionen der in 2024 aufgenommenen Darlehen und einem angenommenen Zinssatz von 3,65% p. a. berücksichtigt. Diese Kalkulationsbasis entspricht dem derzeitigen Leitzins der Europäischen Zentralbank (aktueller Stand seit 18.09.2024).

2.1.2.14. Steuern von Einkommen und Ertrag

Die Position von 21 Tsd. umfasst Körperschaftsteuer, Gewerbeertragssteuer und Solidaritätszuschlag, die durch gewerbliche Tätigkeiten des GMW im Rahmen des Betriebs gewerblicher Art Bautätigkeit anfallen.

2.1.2.15. Sonstige Steuern

Im Wesentlichen werden in der Position von 758 Tsd. Grundsteuern für Grundstücke gem. Grundabgabenbescheiden, erlassen durch R403.2 Finanzen – Abteilung Steueramt, berücksichtigt. Die finanziellen Auswirkungen der ab 01.01.2025 in Kraft tretenden Grundsteuerreform sind derzeit nicht absehbar. Ferner werden Kfz-Steuern im Rahmen der Betreuung von Poolfahrzeugen durch den Eigenbetrieb ESW angesetzt.

¹ €STR = Euro Short Term Rate

2.1.2.16. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Die Gegenüberstellung der Erträge (199,7 Mio.) und der Aufwendungen (193,2 Mio.) führt zu einem Jahresüberschuss von 6,5 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 Leistung von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren einzugehen (Verpflichtungsermächtigungen).

Der Vermögensplan umfasst für das Jahr 2025 Investitionsauszahlungen von insgesamt 80,9 Mio. sowie Verpflichtungsermächtigungen von 300,5 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 Veranschlagungsreife¹ 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 HOAI² sowie die
- geplante / zu erreichende Stufe der Kostenermittlung nach DIN 276³

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,

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

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.

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 2025 Investitionsauszahlungen oder Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind. Auf Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen, für die 2025 weder Mittel noch Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind oder die insgesamt die Wertgrenze von 1,0 Mio. nicht überschreiten wird aus Gründen der Übersichtlichkeit verzichtet.

Der Vermögensplan 2025 basiert auf dem Datenstand des Investitionscontrollings Q2/2024. 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 ab 2027 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. Die voraussichtlichen Auszahlungen werden auf Grundlage der Leistungsprognosen systematisch ermittelt.

2.2.2.1. Grundschulen

a) 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, Schadstoffsanierung und dem Abbruch der Modulbauten sind einzuplanen.

b) 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 2025 werden noch Restzahlungen – insbesondere für die Fertigstellung der Außenanlagen erwartet.

Beschlussfassung	VO/0479/22 (Durchführungsbeschluss)
	VO/0467/23 (Mehrkostenbeschluss)
vorauss. Gesamtinvestitionssumme	17,0 Mio.
Inbetriebnahme	07.08.2023

c) **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	16,6 Mio. €
aktuell geplanter Fertigstellungstermin	Q4/2026

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-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 neugestaltet. In 2025 werden noch Restzahlungen – insbesondere für die Fertigstellung der Außenanlagen erwartet.

Beschlussfassung	VO/0823/20 (Durchführungsbeschluss)
	VO/1221/23 (Mehrkostenbeschluss)
vorauss. Gesamtinvestitionssumme	17,1 Mio.
Inbetriebnahme	Q3/2024

f) **M-17-00110**

Städt. Offene Gemeinschaftsgrundschule Matthäusstraße, Rathenastr. 22 / Gesamtsanierung und Umbau für Grundschule inkl. Neubau Turnhalle / Paket 4

Die detaillierte Bedarfslage des Kunden steht noch nicht fest. Für 2025 sind eine Machbarkeitsstudie und Schadstoffuntersuchung geplant.

g) **M-16-00119 und M-24-00032**

Grundschule Hainstraße / Gesamtanierung und Herrichtung zur OGS / Paket 1

Grundschule Hainstraße / Schadstoffausbau und Abriss Bestandsgebäude / Paket 1

Die 1969 gegründete zweizügige städtische Gemeinschaftsgrundschule Hainstraße wird neu errichtet und zu einer Offenen Ganztagschule ausgebaut. Die Brutto-Grundfläche wird von rd. 1.750 m² auf etwa 2.825 m² erweitert. Nach Inbetriebnahme des Neubaus erfolgt in 2025 der Abriss des Bestandsgebäudes.

Beschlussfassung	VO/0517/21 (Durchführungsbeschluss)
	VO/1221/23 (Mehrkostenbeschluss)
vorauss. Gesamtinvestitionssumme	15,6 Mio. €
aktuell geplanter Fertigstellungstermin	Q2/2025

h) **M-21-00044**

Städt. Gemeinschaftsgrundschule, Elfenhang 4-6 / Umbau zur Dependence 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.

2.2.2.2. Grundschulen OGS-Ausbau

a) **OGS-Ausbau**

Im Rahmen der gemäß Ganztagsförderungsgesetzes (GaFöG) stufenweisen Einführung eines Anspruchs auf ganztägige Betreuung für Grundschulkinder ab dem Jahr 2026 ist die Schaffung von zusätzlichem Raum und die Möglichkeit der Übermittagsbetreuung notwendig. Dazu sind Erweiterungs- und Mensamodule geplant. Die Finanzierung muss im Rahmen der im Investitionshaushalt zur Verfügung gestellten Mittel erfolgen. Zum aktuellen Zeitpunkt erfolgt die Planung an 5 konkreten Standorten. Ab 2025 sind weitere Planungs- und in den Folgejahren Investitionen an mehr als 20 Standorten vorgesehen. Nach bereits erfolgten Machbarkeitsstudien konnten durch die multifunktionale Ausrichtung von Flächen im Bestand der Gebäude, sowie der intensiven Auseinandersetzung mit den erforderlichen Flächenbedarfen für OGS-Funktionen Lösungen im Bestand mit voraussichtlich nur kleineren Erweiterungen gefunden werden. Die bislang benannten Kosten für 2025 decken die Kostenanteile für die verschiedenen Planer und technischen Erkundungen an den jeweiligen Standorten ab.

2.2.2.3. 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 2025 werden Restzahlungen in geringem Umfang erwartet.

Beschlussfassung	VO/0751/19 (Durchführungsbeschluss)
	VO/1192/22 (Mehrkostenbeschluss)
vorauss. Gesamtinvestitionssumme	12,3 Mio. €
Inbetriebnahme	07.08.2023

2.2.2.4. 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	59,0 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	35,1 Mio. €
aktuell geplanter Fertigstellungstermin	Q4/2026

2.2.2.5. Gymnasien

a) **M-15-00115**

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

Das seit 2006 in „Johannes-Rau“ umbenannte Ganztagsgymnasium soll nach den aktuellen pädagogischen Konzepten für bis zu 800 Schüler und 75 Lehrer saniert bzw. erweitert werden. Anstelle der bisherigen Turnhalle entsteht ein Neubau mit einer Einfachsporthalle, einer Mensa sowie weiteren Klassen- bzw. Fachräumen. Nach der erfolgten Gesamtsanierung und Erweiterung beträgt die Bruttogrundfläche ca. 15.000m².

Beschlussfassung	VO/0443/23 (Durchführungsbeschluss f. Teilleistungen) VO/0538/24/1-Neuf. (Durchführungsbeschluss)
vorauss. Gesamtinvestitionssumme	70,6 Mio. €
aktuell geplanter Fertigstellungstermin	Q2/2030

b) **M-20-00064**

Ganztagsgymnasium Johannes-Rau / Ersatzgebäude für Gymnasium 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. In 2025 werden noch Restzahlungen – insbesondere für die Fertigstellung der Außenanlagen erwartet.

Beschlussfassung	VO/0289/22/1-Neuf. (Durchführungsbeschluss)
	VO/1192/22 (Mehrkostenbeschluss)
vorauss. Gesamtinvestitionssumme	30,2 Mio. €
Inbetriebnahme	08.04.2024

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. Da die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen sind, wird aller Voraussicht nach zum Sommer 2026 ein Interimsquartier erforderlich werden. Die Beauftragung von Planungsleistungen ist für 2025 vorgesehen.

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/0760/20 (Durchführungsbeschluss)
	VO/1221/23 (Mehrkostenbeschluss)
vorauss. Gesamtinvestitionssumme	20,3 Mio. €
aktuell geplanter Fertigstellungstermin	Q1/2025

2.2.2.6. Berufskollegs

a) **M-19-00021**

Berufskolleg am Haspel, Schluchtstraße 30 / Gesamtsanierung und Umbau / Paket 4

Das 1965 errichtete Berufskolleg „Am Kothen“ mit seinem Schwerpunkt Gestaltung und Technik ist seit 2015 mit dem Berufskolleg am Haspel fusioniert. Der aktuell noch existierende Schulstandort Ritterstrasse mit seinen Klassen und Werkstätten (Holz, Elektronik, Maler) soll aufgegeben und in der

Dependance am Kothen integriert werden. Zugleich müssen bautechnische und funktionale Mängel behoben und das Gebäude energetisch ertüchtigt werden. Nach bereits erfolgter Machbarkeitsstudie soll der Grundsatzbeschluss durch Durchführung der Gesamtanierung herbeigeführt werden.

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.

2.2.2.7. 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-Verfahrens¹ für die Vergabe der Architektenleistungen ist noch nicht erfolgt. Die Beauftragung von Planungsleistungen kann in 2025 erforderlich sein.

b) **M-16-00075**

Helene-Stöcker-Förderschule, Bartholomäusstraße 70 / Gesamtanierung 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	11,5 Mio. €
aktuell geplanter Fertigstellungstermin	Q2/2025

2.2.2.8. Gesamtschulen

a) **M-16-00070**

Gesamtschule Else-Lasker-Schüler, Else-Lasker-Schüler-Straße 30 / Gesamtanierung / Paket 5

Die Planung ist nach aktueller Haushaltsplanung auf den Zeitraum nach 2026 terminiert. Eine evtl. frühere Umsetzung ist Teil der aktuellen politischen Diskussion. Die detaillierte Bedarfslage des Kunden steht noch nicht fest.

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.

b) **M-18-00101**

7. 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. Der Durchführungsbeschluss zum Start des Totalunternehmerverfahrens befindet sich während der Erstellung des Wirtschaftsplans in der Vorbereitung. Die Abweichungen zum Datenstand des Investitionscontrollings Q2/2024 werden im Beschluss berücksichtigt.

c) **M-23-00054**

7. 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.

d) **M-23-00052**

7. städtische Gesamtschule, ehemaliges Art-Hotel an der Bockmühle / 7. Gesamtschule - Interim (ggf. zukünftige Grundschule) / 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. Die notwendigen Gutachten für die Bebauungsplanänderung werden derzeit erstellt.

e) **M-13-00036**

Gesamtschule Langerfeld, Heinrich-Böll-Straße 250 / Gebäudesanierung Haus 2 und Haus 3, Neubau NW / Paket 4

Bei der 1988 gegründeten Gesamtschule, welche von rd. 1300 Schülern besucht wird, ist eine Sanierung und Erweiterung geplant. Bestandteil der Planung sind die Komplettsanierung, Erweiterung und Aufstockung von Haus 2 und 3, sowie die Errichtung eines Neubaus für naturwissenschaftlichen Unterricht. Alle Gebäude werden bis zum Rohbau entkernt und schadstofffrei saniert. Nach Sanierung und Erweiterung beträgt die Bruttogrundfläche ca. 21.500m².

Beschlussfassung	VO/0507/24/1-Neuf. (Durchführungsbeschluss)
vorauss. Gesamtinvestitionssumme	63,1 Mio. €
aktuell geplanter Fertigstellungstermin	Q2/2031

2.2.2.9. 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 Prüfung.

2.2.2.10. 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. In 2025 werden noch Restzahlungen erwartet.

Beschlussfassung:	VO/0778/21 (Durchführungsbeschluss)
	VO/0232/24 (Mehrkostenbeschluss)
vorauss. Gesamtinvestitionssumme:	19,3 Mio. €
aktuell geplanter Fertigstellungstermin:	Q4/2024

2.2.2.11. Museen

a) **M-16-00106**

Besucherzentrum Museum für Industriekultur, 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). In 2025 werden noch Restzahlungen erwartet.

Beschlussfassung	VO/0236/17 (Durchführungsbeschluss)
	VO/1192/22 (Mehrkostenbeschluss)
vorauss. Gesamtinvestitionssumme	12,1 Mio. €
Inbetriebnahme	15.04.2024

b) **M-18-00010**

Museum für Frühindustrialisierung (Remise, Kannegießersche Fabrik), 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	2,2 Mio. €
aktuell geplanter Fertigstellungstermin	Q3/2024

2.2.2.12. 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	8,9 Mio. €
aktuell geplanter Fertigstellungstermin	Q3/2025

2.2.2.13. 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. In 2025 werden noch Restzahlungen erwartet.

Beschlussfassung	VO/0777/21 (Durchführungsbeschluss) VO/1192/22 (Mehrkostenbeschluss)
vorauss. Gesamtinvestitionssumme	4,5 Mio. €
Inbetriebnahme	02.05.2024

2.2.2.14. Verwaltungsgebäude

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

2.2.2.15. Brandschutz / Rettungsdienst

a) **M-19-00036**

Rettungswache, Mauerstraße / Neubau einer Rettungswache / Paket 3

Der Grundsatzbeschluss zur Beschaffung im TU-Verfahren soll planmäßig im 1. Quartal 2025 erwirkt werden. Anschließend erfolgt die Ausschreibung mit Verhandlungsverfahren auf Basis einer funktionalen Leistungsbeschreibung. Eine gebündelte Vergabe mit anderen Rettungswachen wird angestrebt.

b) **M-20-00080**

Freiwillige Feuerwehr Cronenberg, Berghäuser 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. Der Planungsstand der Haushaltsplanung 2024/25 wird unverändert abgebildet.

c) **M-19-00043**

Freiwillige Feuerwehr Cronenberg, Kemmannstr. / Neubau einer Rettungswache / Paket 1

Mit der neuen Rettungswache Cronenberg an der Kemmannstraße entstand ein Multifunktionsbau mit insgesamt rd. 700 m² Brutto-Grundfläche. Ein zweigeschossiger, L-förmiger Baukörper mit angrenzendem Treppenhaus und einer Wagenhalle mit drei Stellplätzen für Rettungswagen fügen sich ineinander. Auf dem begrünten Dach befinden sich eine Photovoltaik- sowie eine Solarthermieranlage, unterstützt von einer Gasbrennwerttherme für Spitzenverbräuche. In 2025 sind noch Restzahlungen zu erwarten.

Beschlussfassung	VO/0363/19 (Durchführungsbeschluss)
	VO/1192/22 (Mehrkostenbeschluss)
vorauss. Gesamtinvestitionssumme	4,1 Mio. €
Inbetriebnahme	10.10.2023

d) **M-19-00045**

Rettungswache Ronsdorf, Otto-Hahn-Straße / Neubau einer Rettungswache / Paket 3

Der Grundsatzbeschluss zur Beschaffung im TU-Verfahren soll planmäßig im 4. Quartal 2024 erwirkt werden. Nach Vollendung der Kostenschätzung und Vorliegen des Satzungsbeschlusses für das Baugebiet soll der Durchführungsbeschluss im 3. Quartal 2025 erwirkt werden. Anschließend erfolgt die losweise Ausschreibung mit auf Basis einer funktionalen Leistungsbeschreibung gemeinsam mit der Rettungswache Vohwinkel in einem Verhandlungsverfahren mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb. Die Beauftragung wird voraussichtlich im 4. Quartal 2026 erfolgen. Der Baubeginn und die Fertigstellung sind Verhandlungsgegenstand.

e) **M-19-00003**

Rettungswache Vohwinkel / Neubau einer Rettungswache / Paket 3

Der Grundsatzbeschluss zur Beschaffung im TU-Verfahren soll planmäßig im 4. Quartal 2024 erwirkt werden. Nach Vollendung der Kostenschätzung soll der Durchführungsbeschluss im 3. Quartal 2025 erwirkt werden. Anschließend erfolgt die losweise Ausschreibung mit auf Basis einer funktionalen Leistungsbeschreibung gemeinsam mit der Rettungswache Ronsdorf in einem Verhandlungsverfahren mit

vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb. Die Beauftragung wird voraussichtlich im 4. Quartal 2026 erfolgen. Der Baubeginn und die Fertigstellung sind Verhandlungsgegenstand.

f) **M-24-00003**

Feuerwehrleitstelle / Neubau einer gemeinsamen Leitstelle SG, W / 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 Begleitung des GMW auf einem vom GMW in 2024 erworbenen Grundstück am Westring durchgeführt. Der Planungsstand der Haushaltsplanung 2024/25 wird unverändert abgebildet.

2.2.2.16. 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	24,5 Mio. €
aktuell geplanter Fertigstellungstermin	Q4/2028

2.2.2.17. Sonstiges

a) **M-xx-xxxxx-Energie**

Maßnahmen zur Konsolidierung der Energiepreiserhöhung / Paket 2

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 Ukraine Konflikts ins Leben gerufen. Ziel der Maßnahmen ist zum einen die Reduzierung des Strombedarfs und zum anderen Substitution von fremd erzeugten Strommengen durch eigene Erzeugungsanlagen.

2.2.2.18. Mobiles Anlagevermögen

a) **M-xx-xxxxx-mobiles AV**

Mobiliar, Geräte, Maschinen, u. ä.

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Beschaffung von Software und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und sonstigen Nutzfahrzeugen.

2.2.3. Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen stellen dar, welche Verpflichtungen im Rahmen von Investitionsmaßnahmen im Wirtschaftsjahr 2025 für die nachfolgenden Jahre eingegangen werden dürfen. Dabei plant das GMW, insgesamt Verpflichtungen in Höhe von bis zu 300,5 Mio. einzugehen.

Die Ermittlung der Verpflichtungsermächtigungen berücksichtigt das Beschaffungsmodell. Bei einer Umsetzung durch Generalunternehmer bzw. Totalunternehmer wird mit Auftragsvergabe bereits die Verpflichtung für die gesamte Bauzeit eingegangen. Neben den Leistungen eines Generalunternehmers (ca. 85% der Gesamtkosten) fallen für Planungsleistungen, Gutachten und diverse Anschlussarbeiten und -gebühren weitere Kosten an. Im Rahmen der Vergabe an einen Totalunternehmer berücksichtigt die Auftragsvergabe auch die notwendigen Planungsleistungen. Somit werden bei Auftragsvergabe bereits Verpflichtungen in Höhe von ca. 90% der Gesamtkosten eingegangen.

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 01.01.2025

Die Liquidität des GMW wird im Sondervermögen der Stadt abgebildet und beträgt zum 01.01.2025 voraussichtlich 41,8 Mio. Dabei ist berücksichtigt, dass die im Haushaltsplan 2023 geplanten Kreditmittel in 2024 vollständig aufgenommen werden. Da das GMW am Cashpooling der Stadt teilnimmt, beträgt das Saldo des Girokontos zum 31.12.2024 0,- €.

2.3.1.2. Jahresüberschuss

Gemäß Erfolgsplan (Erträge abzgl. Aufwendungen) wird ein Jahresüberschuss für 2025 in Höhe von 6,5 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 2024/2025 Kreditmittel in Höhe von 34,6 Mio. für 2024 geplant, die analog zur Abrechnung der Maßnahmen in 2025 aufgenommen werden. Zusätzlich sind im Haushalt für das Wirtschaftsjahr 2025 weitere Kreditmittel in Höhe von 57,7 Mio. geplant. Die Kreditlinie resultiert aus den vorbereitenden Planungen 2023 zum Haushaltsplan 2024/2025. Unter Berücksichtigung der Fortschreibung der Maßnahmen wird die

Liquidität in 2025 nicht in dieser Höhe benötigt. Die Inanspruchnahme der Kreditmittel verschiebt sich auf die Folgejahre.

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 Haushaltsplan 2024/2025 der Stadt Wuppertal eine Weiterleitung von 12,2 Mio. eingestellt. Ein wesentlicher Anteil ist für die Gebäudesanierung der Gesamtschule Langerfeld (5,4 Mio.) und die Gesamtsanierung der Realschule Leimbach (4,3 Mio.) vorgesehen.

bb) Förderprogramme

Das GMW rechnet für das Wirtschaftsjahr 2025 mit Zuschüssen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes Kapitel II für die Gesamtsanierung, Umbau und Erweiterung der Realschule Vohwinkel mit 5,0 Mio.

bc) Fremdmittel

Die Position in Höhe von 7,1 Mio. beinhaltet diverse Zuschüsse Denkmalpflege, Energieförderung, Spenden u. ä. Darin enthalten sind die in Aussicht gestellten Fördermittel für den OGS-Ausbau anteilig für das Wirtschaftsjahr 2025 in Höhe von 2,9 Mio. (Gesamtförderung für OGS-Ausbau 12,7 Mio.). Insgesamt ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2025 somit eine verfügbare Liquidität von 144,4 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. Außerdem wird im Rahmen der Bewirtschaftung ab 2025 der OGS-Ausbau berücksichtigt. 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 Erweiterungsflächen für Schulen und für die Bereitstellung von Flächen für Baustellen 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 2025 17,4 Mio.

2.3.2.5. Gewinnausschüttung an Stadt

Es ist eine Gewinnabführung in Höhe von 4,0 Mio. für 2025 vereinbart.

⇒ Insgesamt ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2025 somit ein Liquiditätsbedarf von 102,8 Mio. Die Liquidität zum Ende des Jahres wird auf rd. 41,5 Mio. prognostiziert. Damit ist die geplante Gewinnausschüttung wie auch die Liquidität für das Wirtschaftsjahr 2025 gesichert.

2.3.3. Mittelfristige Finanzplanung

Über einen Zeitraum von vier Jahren ist die Liquiditätsausstattung des GMW ausreichend, um die bestehenden Investitionsbedarfe, insbesondere vor dem Hintergrund der nun berücksichtigten gesetzlichen Anforderungen zum OGS-Ausbau, vollständig finanzieren zu können. Unter den angenommenen Prämissen einer Baukostensteigerung von 8,5% bis 2026 und 5% für die Jahre ab 2027, einer Verschiebung der Bauleistung um 17,5 % sowie von pauschalen Ansätzen für Kreditermächtigungen in Höhe von jeweils 80 Mio. für die Jahre 2027, 2028 und 2029 ist der Investitionsrahmen ausgeschöpft. Vergleichbare Förderprogramme wie das auslaufende Kommunal-Investitionsförderprogramm sind mittelfristig nicht erkennbar. Die Gesamtkosten der Fassadensanierung der Stadthalle sind noch nicht im vollem Umfang Bestandteil der Planung, da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans die laufenden Gutachtenerstellungen und Entwurfsplanungen noch nicht abgeschlossen waren. Ferner sind die erforderlichen Finanzbedarfe für die Gesamtsanierung der Gesamtschule Else-Lasker-Schüler in der vom Rat beschlossenen Höhe aufgrund der noch nicht aufgenommenen Projektentwicklung und damit einhergehenden Konkretisierung in der Planung fortgeschrieben. Ebenso sind die durch die Feuerwehr verantworteten Neubauten einer gemeinsamen Feuerwehrleitstelle Solingen-Wuppertal am Westring und einer Feuer- und Rettungswache für die Freiwillige Feuerwehr Cronenberg an der Berghauser Straße nicht mit den aktuellen Finanzbedarfen im Vermögensplan des GMW fortgeschrieben. 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 zu rechnen.

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. Beamte*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 525 Stellen, von denen zum 30.06.2024 450 Stellen besetzt sind. Zusätzlich wird nach der internen Kapazitätsberechnung auf Basis der Kennwerte des Verbandes kommunaler Immobilien- und Gebäudewirtschaftsunternehmen e.V (VKIG) der Aufbau von 21 weiteren Stellen in 2025 erforderlich. Begründet ist der Personalaufbau wie folgt:

- Der Aufbau der 21 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, Gesamtanierung der Else-Lasker-Schüler Gesamtschule). Aufgrund weiterer aktueller Entwicklungen sind weitere akute Bedarfe entstanden, die personell abgebildet werden müssen. Dies betrifft insbesondere die Schaffung von Schulraum, den OGS-Ausbau sowie weitere Maßnahmen aus dem Sozial-, Kultur- und Verwaltungsbereich. Dies ist mit dem vorhandenen Personalstamm für die oben genannten Maßnahmen nur schrittweise möglich.
- 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, die eine systematische Personalentwicklung zur Folge haben. Dies wird bereits erfolgreich praktiziert, indem neue Kolleg*innen von erfahrenen Kolleg*innen über einen längeren Zeitraum 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 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.

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

4. Erfolgsplan

Erfolgsplan 2025		2022	2023	2024	2025	Veränderung	
		vorläufig*	IST**	Ansatz	Plan	Plan 2025 J. Ansatz 2024	
1.	Umsatzerlöse	101.976.265,63		168.047.429,00	181.804.113,00	+13.756.684,00	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	48.072.345,86		0,00	0,00	±0,00	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	3.571.190,68		3.800.000,00	4.000.000,00	+200.000,00	
4.	sonstige betriebliche Erträge	15.453.986,19		13.438.060,00	13.159.000,00	-279.060,00	
5.	Materialaufwand:					±0,00	
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-372.694,25		-430.000,00	-420.000,00	+10.000,00	
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-75.770.329,79	0,00	-96.473.570,00	-101.245.038,00	-4.771.468,00	
ba)	davon für bauliche Unterhaltung	-19.045.977,90		-26.000.000,00	-30.000.000,00	-4.000.000,00	
bb)	davon für Betriebskosten	-49.664.296,16		-57.593.570,00	-56.090.610,00	+1.502.960,00	
bc)	davon für sonstige Leistungen	-7.060.055,73		-12.880.000,00	-15.154.428,00	-2.274.428,00	
6.	Personalaufwand:					±0,00	
a)	Löhne und Gehälter	-23.747.795,48		-33.933.500,00	-34.870.000,00	-936.500,00	
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	-7.105.130,28		-2.060.650,00	-3.710.800,00	-1.650.150,00	
	davon für Altersversorgung	-2.448.807,64		-1.850.000,00	-3.500.000,00	-1.650.000,00	
7.	Abschreibungen:					±0,00	
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-32.792.012,03		-32.000.000,00	-34.500.000,00	-2.500.000,00	
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00		0,00	0,00	±0,00	
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen					±0,00	
a)	Bauunterhaltung					±0,00	
b)	Betriebskosten					±0,00	
c)	Bauwesen / Hausverwaltung					±0,00	
d)	Sonst. betriebl. Aufwand	-7.184.258,04		-6.540.410,00	-6.743.600,00	-203.190,00	
e)	Raumkosten	-894.315,08		-1.050.000,00	-858.031,08	+191.968,92	
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,	35.822,42		301.000,00	688.100,00	+387.100,00	
	davon aus verbundenen Unternehmen					±0,00	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					±0,00	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	-5.486.612,53		-7.078.500,00	-10.073.200,00	-2.994.700,00	
	davon an verbundene Unternehmen					±0,00	
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.234,53		-21.000,00	-21.000,00	±0,00	
15.	Ergebnis nach Steuern	15.758.697,83	0,00	5.998.859,00	7.209.543,92	+1.210.684,92	
16.	sonstige Steuern	-995.326,36		-653.000,00	-757.500,00	-104.500,00	
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag,	14.763.371,47	0,00	5.345.859,00	6.452.043,92	+1.106.184,92	
	<i>nachrichtlich:</i>					±0,00	
	= ausschüttungsfähiges Ergebnis	14.763.371,47	0,00	5.345.859,00	6.452.043,92	+1.106.184,92	
*) Der Jahresabschluss 2022 wird im Quartal 4/2024 in den Gremienlauf eingebracht.							
**) Der Jahresabschluss 2023 lag zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2025 noch nicht vor.							

5. Mittelfristige Ergebnisplanung

Mittelfristige Ergebnisplanung		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		vorläufig*	IST**	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1.	Umsatzerlöse	101.976.265,63		168.047.429,00	181.804.113,00	188.243.902,98	194.784.328,87	201.589.609,29	208.671.119,32
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	48.072.345,86		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	3.571.190,68		3.800.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	15.453.986,19		13.438.060,00	13.159.000,00	13.181.500,00	13.201.415,00	13.222.108,40	13.243.611,51
5.	Materialaufwand:								
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-372.694,25		-430.000,00	-420.000,00	-426.225,00	-432.543,38	-438.956,53	-445.465,87
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-75.770.329,79	0,00	-96.473.570,00	-101.245.038,00	-106.860.467,16	-111.551.826,14	-116.461.090,90	-121.598.665,73
ba)	davon für bauliche Unterhaltung	-19.045.977,90		-26.000.000,00	-30.000.000,00	-32.550.000,00	-34.177.500,00	-35.886.375,00	-37.680.693,75
bb)	davon für Betriebskosten	-49.664.296,16		-57.593.570,00	-56.090.610,00	-58.411.687,76	-60.694.178,32	-63.074.334,79	-65.556.552,54
bc)	davon für sonstige Leistungen	-7.060.055,73		-12.880.000,00	-15.154.428,00	-15.898.779,40	-16.680.147,82	-17.500.381,10	-18.361.419,44
6.	Personalaufwand:								
a)	Löhne und Gehälter	-23.747.795,48		-33.933.500,00	-34.870.000,00	-36.077.875,00	-37.328.018,13	-38.621.908,65	-39.961.077,61
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	-7.105.130,28		-2.060.650,00	-3.710.800,00	-3.715.778,00	-3.720.894,23	-3.726.152,99	-3.731.558,71
		-2.448.807,64		-1.850.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00
7.	Abschreibungen:								
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-32.792.012,03		-32.000.000,00	-34.500.000,00	-34.750.000,00	-35.000.000,00	-35.250.000,00	-35.500.000,00
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								
a)	Baunterhaltung								
b)	Betriebskosten								
c)	Bauwesen / Hausverwaltung								
d)	Sonst. betriebl. Aufwand	-7.184.258,04		-6.540.410,00	-6.743.600,00	-6.901.098,00	-7.059.467,80	-7.222.199,44	-7.389.430,85
e)	Raumkosten	-894.315,08		-1.050.000,00	-858.031,08	-900.932,63	-945.979,27	-993.278,23	-1.042.942,14
9.	Erträge aus Beteiligungen,								
	davon aus verbundenen Unternehmen								
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen								
	davon aus verbundenen Unternehmen								
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	35.822,42		301.000,00	688.100,00	688.100,00	688.100,00	688.100,00	688.100,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens								
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	-5.486.612,53		-7.078.500,00	-10.073.200,00	-10.221.733,00	-10.372.494,00	-10.525.516,40	-10.680.834,15
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.234,53		-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
15.	Ergebnis nach Steuern	15.758.697,83	0,00	5.998.859,00	7.209.543,92	6.238.394,19	6.241.620,94	6.239.714,57	6.231.855,75
16.	sonstige Steuern	-995.326,36		-653.000,00	-757.500,00	-768.817,50	-780.304,76	-791.964,33	-803.798,80
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, nachrichtlich:	14.763.371,47	0,00	5.345.859,00	6.452.043,92	5.469.576,69	5.461.316,17	5.447.750,23	5.428.056,95
	= ausschüttungsfähiges Ergebnis	14.763.371,47	0,00	5.345.859,00	6.452.043,92	5.469.576,69	5.461.316,17	5.447.750,23	5.428.056,95
*) Der Jahresabschluss 2022 wird im Quartal 4/2024 in den Gremienlauf eingebracht.									
**) Der Jahresabschluss 2023 lag zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2025 noch nicht vor.									

6. Vermögensplan

6.1. Summe der Auszahlungen für Investitionen nach Maßnahmegruppen

6.2. Einzelmaßnahmen inkl. Finanzierung

Vermögensplan	Ja
---------------	----

	bisher bereitgestellt	Plan 2025	Verpflich- tungserm.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Prognose Folgejahre	Gesamt
01-Schulen	-150.186.762	-62.460.473	-256.851.054	-90.687.468	-135.371.197	-133.139.455	-96.060.526	-193.361.977	-861.267.858
101 : Grundschulen									
Ausz. f. Baumaßn.	-50.874.831	-17.842.658	-24.936.598	-17.758.683	-19.283.046	-16.229.245	-7.549.966	-4.497.620	-134.036.048
102 : Hauptschulen									
Ausz. f. Baumaßn.	-12.281.919	-48.727	0	0	0	0	0	0	-12.330.646
103 : Realschulen									
Ausz. f. Baumaßn.	-9.984.309	-18.689.550	-19.480.887	-15.840.885	-13.155.471	-11.206.068	-7.703.069	-17.807.034	-94.386.386
104 : Gymnasien									
Ausz. f. Baumaßn.	-53.307.119	-9.204.509	-22.034.770	-13.262.424	-23.818.449	-10.739.093	-2.107.191	-13.230.404	-125.669.189
105 : Berufskollegs									
Ausz. f. Baumaßn.	-220.151	-716.100	-8.552.131	-1.553.937	-4.704.722	-16.171.952	-16.955.870	-77.810.627	-118.133.359
106 : Förderschulen									
Ausz. f. Baumaßn.	-10.942.350	-1.002.379	-1.230.623	-1.184.509	-600.250	-630.263	-488.721	-413.191	-15.261.663
107 : Gesamtschulen									
Ausz. f. Baumaßn.	-12.572.783	-8.974.377	-151.734.427	-29.741.745	-50.100.287	-43.809.712	-39.967.409	-59.477.643	-244.643.956
101a : Grundschulen OGS-Ausbau									
Ausz. f. Baumaßn.	-3.300	-5.982.174	-28.881.617	-11.345.285	-23.708.972	-34.353.122	-21.288.300	-20.125.457	-116.806.612
02-Soziale Einrichtungen	-312.730	-66.337	0	0	0	0	0	0	-379.066
201 : Kindertagesstätten									
Ausz. f. Baumaßn.	-312.730	-66.337	0	0	0	0	0	0	-379.066
03-Kultur und Sport	-42.567.795	-7.503.700	-13.034.483	-2.908.450	-4.353.998	-26.863.975	-26.241.603	-82.128.530	-192.568.052
301 : Bäder									
Ausz. f. Baumaßn.	-16.966.330	-2.333.670	0	0	0	0	0	0	-19.300.000
302 : Von der Heydt — Museum									
Ausz. f. Baumaßn.	0	0	-309.375	0	-412.500	-412.500	-175.000	0	-1.000.000
304 : Historisches Zentrum									
Ausz. f. Baumaßn.	-13.688.560	-668.742	-309.375	0	-412.500	-412.500	-175.000	0	-15.357.302
306 : Schauspielhaus									
Ausz. f. Baumaßn.	-2.396.479	-1.680.497	-11.393.110	-1.811.145	-3.116.498	-25.626.475	-25.716.603	-82.128.530	-142.476.228
307 : Opernhaus									
Ausz. f. Baumaßn.	-5.238.682	-2.598.534	-713.248	-1.097.305	0	0	0	0	-8.934.522
308 : Sportplatzhäuser und Sporthallen									
Ausz. f. Baumaßn.	-4.277.743	-222.257	-309.375	0	-412.500	-412.500	-175.000	0	-5.500.000
04-Verwaltungsgebäude, Schutz & Ordnung, externe Kunden	-7.054.826	-5.282.588	-27.062.439	-7.481.712	-9.553.173	-12.317.371	-16.274.264	-6.682.867	-64.646.801
401 : Vermietung von Verwaltungsgebäuden									
Ausz. f. Baumaßn.	0	0	-618.750	0	-825.000	-825.000	-350.000	0	-2.000.000
404 : Vermietung an Feuerwehr									
Ausz. f. Baumaßn.	-4.873.000	-869.817	-19.109.137	-1.219.136	-2.407.739	-9.390.358	-11.754.619	-6.682.867	-37.197.535
405 : Vermietung an 103									
Ausz. f. Baumaßn.	-2.181.827	-4.412.771	-7.334.552	-6.262.576	-6.320.433	-2.102.014	-4.169.645	0	-25.449.266
98-Sonstiges	-7.066.265	-5.299.459	-3.519.380	-3.604.989	-2.940.343	0	0	0	-18.911.056
317 : Sonstiges									
Ausz. f. Baumaßn.	-7.066.265	-5.299.459	-3.519.380	-3.604.989	-2.940.343	0	0	0	-18.911.056
99-mobiles Anlagevermögen	0	-334.547	0	-851.274	-993.838	-1.043.529	-1.095.706	0	-4.318.893

	bisher bereitgestellt	Plan 2025	Verpflichtungserm.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Prognose Folgejahre	Gesamt
999 : mobiles Anlagevermögen									
Ausz. f. Beschaffungen	0	-334.547	0	-851.274	-993.838	-1.043.529	-1.095.706	0	-4.318.893
Gesamtergebnis	-207.188.379	-80.947.104	-300.467.357	-105.533.893	-153.212.549	-173.364.332	-139.672.099	-282.173.373	-1.142.091.727

Vermögensplan		Ja									
Maßnahmen	bisher bereitgestellt	Plan 2025	Verpflichtungserm.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Prognose Folgejahre	Gesamt	Leistungsphase HOAI*	Stand Kostenermittlung DIN 276*
01-Schulen											
101 : Grundschulen											
Barmen											
M-17-00070 / Helene-Stöcker-Förderschule, Eichenstraße 59 / Sanierung und Umbau zur Grundschule / Paket 4											
Ausz. f. Baumaßn.	-1.103.170	-1.317.204	-8.322.731	-4.927.767	-6.482.701	-7.218.863	-198.533	-4.497.620	-25.745.859	4	3
Kreditmittel	84.000	1.916.000	0	6.320.000	4.273.557	4.836.445	3.275.140	0	20.705.142	4	3
Zuschüsse	1.627.500	0	0	0	0	0	0	0	1.627.500	4	3
Überdeckung (-) / Unterdeckung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	3.413.216	4	3
M-14-00072 / Grundschule Peterstraße / Gesamtanierung / Paket 1											
Ausz. f. Baumaßn.	-16.951.535	-58.465	0	0	0	0	0	0	-17.010.000	9	5
Eigenmittel	352.084	0	0	0	0	0	0	0	352.084	9	5
Kreditmittel	4.874.086	0	0	0	0	0	0	0	4.874.086	9	5
Kundenmittel	250.160	0	0	0	0	0	0	0	250.160	9	5
Zuschüsse	11.780.000	0	0	0	0	0	0	0	11.780.000	9	5
Überdeckung (-) / Unterdeckung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	-246.330	9	5
M-16-00072 / Gemeinschaftsgrundschule Gewerbeschulstraße / Neubau OGGs / Paket 1											
Ausz. f. Baumaßn.	-2.411.109	-8.562.414	-2.972.569	-2.964.081	-2.614.790	0	0	0	-16.552.395	6	4
Kreditmittel	8.704.658	1.281.473	0	0	0	0	0	0	9.986.131	6	4
Zuschüsse	3.019.556	1.344.313	0	0	0	0	0	0	4.363.869	6	4
Überdeckung (-) / Unterdeckung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	2.202.395	6	4
Elberfeld											
M-23-00053 / Grundschule Elberfeld / Neubau - Neue Grundschule Elberfeld / Paket 5											
Ausz. f. Baumaßn.	0	0	-309.375	0	-412.500	-412.500	-175.000	0	-1.000.000	1	1
Kreditmittel	0	0	0	0	296.775	276.364	182.083	0	755.221	1	1
Überdeckung (-) / Unterdeckung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	244.779	1	1
Elberfeld-West											
M-16-00065 / GGS Siller Straße / Gesamtanierung / Paket 5											
Ausz. f. Baumaßn.	0	0	-309.375	0	-412.500	-412.500	-175.000	0	-1.000.000	0	0
Kreditmittel	0	0	0	0	296.775	276.364	182.083	0	755.221	0	0
Überdeckung (-) / Unterdeckung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	244.779	0	0
Langerfeld-Beyenburg											
M-08-00148 / Städtische Katholische Grundschule Windthorststraße / Brandschutz und Innensanierung / Paket 5											
Ausz. f. Baumaßn.	-42.000	0	-309.375	0	-412.500	-412.500	-175.000	0	-1.042.000	1	1
Eigenmittel	42.000	0	0	0	0	0	0	0	42.000	1	1
Kreditmittel	0	0	0	0	296.775	276.364	182.083	0	755.221	1	1
Überdeckung (-) / Unterdeckung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	244.779	1	1
Oberbarmen											
M-14-00167 / Gemeinschaftsgrundschule Haselrain / Neubau GS Haselrain mit Erweiterung OGS / Paket 1											
Ausz. f. Baumaßn.	-16.488.358	-576.675	0	0	0	0	0	0	-17.065.034	9	5
Eigenmittel	333.113	0	0	0	0	0	0	0	333.113	9	5
Kreditmittel	8.559.851	0	0	0	0	0	0	0	8.559.851	9	5
Kundenmittel	290.110	0	0	0	0	0	0	0	290.110	9	5
Zuschüsse	9.400.000	0	0	0	0	0	0	0	9.400.000	9	5
Überdeckung (-) / Unterdeckung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.518.040	9	5
M-17-00110 / Städt. Offene Gemeinschaftsgrundschule Matthäusstraße, Rathenaustr. 22 / Gesamtanierung und Umbau für Grundschule inkl. Neubau Turnhalle / Paket 4											
Ausz. f. Baumaßn.	-690.875	-4.669.893	-7.999.214	-5.556.600	-5.834.430	-5.867.577	-4.793.341	0	-27.412.716	1	2
Kreditmittel	2.248.867	5.875.000	0	5.834.000	3.712.653	3.316.367	2.229.203	0	23.216.090	1	2
Zuschüsse	1.193.500	0	0	0	0	0	0	0	1.193.500	1	2
Überdeckung (-) / Unterdeckung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	3.003.126	1	2

Maßnahmen	bisher bereitgestellt	Plan 2025	Verpflich- tungserm.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Prognose Folgejahre	Gesamt	Leistungs phase HOAI*	Stand Kostenermittlung DIN 276*
Ronsdorf											
M-16-00060 / GGS Echoer Straße / Gesamtanierung / Paket 5											
Ausz. f. Baumaßn.	0	0	-309.375	0	-412.500	-412.500	-175.000	0	-1.000.000	1	1
Kreditmittel	0	0	0	0	296.775	276.364	182.083	0	755.221	1	1
Überdeckung (-) / Unterdeckung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	244.779	1	1
Uellendahl-Katernberg											
M-16-00119 / Grundschule Hainstraße / Gesamtanierung und Herrichtung zur OGS / Paket 1											
Ausz. f. Baumaßn.	-12.775.283	-598.860	-1.063.552	-1.636.234	0	0	0	0	-15.010.378	8	5
Kreditmittel	5.941.500	0	0	0	0	0	0	0	5.941.500	8	5
Kundenmittel	38.500	122.920	0	0	0	0	0	0	161.420	8	5
Zuschüsse	9.328.000	498.143	0	0	0	0	0	0	9.826.143	8	5
Überdeckung (-) / Unterdeckung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	-918.685	8	5
M-24-00032 / Grundschule Hainstraße / Schadstoffausbau und Abriss Bestandsgebäude / Paket 1											
Ausz. f. Baumaßn.	0	-478.500	-65.975	-101.500	0	0	0	0	-580.000	0	0
Zuschüsse	580.000	0	0	0	0	0	0	0	580.000	0	0
Vohwinkel											
M-21-00044 / Städt. Gemeinschaftsgrundschule, Elfenhang 4-6 / Umbau zur Dep. einer Förderschule / Paket 4											
Ausz. f. Baumaßn.	-412.500	-1.580.645	-3.275.057	-2.572.500	-2.701.125	-1.492.805	-1.858.092	0	-10.617.667	1	1
Kreditmittel	500.000	1.900.000	0	3.100.000	2.018.069	1.050.183	1.037.447	0	9.605.699	1	1
Zuschüsse	1.264.025	0	0	0	0	0	0	0	1.264.025	1	1
Überdeckung (-) / Unterdeckung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	-252.056	1	1
101a : Grundschulen OGS-Ausbau											
M-23-00064 / OGS-Ausbau / OGS-Ausbau											
Ausz. f. Baumaßn.	0	-4.497.174	-28.676.412	-11.029.585	-23.708.972	-34.353.122	-21.288.300	-20.125.457	-115.002.612	0	0
Zuschüsse	0	2.900.000	0	4.850.000	4.950.000	0	0	0	12.700.000	0	0
Überdeckung (-) / Unterdeckung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	102.302.612	0	0
Barmen											
M-24-00062 / Städt. Gemeinschaftsgrundschule Marper Schulweg / OGS-Ausbau											
Ausz. f. Baumaßn.	0	-247.500	-34.125	-52.500	0	0	0	0	-300.000	0	0
Überdeckung (-) / Unterdeckung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0
M-24-00068 / Städt. Gemeinschaftsgrundschule Rudolfstraße / OGS-Ausbau											
Ausz. f. Baumaßn.	-2.475	-247.500	-34.466	-53.025	0	0	0	0	-303.000	0	0
Eigenmittel	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0
Überdeckung (-) / Unterdeckung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0
Elberfeld											
M-24-00065 / Städt. Gemeinschaftsgrundschule Distelbeck / OGS-Ausbau											
Ausz. f. Baumaßn.	-825	-247.500	-34.239	-52.675	0	0	0	0	-301.000	0	0
Eigenmittel	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0
Überdeckung (-) / Unterdeckung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0
Heckinghausen											
M-24-00063 / Städt. Gemeinschaftsgrundschule Hammesberger Weg / OGS-Ausbau											
Ausz. f. Baumaßn.	0	-247.500	-34.125	-52.500	0	0	0	0	-300.000	0	0
Überdeckung (-) / Unterdeckung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0
Ronsdorf											
M-24-00066 / Gemeinschaftsgrundschule Engelbert-Wüster-Weg / OGS-Ausbau											
Ausz. f. Baumaßn.	0	-247.500	-34.125	-52.500	0	0	0	0	-300.000	0	0
Überdeckung (-) / Unterdeckung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0
Uellendahl-Katernberg											
M-24-00067 / Gemeinschaftsgrundschule Am Dönberg / OGS-Ausbau											
Ausz. f. Baumaßn.	0	-247.500	-34.125	-52.500	0	0	0	0	-300.000	0	0

Maßnahmen	bisher bereitgestellt	Plan 2025	Verpflich- tungserm.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Prognose Folgejahre	Gesamt	Leistungs phase HOAI*	Stand Kostenermittlung DIN 276*
Überdeckung (-) / Unterdeckung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0
102 : Hauptschulen											
Langerfeld-Beyenburg											
M-17-00052 / Städtische Gemeinschafts-Hauptschule Wuppertal-Langerfeld, Dieckerhoffstraße 6 / Abriss Altbau und Anbau / Neubau für Hauptschule/Sanierung Bestandsgebäude / Paket 1											
Ausz. f. Baumaßn.	-12.281.919	-48.727	0	0	0	0	0	0	-12.330.646	9	5
Eigenmittel	1.015.449	0	0	0	0	0	0	0	1.015.449	9	5
Kreditmittel	9.929.649	0	0	0	0	0	0	0	9.929.649	9	5
Kundenmittel	575.209	0	0	0	0	0	0	0	575.209	9	5
Zuschüsse	1.274.780	0	0	0	0	0	0	0	1.274.780	9	5
Überdeckung (-) / Unterdeckung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	-464.441	9	5
103 : Realschulen											
Barmen											
M-15-00088 / Realschule Leimbach, Leimbacher Straße 4 / Gesamtsanierung / Paket 4											
Ausz. f. Baumaßn.	-3.181.134	-6.712.474	-10.166.325	-5.122.134	-7.287.036	-11.206.068	-7.703.069	-17.807.034	-59.018.949	6	3
Eigenmittel	1.206.931	0	0	0	0	0	0	0	1.206.931	6	3
Kreditmittel	1.759.277	1.660.217	0	8.296.012	7.050.776	7.517.099	9.107.573	0	35.390.954	6	3
Kundenmittel	0	0	0	0	1	1	0	0	2	6	3
Zuschüsse	1.311.223	4.342.783	0	157.988	0	4.000.000	0	0	9.811.994	6	3
Überdeckung (-) / Unterdeckung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	12.609.068	6	3
Vohwinkel											
M-15-00075 / Realschule Vohwinkel, Blücherstraße 19 / Gesamtsanierung Umbau und Erweiterung Hauptgebäude / Paket 4											
Ausz. f. Baumaßn.	-6.561.632	-11.977.076	-9.314.562	-10.718.751	-5.868.436	0	0	0	-35.125.895	5	3
Eigenmittel	170.080	0	0	0	0	0	0	0	170.080	5	3
Kreditmittel	1.016.739	2.800.000	0	3.804.758	0	0	0	0	7.621.497	5	3
Kundenmittel	0	3	0	0	0	0	0	0	3	5	3
Zuschüsse	9.730.383	4.964.601	0	9.371.897	0	0	0	0	24.066.881	5	3
Überdeckung (-) / Unterdeckung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	3.267.434	5	3
M-19-00020 / Realschule Vohwinkel, Yorckstraße 28 / Vorbereitung Interim für Realschule Vohwinkel / Paket 4											
Ausz. f. Baumaßn.	-241.542	0	0	0	0	0	0	0	-241.542	0	0
Zuschüsse	241.542	0	0	0	0	0	0	0	241.542	0	0
104 : Gymnasien											
Barmen											
M-15-00115 / Ganztagsgymnasium Johannes-Rau, Siegesstraße 134 / Gesamtsanierung / Paket 4											
Ausz. f. Baumaßn.	-4.798.103	-4.193.979	-21.082.189	-12.491.418	-23.010.212	-10.739.093	-2.107.191	-13.230.404	-70.570.400	5	3
Eigenmittel	128.635	0	0	0	0	0	0	0	128.635	5	3
Kreditmittel	4.751.062	9.660.000	0	10.760.000	6.529.046	0	1.907.138	0	33.607.246	5	3
Kundenmittel	0	0	0	0	3	0	0	0	3	5	3
Zuschüsse	2.454.067	1.904.761	0	11.197.365	7.154.399	4.000.000	0	0	26.710.592	5	3
Überdeckung (-) / Unterdeckung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	10.123.924	5	3
M-20-00064 / Ganztagsgymnasium Johannes-Rau / Ersatzgebäude für Gymnasium am Dietrich-Bonhoeffer-Weg / Paket 1											
Ausz. f. Baumaßn.	-29.336.597	-252.903	-544.566	-640.665	0	0	0	0	-30.230.166	9	5
Eigenmittel	80.384	0	0	0	0	0	0	0	80.384	9	5
Kreditmittel	25.885.036	0	0	0	0	0	0	0	25.885.036	9	5
Kundenmittel	572.242	0	0	0	0	0	0	0	572.242	9	5
Zuschüsse	3.490.654	0	0	0	0	0	0	0	3.490.654	9	5
Überdeckung (-) / Unterdeckung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	201.850	9	5
Elberfeld											
M-21-00069 / Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium, Johannisberg 20 / G-9-Erweiterung / Paket 4											
Ausz. f. Baumaßn.	-97.121	-3.582.796	-408.016	-130.340	-808.236	0	0	0	-4.618.493	1	1
Kreditmittel	100.000	4.300.000	0	200.000	0	0	0	0	4.600.000	1	1
Überdeckung (-) / Unterdeckung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	18.493	1	1

Maßnahmen	bisher bereitgestellt	Plan 2025	Verpflich- tungserm.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Prognose Folgejahre	Gesamt	Leistungs phase HOAI*	Stand Kostenermittlung DIN 276*
Elberfeld-West											
M-16-00080 / Städtisches Gymnasium Bayreuther Straße / Neubau C-Trakt, Gesamtsanierung K-Trakt / Paket 1											
Ausz. f. Baumaßn.	-19.075.299	-1.174.831	0	0	0	0	0	0	-20.250.130	9	5
Kreditmittel	9.482.554	0	0	0	0	0	0	0	9.482.554	9	5
Kundenmittel	2	0	0	0	0	0	0	0	2	9	5
Zuschüsse	11.905.000	0	0	0	0	0	0	0	11.905.000	9	5
Überdeckung (-) / Unterdeckung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.137.426	9	5
105 : Berufskollegs											
Barmen											
M-19-00021 / Berufskolleg am Haspel, Schluchtstraße 30 / Gesamtsanierung und Umbau / Paket 4											
Ausz. f. Baumaßn.	-212.251	-716.100	-7.624.006	-1.553.937	-3.467.222	-14.934.452	-16.430.870	-77.810.627	-115.125.459	0	0
Kreditmittel	222.664	0	0	4.500.000	7.003.885	9.396.374	13.180.647	0	34.303.570	0	0
Zuschüsse	588.070	1.777.353	0	353.033	1.416.459	0	0	0	4.134.915	0	0
Überdeckung (-) / Unterdeckung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	76.686.974	0	0
M-23-00049 / Berufskolleg am Haspel Aussenstelle Ritterstraße 54 / Umbau / Paket 5											
Ausz. f. Baumaßn.	0	0	-309.375	0	-412.500	-412.500	-175.000	0	-1.000.000	1	1
Kreditmittel	0	0	0	0	296.775	276.364	182.083	0	755.221	1	1
Überdeckung (-) / Unterdeckung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	244.779	1	1
Elberfeld											
M-16-00076 / Berufskolleg Elberfeld, Bundesallee 222 / Brandschutz- und Innensanierung / Paket 5											
Ausz. f. Baumaßn.	-7.900	0	-309.375	0	-412.500	-412.500	-175.000	0	-1.007.900	0	0
Eigenmittel	7.900	0	0	0	0	0	0	0	7.900	0	0
Kreditmittel	0	0	0	0	296.775	276.364	182.083	0	755.221	0	0
Überdeckung (-) / Unterdeckung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	244.779	0	0
Oberbarmen											
M-23-00048 / Berufskolleg Barmen Europaschule Niederlassung Diesterwegstraße / Gesamtsanierung / Paket 5											
Ausz. f. Baumaßn.	0	0	-309.375	0	-412.500	-412.500	-175.000	0	-1.000.000	1	1
Kreditmittel	0	0	0	0	296.775	276.364	182.083	0	755.221	1	1
Überdeckung (-) / Unterdeckung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	244.779	1	1
106 : Förderschulen											
Elberfeld											
M-21-00045 / Ausweichgebäude - Gymnasium Bayreuther Straße, Hufschmiedstr. 5 / Wiederherstellung zur Förderschule / Paket 4											
Ausz. f. Baumaßn.	0	0	-609.325	-228.667	-600.250	-630.263	-488.721	-413.191	-2.361.092	1	1
Kreditmittel	0	0	0	500.000	445.162	425.600	545.674	0	1.916.436	1	1
Zuschüsse	759.500	0	0	0	0	0	0	0	759.500	1	1
Überdeckung (-) / Unterdeckung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	-314.845	1	1
Oberbarmen											
M-16-00075 / Helene-Stöcker-Förderschule, Bartholomäusstraße 70 / Gesamtsanierung und Erweiterung / Paket 1											
Ausz. f. Baumaßn.	-9.520.832	-1.002.379	-621.297	-955.842	0	0	0	0	-11.479.053	9	5
Eigenmittel	733.052	0	0	0	0	0	0	0	733.052	9	5
Kreditmittel	6.180.442	0	0	0	0	0	0	0	6.180.442	9	5
Kundenmittel	37.150	0	0	0	0	0	0	0	37.150	9	5
Zuschüsse	6.296.506	0	0	0	0	0	0	0	6.296.506	9	5
Überdeckung (-) / Unterdeckung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.768.097	9	5
Uellendahl-Katernberg											
M-20-00087 / Schule am Nordpark, Röttgen 110 / Klassencontainer für Förderschule / Paket 1											
Ausz. f. Baumaßn.	-1.421.518	0	0	0	0	0	0	0	-1.421.518	0	0
Kreditmittel	906.500	0	0	0	0	0	0	0	906.500	0	0
Zuschüsse	515.018	0	0	0	0	0	0	0	515.018	0	0
107 : Gesamtschulen											
Elberfeld											

Maßnahmen	bisher bereitgestellt	Plan 2025	Verpflich- tungserm.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Prognose Folgejahre	Gesamt	Leistungs phase HOAI*	Stand Kostenermittlung DIN 276*
M-16-00070 / Gesamtschule Else-Lasker-Schüler, Else-Lasker-Schüler-Straße 30 / Gesamtanierung / Paket 5											
Ausz. f. Baumaßn.	-67.500	0	-309.375	0	-412.500	-412.500	-175.000	0	-1.067.500	0	0
Eigenmittel	67.500	0	0	0	0	0	0	0	67.500	0	0
Kreditmittel	0	0	0	0	296.775	276.364	182.083	0	755.221	0	0
Überdeckung (-) / Unterdeckung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	244.779	0	0
Heckinghausen, Langerfeld-Beyenburg											
M-18-00101 / 7. städtische Gesamtschule, ehemaliges Art-Hotel an der Bockmühle / Errichtung 7. Gesamtschule / Paket 4											
Ausz. f. Baumaßn.	-6.377.386	-4.294.026	-123.100.000	-10.682.337	-23.095.714	-28.255.477	-28.810.106	-38.801.337	-140.316.383	2	2
Kreditmittel	9.202.897	7.262.027	0	29.576.996	12.749.289	13.571.747	8.408.735	0	80.771.690	2	2
Kundenmittel	0	0	0	0	0	0	0	5.400.000	5.400.000	2	2
Zuschüsse	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	2	2
Überdeckung (-) / Unterdeckung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	54.044.693	2	2
M-23-00054 / 7. städtische Gesamtschule, ehemaliges Art-Hotel an der Bockmühle / 7. Gesamtschule - 3-Fach-Sporthalle / Paket 5											
Ausz. f. Baumaßn.	-1.706.163	0	-309.375	0	-412.500	-412.500	-175.000	0	-2.706.163	1	1
Kreditmittel	1.706.163	0	0	0	296.775	276.364	182.083	0	2.461.384	1	1
Überdeckung (-) / Unterdeckung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	244.779	1	1
M-23-00052 / 7. städtische Gesamtschule, ehemaliges Art-Hotel an der Bockmühle / 7. Gesamtschule - Interim (ggf. zukünftige Grundschule) / Paket 4											
Ausz. f. Baumaßn.	-500.000	-3.135.000	-11.239.865	-8.580.000	-12.241.960	-2.188.802	-4.331.409	-6.464.855	-37.442.026	0	0
Kreditmittel	500.000	3.800.000	0	10.400.000	14.838.740	2.653.094	5.250.193	0	37.442.026	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.	-3.921.734	-1.545.351	-16.775.812	-10.479.408	-13.937.613	-12.540.433	-6.475.894	-14.211.451	-63.111.883	5	3
Eigenmittel	3.040.800	0	0	0	0	0	0	0	3.040.800	5	3
Kreditmittel	0	0	0	7.000.000	5.935.496	8.401.464	5.052.854	0	26.389.814	5	3
Kundenmittel	9.450	0	0	0	3	0	0	0	9.453	5	3
Zuschüsse	2.079.277	5.400.000	0	3.464.647	3.759.142	4.000.000	0	0	18.703.066	5	3
Überdeckung (-) / Unterdeckung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	14.968.750	5	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.	-110.718	-23.486	0	0	0	0	0	0	-134.204	0	0
Kreditmittel	135.000	0	0	0	0	0	0	0	135.000	0	0
Überdeckung (-) / Unterdeckung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	-796	0	0
Oberbarmen											
M-16-00033 / Städtische Kindertagesstätte, Grafenstraße 11 / Neubau einer 6 gruppigen TFK / Paket 3											
Ausz. f. Baumaßn.	-202.012	-42.851	0	0	0	0	0	0	-244.863	0	0
Kreditmittel	243.018	0	0	0	0	0	0	0	243.018	0	0
Überdeckung (-) / Unterdeckung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.845	0	0
03-Kultur und Sport											
301 : Bäder											
Oberbarmen											
M-16-00125 / Freibad Mählersbeck / Abriss und Neubau des Freibades / Paket 1											
Ausz. f. Baumaßn.	-16.966.330	-2.333.670	0	0	0	0	0	0	-19.300.000	9	5
Kreditmittel	15.260.000	0	0	0	0	0	0	0	15.260.000	9	5
Zuschüsse	4.040.000	0	0	0	0	0	0	0	4.040.000	9	5
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	-309.375	0	-412.500	-412.500	-175.000	0	-1.000.000	1	0
Kreditmittel	0	0	0	0	296.775	276.364	182.083	0	755.221	1	0

Maßnahmen	bisher bereitgestellt	Plan 2025	Verpflich- tungserm.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Prognose Folgejahre	Gesamt	Leistungs phase HOAI*	Stand Kostenermittlung DIN 276*
Überdeckung (-) / Unterdeckung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	244.779	1	0
304 : Historisches Zentrum											
Barmen											
M-21-00008 / Engels-Haus, Engelsstraße 10 / Umnutzung Ankerpunkt zum außerschulischen Lernort / Paket 6											
Ausz. f. Baumaßn.	0	0	-309.375	0	-412.500	-412.500	-175.000	0	-1.000.000	0	0
Kreditmittel	0	0	0	0	296.775	276.364	182.083	0	755.221	0	0
Überdeckung (-) / Unterdeckung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	244.779	0	0
M-16-00106 / Besucherzentrum Museum für Industriekultur, Engelsstraße 10 / Errichtung eines Verbindungsgebäudes zw. Engelshaus u. Museum / Paket 1											
Ausz. f. Baumaßn.	-11.681.870	-433.554	0	0	0	0	0	0	-12.115.424	9	5
Eigenmittel	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000	9	5
Kreditmittel	6.553.059	0	0	0	0	0	0	0	6.553.059	9	5
Zuschüsse	6.023.998	0	0	0	0	0	0	0	6.023.998	9	5
Überdeckung (-) / Unterdeckung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	-581.633	9	5
M-18-00010 / Museum für Frühindustrialisierung (Remise, Kannegießersche Fabrik), Engelsstraße 10 / Umbauten aufgr. neuer Museumskonzeption / Paket 1											
Ausz. f. Baumaßn.	-2.006.691	-235.187	0	0	0	0	0	0	-2.241.878	9	5
Eigenmittel	24.211	0	0	0	0	0	0	0	24.211	9	5
Kreditmittel	2.475.789	0	0	0	0	0	0	0	2.475.789	9	5
Überdeckung (-) / Unterdeckung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	-258.122	9	5
306 : Schauspielhaus											
Elberfeld											
M-14-00062 / Schauspielhaus Bundesallee / Pina Bausch Zentrum / Paket 2											
Ausz. f. Baumaßn.	-2.396.479	-1.680.497	-11.393.110	-1.811.145	-3.116.498	-25.626.475	-25.716.603	-82.128.530	-142.476.228	3	2
Kreditmittel	4.261.419	2.327.000	0	892.493	952.170	17.189.838	19.520.398	0	45.143.318	3	2
Zuschüsse	0	0	0	0	0	1.200.000	10.000.000	30.500.000	41.700.000	3	2
Überdeckung (-) / Unterdeckung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	55.632.909	3	2
307 : Opernhaus											
Barmen											
M-20-00090 / Opernhaus Wuppertal, Kurt-Dress-Straße 4 / Sanierung der Bühnentechnik, Podien, Punktzüge / Paket 1											
Ausz. f. Baumaßn.	-5.238.682	-2.598.534	-713.248	-1.097.305	0	0	0	0	-8.934.522	8	5
Kreditmittel	1.184.000	2.193.000	0	0	0	0	0	0	3.377.000	8	5
Zuschüsse	4.184.136	2.428.456	0	0	0	0	0	0	6.612.592	8	5
Überdeckung (-) / Unterdeckung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.055.070	8	5
308 : Sportplatzhäuser und Sporthallen											
Uellendahl-Katernberg											
M-14-00103 / Turnhalle Hardenberg / Neubau Turnhalle und Vereinsheim / Paket 1											
Ausz. f. Baumaßn.	-4.277.743	-222.257	0	0	0	0	0	0	-4.500.000	9	5
Kreditmittel	3.193.606	0	0	0	0	0	0	0	3.193.606	9	5
Zuschüsse	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	9	5
Überdeckung (-) / Unterdeckung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	-193.606	9	5
Vohwinkel											
M-23-00055 / Sporthalle Vohwinkel Wuppertal / Sporthalle Vohwinkel / Paket 5											
Ausz. f. Baumaßn.	0	0	-309.375	0	-412.500	-412.500	-175.000	0	-1.000.000	1	1
Kreditmittel	0	0	0	0	296.775	276.364	182.083	0	755.221	1	1
Überdeckung (-) / Unterdeckung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	244.779	1	1
310 : Stadion											
Elberfeld-West											
M-16-00108 / Stadion am Zoo, Hubertusallee 4 / Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Stadionsdach / Paket 2											
Kreditmittel	0	313.320	0	545.320	0	0	0	0	858.640	0	0
Überdeckung (-) / Unterdeckung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	-858.640	0	0
04-Verwaltungsgebäude, Schutz & Ordnung, externe Kunden											
401 : Vermietung von Verwaltungsgebäuden											

Maßnahmen	bisher bereitgestellt	Plan 2025	Verpflich- tungserm.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Prognose Folgejahre	Gesamt	Leistungs phase HOAI*	Stand Kostenermittlung DIN 276*
Barmen											
M-19-00047 / Rathaus Barmen, Johannes-Rau-Platz 1 / Rückbau Heubbruchflügel / Paket 6											
Ausz. f. Baumaßn.	0	0	-309.375	0	-412.500	-412.500	-175.000	0	-1.000.000	0	0
Kreditmittel	0	0	0	0	296.775	276.364	182.083	0	755.221	0	0
Überdeckung (-) / Unterdeckung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	244.779	0	0
M-21-00004 / Rathaus Barmen, Johannes-Rau-Platz 1 / Bürgerempfangszentrum RH Barmen / Paket 6											
Ausz. f. Baumaßn.	0	0	-309.375	0	-412.500	-412.500	-175.000	0	-1.000.000	1	1
Kreditmittel	0	0	0	0	296.775	276.364	182.083	0	755.221	1	1
Überdeckung (-) / Unterdeckung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	244.779	1	1
404 : Vermietung an Feuerwehr											
Barmen											
M-19-00036 / Rettungswache, Mauerstraße / Neubau einer Rettungswache / Paket 3											
Ausz. f. Baumaßn.	-426.152	-319.501	-2.309.716	-539.082	-772.882	-4.714.742	-3.679.076	-2.144.025	-12.595.459	3	3
Kreditmittel	416.369	225.442	0	1.014.726	3.207.002	2.928.277	1.947.542	0	9.739.358	3	3
Überdeckung (-) / Unterdeckung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	2.856.101	3	3
Cronenberg											
M-20-00080 / Freiwillige Feuerwehr Cronenberg, Berghauser Straße 45 / Neubau Freiwillige Feuerwehr Cronenberg / Paket 6											
Ausz. f. Baumaßn.	-4.000	-1	-309.375	0	-412.500	-412.500	-175.000	0	-1.004.001	0	0
Kreditmittel	58.000	0	0	0	296.775	276.364	182.083	0	813.221	0	0
Kundenmittel	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	20.000	0	0
Überdeckung (-) / Unterdeckung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	170.780	0	0
M-19-00043 / Freiwillige Feuerwehr Cronenberg, Kemmannstr. / Neubau einer Rettungswache / Paket 1											
Ausz. f. Baumaßn.	-4.068.950	-10.050	0	0	0	0	0	0	-4.079.000	9	5
Kreditmittel	4.100.000	0	0	0	0	0	0	0	4.100.000	9	5
Überdeckung (-) / Unterdeckung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.000	9	5
Ronsdorf											
M-19-00045 / Rettungswache Ronsdorf, Otto-Hahn-Straße / Neubau einer Rettungswache / Paket 3											
Ausz. f. Baumaßn.	-84.683	-377.669	-10.324.442	-460.878	-536.023	-2.511.470	-4.624.753	-3.338.477	-11.933.953	3	3
Kreditmittel	355.579	266.443	0	644.286	1.401.574	1.685.820	3.224.950	0	7.578.651	3	3
Überdeckung (-) / Unterdeckung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	4.355.302	3	3
Vohwinkel											
M-19-00003 / Rettungswache Vohwinkel / Neubau einer Rettungswache / Paket 3											
Ausz. f. Baumaßn.	-65.784	-162.596	-5.969.980	-219.177	-273.834	-1.664.145	-3.275.790	-1.200.365	-6.861.691	3	3
Kreditmittel	354.835	131.178	0	391.089	1.276.357	1.133.092	763.942	0	4.050.493	3	3
Überdeckung (-) / Unterdeckung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	2.811.198	3	3
M-24-00003 / Feuerwehr Leitstelle / Neubau einer gemeinsamen Leitstelle SG, W / Paket 6											
Ausz. f. Baumaßn.	-223.430	-1	-195.625	0	-412.500	-87.500	0	0	-723.431	0	0
Kreditmittel	223.430	0	0	0	296.775	0	86.688	0	606.893	0	0
Kundenmittel	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	100.000	0	0
Überdeckung (-) / Unterdeckung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	16.538	0	0
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	-309.375	0	-412.500	-412.500	-175.000	0	-1.003.438	1	1
Eigenmittel	3.438	0	0	0	0	0	0	0	3.438	1	1
Kreditmittel	0	0	0	0	296.775	276.364	182.083	0	755.221	1	1
Überdeckung (-) / Unterdeckung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	244.779	1	1
Elberfeld-West											
M-18-00030 / Werkstatt, Giebel 46 / Abriss und Neubau Betriebshof / Paket 2											
Ausz. f. Baumaßn.	-2.178.389	-4.412.771	-7.025.177	-6.262.576	-5.907.933	-1.689.514	-3.994.645	0	-24.445.828	5	4
Kreditmittel	2.691.291	4.457.458	0	9.025.568	3.561.054	1.472.775	1.548.555	0	22.756.701	5	4

Maßnahmen	bisher bereitgestellt	Plan 2025	Verpflich- tungserm.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Prognose Folgejahre	Gesamt	Leistungs phase HOAI*	Stand Kostenermittlung DIN 276*
Überdeckung (-) / Unterdeckung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.689.127	5	4
98-Sonstiges											
317 : Sonstiges											
keine Bezirkszuordnung											
M-xx-xxxxx-Energie / Maßnahmen zur Konsolidierung der Energiepreisentwicklung / Maßnahmen zur Konsolidierung der Energiepreiserhöhung / Paket 2											
Ausz. f. Baumaßn.	-7.066.265	-5.299.459	-3.519.380	-3.604.989	-2.940.343	0	0	0	-18.911.056	0	0
Kreditmittel	13.221.000	7.344.413	0	7.968.688	0	0	0	0	28.534.101	0	0
Überdeckung (-) / Unterdeckung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.623.045	0	0
99-mobiles Anlagevermögen											
999 : mobiles Anlagevermögen											
keine Bezirkszuordnung											
M-xx-xxxxx-mobiles AV / Mobiliar, Geräte, Maschinen, u. ä. /											
Ausz. f. Beschaffungen	0	-334.547	0	-851.274	-993.838	-1.043.529	-1.095.706	0	-4.318.893	0	0
Eigenmittel	0	334.547	0	851.274	993.838	1.043.529	1.095.706	0	4.318.893	0	0

7. Mittelfristige Finanzplanung

Mittelfristige Finanzplanung 2025									
	Sachkonto	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		IST*	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
Mittelherkunft									
Liquidität Stand Jahresbeginn			18.156.284	41.778.846	41.539.020	48.802.561	49.002.191	13.612.541	
+ Jahresüberschuss			5.345.859	6.452.044	5.469.577	5.461.316	5.447.750	5.428.057	
- nicht li.-relevante Erträge									
- Aktivierte Eigenleistungen	5100000		-3.800.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	
- Ertrag Abgang Anlagevermögen	5201200		-5.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
- Erträge aus der Aufl. v. RST	5203000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
- Erträge Auflösung SoPo/Zuschüsse	5205000		-9.300.000	-10.800.000	-10.800.000	-10.800.000	-10.800.000	-10.800.000	
- 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	-400.000	-414.000	-428.490	-443.487	-459.009	
+ nicht li.-relevante Kosten									
+ Zuführung Rückstellg. Personal	5430300		290.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
+ Zuführung zu Pensions-RST	5430301		550.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
+ Auflösung Rückstellung Personal	5430302		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
+ Abschreibungen	5500100		32.000.000	34.500.000	34.750.000	35.000.000	35.250.000	35.500.000	
+ Sonderabschreibungen	5500120								
+ Centdifferenzen Anlagenbuchhaltung	5500400								
+ Inventurdifferenzen	5601000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
+ Ausbg. uneinbr. Forderungen	5723100		25.000	25.000	27.125	28.481	29.905	31.401	
+ Ausbg. uneinbr. Forderungen Stadt	5723101								
+ Zuführung zu PWB auf Forderungen	5723200								
+ Zuführung zu EWB auf Forderungen	5723300								
+ Zinsaufwand Auf-/Abzinsung	6100103		500.000	400.000	406.000	412.090	418.271	424.545	
+ Darlehensaufnahme / Zuschüsse									
+ Fremdmittel (Zuschuss)			7.056.022	7.076.590	8.160.894	6.928.521	1.439.479	10.000.000	
+ Vermögenshaushalt (Zuschuss)			13.455.000	13.555.000	22.054.930	12.330.000	12.330.000	12.330.000	
+ Vermögenshaushalt (Zuschuss) - Reste Bildungsp. 2022			7.852.716						
+ Vermögenshaushalt (Zuschuss) - Reste Bildungsp. 2023			8.764.508						
+ Förderprogramme (Zuschuss)			4.235.425	4.964.601					
+ Förderprogramme (Zuschuss) - Legitimation Vorjahre				15.470.000					
+ Vermögenshaushalt (Kredit) - Legitimation Vorjahre			58.946.000	34.634.042	57.712.971	90.000.000	40.000.000		
+ Vermögenshaushalt (Kredit)			34.634.042		20.773.938	40.000.000	80.000.000	80.000.000	
= Verfügbare Liquidität			178.660.856	144.386.123	176.410.454	224.464.480	209.404.110	142.797.535	
Mittelverwendung									
Liquiditätsbedarf									
- Gewinnausschüttung an Stadt			-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	
- Aufwand für Investitionen und Komplettsanierungen von Immobilien			-136.400.550	-80.612.557	-104.682.619	-152.218.711	-172.320.802	-138.576.393	
- 15% Verschiebung von Bauleistungen (gilt nur für Jahr 2024 - für die Jahre 2025-2029 bereits in den Auszahlungen berücksichtigt)			20.460.083						
- Investitionen in mobiles Anlagevermögen			-653.500	-334.547	-851.274	-993.838	-1.043.529	-1.095.706	
- Investitionen in Grundstücke (Pauschale)			-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	
- Darlehenstilgung			-14.054.000	-17.400.000	-17.574.000	-17.749.740	-17.927.237	-18.106.510	
- GWV-Anteil Pensionsrückstellung (Auszhlg. an Stadt)			-1.000.000						
= Summe Liquiditätsbedarf			-136.147.968	-102.847.104	-127.607.893	-175.462.289	-195.791.569	-162.278.609	
= verbleibende Liquidität am Jahresende			42.512.888	41.539.020	48.802.561	49.002.191	13.612.541	-19.481.074	
*) Der Jahresabschluss 2023 lag zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2025 noch nicht vor.									

8. Stellenübersicht

Tarifbeschäftigte					
Entgelt- gruppe	Zahl der eingerichteten Stellen am 30.06.2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Zahl der Stellen 2025	Veränderung Stellen 2024 ./. Stellen 2025	
S	1	1	1	±0	
15	6	6	6	±0	
14	5	4	7	+2	
13	16	13	14	-2	
12	52	44	52	±0	
11	94	66	102	+8	
10	39	34	46	+7	
9c	9	7	9	±0	
9b	46	35	46	±0	
9a	17	16	17	±0	
8	29	23	31	+2	
7	56	55	56	±0	
6	49	46	49	±0	
5	44	44	45	+1	
4	29	26	32	+3	
3	30	27	30	±0	
2	3	3	3	±0	
1	0	0	0	±0	
Summe	525	450	546	+21	
Beamt*innen (nachrichtlich*)					
Besoldungs- gruppe	Zahl der eingerichteten Stellen am 30.06.2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Zahl der Stellen 2025	Veränderung Stellen 2024 ./. Stellen 2025	
A 15	0	0	0	±0	
A 14	7	7	7	±0	
A 13	3	2	2	-1	
A 12	9	8	8	-1	
A 11	4	4	4	±0	
A 10	0	0	0	±0	
A 9	2	2	2	±0	
A 8	0	0	0	±0	
A 7	0	0	0	±0	
A 6	0	0	0	±0	
Summe	25	23	23	-2	
Stellen gesamt	550	473	569	+19	

*) 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 1,0 Mio. € im Planungszeitraum von 2025 bis 2029

- 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				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
				IST*	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Bilanzposition	Kostenart	Beschreibung							
1.	Umsatzerlöse			168.047.429,00	181.804.113,00	188.243.902,98	194.784.328,87	201.589.609,29	208.671.119,32	
	C.-01.	4000000	Mieterlöse interne Mieter	90.081.429,00	99.733.651,00	102.725.660,53	105.807.430,35	108.981.653,26	112.251.102,85	
	C.-01.	4000005	Mieterlöse externe Mieter	5.400.000,00	6.971.483,00	6.971.483,00	6.971.483,00	6.971.483,00	6.971.483,00	
	C.-01.	4000006	Mieterl.Ext.Mieter UST16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C.-01.	4000009	Mieterl.Ext.Mieter UST19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C.-01.	4000030	Erlöse aus Erbbauzinsen	28.000,00	38.400,00	40.320,00	42.336,00	44.452,80	46.675,44	
	C.-01.	4000050	Erlöse aus BK-VZ interne Mieter	55.390.000,00	57.562.661,00	60.440.794,05	63.462.833,75	66.635.975,44	69.967.774,21	
	C.-01.	4000055	Erlöse aus BK-VZ externe M.	2.070.000,00	2.387.618,00	2.506.998,90	2.632.348,85	2.763.966,29	2.902.164,60	
	C.-01.	4000056	Erl.BK-VZ Ext.M. UST16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C.-01.	4000057	Umbuchungen Erlöse aus BK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C.-01.	4000059	Erl.BK-VZ ext.M. UST19%	0,00	100.200,00	105.210,00	110.470,50	115.994,03	121.793,73	
	C.-01.	4000070	Erlöse BK-Ergebn. Int. Mieter	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C.-01.	4000075	Erlöse BK-Ergebn. Ext. Mieter	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C.-01.	4000076	Erlöse BK-Pauschale Ext. Mieter	180.000,00	190.000,00	199.500,00	209.475,00	219.948,75	230.946,19	
	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	900,00	931,50	964,10	997,85	1.032,77	
	C.-01.	4000400	Erlöse Hausmeisterd. o. USt.	8.100.000,00	9.059.000,00	9.059.000,00	9.059.000,00	9.059.000,00	9.059.000,00	
	C.-01.	4000401	Erlöse Hausmeisterd.USt.19%	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
	C.-01.	4000402	Erlöse Hausmeisterd.USt.16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C.-01.	4000600	Erlöse Hausverwaltung	20.000,00	22.200,00	23.310,00	24.475,50	25.699,28	26.984,24	
	C.-01.	4000610	Erlöse Hausverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C.-01.	4000700	Erlöse Ingenieurleistungen	150.000,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	182.325,94	
	C.-01.	4009000	Erlöse aus Weiterberechnung o.USt.	4.500.000,00	4.600.000,00	4.991.000,00	5.240.550,00	5.502.577,50	5.777.706,38	
	C.-01.	4009001	Erl.a.Weiterber.USt. 19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C.-01.	4009002	Erl.a.Weiterber.USt. 16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C.-01.	4009800	Erlöse aus Schrottverkäufen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C.-01.	4009900	Erlöse aus sonst. Dienstleist. o. USt	1.027.000,00	727.000,00	752.445,00	778.780,58	806.037,90	834.249,22	
	C.-01.	4009901	Erlöse aus sonst. Dienstleist. Ust 19%	0,00	250.000,00	258.750,00	267.806,25	277.179,47	286.880,75	
	C.-01.	4009902	Erl.sonst.Dienstl.Ust 16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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			3.800.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
	C.-03.	5100000	Aktivierte Eigenleistungen	3.800.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
4.	sonstige betriebliche Erträge			13.438.060,00	13.159.000,00	13.181.500,00	13.201.415,00	13.222.108,40	13.243.611,51	
	C.-04.	4090000	Erlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
	C.-04.	5202000	Ertrag Schadensersatzl. o. USt	100.000,00	100.000,00	108.500,00	113.925,00	119.621,25	125.602,31	
	C.-04.	5202001	Ertr.Schadensersatzl USt19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C.-04.	5203000	Erträge aus der Aufl. v. RST	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	C.-04.	5205000	ErträgeAuflösung SoPo/Zuschüsse	9.300.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	
	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	1.000,00	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	Sonst.betriebl.Erträge/Telefon	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C.-04.	5209101	So.betriebl.Ertr./Telefonansch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C.-04.	5209200	Sonst. Betriebl. Erträge/Photov.	10.000,00	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	0,00	
	C.-04.	5723201	Erträge a.d. Aufl. PWB Forderung	0,00	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	0,00	
	C.-04.	6200100	Ertrag Auflösung EWB	0,00	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	0,00	

				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
				IST*	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Bilanzposition	Kostenart	Beschreibung							
	C.-04.	6210200	Erträge Sanierungszuschüsse		100.000,00	400.000,00	414.000,00	428.490,00	443.487,15	459.009,20
	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		3.450.000,00	1.383.000,00	1.383.000,00	1.383.000,00	1.383.000,00	1.383.000,00
	C.-04.	6210250	erhaltene Spenden		20.000,00	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	-420.000,00	-426.225,00	-432.543,38	-438.956,53	-445.465,87
	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		-40.000,00	-30.000,00	-30.450,00	-30.906,75	-31.370,35	-31.840,91
	C.-05.-A	5310500	Betriebsbedarf Schutzaurüstg.		-35.000,00	-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		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen				-96.473.570,00	-101.245.038,00	-106.860.467,16	-111.551.826,14	-116.461.090,90	-121.598.665,73
ba)	davon für bauliche Unterhaltung				-26.000.000,00	-30.000.000,00	-32.550.000,00	-34.177.500,00	-35.886.375,00	-37.680.693,75
	C.-05.-B-1.		Bauunterhaltung		-26.000.000,00	-30.000.000,00	-32.550.000,00	-34.177.500,00	-35.886.375,00	-37.680.693,75
bb)	davon für Betriebskosten				-57.593.570,00	-56.090.610,00	-58.411.687,76	-60.694.178,32	-63.074.334,79	-65.556.552,54
	C.-05.-B-2.	5310215	Aufwand Wartung Heizungsanlage		-6.000,00	-6.850,00	-7.432,25	-7.803,86	-8.194,06	-8.603,76
	C.-05.-B-2.	5310245	Wartung Kläranlage - BK		-40.000,00	-48.000,00	-52.080,00	-54.684,00	-57.418,20	-60.289,11
	C.-05.-B-2.	5310256	Wartung FB2 Haustechnik - BK		-3.150.000,00	-3.425.064,00	-3.716.194,44	-3.902.004,16	-4.097.104,37	-4.301.959,59
	C.-05.-B-2.	5320200	Aufwand für Entwässerung [Regenwasser]		-2.050.000,00	-2.029.394,00	-2.059.834,91	-2.090.732,43	-2.122.093,42	-2.153.924,82
	C.-05.-B-2.	5320210	Aufwand für Entwässerung [Schmutzwasser]		-900.000,00	-950.000,00	-964.250,00	-978.713,75	-993.394,46	-1.008.295,37
	C.-05.-B-2.	5320220	Aufwand für Entwässerung [Kläranlage]		-5.000,00	-5.000,00	-5.075,00	-5.151,13	-5.228,39	-5.306,82
	C.-05.-B-2.	5320300	Aufwand für Schneeräumung		-230.000,00	-280.000,00	-289.800,00	-299.943,00	-310.441,01	-321.306,44
	C.-05.-B-2.	5320310	Aufwand für Straßenreinigung u. Winterdienst		-550.000,00	-550.000,00	-558.250,00	-566.623,75	-575.123,11	-583.749,95
	C.-05.-B-2.	5320400	Restmüllbeseitigung		-1.780.000,00	-1.850.000,00	-1.877.750,00	-1.905.916,25	-1.934.504,99	-1.963.522,57
	C.-05.-B-2.	5320410	Abfallbeseitigung / Müllgebühren		-175.000,00	-175.000,00	-177.625,00	-180.289,38	-182.993,72	-185.738,62
	C.-05.-B-2.	5320500	Aufwand für Aufzugwartung		-450.000,00	-473.662,00	-513.923,27	-539.619,43	-566.600,41	-594.930,43
	C.-05.-B-2.	5320550	Aufwand Notruf Aufzugsanlage		-14.000,00	-8.000,00	-8.680,00	-9.114,00	-9.569,70	-10.048,19
	C.-05.-B-2.	5320600	Schornsteinfegergebühren		-55.000,00	-49.600,00	-51.336,00	-53.132,76	-54.992,41	-56.917,14
	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		-1.100.000,00	-1.250.000,00	-1.268.750,00	-1.287.781,25	-1.307.097,97	-1.326.704,44
	C.-05.-B-2.	5320800	Aufwand Gebäudereinigung BK		-16.240.000,00	-17.150.000,00	-17.750.250,00	-18.371.508,75	-19.014.511,56	-19.680.019,46
	C.-05.-B-2.	5320801	Aufwand Gebäudereinigung BK (bez. durch Nutzer)		-3.000,00	-16.228,00	-16.795,98	-17.383,84	-17.992,27	-18.622,00
	C.-05.-B-2.	5320802	Aufwand Gebäudereinigung nicht BK relevant		-204.000,00	-212.000,00	-219.420,00	-227.099,70	-235.048,19	-243.274,88
	C.-05.-B-2.	5320810	Serviceleistungen KITA-Küchen		-1.900.000,00	-2.000.000,00	-2.070.000,00	-2.142.450,00	-2.217.435,75	-2.295.046,00
	C.-05.-B-2.	5320850	Schädlingsbekämpfung		-85.000,00	-70.000,00	-72.450,00	-74.985,75	-77.610,25	-80.326,61
	C.-05.-B-2.	5321100	Aufwand für Strom (BK)		-12.728.000,00	-10.787.650,00	-11.327.032,50	-11.893.384,13	-12.488.053,33	-13.112.456,00
	C.-05.-B-2.	5321110	Aufwand für Nachtsp./Wärmestr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.-05.-B-2.	5321200	Aufwand für Fernwärme		-3.600.905,00	-4.450.000,00	-4.672.500,00	-4.906.125,00	-5.151.431,25	-5.409.002,81
	C.-05.-B-2.	5321210	Aufwand für Ferndampf		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.-05.-B-2.	5321220	Aufwand für Wärmelieferung		-321.000,00	-275.000,00	-288.750,00	-303.187,50	-318.346,88	-334.264,22
	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		-39.350,00	-40.000,00	-42.000,00	-44.100,00	-46.305,00	-48.620,25
	C.-05.-B-2.	5321300	Aufwand für Gas		-7.942.200,00	-5.050.000,00	-5.302.500,00	-5.567.625,00	-5.846.006,25	-6.138.306,56
	C.-05.-B-2.	5321310	Aufwand für Heizöl		-475.000,00	-335.000,00	-351.750,00	-369.337,50	-387.804,38	-407.194,59
	C.-05.-B-2.	5321320	Aufwand für Flüssiggas		-71.000,00	-50.000,00	-52.500,00	-55.125,00	-57.881,25	-60.775,31
	C.-05.-B-2.	5321321	Aufwand für Flüssiggas Behältermiete		-2.600,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.205,00	-2.315,25	-2.431,01
	C.-05.-B-2.	5321330	Aufwand für CO2 ABGABE (BK)		0,00	-680.000,00	-714.000,00	-749.700,00	-787.185,00	-826.544,25
	C.-05.-B-2.	5321400	Aufwand für Frischwasser		-1.150.000,00	-1.200.000,00	-1.218.000,00	-1.236.270,00	-1.254.814,05	-1.273.636,26
	C.-05.-B-2.	5321450	Aufw.f. autom. Energiedaterf.		-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.-05.-B-2.	5321500	Aufwand für Pflege Außengelände		-1.200.000,00	-1.300.000,00	-1.345.500,00	-1.392.592,50	-1.441.333,24	-1.491.779,90
	C.-05.-B-2.	5321501	Aufwand für Reinigung Dachrinnen		-150.000,00	-160.000,00	-165.600,00	-171.396,00	-177.394,86	-183.603,68
	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		-176.100,00	-255.749,00	-264.700,22	-273.964,72	-283.553,49	-293.477,86
	C.-05.-B-2.	5321701	Aufwand für Hausmeisterdienste nicht BK-relevant		-6.000,00	-7.100,00	-7.348,50	-7.605,70	-7.871,90	-8.147,41
	C.-05.-B-2.	5321800	Aufwand Verwaltergebühren, BK		-30.000,00	-120.833,00	-122.645,50	-124.485,18	-126.352,46	-128.247,74

				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
				IST*	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Bilanzposition	Kostenart	Beschreibung								
C.-05.-B-2.	5321850	Aufwand Kabel-, Fernsehgeb., BK			-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.-05.-B-2.	5321900	Aufwand Sonstige BK			-70.000,00	-80.000,00	-81.200,00	-82.418,00	-83.654,27	-84.909,08
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)			-10.000,00	-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			-25.000,00	-45.000,00	-45.675,00	-46.360,13	-47.055,53	-47.761,36
C.-05.-B-2.	5321910	Aufwand Kontoführungsgeb., BK			-65,00	-130,00	-131,95	-133,93	-135,94	-137,98
C.-05.-B-2.	5321920	Aufwand Gebäudeversicherung, BK (Haftpflcht)			-12.000,00	-13.000,00	-13.195,00	-13.392,93	-13.593,82	-13.797,73
C.-05.-B-2.	5340300	Sicherheitsdienste			-342.000,00	-380.000,00	-393.300,00	-407.065,50	-421.312,79	-436.058,74
C.-05.-B-2.	5340301	Sicherheitsdienste nicht BK-relevant			-205.000,00	-300.000,00	-310.500,00	-321.367,50	-332.615,36	-344.256,90
bc) davon für sonstige Leistungen					-12.880.000,00	-15.154.428,00	-15.898.779,40	-16.680.147,82	-17.500.381,10	-18.361.419,44
C.-05.-B-3.	5340100	Mieten			-12.300.000,00	-14.722.428,00	-15.458.549,40	-16.231.476,87	-17.043.050,71	-17.895.203,25
C.-05.-B-3.	5340103	Sonst. Zahlungen Anmietung			75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.-05.-B-3.	5340104	Einmalzahlungen Anmietungen			0,00	-82.000,00	-83.230,00	-84.478,45	-85.745,63	-87.031,81
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			-600.000,00	-300.000,00	-304.500,00	-309.067,50	-313.703,51	-318.409,07
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	-25.000,00	-26.250,00	-27.562,50	-28.940,63	-30.387,66
C.-05.-B-3.	5340210	Aufwand Mietsonderzahlungen			-25.000,00	-25.000,00	-26.250,00	-27.562,50	-28.940,63	-30.387,66
C.-05.-B-3.	5340800	CO² Abgabe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Personalaufwand:				0,00					
a)	Löhne und Gehälter				-33.933.500,00	-36.570.000,00	-37.777.875,00	-39.028.018,13	-40.321.908,65	-41.661.077,61
C.-06.-A	5410100 -	Personalkosten, beinhaltet:			-33.481.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5422100									
C.-06.-A	5410100	Dienstbezüge Beamte			0,00	-1.200.000,00	-1.242.000,00	-1.285.470,00	-1.330.461,45	-1.377.027,60
C.-06.-A	5410200	Gehälter für Angestellte			0,00	-33.300.000,00	-34.465.500,00	-35.671.792,50	-36.920.305,24	-38.212.515,92
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	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00
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			-290.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
C.-06.-A	5430302	Auflösung Rückstellung Personal			-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
C.-06.-A	5430900	Sonstige Personalkosten			-37.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
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,				-210.650,00	-210.800,00	-215.778,00	-220.894,23	-226.152,99	-231.558,71
C.-06.-B-1.	5423000	Beihilfen			-100.000,00	-90.000,00	-93.150,00	-96.410,25	-99.784,61	-103.277,07
C.-06.-B-1.	5423100	Freiwillige soz. Aufwendungen			-650,00	-800,00	-828,00	-856,98	-886,97	-918,02
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			-110.000,00	-120.000,00	-121.800,00	-123.627,00	-125.481,41	-127.363,63
C.-06.-B-1.	5725000	Div. Zuschüsse Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Altersversorgung				-1.850.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00
C.-06.-B-2.	5430301	Zuführung zu Pensions-RST			-550.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
C.-06.-B-2.	5722120	Sanierungsgeld ZVK			-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
7.	Abschreibungen:				0,00					
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				-32.000.000,00	-34.500.000,00	-34.750.000,00	-35.000.000,00	-35.250.000,00	-35.500.000,00
C.-07.-A	5500100	Afa			-32.000.000,00	-34.500.000,00	-34.750.000,00	-35.000.000,00	-35.250.000,00	-35.500.000,00
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 Absc				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
b)	Betriebskosten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			IST*	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Bilanzposition	Kostenart	Beschreibung							
c)	Bauwesen / Hausverwaltung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	Sonst. betriebl. Aufwand			-6.540.410,00	-6.743.600,00	-6.901.098,00	-7.059.467,80	-7.222.199,44	-7.389.430,85
C.-08.-3.	5340400	Aufwand für Umzüge (innerhalb der Stadtverwaltung)		-160.000,00	-100.000,00	-101.500,00	-103.022,50	-104.567,84	-106.136,36
C.-08.-3.	5430100	Dienstfahrten und -reisen		-96.000,00	-84.000,00	-86.940,00	-89.982,90	-93.132,30	-96.391,93
C.-08.-3.	5430200	Fortbildung von Mitarbeitern		-375.000,00	-567.500,00	-576.012,50	-584.652,69	-593.422,48	-602.323,81
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		-2.182.900,00	-2.381.000,00	-2.464.335,00	-2.550.586,73	-2.639.857,26	-2.732.252,26
C.-08.-3.	5700200	Kosten externe Dienstleister		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.-08.-3.	5710100	Haftpflcht- u. Sachversicherg		-36.600,00	-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		-1.482.000,00	-1.714.750,00	-1.740.471,25	-1.766.578,32	-1.793.076,99	-1.819.973,15
C.-08.-3.	5720300	Fachliteratur/Zeitschriften		-30.000,00	-30.000,00	-30.450,00	-30.906,75	-31.370,35	-31.840,91
C.-08.-3.	5720400	Telefonkosten , Netzschlüsse		-100.000,00	-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		-3.000,00	-3.000,00	-3.045,00	-3.090,68	-3.137,04	-3.184,09
C.-08.-3.	5721100	Werbung		-8.000,00	-8.000,00	-8.120,00	-8.241,80	-8.365,43	-8.490,91
C.-08.-3.	5721200	Bewirtung außer Haus		-200,00	-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 €		-260,00	-200,00	-203,00	-206,05	-209,14	-212,27
C.-08.-3.	5721211	Geschenke über 35 €		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.-08.-3.	5721220	Spenden		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
C.-08.-3.	5721250	Preisgelder Projekt Energie gewinnt		-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.-08.-3.	5722100	Rechts- und Beratungskosten		-935.000,00	-589.100,00	-597.936,50	-606.905,55	-616.009,13	-625.249,27
C.-08.-3.	5722101	Beratungskosten FB3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.-08.-3.	5722110	Beiträge		-4.000,00	-8.200,00	-8.323,00	-8.447,85	-8.574,56	-8.703,18
C.-08.-3.	5722200	Kosten für Jahresabschluß		-180.000,00	-200.000,00	-203.000,00	-206.045,00	-209.135,68	-212.272,71
C.-08.-3.	5723100	Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen		-25.000,00	-25.000,00	-27.125,00	-28.481,25	-29.905,31	-31.400,58
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		-15.000,00	-15.000,00	-15.225,00	-15.453,38	-15.685,18	-15.920,45
C.-08.-3.	5726000	Provisionen / Courtagen		-5.000,00	-5.000,00	-5.250,00	-5.512,50	-5.788,13	-6.077,53
C.-08.-3.	5726100	Aufwand Schadensersatz		-100.000,00	-75.700,00	-82.134,50	-86.241,23	-90.553,29	-95.080,95
C.-08.-3.	5729000	Sonstige betriebl. Aufwendung.		-250.000,00	-336.600,00	-341.649,00	-346.773,74	-351.975,34	-357.254,97
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		-30.000,00	-26.300,00	-26.694,50	-27.094,92	-27.501,34	-27.913,86
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			-1.050.000,00	-858.031,08	-900.932,63	-945.979,27	-993.278,23	-1.042.942,14
C.-08.-2.	5340101	Eigenmiete GMW Lise-Meitner-Str.		-830.000,00	-750.031,08	-787.532,63	-826.909,27	-868.254,73	-911.667,47
C.-08.-2.	5340102	Betriebskosten Lise-Meitner-Str.		-220.000,00	-108.000,00	-113.400,00	-119.070,00	-125.023,50	-131.274,68
9.	Erträge aus Beteiligungen,								
	davon aus verbundenen Unternehmen								
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,								
	davon aus verbundenen Unternehmen								
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,			301.000,00	688.100,00	688.100,00	688.100,00	688.100,00	688.100,00
C.-11.	6000000	Zinserträge Bankguthaben		300.000,00	687.100,00	687.100,00	687.100,00	687.100,00	687.100,00
C.-11.	6000100	Zinsen aus Darlehnsverleihungen		0,00	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		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	davon aus verbundenen Unternehmen								

			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			IST*	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Bilanzposition	Kostenart	Beschreibung						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens								
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,			-7.078.500,00	-10.073.200,00	-10.221.733,00	-10.372.494,00	-10.525.516,40	-10.680.834,15
	C.-13.	5312000	Zinsen auf Gebäude u. mobiles Anlagevermögen	-6.358.000,00	-9.502.000,00	-9.644.530,00	-9.789.197,95	-9.936.035,92	-10.085.076,46
	C.-13.	5312100	Zinsen Gesellschafterdarlehen	-220.000,00	-171.000,00	-171.000,00	-171.000,00	-171.000,00	-171.000,00
	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.	-500,00	-200,00	-203,00	-206,05	-209,14	-212,27
	C.-13.	6100103	Zinsaufwand Auf-/Abzinsung	-500.000,00	-400.000,00	-406.000,00	-412.090,00	-418.271,35	-424.545,42
	davon an verbundene Unternehmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
	C.-18.	6300000	Körperschaftssteuer VZ	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	C.-18.	6300001	Solidaritätszuschlag VZ	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	C.-18.	6300030	Körperschaftssteuer Erstattung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	C.-18.	6300100	Gewerbeertragsteuer	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15.	Ergebnis nach Steuern			5.998.859,00	7.209.543,92	6.238.394,19	6.241.620,94	6.239.714,57	6.231.855,75
16.	sonstige Steuern			-653.000,00	-757.500,00	-768.817,50	-780.304,76	-791.964,33	-803.798,80
	C.-19.	5320100	Aufwand für Grundsteuer	-650.000,00	-754.500,00	-765.817,50	-777.304,76	-788.964,33	-800.798,80
	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	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag,			5.345.859,00	6.452.043,92	5.469.576,69	5.461.316,17	5.447.750,23	5.428.056,95
	<i>nachrichtlich:</i>								
	= ausschüttungsfähiges Ergebnis			5.345.859,00	6.452.043,92	5.469.576,69	5.461.316,17	5.447.750,23	5.428.056,95
	*) Der Jahresabschluss 2023 lag zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2025 noch nicht vor.								

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Prognose Folgejahre	Gesamt
01-Schulen	-2.470.876	-1.307.875	-1.526.250	-490.000	0	0	-6.331.001
101 : Grundschulen	-1.068.375	-226.625	0	0	0	0	-1.680.000
Ausz. f. Baumaßn.	-1.068.375	-226.625	0	0	0	0	-1.680.000
106 : Förderschulen	0	-288.750	-866.250	-245.000	0	0	-1.400.000
Ausz. f. Baumaßn.	0	-288.750	-866.250	-245.000	0	0	-1.400.000
107 : Gesamtschulen	-1.402.501	-792.500	-660.000	-245.000	0	0	-3.251.001
Ausz. f. Baumaßn.	-1.402.501	-792.500	-660.000	-245.000	0	0	-3.251.001
02-Soziale Einrichtungen	-1.093.125	-231.875	0	0	0	0	-2.650.000
201 : Kindertagesstätten	-1.093.125	-231.875	0	0	0	0	-2.650.000
Ausz. f. Baumaßn.	-1.093.125	-231.875	0	0	0	0	-2.650.000
03-Kultur und Sport	-3.841.676	-8.202.333	-4.422.699	-2.978.253	-2.715.517	-28.992.999	-54.254.437
017 : Dienstleistung für 215	-12.740	-2.838.667	-1.316.774	-884.160	0	0	-5.438.614
Ausz. f. Baumaßn.	-12.740	-2.838.667	-1.316.774	-884.160	0	0	-5.438.614
301 : Bäder	-1	-969.374	-205.625	0	0	0	-1.200.000
Ausz. f. Baumaßn.	-1	-969.374	-205.625	0	0	0	-1.200.000
305 : Stadthalle	-1.931.436	-1.491.105	-2.094.093	-2.094.093	-2.715.517	-28.992.999	-41.591.911
Ausz. f. Baumaßn.	-1.931.436	-1.491.105	-2.094.093	-2.094.093	-2.715.517	-28.992.999	-41.591.911
307 : Opernhaus	-1.072.500	-1.078.188	-456.206	0	0	0	-3.023.912
Ausz. f. Baumaßn.	-1.072.500	-1.078.188	-456.206	0	0	0	-3.023.912
317: Sonstiges	-825.000	-1.825.000	-350.000	0	0	0	-3.000.000
Ausz. f. Baumaßn.	-825.000	-1.825.000	-350.000	0	0	0	-3.000.000
04-Verwaltung, Schutz & Ordnung, externe Kunden	-545.501	-313.639	-5.849.249	-4.958.242	-1.009.750	0	-14.404.691
401 : Vermietung von Verwaltungsgebäuden	-177.375	-185.626	-5.506.874	-4.780.375	-1.009.750	0	-11.811.550
Ausz. f. Baumaßn.	-177.375	-185.626	-5.506.874	-4.780.375	-1.009.750	0	-11.811.550
404 : Vermietung an Feuerwehr	-368.126	-128.014	-342.375	-177.867	0	0	-2.593.141
Ausz. f. Baumaßn.	-368.126	-128.014	-342.375	-177.867	0	0	-2.593.141
Gesamtergebnis	-7.951.178	-10.055.722	-11.798.198	-8.426.495	-3.725.267	-28.992.999	-77.640.129

	bisher bereitgestellt	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Prognose Folgejahre	Gesamt
01-Schulen								
101 : Grundschulen								
Uellendahl-Katernberg								
M-19-00037 / GGS Uellendahl, Kurt-Schumacher-Str. 128/130 - 4145 - / Sanierung TH incl. Umkleiden und Flur								
Ausz. f. Baumaßn.	-385.000	-1.068.375	-226.625	-0	-0	-0	0	-1.680.000
Eigenmittel	385.000	1.295.000	0	0	0	0	0	1.680.000
106 : Förderschulen								
Elberfeld								
M-17-00083 / Anne-Frank-Förderschule, Kyffhäuserstr.100/102 - 4710 - / Sanierung								
Ausz. f. Baumaßn.	-0	-0	-288.750	-866.250	-245.000	-0	0	-1.400.000
Eigenmittel	0	0	350.000	1.050.000	0	0	0	1.400.000
107 : Gesamtschulen								
Elberfeld								
M-15-00106 / Else-Lasker-Schüler Gesamtschule (Turnhalle), Platz der Republik 41 / Windstr. 20 - 5397 - / Gesamtanierung								
Ausz. f. Baumaßn.	-0	-0	-495.000	-660.000	-245.000	-0	0	-1.400.000
Eigenmittel	0	0	600.000	800.000	0	0	0	1.400.000
Ronsdorf								
M-23-00099 / Erich-Fried-Gesamtschule Ronsdorf, An der Blutfinke 70/74 - 4501 - / Notwendige Sanierung von Dachflächen								
Ausz. f. Baumaßn.	-151.000	-1.402.501	-297.500	-0	-0	-0	0	-1.851.001
Eigenmittel	151.000	1.700.001	0	0	0	0	0	1.851.001
02-Soziale Einrichtungen								
201 : Kindertagesstätten								
Langerfeld-Beyenburg								
M-23-00041 / Tageseinrichtung für Kinder Dahler Straße / Schaffung U3 und U2 Plätze in KiTas								
Ausz. f. Baumaßn.	-1.325.000	-1.093.125	-231.875	-0	-0	-0	0	-2.650.000
Zuschüsse	1.325.000	1.325.000	0	0	0	0	0	2.650.000
03-Kultur und Sport								
017 : Dienstleistung für 215								
Elberfeld								
M-21-00039 / Zoologischer Garten, Hubertusallee 30 - 9601 - / Co2 neutrale Energieversorgung CoZ(W)OO								
Ausz. f. Baumaßn.	-386.274	-12.740	-2.838.667	-1.316.774	-884.160	-0	0	-5.438.614
Kundenmittel	386.274	15.442	3.440.808	1.596.090	0	0	0	5.438.614
301 : Bäder								
Langerfeld-Beyenburg								
M-22-00062 / Gartenhallenbad Langerfeld, Am Timpen 51 - 6314 - / Sanierung Beckenkopf nach Rechtstreit								
Ausz. f. Baumaßn.	-25.000	-1	-969.374	-205.625	-0	-0	0	-1.200.000
Eigenmittel	25.000	1	1.174.999	0	0	0	0	1.200.000
305 : Stadthalle								
Elberfeld								
M-14-00116 / Historische Stadthalle Wuppertal, Johannisberg 40 - 9407 - / Sanierung Stadthallenfassade								
Ausz. f. Baumaßn.	-1.568.344	-281.436	-1.141.105	-2.094.093	-2.094.093	-2.715.517	-28.992.999	-38.887.587

	bisher bereitgestellt	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Prognose Folgejahre	Gesamt
Eigenmittel	1.546.344	296.134	883.157	559.774	2.298.816	3.291.536	27.226.826	36.102.587
Kreditmittel	10.000	45.000	0	0	0	0	0	55.000
Kundenmittel	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000
Zuschüsse	0	0	500.000	1.978.521	239.479	0	0	2.718.000
M-20-00063 / Historische Stadthalle Wuppertal, Johannisberg 40 - 9407 - / Planung Sanierung HLS (Lüftung, Klima, Heizung, Warmwasser)								
Ausz. f. Baumaßn.	-704.324	-1.650.000	-350.000	-0	-0	-0	0	-2.704.324
Eigenmittel	704.324	2.000.000	0	0	0	0	0	2.704.324
307 : Opernhaus								
Barmen								
M-22-00079 / Opernhaus, Kurt-Drees-Str. 4 - 9401 - / Mittel- und langfristiger Überflutungsschutz								
Ausz. f. Baumaßn.	-417.018	-1.072.500	-1.078.188	-456.206	-0	-0	0	-3.023.912
Eigenmittel	417.018	1.300.000	1.306.894	0	0	0	0	3.023.912
317: Sonstiges								
keine Bezirkszuordnung								
M-23-00095 / Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal / Sanierung aufgrund der Radonmesskampagne								
Ausz. f. Baumaßn.	-0	-825.000	-175.000	-0	-0	-0	0	-1.000.000
Eigenmittel	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
M-24-00073 / Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal / Umstellung der Wärmeversorgung auf EE								
Ausz. f. Baumaßn.	-0	-0	-1.650.000	-350.000	-0	-0	0	-2.000.000
Eigenmittel	0	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
04-Verwaltung, Schutz & Ordnung, externe Kunden								
401 : Vermietung von Verwaltungsgebäuden								
Barmen								
M-16-00055 / Lagergebäude, Münzstr. 47/53 - 8316 - / Dach- und Fassadensanierung, Brandschutz								
Ausz. f. Baumaßn.	-112.750	-177.375	-1	-4.681.874	-1.030.750	-0	0	-6.002.750
Eigenmittel	112.750	215.000	1	5.674.999	0	0	0	6.002.750
Elberfeld								
M-16-00034 / Verwaltungshaus Elberfeld, Neumarkt 10 - 1715 - / Sanierung Dach, Nordwestfassade, Innenhof								
Ausz. f. Baumaßn.	-38.800	-0	-185.625	-825.000	-3.749.625	-1.009.750	0	-5.808.800
Eigenmittel	38.800	0	225.000	1.000.000	4.545.000	0	0	5.808.800
404 : Vermietung an Feuerwehr								
Uellendahl-Katernberg								
M-19-00048 / Hauptfeuer- und Rettungswache, August-Bebel-Str. 55 - 8806 - / Sanierung Heizung, Lüftung und Sanitär								
Ausz. f. Baumaßn.	-1.576.760	-368.126	-128.014	-342.375	-177.867	-0	0	-2.593.141
Eigenmittel	1.576.760	446.213	155.168	415.000	0	0	0	2.593.141