



Entwurf

Stadt Voerde (NdrRh.)

Doppelhaushalt
2024 / 2025

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite	4
Vorbericht zum Haushaltsplan	Seite	7
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Seite	70
Übersicht Abweichungen / Ergebnisplan / Finanzplan	Seite	79
Übersicht Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte	Seite	80
Übersicht wesentliche Inhalte Ergebnisplan/Finanzplan	Seite	81
Ergebnisplan		
Ergebnisplan nach Produktbereichen	Seite	85
Produktbereiche		
11- Innere Verwaltung	Seite	97
12 - Sicherheit und Ordnung	Seite	142
21 - Schulträgeraufgaben	Seite	162
25 - Kultur und Wissenschaft	Seite	175
31 - Soziale Leistungen	Seite	193
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Seite	210
42 - Sportförderung	Seite	230
51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Seite	243
52 - Bauen und Wohnen	Seite	250
53 - Ver-und Entsorgung	Seite	261
54 - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	Seite	282
55 - Natur- und Landschaftspflege	Seite	295
56 - Umweltschutz	Seite	308
57 - Wirtschaft und Tourismus	Seite	315
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite	322

Inhaltsverzeichnis

Gesamtplan

Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan	Seite	329
11- Innere Verwaltung	Seite	333
12 - Sicherheit und Ordnung	Seite	372
21 - Schulträgeraufgaben	Seite	384
25 - Kultur und Wissenschaft	Seite	394
31 - Soziale Leistungen	Seite	404
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Seite	414
42 - Sportförderung	Seite	427
51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Seite	437
52 - Bauen und Wohnen	Seite	440
53 - Ver- und Entsorgung	Seite	447
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Seite	472
55 - Natur- und Landschaftspflege	Seite	492
56 - Umweltschutz	Seite	501
57 - Wirtschaft und Tourismus	Seite	506
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite	511

Anlagen

Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung zum 31.12.2020	Seite	517
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite	523
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	Seite	524
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	Seite	526
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	Seite	527
Stellenplan	Seite	528

Weitere Unterlagen

Eckdaten Unternehmen an denen die Stadt Voerde mit mehr als 20% beteiligt ist	Seite	544
-------------------------------------------------------------------------------	-------	-----

Haushaltssatzung der Stadt Voerde (Niederrhein) für die Haushaltsjahre 2024 / 2025

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Voerde mit Beschluss vom xx.xx.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

	für 2024	für 2025
im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	108.649.412 EUR	111.349.065 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	111.262.903 EUR	114.111.807 EUR
 im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	103.616.148 EUR	106.315.829 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	103.496.891 EUR	106.658.692 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.048.943 EUR	12.428.133 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	25.214.190 EUR	26.101.804 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	15.165.247 EUR	13.673.671 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.025.500 EUR	2.468.800 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kreditemächtigung für Investitionen

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

im Jahr 2024 auf 15.165.247 EUR

und im Jahr 2025 auf 13.673.671 EUR

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird

im Jahr 2024, zulasten 2025 auf 20.301.450 EUR

und im Jahr 2025, zulasten 2026 auf 15.191.900 EUR

festgesetzt.

§ 4

Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird für

das Jahr 2024 auf 2.613.491 EUR

und das Jahr 2025 auf 2.762.742 EUR

festgesetzt.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird für das Jahr 2024 und das Jahr 2025 jeweils auf

70.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 und das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.1. Für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 300 v.H. |
| 1.2. Für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 690 v.H. |

2. Gewerbesteuer auf 470 v.H.

Die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung hat nur deklaratorische Bedeutung.

§ 7

Budgetierung

- (1) Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen werden zu einem Budget verbunden.
- (2) Alle weiteren Aufwendungen und Erträge werden je Teilergebnisplan zu einem Budget verbunden.
- (3) Ausgenommen davon sind die bilanziellen Abschreibungen sowie die Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen.
- (4) In den Teilfinanzplänen bildet jede Investitionsmaßnahme sowie die Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze jeweils ein Budget.
- (5) Die Investitionsmaßnahmen des Produktbereichs 21 „Schulträgeraufgaben“ werden zu einem Budget verbunden.
- (6) Die zentralen Haushaltsansätze für Büroausstattung sowie für Rechtsangelegenheiten der Gesamtverwaltung werden für einseitig deckungsfähig zugunsten dezentraler Bedarfe erklärt.
- (7) Im Rahmen der Budgetbildung auf Ebene der Produktbereiche erhöhen Mehrerträge die Ermächtigungen für zwingend notwendige pflichtige Aufwendungen. Gleiches gilt im Rahmen der gebildeten Budgets der Investitionen für Mehreinzahlungen. Die Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.
- (8) Die Haushaltsansätze im Rahmen der Aus- und Fortbildung werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

aufgestellt:
Voerde, 22.09.2023


Alexander Hauser
Kämmerer

bestätigt:
Voerde, 25.09.2023


Dirk Haarmann
Bürgermeister

VORBERICHT

zum Doppelhaushalt 2024 / 2025



Inhalt

1. Allgemeines	10
1.1. Ziele des Verwaltungshandelns der Stadt Voerde	10
1.2. Rahmenbedingungen	10
1.3. Gesetzliche Grundlagen	12
1.4. Das Konzept des Neuen Kommunalen Finanzmanagements	12
1.5. Aufbau des doppelischen Haushalts	13
1.6. Rahmenbedingungen zum Doppel-Haushaltsplan 2024 / 2025	15
2. Ausführung des Haushalts 2023	16
3. Der Doppelhaushalt 2024 / 2025	18
3.1. Der Ergebnisplan	18
3.1.1. Eckdaten	18
3.1.2. Veränderungen der Ergebnispläne des Doppelhaushaltes	19
3.2. Erträge	19
3.2.1. Steuern und ähnliche Abgaben	22
3.2.1.1. Grundsteuer A	22
3.2.1.2. Grundsteuer B	22
3.2.1.3. Gewerbesteuer	25
3.2.1.4. Vergnügungssteuer	26
3.2.1.5. Hundesteuer	26
3.2.1.6. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27
3.2.1.7. Kompensation Familienleistungsausgleich	27
3.2.1.8. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27
3.2.1.9. Grafische Darstellungen zu Steuern	28
3.2.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31
3.2.2.1. Schlüsselzuweisungen	31
3.2.2.2. Schulpauschale	32
3.2.3. Sonstige Transfererträge	32
3.2.4. Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte / Gebühren	33
3.2.5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33
3.2.6. Sonstige ordentliche Erträge	35
3.2.7. Darstellung der Erträge	36
3.3. Aufwendungen	37
3.3.1. Personalaufwendungen	38
3.3.2. Versorgungsaufwendungen	39

3.3.3.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39
3.3.4.	Transferaufwendungen	41
3.3.4.1.	Kreisumlage / ÖPNV-Umlage	42
3.3.4.2.	Asyl	43
3.3.4.3.	Hilfen zur Erziehung	43
3.3.4.4.	Unterhaltsvorschuss	44
3.3.4.5.	Gewerbesteuerumlage	44
3.3.4.6.	Krankenhausinvestitionsumlage	45
3.3.5.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45
3.3.6.	Finanzaufwendungen	46
3.3.7.	Grafische Darstellung der Aufwendungen	47
3.4.	Entwicklung der Jahresergebnisse und Rücklagen	48
4.	Der Finanzplan	49
4.1.	Eckdaten	49
4.1.1.	Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	50
4.1.2.	Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	51
5.	Die Investitionen	52
5.1.	Wesentliche Investitionsmaßnahmen	52
5.2.	Neuaufnahmen	61
5.3.	Verlagerungen	62
5.4.	Kreditaufnahmen	62
5.4.1.	Investitionskredite	62
5.4.2.	Liquiditätskredite	63
5.4.3.	Grafische Darstellungen zu Zinsen und Verschuldung	65
5.5.	Verpflichtungsermächtigungen	66
6.	Die Bilanz	68

1. Allgemeines

1.1. Ziele des Verwaltungshandelns der Stadt Voerde

Die Stadt Voerde ist mit ihren derzeit rd. 36.000 Einwohnern größtmäßig ein Mittelzentrum in der Schnittstelle zwischen Ruhrgebiet und Niederrhein. Als Zusammenschluss ehemals selbstständiger Dörfer und Gemeinden fehlt jedoch im Gegensatz zu den umliegenden und sonstigen, in der Größe vergleichbaren Kommunen ein historisch gewachsener Stadtkern mit einer starken Einzelhandelsbasis. Zudem ist durch den Strukturwandel seit den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts ein großer Teil der industriellen Basis verloren gegangen, was sich bis heute in einer vergleichsweise geringen (Gewerbe-) Steuerkraft niederschlägt. Durch Randlage zur Metropole Ruhr gibt es überdies noch immer eine hohe Zahl an Auspendlern. Hieraus ergeben sich wesentliche Zielsetzungen für die Stadt Voerde: Es gilt, ein attraktives Wohnumfeld zu erhalten und weiter auszubauen, das einerseits den Anforderungen des demografischen Wandels mit einer insgesamt älter werdenden Bevölkerung gerecht wird, andererseits aber auch den Bedürfnissen junger Familien entgegenkommt. Hieraus ergeben sich Aufgabenschwerpunkte im Bereich der Kindertagesbetreuung, der Schulen, bei der Jugendarbeit und der bedarfsgerechten Bereitstellung von Baugrundstücken und barrierefreiem Wohnraum. Gleichzeitig gilt es, die gewerblich-industrielle Basis zu erhalten und auszubauen, nicht zuletzt, um die eigene Steuerkraft zu stärken und somit ein dauerhaft tragfähiges Gemeinwesen sicherzustellen. Vor dem Hintergrund der Energie- und Mobilitätswende wird zudem aber auch ein wohnortnahes Arbeitsplatzangebot ein immer entscheidenderer Faktor bei der Wahl des Lebensmittelpunktes. Hierzu verfolgt die Stadt intensiv diverse Ansätze (z.B. die Nachfolgenutzung des Kraftwerksgeländes in Möllen oder auch die Weiterentwicklung der Hafentflächen in Emmelsum durch die städtische Beteiligung „Delta Port“). Auch die bereits erfolgreich umgesetzte, strategisch orientierte Stärkung der Stadtwerke und die Beteiligung der Stadt am Betrieb der Strom- und Gasnetze im Stadtgebiet tragen nachhaltig dazu bei, die Stadt Voerde als agilen Akteur auch im wirtschaftlichen Bereich wahrnehmbar zu machen.

1.2. Rahmenbedingungen

Bei allem wirtschaftlichen Handeln steht der Erhalt der eigenverantwortlichen Handlungsfähigkeit der Kommune im Vordergrund. Bund und Land haben durch langfristig unzureichende Gegenfinanzierung von umfangreichen, auf die Kommunen übertragenen Pflichtaufgaben (z.B. in der Kindertagesbetreuung, in der Finanzierung der Sozialtransferleistungen, bei der Unterbringung von Flüchtlingen, etc.) über Jahre hinweg maßgeblich eine strukturelle Unterfinanzierung auch der Stadt Voerde verursacht, die letztlich nur durch eine restriktive Haushaltskonsolidierung im Rahmen einer Haushaltssicherungskonzeptes mit harten Einschnitten in verschiedenen Leistungsbereichen, kompensiert werden konnte. Zudem mussten die kommunalen Steuerhebesätze zwischenzeitlich erhöht und in der Spitze Kassenkredite in Höhe von 57 Mio. € aufgenommen werden, die bis dato auf 43 Mio. € zurückgeführt werden konnten. Allerdings fördern die Vorgaben der Haushaltssicherung nicht die strukturelle Sanierung. Die vordergründige Verbesserung der Haushaltsdaten wird in diesem Konstrukt überwiegend durch striktes (Kaputt-)Sparen erreicht. Dies hat zur Folge, dass sich die Stadt Voerde heute, 3 Jahre nach dem Ende der Haushaltssicherung, einem gewaltigen Sanierungs- und Investitionsstau bei einer, vor allem in den technischen Bereichen, deutlich zu dünnen Personaldecke

gegenübersieht. Diese Situation zu überwinden bedeutet auch einen finanziellen Kraftakt, vor allem hinsichtlich der Bereitstellung der Finanzmittel im investiven Bereich. Neben der durch die verschiedenen Krisen der letzten Jahre befeuerten Inflation, die zu erheblichen Kostensteigerungen geführt hat, die sich sowohl im Finanz- als auch dem Ergebnisplan unmittelbar auswirken, sind auch die Finanzierungskosten in Form der Darlehenszinsen deutlich angestiegen und werden die Haushalte der kommenden Jahre wieder mit Millionenbeträgen belasten. Das betrifft vor allem die in 2024 zu refinanzierenden Kassenkredite. Es ist unabdingbar, dass Bund und Land zu Ihrem Wort – und auch Ihren gesetzlich verankerten Verpflichtungen stehen und unverzüglich die gemeinschaftlich von den Kommunen geforderten Maßnahmen umsetzen:

- Übernahme der Altschulden (Kassenkredite), die nachweislich größtenteils durch nicht ausfinanzierte Aufgabenverschiebungen verursacht worden sind
- zukünftig konsequente Umsetzung des Konnexitätsprinzips (= auskömmliche, direkte Gegenfinanzierung der übertragenen Aufgaben)
- vereinfachte, entbürokratisierte Förderung kommunaler Investitionstätigkeit zum Schutz und Erhalt der kommunalen Vermögensgegenstände und Abbau der Investitionsrückstände.

Trotz der insgesamt schwierigen Rahmenbedingungen ist es auch im Jahr 2022 nochmals gelungen, im Rechnungsergebnis eine gegenüber dem Haushaltsplan durchaus deutliche Verbesserung zu erwirtschaften. So zeigt der Jahresabschluss einen Überschuss von rd. 1,82 Mio. €¹. Die Ausgleichsrücklage kann somit, nach erfolgter Abschlussprüfung und Ratsbeschluss, voraussichtlich auf rd. 6,7 Mio. € ausgebaut werden. Auch für das Haushaltsjahr 2023 besteht berechnete Zuversicht, abermals ein zumindest leicht positives Jahresergebnis zu erreichen. Somit wird die Bewirtschaftung des Doppelhaushaltes 2022 / 2023 absehbar ohne größere Abweichungen oder gar die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes erfolgen. Die Belastungen aus der Corona-Pandemie sind für die Stadt Voerde deutlich geringer als zunächst erwartet ausgefallen. Nachdem in der Jahresrechnung 2020 noch 3,077 Mio. EUR coronabedingte Schäden identifiziert und in der Bilanz aktiviert wurden, waren zumindest buchhalterisch in den Folgejahren keine abzugrenzenden Schäden mehr nachweisbar. Die ab dem Haushaltsjahr 2025 zusätzlich zu tragenden Abschreibungen aus dieser Bilanzposition konnten so erfreulich niedrig gehalten werden. Absehbar erhebliche Belastungen entstehen weiterhin aus der Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen aus der Ukraine. Die Kapazitäten in den vorhandenen Liegenschaften und auch auf dem Wohnungsmarkt stoßen an die Auslastungsgrenzen, zusätzliche Kapazitäten sind kurzfristig kaum zu generieren. Das Land ist hier in der Pflicht, nicht nur für die finanziellen Auswirkungen umfänglich einzustehen, sondern auch die eigene Verantwortung für die Steuerung und Unterbringung der Flüchtlingsströme, insbesondere der Personenkreise ohne Bleibeperspektive, wahrzunehmen.

Auch die mittelbaren Folgen der Kriegereignisse in der Ukraine (wie z.B. weiterhin hohe Energiekosten) werden in der Bewirtschaftung der Etats in den kommenden Jahren weiterhin zu zusätzlichen Herausforderungen führen. Dabei bleibt es das Ziel des Verwaltungshandelns, auch unter den

¹ Vorläufiges Ergebnis, Testat steht noch aus

gegebenen, erschwerten Bedingungen die Aufgaben der allgemeinen Daseinsvorsorge im bisherigen Umfang erfüllen zu können.

1.3. Gesetzliche Grundlagen

Gem. § 1 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Nach § 7 KomHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzplandaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

1.4. Das Konzept des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

Zum 01. Januar 2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden in Kraft getreten. Die Kommunen haben ihre Geschäftsvorfälle spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 nach dem System der doppelten Buchführung zu erfassen und spätestens zum Stichtag 01. Januar 2009 eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Bereits zum 01.01.2019 ist im Rahmen der Umsetzung des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes die Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) in Kraft getreten. Diese ersetzt die bis dahin anzuwendende Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und bedingt verschiedene inhaltliche und formale Änderungen der Haushaltspläne.

Für die Haushaltsplanung, -bewirtschaftung und Rechnungslegung stützt sich das NKF auf die nachstehenden drei Komponenten (häufig auch „3-Säulen-System“ genannt):

- Ergebnisplanung bzw. Ergebnisrechnung
- Finanzplanung bzw. Finanzrechnung
- Bilanz

Der **Ergebnisplan** bildet alle voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen ab. Der Ressourcenverbrauch wird vollständig und periodengerecht erfasst, also einschließlich der Abschreibungen und einschließlich der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen, z.B. der Rückstellungen für später zu leistende Pensionszahlungen. Das bedeutet, dass nicht der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr in der Ergebnisrechnung entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch tatsächlich anfällt. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Kommune ab. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung in der alle voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen abgebildet werden.

Der **Finanzplan** gewährleistet in der gemeindlichen Haushaltswirtschaft durch die Aufnahme aller Zahlungen (voraussichtlich eingehende Einzahlungen und Auszahlungen) aussagekräftige Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage der Kommune. Neben den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden im Finanzplan vor allem die investiven Zahlungen

ausgewiesen. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab.

Die **Bilanz** als dritte Komponente ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen, die Schulden und als Differenz zwischen allen übrigen Bilanzpositionen das Eigenkapital aus. Insgesamt kann das Drei-Komponenten-System damit graphisch wie folgt dargestellt werden:

Drei-Komponenten-System des NKF



Zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem eine Kommune erstmalig die Haushaltswirtschaft nach NKF-Regeln abwickelt, ist eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Danach wird in den Haushaltsplan jeweils die Bilanz des Vorjahres aufgenommen.

1.5. Aufbau des doppelischen Haushalts

Der Haushaltsplan ist die Grundlage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde (s. a. § 79 Abs. 3 Satz 1 GO NRW). Der Haushaltsplan besteht aus einem Ergebnisplan, einem Finanzplan und Teilplänen. Das Haushaltssicherungskonzept ist ein Bestandteil des Haushaltsplanes. Der Stellenplan ist Anlage zum Haushaltsplan.

Die **Teilpläne** bestehen jeweils aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan. Sie werden produktorientiert oder nach Verantwortungsbereichen aufgestellt. In Voerde wird je Produkt ein Teilplan erstellt.

Die gesetzlich vorgeschriebenen Produktbereiche umfassen:

- Innere Verwaltung
- Sicherheit und Ordnung
- Schulträgeraufgaben
- Kultur und Wissenschaft
- Soziale Leistungen
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- Gesundheitsdienste (entfällt in Voerde)
- Sportförderung
- Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

- Bauen und Wohnen
- Ver- und Entsorgung
- Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
- Natur- und Landschaftspflege
- Umweltschutz
- Wirtschaft und Tourismus
- Allgemeine Finanzwirtschaft
- Stiftungen (entfällt in Voerde)

Die Stadt Voerde wird in 15 Produktbereichen, 38 Produktgruppen und 82 Produkten abgebildet. Eine schematische Übersicht der für die Stadt Voerde relevanten Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte ist diesem Vorbericht als **Anlage** beigefügt.

Die **Teilpläne** gliedern sich in Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne, die Erstellung einer Planbilanz ist nicht vorgesehen. Analog zum Gesamtergebnisplan bilden auch die **Teilergebnispläne** für die jeweiligen Produkte die Ertrags- und Aufwandsarten und damit das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch ab. Zusätzlich können in den Teilergebnisplänen Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen abgebildet werden. In den **Teilfinanzplänen** sind lediglich die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen auszuweisen. Als Einzelmaßnahmen sind jeweils Investitionen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze auszuweisen. Für die Stadt Voerde liegt diese Wertgrenze bei 40.000 €. Zusätzlich sind die bisher bereitgestellten Haushaltsmittel und die Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre anzugeben.

Bisher bereitgestellte Haushaltsmittel und das Jahresergebnis können erst dann korrekt und verbindlich dargestellt werden, wenn für die betroffenen Jahre auch ein NKF-Jahresabschluss aufgestellt und festgestellt wurde. Das ist derzeit bis einschließlich des Haushaltsjahres 2022² der Fall.

Neben diesen Bestandteilen des Haushaltsplanes (Ergebnisplan, Finanzplan, Teilpläne, Haushaltssicherungskonzept – soweit erforderlich –) sind verschiedene **Anlagen zum Haushaltsplan** vorgeschrieben (im Anschluss genannt sind nur die für Voerde relevanten Anlagen).

Insgesamt hat der NKF-Haushalt der Stadt Voerde damit folgenden Inhalt:

² Vorläufiges Ergebnis, Testat steht noch aus

Haushaltssatzung
Haushaltsplan
Ergebnisplan Erträge und Aufwendungen Gesamtergebnisplan, Teilergebnispläne
Finanzplan Einzahlungen und Auszahlungen Gesamtfinanzplan, Teilfinanzpläne
Anlagen gem. §1 (2) KomHVO 1. Vorbericht 2. Stellenplan 3. Haushaltsquerschnitt 4. Übersicht über Verbindlichkeiten aus Krediten und Bürgschaften 5. Entwicklung des Eigenkapitals 6. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen 7. Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorjahres

Zur Verbesserung der Verständlichkeit weicht die Reihenfolge der einzelnen Inhalte kontextorientiert im vorliegenden Haushaltsplanentwurf ab.

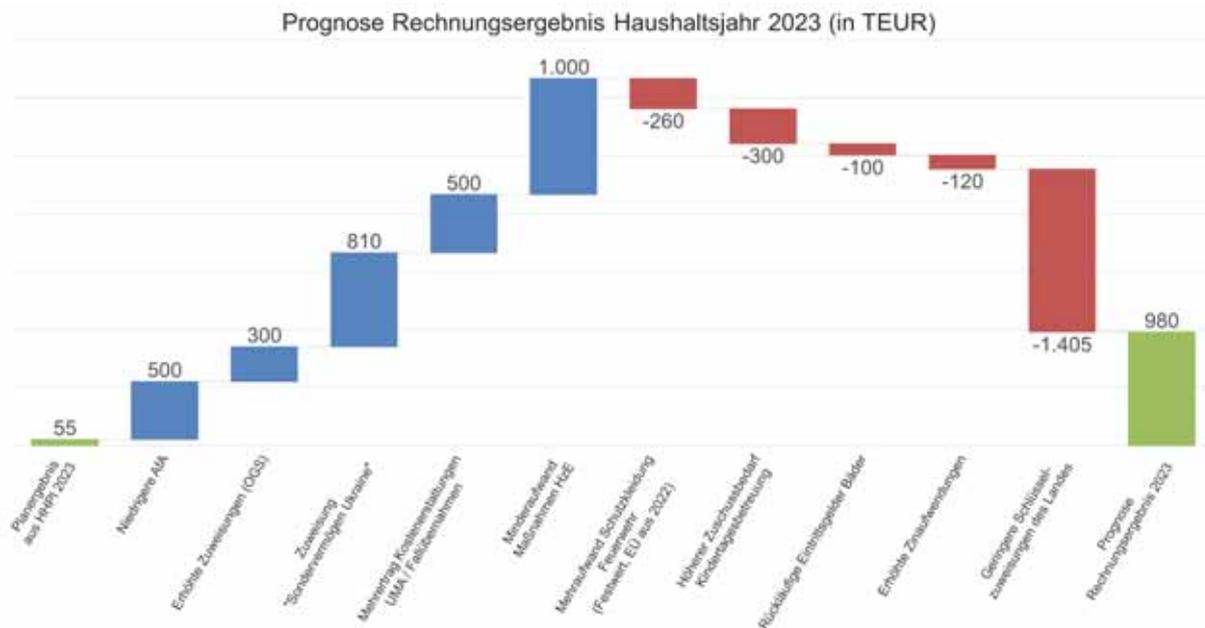
1.6. Rahmenbedingungen zum Doppel-Haushaltsplan 2024 / 2025

Der Haushaltsplan 2024 / 2025 ist eine gesamtstädtische Planung. Grundlagen für die Aufstellung des Doppelhaushaltes 2024 / 2025 sind

- die „Orientierungsdaten 2024 – 2027 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen“ gemäß Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 16. August 2023 sowie der Nachtrag hierzu vom 11. September 2023,
- die Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2024 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 22. August 2023,
- die aktuellen örtlichen Steuerentwicklungen,
- die voraussichtliche Entwicklung der Kreisumlage,
- die voraussichtlichen Auswirkungen erkennbarer struktureller Veränderungen in den Produktbereichen.

2. Ausführung des Haushalts 2023

Der Ergebnisplan des Haushalts 2023 weist einen Jahresüberschuss von 54.903 EUR aus. In der Ausführung des Haushalts 2023 ergeben sich aus dem laufenden Ergebniscontrolling voraussichtlich folgende Veränderungen im Ergebnisplan:



Die dargestellte Prognose zeigt die zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanentwurfs im September 2023 absehbare Entwicklung. Insgesamt zeigen sich in der laufenden Bewirtschaftung im Ergebnishaushalt erneut recht wenige, betragsmäßig signifikante Abweichungen zur Planung. Dies ist wesentlich darauf zurückzuführen, dass sich die Planansätze im Haushaltsplan bereits sehr stark an IST-Werten der jüngsten Vergangenheit orientieren und somit bei normaler Fortsetzung der Tätigkeiten regelmäßig nur geringe Abweichungspotentiale beinhalten. Diese Limitierung zahlreicher Planansätze auf die historischen IST-Werte bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass evtl. auftretende, nicht erwartete Einflüsse prinzipiell nicht mehr im bisher bekannten Maße in den Budgets zu kompensieren sind und ggf. vermehrt zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen führen können. Dieser Effekt ist im Haushaltsjahr 2023 allerdings, wie bereits in den Vorjahren, bislang nicht zu beobachten, was für eine erneut sehr disziplinierte Haushaltsbewirtschaftung spricht. Dies ist umso erfreulicher, als dass die auch die Tätigkeitsbereiche der öffentlichen Verwaltung erreichenden Inflationsauswirkungen bislang noch vergleichsweise gut kompensiert werden konnten. Insgesamt wird aktuell ein um rd. 0,9 Mio. € gegenüber der Planung verbessertes Rechnungsergebnis erwartet. Dies ist zwar grundsätzlich weiterhin erfreulich, es zeigt aber ebenso, dass die erzielbaren Haushaltsüberschüsse kontinuierlich zurückgehen. Zudem resultieren wesentliche Bestandteile der Ergebnisverbesserung nicht aus strukturell begründeten Effekten, sondern sind Einmaleffekte (z.B. Zuweisung aus „Sondervermögen Ukraine“) oder auch die temporäre Folge einer verzögerten Projektumsetzung (verringerte Abschreibungen). Allerdings, auch das ist relevant, könnte die Prognose nochmals erheblich (um rd. 1,4 Mio. €) besser ausfallen, wenn die Schlüsselzuweisungen des Landes

auf dem geplanten Niveau eingehen würden. Hier ist bereits in 2023 ein deutlicher Minderertrag gegenüber der ursprünglichen Planung zu verkräften, ein Umstand, der sich auch durch die nun anstehenden Haushaltsplanjahre ziehen wird.

Für das Haushaltsjahr 2023 ist mit einem gegenüber dem Planansatz klar verbesserten Rechnungsergebnis in einer Größenordnung von rd. 0,98 Mio. EUR zu rechnen, welches die Ausgleichsrücklage nochmals weiter auffüllen könnte. Wie in jedem Jahr können sich aber im Rahmen der laufenden Bewirtschaftung bis zur Erstellung und Prüfung der Jahresrechnung durchaus erhebliche Ergebniseffekte aus noch nicht absehbaren Vorfällen ergeben.

3. Der Doppelhaushalt 2024 / 2025

3.1. Der Ergebnisplan

3.1.1. Eckdaten

Der Doppelhaushalt 2024 / 2025 muss bedauerlicherweise noch immer in einem Umfeld aufgestellt werden, dass durch die Folgen des Ukrainekrieges und damit zusammenhängender globaler Verwerfungen deutlich geprägt ist. Konnten diese Auswirkungen nur noch als grobe Annahmen in den Veränderungsdienst zum Doppelhaushalt 2022 / 2023 einfließen, sind viele der befürchteten Effekte mittlerweile Realität geworden, unter anderem der hohe Bedarf an Flüchtlingsunterbringungen mit allen daraus resultierenden Belastungen, oder auch die Energieversorgungsproblematik mit deutlich gestiegenen Energiepreisen. Zudem sieht sich die Stadt Voerde weiter steigenden Anforderungen im Bereich der Kindertagesbetreuung, sowohl im Kindergarten- als auch Ganztags schulbereich, gegenüber. Hier sind sowohl steigende konsumtive Aufwendungen als auch erhebliche Investitionsbedarfe in den Haushaltsplänen abzubilden. Dies weiterhin, ohne dass Bund und Land eine kostendeckende Gegenfinanzierung, wie sie das Konnexitätsprinzip vorsieht, anbieten. Mehr noch, das Land hat mit seiner Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz angekündigt, die Verbundmasse und damit die Schlüsselzuweisungen für die Kommunen, gegenüber früheren Berechnungen deutlich zu kürzen. Wie in der Vergangenheit bereits mehrfach erläutert, ist die Stadt Voerde in hohem Maße von diesen Erträgen und deren Entwicklung analog zu den Kostensteigerungen abhängig, da nach der durchlaufenen Haushaltssicherung auf der Aufwandsseite fast ausschließlich Pflichtaufgaben verblieben sind. Ein aktives Gegensteuern bei wegbrechenden Erträgen ist somit nicht möglich, vielmehr sind die aktuellen, inflationsbedingten Kostensteigerungen der Leistungserbringung sind kaum zu kompensieren. Diese Faktoren führen dazu, dass der vorliegende Haushaltsplanentwurf nach den zuletzt mit Überschüssen geplanten und abgeschlossenen Haushaltsjahren deutliche Fehlbedarfe ausweisen muss. Dennoch bleiben die Haushaltspläne für die beiden Planjahre 2024 und 2025 ausgeglichen, da die Fehlbedarfe vollständig aus der bestehenden Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Nachfolgend ist die Entwicklung des Ergebnisplanes der Jahre 2019 bis 2022 (Ist-Ergebnis) und 2023 bis 2028 (jeweils Plandaten) dargestellt:

Ertrags- und Aufwandsarten	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	95.615.112	93.526.673	99.636.693	104.224.815	107.852.236	106.984.500	109.697.153	112.183.290	114.827.685	114.516.582
ordentliche Aufwendungen	-94.511.942	-96.716.460	-96.848.900	-103.220.488	-108.829.193	-109.200.554	-111.579.056	-112.005.363	-113.188.625	-113.338.694
ordentliches Ergebnis	1.103.170	-3.189.787	2.787.794	1.004.327	-976.958	-2.216.053	-1.881.904	177.927	1.639.060	1.177.887
Finanzerträge	1.142.197	1.154.301	1.358.280	1.670.310	1.709.312	1.664.912	1.651.912	1.651.912	1.651.912	1.651.912
Zinsen und sonstige Aufwendungen	-923.152	-863.844	-805.369	-855.212	-677.450	-2.062.350	-2.532.750	-2.647.350	-2.578.850	-2.260.550
Finanzergebnis	219.045	290.457	552.910	815.098	1.031.862	-397.438	-880.838	-995.438	-926.938	-608.638
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.322.215	-2.899.330	3.340.704	1.819.425	54.904	-2.613.491	-2.762.742	-817.511	712.122	569.249
außerordentliches Ergebnis	0	3.076.633	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-1.565.230	177.303	1.322.215	1.819.425	54.904	-2.613.491	-2.762.742	-817.511	712.122	569.249

Das in der Jahresrechnung 2020 dargestellte außerordentliche Ergebnis resultiert aus der einmalig erfolgten Anwendung des NKF-CIG zur Isolierung der im Jahr 2020 identifizierten, coronabedingten

Schäden. Bekanntlich stellt diese Isolierung aber keine tatsächliche Haushaltsentlastung dar, sondern verlagert die Lasten lediglich in die Zukunft (Abschreibung ab 2025).

3.1.2. Veränderungen der Ergebnispläne des Doppelhaushaltes

Aufgrund der Mittelanmeldungen der einzelnen Fachbereiche zur Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich ein Fehlbedarf von **2.613.491 EUR** für den Haushaltsplan 2024. Gegenüber dem geplanten Ergebnis des Vorjahres 2023 in Höhe von 54.905 EUR ergibt sich somit eine Veränderung in Höhe von -2.668.394 EUR. Im zweiten Haushaltsjahr 2025 des Doppelhaushaltes wird ebenfalls ein Fehlbedarf von **2.762.742 EUR** erwartet, eine weitere Ergebnisverschlechterung von 149.250 EUR gegenüber dem Ansatz für 2024. Zum Ausgleich der Fehlbedarfe beider Jahre erfolgen entsprechende Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage.

Die Ursachen der Haushaltsveränderungen werden in den Anmerkungen zu den einzelnen Positionen weiter erläutert.

3.2. Erträge

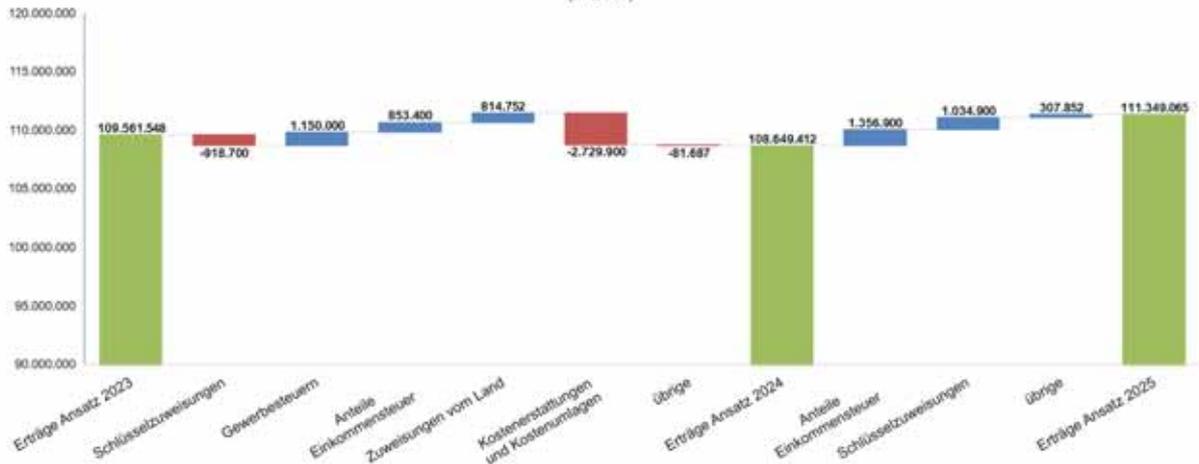
Die Summe aller Erträge beläuft sich im Haushaltsplan 2024 auf **108.649.412 EUR**, im Haushaltsplan 2025 auf **111.349.065 EUR**. Der Anteil der einzelnen Ertragsarten stellt sich folgendermaßen dar:

Ertragsart	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Abweichung in %	Ansatz 2025 €	Abweichung in %
Steuern und ähnliche Abgaben	44.801.717	46.942.517	4,8%	48.477.717	3,3%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.004.826	36.515.681	-1,3%	37.430.092	2,5%
sonstige Transfererträge	1.493.268	1.617.666	8,3%	1.582.747	-2,2%
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.407.604	13.737.705	-4,6%	13.965.649	1,7%
privatrechtliche Leistungsentgelte	791.770	772.490	-2,4%	768.090	-0,6%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.072.196	4.342.296	-38,6%	4.021.496	-7,4%
sonstige ordentliche Erträge	2.177.730	2.311.595	6,1%	2.569.890	11,2%
Aktivierbare Eigenleistungen	103.125	744.551	622,0%	881.472	18,4%
ordentliche Erträge	107.852.236	106.984.500	-0,8%	109.697.153	2,5%
Finanzerträge	1.709.312	1.664.912	-2,6%	1.651.912	-0,8%
Summe	109.561.548	108.649.412	-0,8%	111.349.065	2,5%

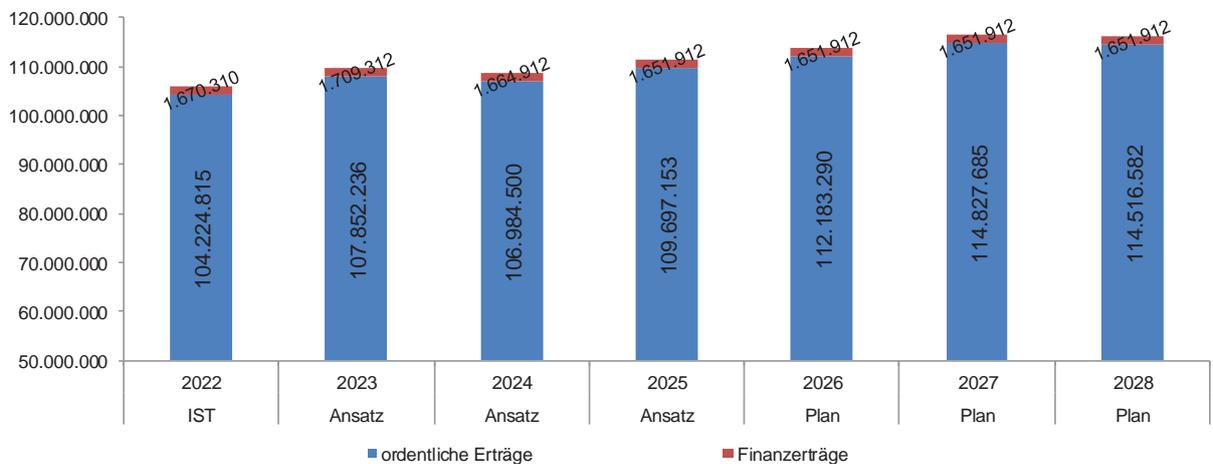
Die Erträge 2024 sinken im Vergleich zum Vorjahresplan um insgesamt rd. 0,9 Mio. EUR, im Haushaltsplan für das Jahr 2025 wird demgegenüber ein Anstieg um rd. 2,7 Mio. EUR erwartet.

Im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung ergeben sich im Wesentlichen die nachfolgend dargestellten Entwicklungen:

Entwicklung der Erträge in den Haushaltsplänen 2024 und 2025 (in EUR)



Ertragsart	IST 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
Steuern und ähnliche Abgaben	41.986.587	44.801.717	46.942.517	48.477.717	49.735.017	50.803.917	50.803.917
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.265.888	37.004.826	36.515.681	37.430.092	38.914.185	40.365.123	40.401.264
sonstige Transfererträge	1.593.216	1.493.268	1.617.666	1.582.747	1.572.747	1.562.474	1.552.474
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.409.066	14.407.604	13.737.705	13.965.649	14.057.458	14.282.238	14.327.089
privatrechtliche Leistungsentgelte	998.345	791.770	772.490	768.090	826.840	784.690	766.290
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.431.249	7.072.196	4.342.296	4.021.496	3.733.496	3.716.496	3.683.496
sonstige ordentliche Erträge	4.291.014	2.177.730	2.311.595	2.569.890	2.226.890	2.196.990	2.156.990
Aktivierbare Eigenleistungen	269.337	103.125	744.551	881.472	1.116.657	1.115.757	825.062
Bestandsveränderungen	-19.886	0	0	0	0	0	0
ordentliche Erträge	104.224.815	107.852.236	106.984.500	109.697.153	112.183.290	114.827.685	114.516.582
Finanzerträge	1.670.310	1.709.312	1.664.912	1.651.912	1.651.912	1.651.912	1.651.912
Gesamterträge	105.895.125	109.561.548	108.649.412	111.349.065	113.835.202	116.479.597	116.168.494



Die erwarteten Entwicklungen in den verschiedenen Ertragspositionen werden nachfolgend detailliert dargestellt. Bei den Daten der Jahre bis einschließlich 2022 handelt es sich dabei um endgültige Rechnungsergebnisse. Die Daten der Jahre 2023 – 2028 zeigen die geplanten Haushaltsansätze.

3.2.1. Steuern und ähnliche Abgaben

3.2.1.1. Grundsteuer A

Die Grundsteuer A entwickelte sich bezüglich ihres **Hebesatzes** in den zurückliegenden Jahren folgendermaßen:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	300	300	300	300	300	300	300	300

Am 12.05.2015 wurde durch den Rat der Stadt Voerde im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes die Maßnahme 118 „Ersatz der Maßnahme 59 durch Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 270 v. H. auf 300 v. H. ab 2016“ beschlossen, seitdem ist der Hebesatz unverändert.

Entwicklung bzw. Planung des **Aufkommens** der Grundsteuer A:

Die Liegenschaften, die potentiell der Grundsteuer A unterliegen, sind im Gebiet der Stadt Voerde eng begrenzt, eine deutliche Veränderung ist nicht absehbar. Für die Jahre 2024 bis 2028 kann daher maximal ein etwa konstanter Ertrag auf niedrigem Niveau erwartet werden.

	IST 2019	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ansatz in Euro	68.287	68.123	72.137	72.137	72.137	72.137	72.137	72.137
Veränderung in %		-0,2%	+5,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

3.2.1.2. Grundsteuer B

Die Grundsteuer B entwickelte sich bezüglich ihres **Hebesatzes** in den zurückliegenden Jahren folgendermaßen:

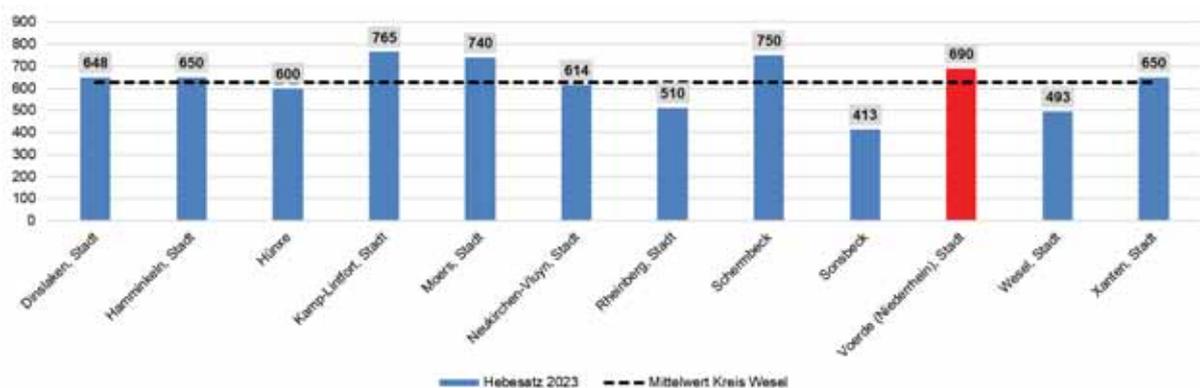
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer B	690	690	690	690	690	690	690	690

In der jüngeren Vergangenheit wurde der Hebesatz der Grundsteuer B mehrfach im Zuge der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes angepasst. Am 16.12.2014 beschloss der Rat der Stadt Voerde die Anhebung des Hebesatzes zur Grundsteuer B von bis dahin 460 v.H. auf 600 v.H. ab 2015. Am 25.11.2015 wurde durch den Rat die neuerliche Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 600 v.H. auf 690 v.H. ab 2016 beschlossen. Seitdem wurde der Hebesatz konstant gehalten, d.h. die Steuer partizipiert nicht an der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, was inflationsbereinigt eine deutliche Entlastung der Bürgerinnen und Bürger um rd. 16% bis 2022 bedeutet. Folgerichtig ist der Anteil der Grundsteuer B an den gesamten Steuererträgen rückläufig, wie die nachstehende Grafik verdeutlicht:



Damit ist die Erhebung der Grundsteuer B klar von der Wertentwicklung des Bemessungsgegenstandes, namentlich der Immobilienwerte abgekoppelt, die im Vergleichszeitraum eine erhebliche Wertsteigerung erfahren haben.

Der Hebesatz der Stadt Voerde liegt mit weiterhin 690 v.H. aktuell (Stand entsprechend der Haushaltssatzungen 2023) im Kreis Wesel knapp über dem Mittelwert der kreisangehörigen Kommunen. Moers (740 v.H.), Kamp-Lintfort (765 v.H.) und Schermbeck (750 v.H.) haben derzeit höhere Hebesätze:



Zum Beginn des Haushaltsjahres 2023 haben fünf Kommunen (Neukirchen-Vluyn, Rheinberg, Schermbeck, Wesel und Xanten) im Kreis Wesel ihren Hebesatz bereits angehoben, dies teilweise erheblich (um bis zu 200 v.H.). Ungeachtet dessen und trotz der zunehmend angespannten Haushaltslage wird im vorliegenden Haushaltsplanentwurf nicht von einer Anhebung des Hebesatzes in der Stadt Voerde ausgegangen. Dies vor allem, um die Bürgerinnen und Bürger in wirtschaftlich schwierigen Zeiten nicht noch zusätzlich zu belasten. Es erscheint aber ebenso sinnvoll, den weiteren Fortgang der Umsetzung der Grundsteuerreform vorerst abzuwarten.

Entwicklung bzw. Planung des **Aufkommens** der Grundsteuer B:

Für die aktuelle Planung wurde daher der bisherige Planwert weiter fortgeschrieben. Eine Steigerung bei gleichbleibendem Hebesatz ist nur bei Erschließung und Vermarktung neuer, zusätzlicher Baugrundstücke möglich. Hierfür besteht in Voerde aktuell nur noch geringes Potential. Perspektivisch ergeben sich Chancen beispielsweise aus dem Programm „Bauland an der Schiene“ sowie dem Baugebiet Friedrichsfelder Straße.

Die zum Haushaltsjahr 2025 anstehende Umsetzung der Grundsteuerreform bleibt unter der Prämisse einer aufkommensneutralen Ausgestaltung planerisch zunächst ohne Auswirkung.

	IST 2021	IST 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ansatz in Euro	8.310.620	8.400.813	8.482.580	8.482.580	8.482.580	8.482.580	8.482.580	8.482.580
Veränderung in %		+1,1%	+1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Bei der nachfolgenden grafischen Darstellung handelt es sich um endgültige Rechnungsergebnisse der Jahre 2013 – 2022. Die Daten der Jahre 2023 – 2028 zeigen die geplanten Haushaltsansätze.

Entwicklung der Grundsteuer B



Berücksichtigte Einwohnerzahlen gemäß Gemeindemodellrechnung -Basis- 2018 bis 2040 von IT-NRW.

3.2.1.3. Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer entwickelte sich bezüglich ihres **Hebesatzes** in den zurückliegenden Jahren folgendermaßen:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gewerbesteuer-Hebesatz	470	470	470	470	470	470	470	470	470

Am 13.12.2016 wurde durch den Rat als Bestandteil des Haushaltssicherungskonzeptes die Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 460 v.H. auf 470 v.H. ab 2017 beschlossen, seitdem ist der Hebesatz unverändert.

Entwicklung bzw. Planung des **Aufkommens** der Gewerbesteuer

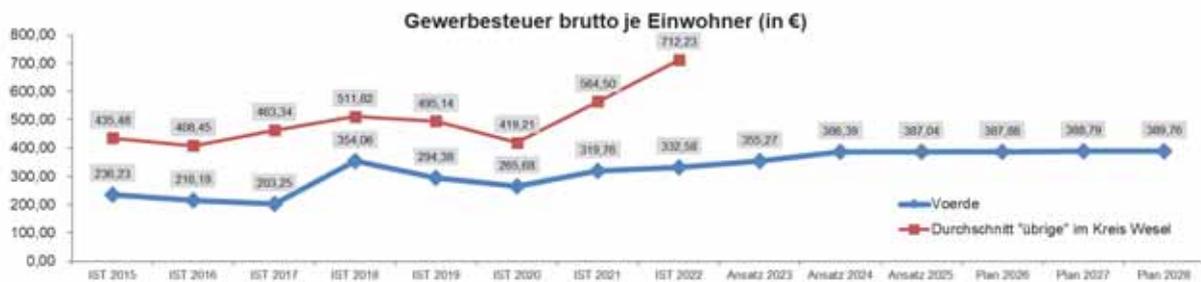
	IST 2021	IST 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ansatz in Euro	11.595.411	11.969.891	12.750.000	13.900.000	13.900.000	13.900.000	13.900.000	13.900.000
Veränderung in %		+3,2%	+6,5%	+9,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Bei der Planung der Gewerbesteuer für den Doppelhaushalt 2024 / 2025 sowie den Finanzplanungszeitraum bis 2028 wurden verschiedene Einflussfaktoren berücksichtigt. So hat sich das Gewerbesteueraufkommen in Voerde bislang sowohl gegen die Auswirkungen der Coronakrise als auch des sich direkt anschließenden Ukrainekrieges weitestgehend unempfindlich gezeigt. Vor diesem Hintergrund und relativ stabiler, tendenziell steigender Erträge wird an der perspektivisch erwarteten Steigerung der Gewerbesteuererträge im Planungszeitraum festgehalten. Diverse anstehende oder bereits jüngst erfolgte, teils großflächige gewerbliche Neuansiedlungen im Stadtgebiet können mittelfristig einen signifikanten Gewerbesteuerertrag beitragen. Eine konjunkturelle Stabilisierung kann weitere Potentiale begründen.

Von den Orientierungsdaten des Landes wird deshalb aufgrund der ortsspezifischen Gegebenheiten abgewichen. Bei der nachfolgenden grafischen Darstellung handelt es sich bei den Jahren 2013 bis 2022 um endgültige Rechnungsergebnisse und ab dem Jahr 2023 um Planwerte.



Der Netto-Gewerbesteuerertrag beschreibt den Saldo aus Gewerbesteuererträgen und Gewerbesteuerumlage (Aufwand). Weitere Ausführungen hierzu erfolgen im Kapitel 3.3.4.5. Grundsätzlich bleibt aber das Gewerbesteueraufkommen in Voerde im kreisweiten Vergleich vergleichsweise niedrig, wie die folgende Grafik verdeutlicht:



So folgt der Gewerbesteuerertrag im Vergleichszeitraum (2016 – 2022) zwar kreisweit dem im wesentlichen gleichen Trendkanal, der Gewerbesteuerertrag je Einwohner liegt im Durchschnitt in den übrigen kreisangehörigen Kommunen jedoch nachhaltig deutlich über dem Ertrag in Voerde.

3.2.1.4. Vergnügungssteuer

Bei der Vergnügungssteuer hat das Land das früher geltende Vergnügungssteuergesetz abgeschafft und den Kommunen die Möglichkeit eröffnet, durch eigene Satzungen Vergnügungssteuern zu erheben. Für die Stadt Voerde wurde eine entsprechende Satzung beschlossen. Für die Jahre 2014 ff. wurde als Konsolidierungsmaßnahme und in Angleichung an die Steuersätze von Nachbarkommunen eine Anhebung auf 16 % mit Ratsbeschluss vom 17.12.2013 umgesetzt. Zum 01.01.2016 ist als Konsolidierungsmaßnahme die Vergnügungssteuer für Geldspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit von 16 % auf 19 % gemäß Ratsbeschluss vom 25.11.2015 angehoben worden. Die Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrages ab 2018 hat grundsätzlich nicht zu wesentlichen Ertragseinbußen geführt, allerdings war die Zahl der relevanten Betriebe zuletzt rückläufig. Für die Planjahre wird jedoch (auch auf Basis der absehbar günstigen Entwicklung im noch laufenden Haushaltsjahr 2023) der bisherige Planwert fortgeschrieben.

Entwicklung bzw. Planung des Aufkommens der Vergnügungssteuer:

	IST 2021	IST 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ansatz in Euro	305.024	283.825	343.600	343.600	343.600	343.600	343.600	343.600
Veränderung in %		-7,0%	+21,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

3.2.1.5. Hundesteuer

Mit Beschluss des Rates der Stadt Voerde vom 12.12.2017 wurde der Steuersatz ab dem 01.01.2018 für einen Hund auf 88,00 €, für zwei Hunde je Hund auf 104,00 € und für drei oder mehr Hunde je Hund auf 119,00 € festgesetzt. Seitdem sind die Steuersätze unverändert. Der auf diesen Steuersätzen basierende Steuerertrag liegt seitdem relativ stabil bei rund 290 TEUR / Jahr.

Entwicklung bzw. Planung des Aufkommens der Hundesteuer:

	IST 2021	IST 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ansatz in Euro	292.926	295.766	291.400	291.400	291.400	291.400	291.400	291.400
Veränderung in %		+1,0%	-1,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

3.2.1.6. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist noch vor der Gewerbesteuer und der Grundsteuer B die bedeutendste Einnahmequelle der Stadt im Bereich der Steuererträge. Grundlage für die Berechnung des Anteils an der Einkommensteuer 2024 - 2028 ist der auf die Gemeinden entfallende Anteil im Landeshaushalt, auf den der für die Stadt Voerde ab 2024 gültige Verteilungsschlüssel entsprechend der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz angewandt wird. Das voraussichtliche Aufkommen wurde aufgrund der aktualisierten Schlüsselzahlen 2024 mit den Orientierungsdaten für die Jahre 2024 – 2028 errechnet.

Entwicklung bzw. Planung des Aufkommens des Anteils an der Einkommensteuer:

	IST 2021	IST 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ansatz in EUR	17.403.336	16.943.130	18.812.300	19.665.700	21.022.600	22.178.900	23.154.700	23.154.700
Veränderung in %		-2,6%	+11,0%	+4,5%	+6,9%	+5,5%	+4,4%	0,0%

3.2.1.7. Kompensation Familienleistungsausgleich

Neben dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird den Gemeinden seit dem Jahr 1996 eine Kompensation gewährt, mit der die Ausfälle der Gemeinden aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs kompensiert werden können. Seit dem Jahr 2010 sind die Kompensationsleistungen um einen Kinderbonus erhöht worden. Der zu verteilende Betrag wird jährlich im Rahmen des Landeshaushalts neu festgelegt. Die Steigerungsraten aufgrund der Orientierungsdaten wurden berücksichtigt.

Entwicklung bzw. Planung der Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich:

	IST 2021	IST 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ansatz in EUR	1.388.983	1.765.077	1.769.300	1.896.000	2.007.800	2.064.000	2.111.500	2.111.500
Veränderung in %		+27,1%	+0,2%	+7,2%	+5,9%	+2,8%	+2,3%	0,0%

3.2.1.8. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ein Anteil an der Umsatzsteuer wird den Gemeinden seit dem Jahr 1998 gewährt. Die Verteilung dieses Anteils geschieht nach einem Schlüssel, der das Gewerbesteueraufkommen, die sozialversicherungspflichtigen Entgelte sowie die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Vorjahre berücksichtigt. Auf den auf Nordrhein-Westfalen entfallenden Anteil wird der jeweils für Voerde gültige Schlüssel angewandt. Basis für die Planung sind grundsätzlich die gültigen Orientierungsdaten.

Entwicklung bzw. Planung des Aufkommens des Gemeindeanteiles an der Umsatzsteuer:

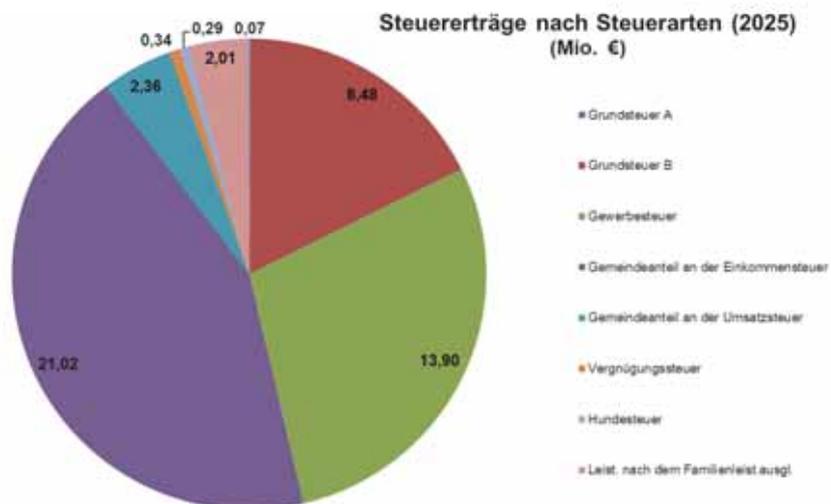
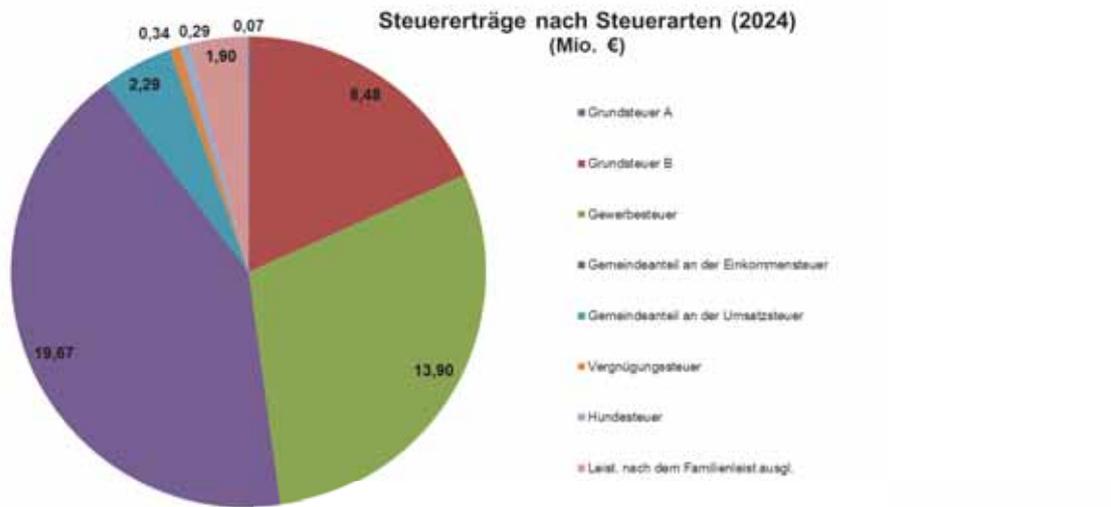
	IST 2021	IST 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ansatz in EUR	2.552.245	2.289.764	2.257.400	2.291.100	2.357.600	2.402.400	2.448.000	2.448.000
Veränderung in %		-10,3%	-1,4%	+1,5%	+2,9%	+1,9%	+1,9%	0,0%

3.2.1.9. Grafische Darstellungen zu Steuern

Bei den nachfolgenden grafischen Darstellungen handelt es sich bei den Jahren 2013 bis 2022 um endgültige Rechnungsergebnisse, ab dem Jahr 2023 um Planwerte.

Entwicklung der Steuererträge (alle Steuerarten) gesamt (in Mio. €)

	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuererträge	31,44	31,73	34,76	35,37	36,36	42,50	41,24	39,47	41,92	41,99	44,80	46,94	48,48	49,74	50,80	50,80

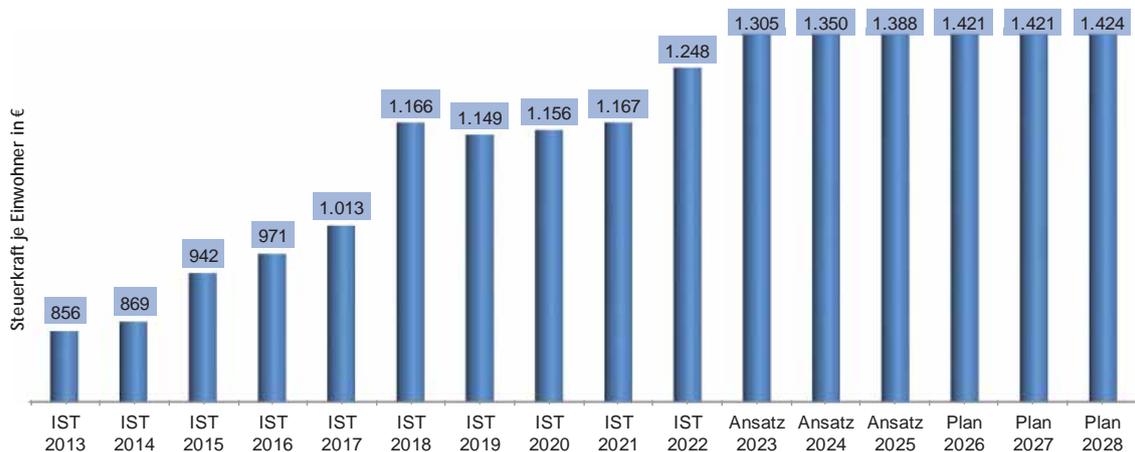


Im Zeitraum von 2013 bis 2022 sind die Steuereinnahmen der Stadt Voerde um rd. 33,5% angestiegen, hauptsächlich durch höhere Grundsteuer B (HSK-Maßnahme) sowie gestiegene Anteile an Einkommen- und Umsatzsteuern sowie ein nachhaltig gesteigertes Gewerbesteueraufkommen. Im Jahr 2020 musste infolge der Corona-Pandemie ein Rückgang der Steuereinnahmen verzeichnet werden, bereits ab 2021 erreichten die Gewerbesteuererträge jedoch wieder die ursprünglich geplanten Größenordnungen.

Problematisch für den Haushalt der Stadt Voerde sind die gem. den bestehenden Vorgaben eingeplanten Einkommen- und Umsatzsteueranteile. Zwar weisen die Ansätze z.B. gegenüber dem Ansatz 2023 optisch deutliche Steigerungen aus, der Ansatz für 2023 basiert jedoch noch auf der Datenbasis 2021, beinhaltet folglich nur unzureichend die bereits ab 2022 eingetretenen Inflationseffekte. In der Folge liegen die Planansätze für 2024 und 2025 nur unwesentlich über denen, die aufgrund der damaligen Orientierungsdaten bereits im Finanzplanungszeitraum des Doppelhaushalts 2022 / 2023 vorgesehen waren (46,11 Mio. EUR für 2024 / 47,23 Mio. EUR für 2025). Zwischen den beiden Haushaltsplanungen liegen jedoch rd. 13% Inflation nur in den Jahren 2022 und 2023, die auf der Kostenseite mehr und mehr durchschlagen.

Ohnehin bleibt die Stadt Voerde weiterhin in hohem Maße abhängig von den nicht unmittelbar zu beeinflussenden Entwicklungen der Einkommen- und Umsatzsteueranteile, die fast die Hälfte der Steuererträge ausmachen. Nachfolgend die Darstellung der sich insgesamt ergebenden Steuerkraft je Einwohner (in €):

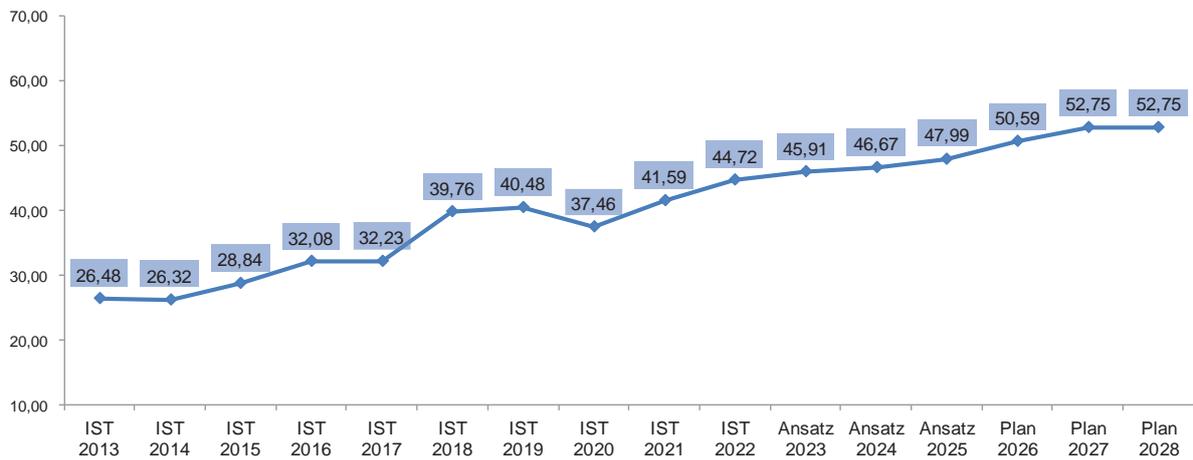
	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuerkraft je Einwohner	856	869	942	971	1.013	1.166	1.149	1.156	1.167	1.248	1.305	1.350	1.388	1.421	1.421	1.424



Auch in dieser Darstellung wird deutlich, dass die Steuerkraft annähernd auf dem bereits für 2023 geplanten Niveau stagniert.

Unter der Finanzkraft versteht man die Summe aus den eigenen Steuern, den Steueranteilen aus Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie den Schlüsselzuweisungen abzüglich der Umlagen (Gewerbsteuerumlage einschl. Zuschlägen und Kreisumlage). Diese Größe entwickelt sich, ursächlich analog zur Steuerkraft, wie folgt (in Mio. €):

	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Finanzkraft	26,48	26,32	28,84	32,08	32,23	39,76	40,48	37,46	41,59	44,72	45,91	46,67	47,99	50,59	52,75	52,75



3.2.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

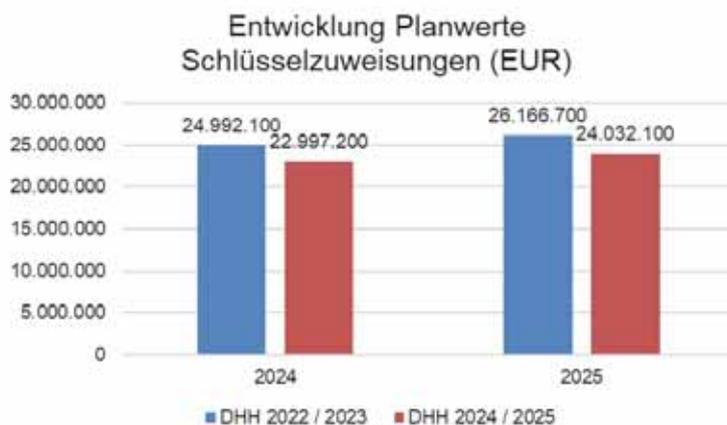
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, wobei die Schlüsselzuweisungen als wesentlicher Bestandteil der Zuwendungen separat betrachtet werden und hier zum besseren Verständnis als „Davon-Position“ ausgewiesen werden.

	IST 2021	IST 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ansatz in Euro	32.118.829	37.265.888	37.004.826	36.515.681	37.430.092	38.914.185	40.365.123	40.401.264
Veränderung in %		+16,0%	-0,7%	-1,3%	+2,5%	+4,0%	+3,7%	+0,1%
davon Schlüsselzuweisungen	20.666.246	24.604.868	23.915.900	22.997.200	24.032.100	25.377.900	26.469.100	26.469.100
in %	64%	66%	65%	63%	64%	65%	66%	66%

3.2.2.1. Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen 2024 werden berechnet auf Basis der städtischen Steuerkraft in der maßgeblichen Referenzperiode 01.07.2022 – 30.06.2023, der landesweiten Entwicklung der kommunalen Steuerkraft sowie der zur Verfügung stehenden Verbundmasse des Landes.

Unter Berücksichtigung der eigenen Steuerkraft in der maßgeblichen Referenzperiode werden die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2024 gemäß der Arbeitsrechnung mit rd. 22,997 Mio. EUR angesetzt. Dies bedeutet gegenüber dem Ansatz für 2023 in der letztjährigen Haushaltsplanung einen deutlichen Rückgang von rd. 0,918 Mio. EUR und auch im Vergleich zum Ansatz aus dem Haushaltsplan 2022 / 2023 für das Finanzplanungsjahr 2024 als Referenzwert ergibt sich ein signifikanter Minderertrag in Höhe von rd. 1,99 Mio. EUR, der Vergleich für 2025 zeigt sogar einen Minderertrag von rd. 2,13 Mio. EUR:



In der Entwicklung der Schlüsselzuweisungen wirken verschiedene Einflussfaktoren: Zunächst hatte das Land NRW im Jahr 2022 die Verbundmasse deutlich aufgestockt, um den Coronaeffekten entgegenzuwirken. In den folgenden Haushaltsjahren ist dieser Einmaleffekt nicht mehr enthalten, wodurch die

Schlüsselzuweisungen insgesamt zunächst sinken, was sich bereits im Jahr 2023 bemerkbar macht. Für Voerde kommt erschwerend hinzu, dass die Kommunen offenbar mit sehr unterschiedlichen Auswirkungen durch die Coronajahre gekommen sind, was zu erheblichen Verwerfungen bei den Anteilen der einzelnen Kommunen führt. In diesem Modell werden leider im Vergleich erfolgreich wirtschaftende Kommunen (wie in diesem Fall Voerde) durch eine postwendende Reduzierung der Schlüsselzuweisungen infolge von Umverteilungen innerhalb der Leistungsempfänger belastet. Zudem steigt die Verteilmasse gem. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024 nur um 0,91% und damit erheblich

geringer, als im von hohen Kostensteigerungen geprägten gesamtwirtschaftlichen Umfeld notwendig und zu erwarten gewesen wäre. Für die weitergehenden Prognosen in der mittelfristigen Finanzplanung wurden die weiteren Veränderungen entsprechend der Orientierungsdaten berücksichtigt. Auf dieser Grundlage werden sich die Schlüsselzuweisungen in den nächsten Jahren voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	IST 2021	IST 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ansatz in Euro	20.666.246	24.604.868	23.915.900	22.997.200	24.032.100	25.377.900	26.469.100	26.469.100
Veränderung in %		+19,1%	-2,8%	-3,8%	+4,5%	+5,6%	+4,3%	0,0%

3.2.2.2. Schulpauschale

Die Schulpauschale orientiert sich bezüglich ihrer Höhe an den Schülerzahlen zum 15.10. des jeweiligen Vorvorjahres und wird demnach finanzkraftunabhängig bereitgestellt. Gemäß der Arbeitsrechnung zum GFG 2024 wird für das Jahr 2024 mit einem Betrag von rd. 1,035 Mio. Euro für die Stadt Voerde gerechnet. Im Vergleich zur Planung für 2023 stellt dies für 2024 eine Verbesserung von rd. 142 T€ dar; dies liegt etwas oberhalb der Steigerungsraten der vergangenen Jahre.

Die Schulpauschale soll in Voerde zu 50 % zur anteiligen Finanzierung der Anbau-, Umbau- und Sanierungsmaßnahmen an Schulen zur Verfügung gestellt werden. Bei der Prognose der Schulpauschale ist davon ausgegangen worden, dass sich ggf. ergebende Abweichungen bei der Entwicklung der Schülerzahlen mit der gleichzeitigen Dynamisierung dieser Pauschale gegenseitig aufheben, so dass im Finanzplanungszeitraum von einem gleichbleibenden Betrag ausgegangen werden kann.

Entwicklung bzw. Planung des Aufkommens der Schulpauschale:

	IST 2021	IST 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schulpauschale	852.191	893.053	893.000	1.035.027	1.035.027	1.035.027	1.035.027	1.035.027
Veränderung in %		+4,8%	-0,0%	+15,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

3.2.3. Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge beinhalten im Wesentlichen die den Vorausleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz entgegenstehenden Erträge (quotale Erstattungen von Bund und Land sowie Rückholungen / Kostenerstattungen von Leistungspflichtigen). Außerdem enthalten sind Kostenbeteiligungen von Eltern sowie der Sozialversicherungsträger (Kindergeld) für Leistungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung.

	IST 2021	IST 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ansatz in Euro	1.678.624	1.593.216	1.493.268	1.617.666	1.582.747	1.572.747	1.562.474	1.552.474
Veränderung in %		-5,1%	-6,3%	+8,3%	-2,2%	-0,6%	-0,7%	-0,6%
davon Erstattungen Unterhaltspflichtige	126.559	131.192	177.908	189.294	175.000	165.000	155.000	145.000
in %	8%	8%	12%	12%	11%	10%	10%	9%
davon Erstattung UVG Bund / Land	815.400	795.169	839.180	813.372	872.747	872.747	872.474	872.474
in %	49%	50%	56%	50%	55%	55%	56%	56%
sonstige	736.665	666.854	476.180	615.000	535.000	535.000	535.000	535.000
in %	44%	42%	32%	38%	34%	34%	34%	34%

"sonstige" inkl. Schuldendiensthilfen "Gute Schule 2020"

3.2.4. Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte / Gebühren

Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, denen eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung gegenübersteht. Gebühren haben den Zweck, die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen (z.B. Gebühren für Personalausweise und Reisepässe). Benutzungsgebühren sind z. B. die Elternbeiträge für die Offenen Ganztagschulen und Kindergartenbeiträge oder auch für die Nutzung der städtischen Unterbringungen für Asyl und Obdach.

Der sehr hohe Ansatz 2023 und die im Vergleich dann im Ansatz 2024 ff. wieder niedrigeren Werte sind auf die im Rahmen des Doppelhaushalts 2022 / 2023 noch nicht abschätzbaren und daher deutlich höheren Effekte aus der Unterbringung der Ukraine-Flüchtlinge zurückzuführen.

	IST 2021	IST 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ansatz in Euro	12.188.186	13.409.066	14.407.604	13.737.705	13.965.649	14.057.458	14.282.238	14.327.089
Veränderung in %		+10,0%	+7,4%	-4,6%	+1,7%	+0,7%	+1,6%	+0,3%
davon								
Verwaltungsgebühren	925.474	1.235.707	840.250	896.250	876.250	876.250	876.250	876.250
Benutzungsgebühren	9.476.329	10.186.743	11.657.080	11.066.481	11.364.825	11.448.734	11.540.014	11.584.865

3.2.5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen sind Erträge, die von der Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden (z.B. Kostenerstattungen bei Delegation von Aufgaben überörtlicher Träger der Sozialhilfe auf die Kommune). Erfolgt die Erstattung pauschaliert, so handelt es sich um eine Kostenumlage.

	IST 2021	IST 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ansatz in Euro	5.497.225	4.431.249	7.072.196	4.342.296	4.021.496	3.733.496	3.716.496	3.683.496
Veränderung in %		-19,4%	+59,6%	-38,6%	-7,4%	-7,2%	-0,5%	-0,9%
davon Asyl	1.411.880	2.558.064	5.863.200	2.515.800	2.235.000	2.235.000	2.235.000	2.235.000
Veränderung in %		+81,2%	+129,2%	-57,1%	-11,2%	0,0%	0,0%	0,0%
davon HzE	3.356.129	897.866	885.000	1.400.000	1.400.000	1.185.000	1.135.000	1.135.000
Veränderung in %		-73,2%	-1,4%	+58,2%	0,0%	-15,4%	-4,2%	0,0%

Wesentlicher Bestandteil dieser Ertragsart sind die Kostenerstattungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) mit regulär rd. 2,2 – 2,5 Mio. € im Planungszeitraum. Die Zahlen des Ansatzes 2023 beinhalten zusätzlich die zur kostenneutralen Darstellung der Unterbringung der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine vermuteten Erstattungsbeträge, die jedoch durch den Rechtskreiswechsel und die Kostenverlagerung zum Kreis so nicht anfallen. Bereits seit 2017 erfolgt eine monatsstarke Erstattung der Unterbringungskosten für Flüchtlinge auf Basis einer Monatspauschale in Höhe von bislang 866 EUR je Person. Diese wurde rückwirkend zum 01.01.2021 auf 875 EUR angehoben. Nach anhaltenden Protesten der kommunalen Ebene gegen die bislang nicht vorgesehene Erstattung der Aufwendungen für ausreisepflichtige, jedoch geduldete Asylbewerber hat der Gesetzgeber nun auch hierfür eine Regelung vorgesehen: Für neu hinzukommende Ausreisepflichtige wird eine einmalige Pauschale von 12.000 EUR erstattet (dies wurde im Ansatz jeweils für 20 Personen berücksichtigt), für sogenannte „Bestandsgeduldete“ erfolgte eine geschlüsselte Zuweisung aus einem jährlichen Landesbudget von jeweils 175 Mio. EUR für die Jahre 2021 und 2022 (hieraus ergeben sich für Voerde im Jahr 2022 rd. 491 TEUR) sowie jeweils 100 Mio. EUR für 2023 und 2024 (Anteil für Voerde: rd. 281 TEUR in 2023 und 2024). Für die Folgejahre wurden diese Rahmenbedingungen mangels anderer Informationen weiterhin angewendet.

Nachdem zuletzt die Zahl der zu betreuenden Flüchtlinge und Asylbewerber auf vergleichsweise niedrigem Niveau stagnierte, ist seit Ausbruch des Ukrainekrieges die Zahl der unterzubringenden Personen wieder deutlich angestiegen und liegt derzeit mit rd. 500 nahe an der aktuellen Kapazitätsgrenze der vorhandenen Unterbringungen, wobei aktuell ein zunehmender Teil der unterzubringenden Personen aus Nordafrika und dem arabischen Raum stammt. Vor diesem Hintergrund wurde planerisch auch die Zahl der nach FlüAG erstattungsfähigen Personen wieder höher eingeschätzt (190 Personen).

Eine weitere substantiell bedeutende Größe bilden die Kostenerstattungen im Bereich Hilfen zur Erziehung (Erstattungen vom Land für untergebrachte minderjährige Asylbewerber, Erstattungen von Eltern, Erstattungen von anderen Gemeinden nach Fallübernahmen). Hier werden in den kommenden Jahren auch wieder deutlich höhere Erträge erwartet, was auf die wieder gestiegene Anzahl betreuter minderjähriger Asylbewerber und höhere Erträge aus Fallübernahmen zurückzuführen ist.

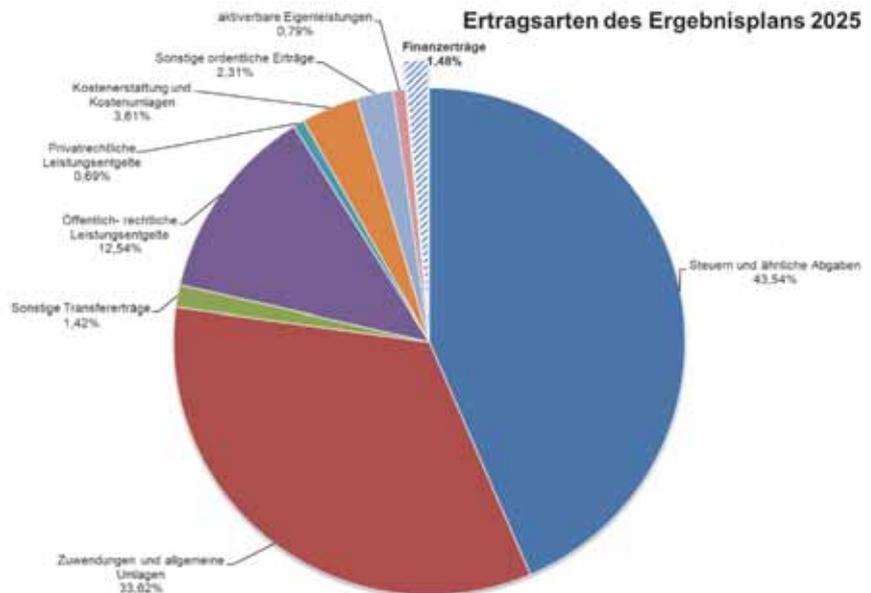
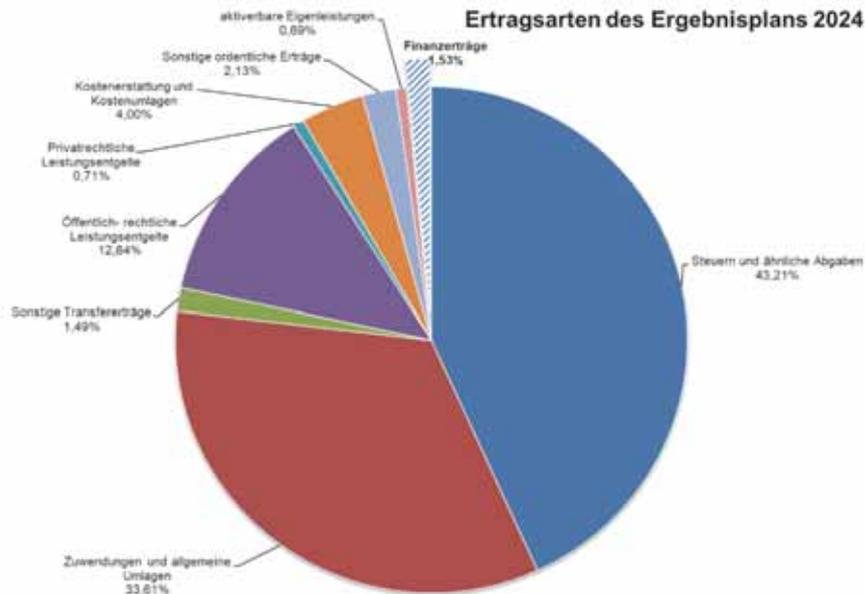
3.2.6. Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge umfassen alle Ertragsarten, die nicht in den übrigen Positionen dargestellt werden können. Größte Einzelposition in den Planwerten sind regelmäßig die Konzessionsabgaben (rd. 1,7 Mio. EUR / Jahr). In den IST-Werten erscheinen auch die ansonsten planerisch in den Versorgungsaufwendungen verrechneten Auflösungen von Pensionsrückstellungen.

	IST 2021	IST 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ansatz in Euro	5.013.780	4.291.014	2.177.730	2.311.595	2.569.890	2.226.890	2.196.990	2.156.990
Veränderung in %		-14,4%	-49,2%	+6,1%	+11,2%	-13,3%	-1,3%	-1,8%

3.2.7. Darstellung der Erträge

Übersicht über die Erträge des Ergebnisplans			
Art der Erträge	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Steuern und ähnliche Abgaben	44.801.717	46.942.517	48.477.717
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.004.826	36.515.681	37.430.092
Sonstige Transfererträge	1.493.268	1.617.666	1.582.747
Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	14.407.604	13.737.705	13.965.649
Privatrechtliche Leistungsentgelte	791.770	772.490	768.090
Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.072.196	4.342.296	4.021.496
Sonstige ordentliche Erträge	2.177.730	2.311.595	2.569.890
Aktivierbare Eigenleistungen	103.125	744.551	881.472
Bestandsveränderungen	0	0	0
Ordentliche Erträge	107.852.236	106.984.500	109.697.153
Finanzerträge	1.709.312	1.664.912	1.651.912
Summe	109.561.548	108.649.412	111.349.065



3.3. Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen addiert sich im Haushaltsjahr 2024 auf **111.262.904 EUR**, im Ansatz des Haushaltsjahres 2025 auf **114.111.806 EUR**. Die einzelnen Aufwandsarten stellen sich folgendermaßen dar:

Aufwandsart	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Abweichung		Ansatz 2025 €	Abweichung	
			in €	in %		in €	in %
Personalaufwendungen	21.028.330	21.751.469	723.139	+3,4%	22.653.714	902.245	+4,1%
Versorgungsaufwendungen	1.890.991	2.486.182	595.191	+31,5%	2.520.419	34.237	+1,4%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.987.717	16.258.364	3.270.647	+25,2%	16.097.974	-160.390	-1,0%
bilanzielle Abschreibungen	7.397.100	6.620.800	-776.300	-10,5%	6.666.320	45.520	+0,7%
Transferaufwendungen	58.689.295	56.200.395	-2.488.900	-4,2%	58.082.372	1.881.978	+3,3%
sonstige ordentliche Aufwendungen	6.835.760	5.883.344	-952.416	-13,9%	5.558.257	-325.087	-5,5%
ordentliche Aufwendungen	108.829.193	109.200.554	371.361	+0,3%	111.579.056	2.378.503	+2,2%
Finanzaufwendungen	677.450	2.062.350	1.384.900	+204,4%	2.532.750	470.400	+22,8%
Summe	109.506.643	111.262.904	1.756.261	+1,6%	114.111.806	2.848.903	+2,6%

Gegenüber dem Ergebnisplan 2023 bedeutet dies eine Veränderung um **1.756.261 EUR** im Haushaltsplan 2024 (**+ 1,6%**) sowie um weitere **2.848.903 EUR** im Haushaltsplan 2025 (**+2,6%**):

Für den gesamten Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung entwickeln sich die einzelnen Aufwandsarten wie folgt:

Aufwandsart	IST 2021 €	IST 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
Personal- aufwendungen	18.959.111	20.955.002	21.028.330	21.751.469	22.653.714	23.029.724	23.201.424	23.313.159
Versorgungs- aufwendungen	4.587.513	2.707.381	1.890.991	2.486.182	2.520.419	2.563.814	2.580.351	2.548.314
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.916.839	13.897.977	12.987.717	16.258.364	16.097.974	15.866.904	16.052.824	16.089.924
bilanzielle Abschreibungen	6.722.136	8.865.176	7.397.100	6.620.800	6.666.320	6.669.020	7.171.920	7.262.620
Transferaufwendungen	49.663.804	51.317.078	58.689.295	56.200.395	58.082.372	58.443.619	58.802.179	59.106.886
sonstige ordentliche Aufwendungen	4.999.496	5.477.874	6.835.760	5.883.344	5.558.257	5.432.282	5.379.927	5.017.791
ordentliche Aufwendungen	96.848.900	103.220.488	108.829.193	109.200.554	111.579.056	112.005.363	113.188.625	113.338.694
Finanzaufwendungen	805.369	855.212	677.450	2.062.350	2.532.750	2.647.350	2.578.850	2.260.550
Summe	97.654.269	104.075.700	109.506.643	111.262.904	114.111.806	114.652.713	115.767.475	115.599.244

Bei den Daten der Jahre 2021-2022 handelt es sich um endgültige Rechnungsergebnisse, bei den Daten des Jahres 2023 – 2028 um die geplanten Haushaltsansätze.

Die nachfolgende grafische Darstellung lässt erkennen, dass quer durch alle Aufwandsarten insgesamt mit einem leichten aber stetigen Anstieg der Aufwendungen gerechnet werden muss, der überwiegend durch bereits feststehende Parameter (z.B. lfd. Tarifverträge), bestehende Strukturen und zu erfüllende, pflichtige Aufgaben begründet ist.



3.3.1. Personalaufwendungen

	IST 2021	IST 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ansatz in Euro	18.959.111	20.955.002	21.028.330	21.751.469	22.653.714	23.029.724	23.201.424	23.313.159
Veränderung in %		+10,5%	+0,3%	+3,4%	+4,1%	+1,7%	+0,7%	+0,5%

In den gesamten Personalaufwendungen sind die Dienstbezüge der Beamten, Entgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beiträge an Versorgungskassen sowie Beihilfen und Aufwendungen für Pensionsrückstellungen für die im aktiven Dienst stehenden Beamten enthalten. Die Personalaufwendungen sind für das Jahr 2024 insgesamt mit rd. 21,8 Mio. EUR veranschlagt und liegen damit um 3,4% bzw. 0,8 Mio. EUR über dem Ansatz des Jahres 2023 in Höhe von rd. 21,0 Mio. EUR. Wie in der Vorplanung wurde auch in dieser Planungsrunde ein auf den laufenden IST-Aufwendungen basierender Planansatz ermittelt und zusätzlich mit einer personenscharfen Kalkulation verifiziert. Dadurch werden auch Einflussfaktoren wie unterjährige Fluktuation, Langzeiterkrankungen, unerwartete Elternzeiten und sonstige Gründe, die dazu führen, dass geplante Stellen nicht besetzt sind und somit auch kein Aufwand anfällt, in der Planung berücksichtigt. Auch die bereits bekannten Veränderungen (Tarifänderungen, Änderungen im Stellenplan) wurden bewertet. Die immer weiter steigenden Anforderungen an die Verwaltung, immer komplexer werdende Verfahren und gesetzliche Rahmenbedingungen (z.B. im Vergabewesen), der zu bewältigende Investitions- und Instandhaltungsstau und die sich abzeichnenden Folgen des demografischen Wandels müssen sich letztlich in steigenden Personalaufwendungen auswirken.

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den Aufwendungen insgesamt ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des Gesamtaufwandes haben. Nachdem die Personalintensität in den letzten Jahren seit 2015 angestiegen ist (d.h. der Personalaufwand stieg schneller als der übrige ordentliche Aufwand) bildet der aktuelle Plan für die kommenden Jahre wieder eine stagnierende bis leicht sinkende Tendenz ab.

Entwicklung Personalintensität Gesamtverwaltung

	in %														
	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalintensität	16,9%	16,5%	17,0%	19,0%	19,9%	19,6%	21,3%	19,6%	20,3%	19,3%	19,9%	20,3%	20,6%	20,5%	20,6%



3.3.2. Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen beinhalten die Versorgungslasten der pensionierten Beamten. Die Berechnung der Planansätze beruht auf dem Datenmaterial der letztgültigen Gutachten der Rheinischen Versorgungskassen.

	IST 2021	IST 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ansatz in Euro	4.587.513	2.707.381	1.890.991	2.486.182	2.520.419	2.563.814	2.580.351	2.548.314
Veränderung in %		-41,0%	-30,2%	+31,5%	+1,4%	+1,7%	+0,6%	-1,2%

Aufgrund der seit Jahren infolge von Veränderungen in den Berechnungsparametern (Lebenserwartung, Zinsumfeld) stark variierenden Bewertungsgutachten bergen die Versorgungsaufwendungen stets ein Planungsrisiko. Die deutlichen Abweichungen der Planansätze 2023 – 2028 zu den IST-Werten der Jahre 2021 und 2022 resultieren hingegen in der Hauptsache aus unterschiedlichen, buchhalterisch bedingten Darstellungsverfahren – die Planwerte beinhalten die Nettoeffekte aus Zuführung und Auflösung der Versorgungsrückstellung im Saldo, im IST werden nur die tatsächlichen Aufwendungen aus der Zuführung in dieser Position gebucht, die Auflösungen erhöhen die sonstigen Erträge (s. auch die Erläuterungen 3.2.6).

3.3.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen allgemeine Aufwendungen wie z.B. die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden sowie von Verkehrsflächen zzgl. aller Nebenkosten (z.B. Strom, Heizung, Reinigung etc.), die Unterhaltung von beweglichem Anlagevermögen (z.B. Reparaturen an Fahrzeugen), Entsorgungsaufwendungen, Schülerbeförderungskosten sowie Aufwendungen für EDV-Leistungen.

	IST 2021	IST 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ansatz in Euro	11.916.839	13.897.977	12.987.717	16.258.364	16.097.974	15.866.904	16.052.824	16.089.924
Veränderung in %		+16,6%	-6,5%	+25,2%	-1,0%	-1,4%	+1,2%	+0,2%
davon								
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sowie sonstiges unbew. Vermögen	2.932.530	3.531.947	2.341.264	3.208.164	2.743.164	2.763.164	2.778.164	2.778.164
Entsorgungsaufwand	1.346.589	1.270.777	2.135.171	1.523.300	1.553.300	1.573.300	1.593.300	1.613.300
Schülerbeförderung	558.956	543.577	580.000	623.000	630.000	636.000	642.000	642.000
EDV	702.305	786.637	881.212	984.470	1.032.470	1.032.470	1.032.470	1.032.470
Energie- und Wasserversorgung Gebäude und Infrastruktur	1.707.526	2.615.495	1.838.530	2.775.770	2.760.910	2.811.400	2.862.810	2.915.220

Unter die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden fallen alle Erhaltungsaufwendungen, die in der Regel durch die gewöhnliche Nutzung veranlasst werden und dazu dienen, den Vermögensgegenstand in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten. Beispielhaft sind Reparaturen und Wartungsarbeiten zu nennen. Nachdem im IST der Jahre 2021 und 2022 in großem Umfang Mittel für nicht erfolgte Instandhaltungsmaßnahmen zurückgestellt wurden (Stand per 31.12.2022 rd. 1,9 Mio. EUR) ist deren Abarbeitung ab 2024 noch zusätzlich zu dem oben dargestellten Budget vorgesehen. Dabei wurde bereits das allgemeine Budget der Bauunterhaltung von bislang rd. 1,4 Mio. EUR auf 1,65 Mio. EUR angehoben, um den gestiegenen Marktpreisen für Material und Leistungen Rechnung zu tragen. Problematisch bleibt weiterhin die Kapazitätssituation zur Umsetzung der geplanten Maßnahmen. Die wachsende Komplexität der Aufgaben im Gebäudemanagement (z.B. hinsichtlich Vergaberecht, Projektmanagement) sowie die anhaltend schlechte Verfügbarkeit von externen Leistungen (Handwerker, Architekten) stellt die Verwaltung hier vor immer größere Herausforderungen.

Nach dem Abschreibungsende der MVA „Asdonkshof“ im Jahr 2020 sanken die in dieser Aufwandsposition zu berücksichtigenden, vom Kreis Wesel belastete, Entsorgungsaufwendungen für die Stadt Voerde bereits ab dem Jahr 2021 um rund ein Drittel. Im Jahr 2022 erfolgte eine neuerliche Reduzierung der Belastungen seitens des Kreises Wesel. Diese Effekte wurden in den Ansätzen für den Entsorgungsaufwand 2024 und 2025 berücksichtigt und fortgeschrieben.

Die Stadt Voerde ist als Schulträger dazu verpflichtet, die Schülerbeförderungskosten für Schüler der Grundschulen mit einem Schulweg über 2 km, für Schüler der Sekundarstufe I (bis 10. Klasse) ab einem Schulweg über 3,5 km und für Schüler der Sekundarstufe II ab einem Schulweg von 5 km zu übernehmen. Die aktuellen Planwerte für die Jahre 2024-2028 basieren auf aktuellen Ausschreibungsergebnissen.

Bei den Aufwendungen für EDV-Leistungen handelt es sich im Wesentlichen um die Inanspruchnahme von vielfältigen Dienstleistungen des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein (KRZN). Eine

wesentliche Ursache für die dargestellten Mehraufwendungen ist, neben dem um rd. 50 TEUR erhöhten Basisentgelt, auch ein erweitertes Produktportfolio sowie die Umstellung auf Windows 365.

Besonders problematisch bleibt die Situation der Energie- und Wasserversorgung. Bereits 2022 musste eine erhebliche Kostensteigerung gegenüber 2021 verkraftet werden, obwohl die Stadt Voerde noch von einem vergleichsweise günstigen Vertragsabschluss profitieren konnte, der auch 2023 zu einer zwischenzeitlichen Entlastung in dieser Aufwandsposition führte. Im Planansatz für 2024 ff. muss jedoch wieder und bis auf weiteres mit einem Aufwandsniveau wie 2022 gerechnet werden. Vor dem Hintergrund der anhaltenden Marktunsicherheiten werden seitens der Verwaltung weiter intensiv Möglichkeiten zur Energieeinsparung betrachtet.

3.3.4. Transferaufwendungen

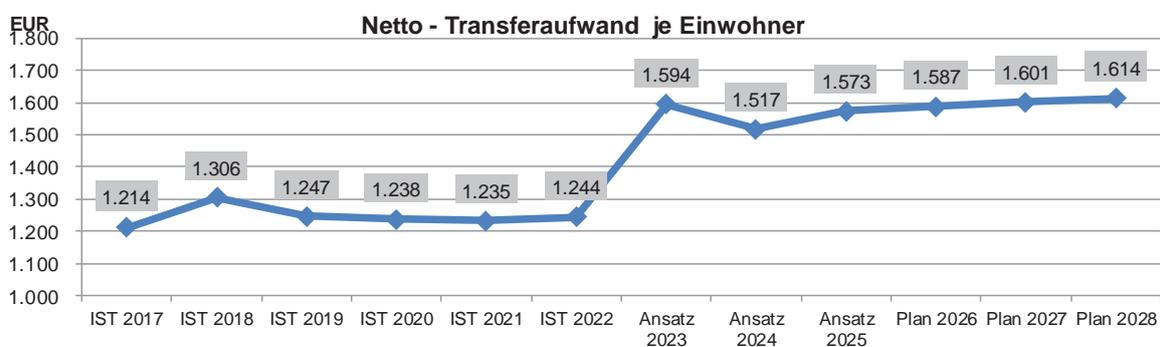
	IST 2021	IST 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ansatz in Euro	49.663.804	51.317.078	58.689.295	56.200.395	58.082.372	58.443.619	58.802.179	59.106.886
Veränderung in %		+3,3%	+14,4%	-4,2%	+3,3%	+0,6%	+0,6%	+0,5%

Hierunter sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen. Im städtischen Haushalt sind dies beispielsweise soziale Leistungen, Zuschüsse an Träger von Kindertagesstätten, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und sonstige Institutionen sowie insbesondere die Kreisumlage.

Der Netto-Transferaufwand beschreibt den Saldo aus Transferaufwendungen und Transfererträgen (u.a. Zuweisungen von Bund und Land, Kostenbeiträge von Leistungsempfängern). Absolut und je Einwohner ist hier ein kontinuierlicher Anstieg zu verzeichnen.

Entwicklung Netto - Transferaufwand je Einwohner
Beträge in €

Jahr	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
netto Transferaufwand	1.214	1.306	1.247	1.238	1.235	1.244	1.594	1.517	1.573	1.587	1.601	1.614



3.3.4.1. Kreisumlage / ÖPNV-Umlage

Während sich der Hebesatz zur Kreisumlage in den Jahren 2012, 2013 und 2014 für die kreisangehörigen Kommunen günstig entwickelte, wurde für das Jahr 2015 ein Umlagesatz der Kreisumlage von 41,8 % festgesetzt, was einer prozentualen Steigerung um 3,8 % entsprach. Eine weitere Steigerung auf 42,25 % erfolgte für das Haushaltsjahr 2016 trotz kontrovers geführter politischer Diskussion und entsprechender Intervention der Bezirksregierung Düsseldorf durch Kreistagsbeschluss vom 30.06.2016. Für das Jahr 2017 reduzierte sich dieser durch Beschluss des Kreistages vom 30.03.2017 auf 41,9 %. Nach einer weiteren Absenkung im Jahr 2018 (auf 38,5 %) wurde im Rahmen des Doppelhaushalts des Kreises Wesel für die Jahre 2019 und 2020 der Umlagesatz auf 37,0% festgesetzt. Der Kreishaushalt 2021 schließlich sah einen Hebesatz von noch 36,4 % vor. Der Kreistag des Kreises Wesel hat in seiner Sitzung am 31.03.2022 dann eine leichte Absenkung des Hebesatzes der Kreisumlage auf 36,2 % für 2022 beschlossen, für 2023 gelten erneut 36,4%, die auch für die Planansätze 2024 ff. unterstellt wurden.

Entwicklung des Hebesatzes zur Kreisumlage in den zurückliegenden Jahren:

	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Hebesatz in %	41,9%	38,5%	37,0%	37,0%	36,4%	36,2%	36,4%	36,4%	36,4%
Veränderung in %		-8,1%	-3,9%	0,0%	-1,6%	-0,5%	+0,6%	0,0%	0,0%

Es bleibt die klare Erwartung, dass der Kreis zwischenzeitlich erfolgte Kostenentlastungen künftig vollständig an die kreisangehörigen Kommunen weiterleiten wird und eventuell entstehende Haushaltsbelastungen infolge des Ukrainekrieges zunächst aus der nach mehreren Jahren mit deutlich positiven Rechnungsergebnissen aufgebauten Ausgleichsrücklage deckt.

Zunächst ist jedoch aufgrund der insgesamt entsprechend des vorliegenden Haushaltsentwurfs des Kreises gestiegenen Umlagegrundlagen sowie der prognostizierten höheren Steuerkraft der Stadt Voerde eine weitere deutliche Steigerung der Zahllast aus der Kreisumlage für die Stadt Voerde zu verzeichnen:

	IST 2021	IST 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ansatz in Euro	20.305.811	20.849.106	21.857.400	22.235.000	23.489.100	23.489.100	23.489.100	23.489.100
Veränderung in %		+2,7%	+4,8%	+1,7%	+5,6%	0,0%	0,0%	0,0%

Eine weitere Belastung erwächst den kreisangehörigen Kommunen aus der erstmalig für den Doppelhaushalt 2022 / 2023 des Kreises Wesel beschlossenen und somit auch von der Stadt Voerde zu tragenden ÖPNV-Umlage. Diese sollte primär der Kompensation der den Verkehrsgesellschaften (i.e. NIAG) durch die infolge der Coronapandemie stark zurückgegangenen Beförderungszahlen und notwendige Hygienemaßnahmen entstandenen Verluste dienen. Diese Effekte sollten der Vergangenheit angehören, die Umlage also deutlich gesenkt, wenn nicht aufgehoben werden. Die Stadt Voerde fordert zudem, dass die NIAG in solchen Fällen zunächst auf Ihre vorhandenen Rücklagen zurückgreift und so auch der private Gesellschafter an den Belastungen paritätisch partizipiert.

Dennoch mussten auf Basis der verfügbaren Informationen erneut Mittel für die ÖPNV-Umlage eingeplant werden:

	IST 2021	IST 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ansatz in Euro	0	407.625	434.500	434.500	434.500	434.500	434.500	434.500
Veränderung in %			+6,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

3.3.4.2. Asyl

Ein weiterer Hauptbestandteil der Transferaufwendungen sind die Leistungen für Asylbewerber:

	IST 2021	IST 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ansatz in Euro	1.664.304	1.916.128	5.672.200	2.076.100	2.117.700	2.160.000	2.203.200	2.247.200
Veränderung in %		+15,1%	+196,0%	-63,4%	+2,0%	+2,0%	+2,0%	+2,0%

In den Ansätzen für den Doppelhaushalt 2022 / 2023, ermittelt unmittelbar nach dem Beginn des Angriffskrieges in der Ukraine, wurden deutlich erhöhte Mittelbedarfe eingeplant. Das Szenario ging von 450 zusätzlich zu versorgenden Flüchtlingen aus der Ukraine aus. Diese Größenordnung wurde glücklicherweise bei weitem nicht erreicht. Zudem wurden die Ukrainer nicht als Asylsuchende behandelt, sondern nach dem Rechtskreiswechsel im Rahmen der Regelungen des SGB XII versorgt, wodurch die Versorgungsleistungen durch den Kreis erbracht wurden und der städtische Haushalt im Wesentlichen nur die Aufwendungen zur Einrichtung und zum Betrieb des benötigten Wohnraums zu tragen hatte.

Insgesamt wird vor dem Hintergrund der derzeitigen Migrationswellen aus Nordafrika und dem arabischen Raum insgesamt jedoch wieder mit 210 Leistungsempfängern im Jahresdurchschnitt gerechnet und dementsprechenden Transferaufwendungen gerechnet.

Zunehmend problematisch stellt sich die Unterbringungssituation dar. Die vorhandenen Unterkünfte sind nahezu vollständig belegt. Das hat unter anderem zur Folge, dass dringend notwendige Sanierungsmaßnahmen an diversen Standorten nicht vorgenommen werden können, da keine Ausweichquartiere für die Bewohner zur Verfügung stehen.

3.3.4.3. Hilfen zur Erziehung

	IST 2021	IST 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ansatz in Euro	9.068.270	8.790.133	10.053.685	9.750.000	9.940.000	9.940.000	9.940.000	9.940.000
Veränderung in %		-3,1%	+14,4%	-3,0%	+1,9%	0,0%	0,0%	0,0%

Im Rahmen der Umsetzung der Ergebnisse aus der Organisationsuntersuchung war es im Haushaltsjahr 2018 erstmalig gelungen, die zuvor zu beobachtende anhaltende Kostensteigerung im Bereich der Hilfen zur Erziehung zu stoppen und die Gesamtaufwendungen spürbar zu reduzieren. In

diesem Zusammenhang wurde parallel dazu ein interner Qualitätsentwicklungsprozess eingeleitet, in dessen Rahmen Optimierungen, z. B. eine Verstärkung der personellen Ressourcen, durchgeführt werden, die die fachliche Arbeit des Allgemeinen Sozialen Dienstes effizienter gestalten. So stabilisierte sich die positive Entwicklung auch in den Folgejahren, allerdings unterstützt durch eine rückläufige Zahl von aus diesem Budget zu betreuende minderjährigen Asylbewerbern. Für das derzeit im Rechnungsabschluss befindliche Jahr 2022 wird ein abermals deutlich unter dem Planwert und damit auch gegenüber dem Vorjahr klar verringerter Aufwand erwartet. Angesichts der steigenden Kostensätze der Dienstleister und den derzeit insgesamt schwieriger werdenden sozialen Bedingungen ist allein aus Vorsichtsgründen ein gegenüber dem IST-Ergebnis erhöhter Planansatz geboten. Trotzdem kann der Ansatz für 2024 und die Folgejahre gegenüber dem Ansatz der vorherigen Planung nochmals herabgesetzt werden und bleibt stabil unterhalb von 10 Mio. EUR darstellbar.

Dennoch bleibt es langfristig unbedingt erforderlich, konsequent weitere Maßnahmen zur Kostensenkung (bei Sicherstellung der notwendigen Leistungserbringung) in diesem Bereich zu ergreifen bzw. fortzusetzen, um die Stadt Voerde auf ein auch im interkommunalen Vergleich akzeptables Aufwandsniveau zu bringen.

3.3.4.4. Unterhaltsvorschuss

	IST 2021	IST 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ansatz in Euro	1.178.492	1.126.042	1.266.328	1.249.134	1.326.781	1.321.781	1.316.781	1.311.781
Veränderung in %		-4,5%	+12,5%	-1,4%	+6,2%	-0,4%	-0,8%	-0,8%

Auch nach der Neuregelung der Zuständigkeiten im Unterhaltsvorschussgesetz bleibt die Kommune unverändert für die Bearbeitung sämtlicher sogenannter Altfälle zuständig. Die vom Land angekündigte finanzielle Entlastung der Kommunen ist in Voerde bislang nicht eingetreten, was sich in den dargestellten Planzahlen widerspiegelt. Tatsächlich steigen die Aufwendungen seit 2019 spürbar an. Die Kostentragung liegt zu 40% beim Bund und jeweils zu 30% bei Land und Kommunen. Die somit bei der Stadt Voerde verbleibende Unterdeckung aus der Leistungserbringung beläuft sich im Planungszeitraum auf rd. 470 – 525 T€ / Jahr. Die mit der Reform einhergehende und von der Stadt Voerde befürchtete dauerhafte Unterfinanzierung hat sich damit bestätigt.

3.3.4.5. Gewerbesteuerumlage

	IST 2021	IST 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ansatz in Euro	691.726	1.020.688	949.500	1.035.100	1.035.100	1.035.100	1.035.100	1.035.100
Veränderung in %		+47,6%	-7,0%	+9,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Die Gewerbesteuerumlage orientiert sich am Gewerbesteueraufkommen, allerdings mit einem jeweils zeitversetzten Bemessungszeitraum (jeweils 01.07. – 30.06.) und war im Haushaltsplan für das Jahr 2023 mit rd. 0,95 Mio. EUR eingeplant. Aufgrund des ab 2024 deutlich angehobenen Planansatzes der Gewerbesteuer (auf rd. 13,9 Mio. EUR) wurde die Gewerbesteuerumlage für die Ansätze der Jahre des

Doppelhaushaltes 2024 und 2025 sowie die Planwerte des Finanzplanungszeitraumes 2026 – 2028 entsprechend auf rd. 1,035 Mio. EUR festgelegt.

3.3.4.6. Krankenhausinvestitionsumlage

	IST 2021	IST 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ansatz in Euro	539.626	545.552	545.735	545.735	545.735	545.735	545.735	545.735
Veränderung in %		+1,1%	+0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Nach § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz NRW (KHGG NRW) werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des Landes NRW veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz des Bundes (KHG) in Höhe von 40 % beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

3.3.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen

	IST 2021	IST 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ansatz in Euro	4.999.496	5.477.874	6.835.760	5.883.344	5.558.257	5.432.282	5.379.927	5.017.791
Veränderung in %		+9,6%	+24,8%	-13,9%	-5,5%	-2,3%	-3,2%	-7,6%
davon								
Aufwendungen f. Rat und Ausschüsse	325.760	395.490	384.000	399.910	409.420	409.420	429.571	423.171
Sonstige Beiträge (v.a. Lippeverband)	1.079.249	1.112.490	1.092.994	1.289.073	1.489.526	1.489.701	1.487.878	1.482.807
Aufw. f. Rechte und Dienste	241.837	345.909	392.200	721.420	666.630	560.750	465.925	182.980
Versicherungen	534.746	541.263	577.033	647.343	673.423	678.023	680.903	684.653
Mieten und Pachten	892.107	1.034.591	2.668.620	1.091.260	855.710	856.650	857.740	857.240
Vermögensgegenstände bis 800 EUR	506.234	554.402	424.586	424.155	277.555	237.375	236.915	236.555
Porto und Telefon	164.208	155.606	142.681	171.026	186.126	156.116	171.256	156.246
Ersatzbeschaffung Festwerte	125.432	199.266	204.080	197.940	163.640	164.140	163.840	164.340
übrige	1.129.923	1.138.858	949.566	941.217	836.227	880.107	885.899	829.799

Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind und unter keiner der vorangestellten Aufwandspositionen erfasst werden können, wie z.B. sonstige Personalnebenkosten (Aus- und Fortbildung, Reisekosten), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Beratungs- und Planungsleistungen usw.), Geschäftsaufwendungen (Zeitungen, Fachliteratur usw.), Aufwendungen für Versicherungen, Wertberichtigungen, etc..

Der Ansatz für das Jahr 2023 weicht von den übrigen Werten deutlich nach oben ab. Dies wird wesentlich durch Mehraufwendungen aus Mieten und Pachten verursacht. Hier wurden in den Jahren

des Doppelhaushaltes 2022 und 2023 erhebliche zusätzliche Mittel bereitgestellt, um die Schutzsuchenden aus der Ukraine ausreichend mit Wohnraum versorgen zu können. Trotz der zu berücksichtigenden allgemeinen Kostensteigerungen sind ansonsten in den Planansätzen tendenziell rückläufige Aufwendungen vorgesehen, was zu einem mittelfristig stabilen bis sinkenden erwarteten Gesamtwert der Aufwandsposition führt. Einzig bei den Aufwendungen für Rechte und Dienste (diese stellen überwiegend Beratungsleistungen dar) sind nennenswerte Mehraufwendungen vorgesehen, u.a. für notwendige Unterstützung bei Planungsleistungen und Rechtsberatungen. Die sonstigen Beiträge stellen mehrheitlich die Zahlungen an den Lippeverband (Beitrag + Abwasserabgabe) dar. Der hier erwartete Mehraufwand ist neben der vom Lippeverband angekündigten Beitragserhöhung um rd. 10% auch dadurch begründet, dass nach der Renaturierung der Emschermündung auf Voerder Stadtgebiet die Stadt Voerde nun auch Mitglied im Emscherverband ist.

Der weitere Rückgang der sonstigen ordentlichen Aufwendungen zeichnet sich letztlich durch den Rückgang bei den Bedarfsanmeldungen vieler geringfügiger Einzelpositionen aus („übrige“).

3.3.6. Finanzaufwendungen

	IST 2021	IST 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ansatz in Euro	805.369	855.212	677.450	2.062.350	2.532.750	2.647.350	2.578.850	2.260.550
Veränderung in %		+6,2%	-20,8%	+204,4%	+22,8%	+4,5%	-2,6%	-12,3%

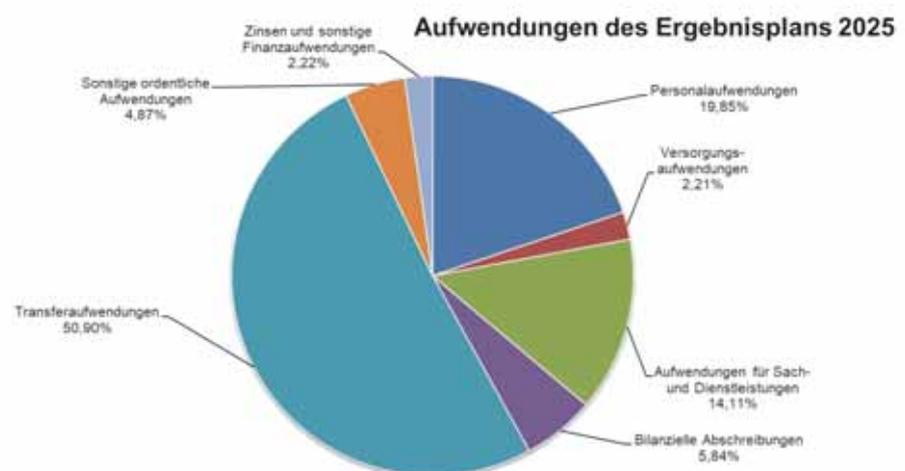
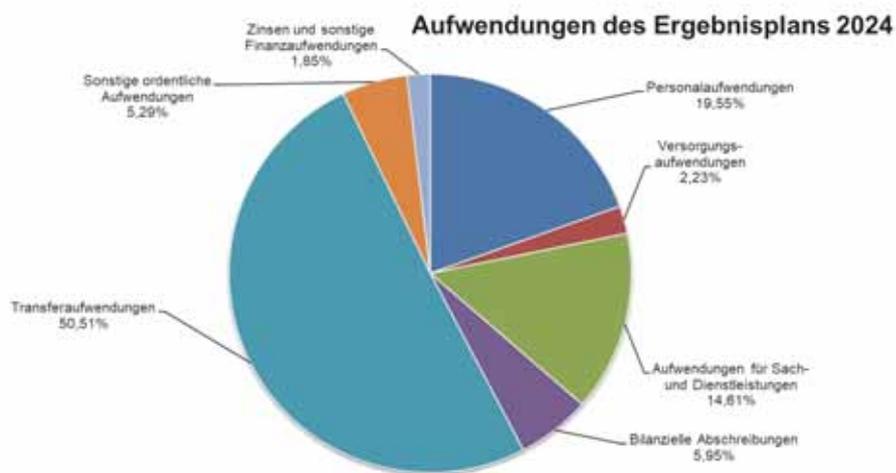
Bei dieser Position handelt es sich um die Zinsaufwendungen für die Liquiditäts- und Investitionskredite.

Die Jahre bis 2022 waren von kontinuierlich rückläufigen Zinsaufwendungen geprägt. Die Refinanzierungen der Liquiditätskredite konnten zeitweise zu Negativzinsen erfolgen, auch einige Investitionsdarlehen konnten zu 0% aufgenommen werden.

Seit Anfang 2022 steigen die Zinsen an den Kapitalmärkten jedoch mit hoher Geschwindigkeit und in bisher ungekannten Ausmaß. Dies hat Folgen auch für die Planansätze der Finanzaufwendungen. Es ist ab 2024 mit erheblichen Zinsbelastungen zu rechnen.

3.3.7. Grafische Darstellung der Aufwendungen

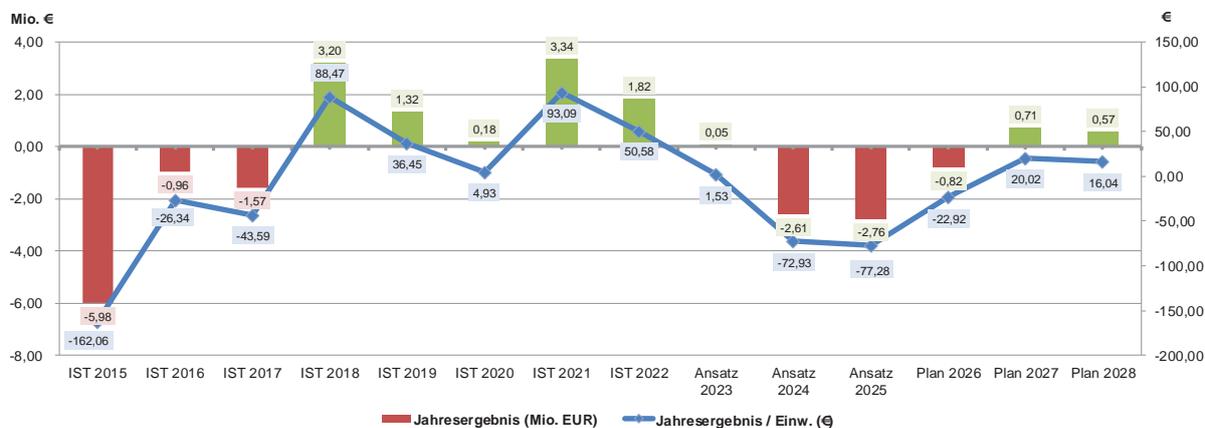
Übersicht über die Aufwendungen des Ergebnisplans			
Art der Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Personalaufwendungen	21.028.330	21.751.469	22.653.714
Versorgungsaufwendungen	1.890.991	2.486.182	2.520.419
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.987.717	16.258.364	16.097.974
Bilanzielle Abschreibungen	7.397.100	6.620.800	6.666.320
Transferaufwendungen	58.689.295	56.200.395	58.082.372
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.835.760	5.883.344	5.558.257
Ordentliche Aufwendungen	108.829.193	109.200.554	111.579.056
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	677.450	2.062.350	2.532.750
Summe	109.506.643	111.262.904	114.111.806



Die Transferaufwendungen machen weiterhin mehr als 50% der Gesamtaufwendungen aus. Eine auskömmliche, direkte Gegenfinanzierung ist entscheidend für die Möglichkeit, langfristig einen strukturell ausgeglichenen Haushalt mit ausreichenden finanziellen Spielräumen auch für freiwillige Leistungen der kommunalen Daseinsvorsorge (z.B. im Kulturbereich) sicherzustellen.

3.4. Entwicklung der Jahresergebnisse und Rücklagen

	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Jahresergebnis (Mio. EUR)	-5,98	-0,96	-1,57	3,20	1,32	0,18	3,34	1,82	0,05	-2,61	-2,76	-0,82	0,71	0,57
Jahresergebnis / Einw. (€)	-162,06	-26,34	-43,59	88,47	36,45	4,93	93,09	50,58	1,53	-72,93	-77,28	-22,92	20,02	16,04



Die dargestellten IST-Jahresergebnisse der Jahre 2015 bis 2022 umfassen die Kernverwaltung und bis einschl. 2016 den KBV. Bei den Daten der Jahre 2023 – 2028 handelt es sich um die geplanten Haushaltsplanergebnisse. Die Ergebnisse des Jahres 2020 wurde um die coronabedingten Schäden in Höhe von rd. 3,077 Mio. EUR entsprechend der Möglichkeiten des NKF-CIG bereinigt.

Eine weitere Inanspruchnahme der Möglichkeit zur bilanziellen Isolierung der coronabedingten Schäden erfolgte mit Blick auf die Generationengerechtigkeit in den weiteren Haushaltsjahren nicht mehr. Eine hinreichend belastbare Ermittlung der tatsächlich auf die Coronapandemie entfallenden Haushaltsveränderungen war aufgrund der vielfältigen, zwischenzeitlich zu berücksichtigenden Einflussfaktoren und Wechselwirkungen nicht seriös darstellbar und angesichts der deutlich positiven Rechnungsergebnisse auch nicht angezeigt.

Bereits die letzten vier festgestellten Jahresrechnungen (2018, 2019, 2020, 2021) konnten mit Überschüssen abgeschlossen werden. Während der Jahresüberschuss des Jahres 2018 noch in die allgemeine Rücklage eingestellt werden musste, konnten die Jahresüberschüsse ab 2019 genutzt werden, um wieder eine Ausgleichsrücklage aufzubauen.

Die Ausgleichsrücklage beträgt (inkl. dem Überschuss aus dem noch zu testierenden und festzustellenden Abschluss der Jahresrechnung 2022) derzeit rd. 6,7 Mio. EUR. Die zu erwartenden Fehlbedarfe der Haushaltsjahre 2024, 2025 und 2026 werden die Ausgleichsrücklage zeitweilig wieder bis auf rd. 0,52 Mio. EUR reduzieren, bevor durch die geplanten Überschüsse in den Haushaltsjahren 2027 und 2028 ggf. wieder eine Aufstockung erfolgen kann:

Entwicklung der Ausgleichsrücklage

	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ansatz in Euro	0,00	1,32	1,50	4,84	6,66	6,71	4,10	1,34	0,52	1,23	1,80

4. Der Finanzplan

Für den Haushaltsausgleich sind die im Ergebnisplan ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen die entscheidende Größe. Der Ergebnisplan bietet jedoch keine aussagekräftigen Informationen über die Liquidität und die Zahlungsströme der Kommune. Hierzu dient der Finanzplan, der alle Finanzmittelflüsse (voraussichtlich eingehende Einzahlungen und Auszahlungen) ausweist. Die Daten des Finanzplans und des Ergebnisplans weichen in folgenden Punkten voneinander ab:

- Im Ergebnisplan erfolgt eine periodengerechte Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen, im Finanzplan wird die Kassenwirksamkeit wiedergespiegelt.
- Geschäftsvorfälle, die zwar ergebniswirksam aber nicht zahlungswirksam sind (z.B. Abschreibungen), werden nur im Ergebnisplan abgebildet. Vorgänge, die zu Zahlungen führen, jedoch die Ergebnisrechnung nicht berühren (z.B. Tilgungen von Darlehen), werden nur im Finanzplan abgebildet.
- Neben den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit werden im Finanzplan vor allem die investiven Zahlungen ausgewiesen.

Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab. Eine Übersicht der Abweichungen zwischen Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan ist dem Vorbericht als Anlage beigefügt.

4.1. Eckdaten

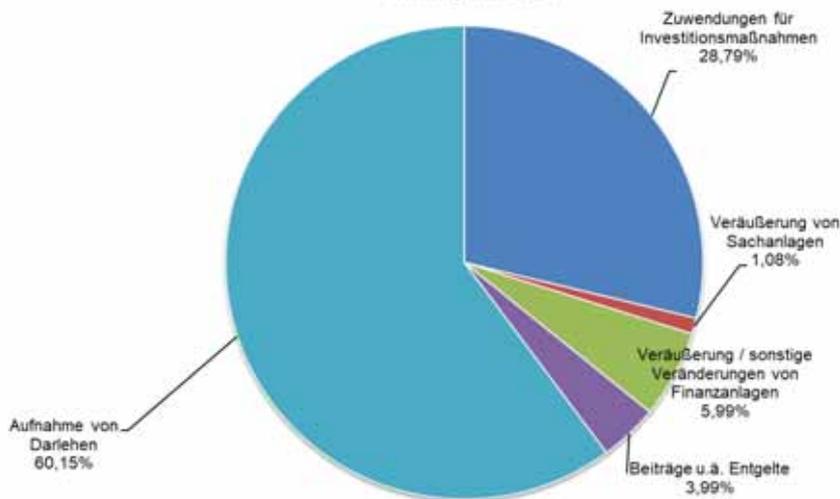
Die aktuellen Ansätze für die Jahre des Doppelhaushaltes sowie den Finanzplanungszeitraum ergeben, basierend auf den jeweiligen Haushaltsplanergebnissen, im Planungszeitraum zunächst negative Finanzmittelflüsse, die gegebenenfalls zur Neuaufnahme von Kassenkrediten führen können. Dies spiegelt die gegenwärtig strukturell schwierige Haushaltslage wider. Bei der Finanzierungstätigkeit entsprechen die Einzahlungen der Aufnahme von Darlehen, die Auszahlungen beinhalten die Tilgung von Darlehen. Die nachfolgende tabellarische Übersicht stellt die sich so ergebende Entwicklung des Finanzplans im Zeitraum der Mittelfristigen Finanzplanung dar.

	IST 2021	IST 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.332.588	103.042.598	104.815.159	103.616.148	106.315.829	108.486.981	110.375.666	110.346.058
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.971.243	-89.834.261	-100.910.235	-103.496.891	-106.658.692	-107.195.762	-107.880.613	-107.802.054
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.361.345	13.208.337	3.904.924	119.257	-342.863	1.291.219	2.495.053	2.544.004
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.897.247	4.325.324	11.938.718	10.048.943	12.428.133	8.866.445	3.986.460	7.046.475
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.709.971	-9.878.503	-31.060.499	-25.214.190	-26.101.804	-16.764.254	-15.846.654	-29.445.862
Saldo aus Investitionstätigkeit	-812.724	-5.553.179	-19.121.781	-15.165.247	-13.673.671	-7.897.809	-11.860.194	-22.399.387
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.548.622	7.655.158	-15.216.857	-15.045.990	-14.016.534	-6.606.590	-9.365.141	-19.855.383
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	8.000.000	19.121.781	15.165.247	13.673.671	7.897.809	11.860.194	22.399.387
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.124.523	-2.130.371	-2.295.100	-2.025.500	-2.468.800	-3.120.000	-3.498.200	-3.554.600
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-20.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.124.523	3.869.629	16.826.681	13.139.747	11.204.871	4.777.809	8.361.994	18.844.787
Änderung Bestand Finanzmittel	-575.902	11.524.787	1.609.824	-1.906.243	-2.811.663	-1.828.781	-1.003.147	-1.010.596

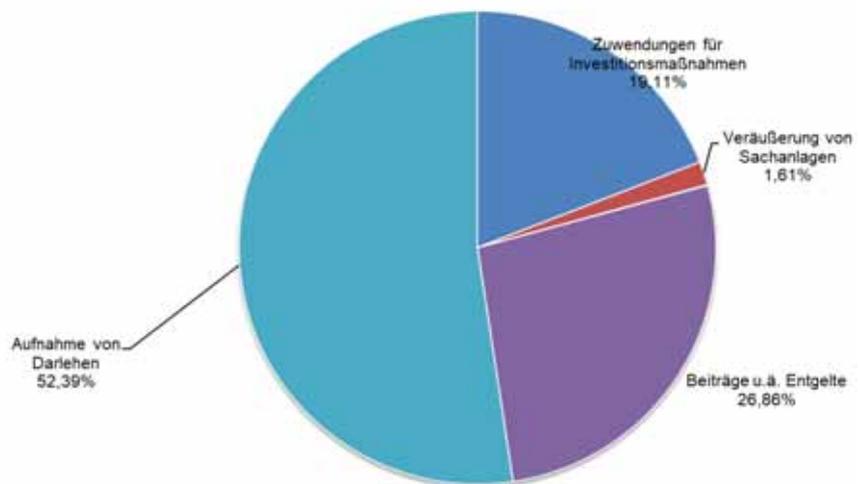
4.1.1. Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Übersicht über die Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			
Art der Einzahlung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.931.158	7.258.277	4.986.868
Veräußerung von Sachanlagen	1.406.600	273.000	420.000
Veräußerung / sonstige Veränderungen Finanzanlagen	10.670	1.511.066	9.870
Beiträge u.ä. Entgelte	2.590.290	1.006.600	7.011.395
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.938.718	10.048.943	12.428.133
Aufnahme von Darlehen	19.121.781	15.165.247	13.673.671
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.121.781	15.165.247	13.673.671
Summe	31.060.499	25.214.190	26.101.804

Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit im Finanzplan 2024



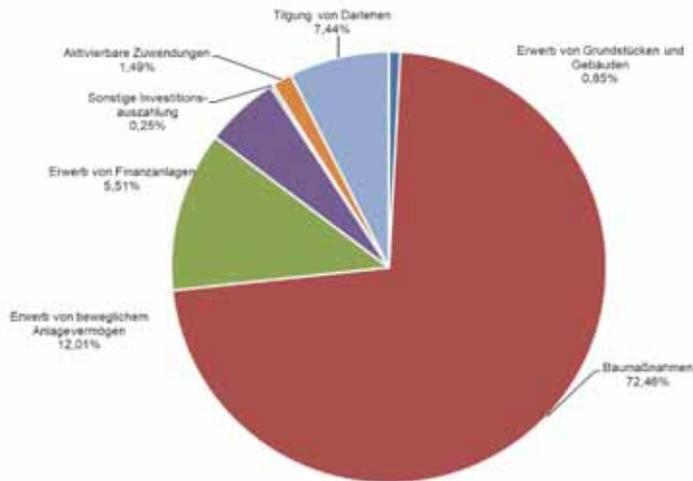
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit im Finanzplan 2025



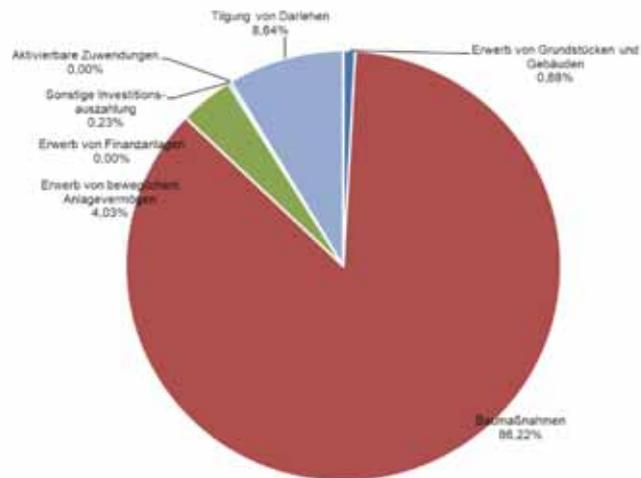
4.1.2. Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Übersicht über die Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			
Art der Auszahlung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	431.500	230.500	252.000
Baumaßnahmen	29.086.550	19.736.990	24.632.300
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.270.935	3.272.390	1.150.390
Erwerb von Finanzanlagen (sonstige Finanzanlagen)	0	1.501.196	0
Aktivierbare Zuwendungen	210.500	406.000	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	61.014	67.114	67.114
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.060.499	25.214.190	26.101.804
Tilgung von Darlehen	2.295.100	2.025.500	2.468.800
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.295.100	2.025.500	2.468.800
Summe	33.355.599	27.239.690	28.570.604

Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit im Finanzplan 2024



Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit im Finanzplan 2025



5. Die Investitionen

5.1. Wesentliche Investitionsmaßnahmen

Die Investitionstätigkeit der Stadt Voerde liegt weiterhin deutlich hinter den wünschenswerten Volumina zur Deckung der Bedarfe zurück. Dabei sieht sich die Verwaltung weiter steigenden Anforderungen gegenüber:

- Zum Schuljahr 2026 / 2027 beschlossener Rechtsanspruch auf eine Ganztagesbetreuung von Kindern im Primarbereich (OGS) erfordert umfangreiche bauliche Maßnahmen,
- Anstehende Schulsanierungen und –erweiterungen zur Sicherstellung des Schulbetriebes (Mensen, erweiterte Zügigkeit)
- weiter steigende Nachfrage nach Kindertagesstättenplätzen
- Umsetzung der umfangreichen, gesetzlich notwendigen Maßnahmen, die sich aus dem Abwasserbeseitigungskonzept ergeben
- Teilweise daraus resultierende, zahlreiche notwendige Straßenbauprojekte
- Begleitung der Betuwe-Maßnahmen
- Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten für Asylbewerber
- Erhaltung der städtischen Liegenschaften (u.a. Hallenbad, Rathaus)

Vor dem Hintergrund des bereits bestehenden Investitionsstaus wurde seitens der Verwaltung eine systematisch belegte Priorisierung der Projekte im Hoch- und Tiefbau durchgeführt, die einerseits die Dringlichkeit der Maßnahmen (hier sind vor allem gesetzliche Erfordernisse ausschlaggebend), andererseits die verfügbaren Fachpersonalkapazitäten berücksichtigt.

Basierend auf den Ergebnissen dieser Bewertung wurden die einzelnen Projekte entsprechend der darstellbaren Durchführbarkeit und der sich ergebenden Ausführungszeiträume in den Investitionsplan eingestellt.

Der Nachweis einer tatsächlich gegebenen Umsetzungswahrscheinlichkeit stand hierbei, neben den fachlichen Anforderungen, ebenfalls im Fokus, da die resultierenden Finanzmittelbedarfe unmittelbar zu erheblichen Haushaltsbelastungen durch die zu kalkulierenden Zinsaufwendungen führen. Die so gebundenen Haushaltsmittel stehen dadurch anderen Verwendungen nicht mehr zur Verfügung. Es ist daher von hoher Wichtigkeit, dass diese nur im wirklich notwendigen Umfang eingeplant werden.

Nachfolgend die wesentlichen Einzelmaßnahmen:

Neugestaltung Otto-Willmann-Schule

Neubau Otto-Willmann-Schule	Ansatz 2024	VE 2025	Ansatz 2025	VE 2026	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Neubau Otto-Willmann-Schule	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	16.875.000
OWS: Erweiterung/Umbau (Interim)	530.000	214.200	214.200	214.200	214.200	214.200	0
OWS: Schulpauschale	-517.500	0	-517.500	0	-517.500	-517.500	-517.500
Summe investive Ein- und Auszahlungen	512.500	714.200	196.700	714.200	196.700	-303.300	16.357.500

Die Aufnahme der Planung zur Erstellung neuer Räumlichkeiten für die Otto-Willmann-Schule soll sich direkt an die Fertigstellung der Gesamtschule anschließen. Nach umfangreichen Analysen der Anforderungen und der Bausubstanz der ehemaligen Realschule soll die Errichtung eines Neubaus am Standort der bisherigen Realschule erfolgen. Um die Umsetzung trotz der absehbar weiterhin knappen Personalausstattung in den technischen Bereichen zeitnah voranzutreiben, soll diese in einem sogenannten Totalunternehmermodell erfolgen. Im Haushaltsplan sind dementsprechend zunächst lediglich Kosten der Planungs-, Vergabe- und Umsetzungsbegleitung vorgesehen. Die eigentliche Investitionssumme soll erst mit Fertigstellung fällig werden. Der dargestellte Planansatz orientiert sich am Beispiel eines ähnlichen Bauvorhabens der Stadt Tornesch (vgl. Drucksache VO/21/517-2 der Stadt Tornesch) und stellt lediglich eine Richtgröße dar, die in den nächsten Haushaltsplänen zu konkretisieren sein wird. Parallel werden für die Aufrechterhaltung des Unterrichtsbetriebes und zur Deckung des durch steigende Schülerzahlen gegebenen zusätzlichen Platzbedarfe im Bestandsgebäude die notwendigen Interimsgebäude (Container) zur Erweiterung errichtet sowie die inneren Umbaumaßnahmen zur Ertüchtigung der Mensa vorgenommen.

Bauliche Maßnahmen Astrid-Lindgren-Schule

Bauliche Maßnahmen Astrid-Lindgren-Schule	Ansatz 2024	VE 2025	Ansatz 2025	VE 2026	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ALS: Erweiterung	214.200	700.000	700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000
ALS: Veräußerung Container	0	0	0	0	0	0	-107.100
Summe investive Ein- und Auszahlungen	214.200	700.000	700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.392.900

Aus dem biregio-Gutachten zur Schulraumentwicklungsplanung ergibt sich der Bedarf, die Astrid-Lindgren-Schule schnellstmöglich dauerhaft dreizügig auszulegen. Die Planansätze folgen der im Gutachten dargelegten Kostenschätzung.

Bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme, die entsprechend der Personaleinsatzplanung im Rahmen des Priorisierungsverfahrens erst ab 2026 beginnen kann, wird der für den Schulbetrieb notwendige Platzbedarf über Interimslösungen gedeckt. Die hierfür anzuschaffenden Container werden nach Abschluss der Baumaßnahme wieder veräußert.

Bauliche Maßnahmen Erich-Kästner-Schule

Sanierung und Erweiterung Erich-Kästner-Schule	Ansatz 2024	VE 2025	Ansatz 2025	VE 2026	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EKS: Kernsanierung	2.000.000	1.625.000	1.625.000	500.000	500.000	0	0
EKS: Erweiterung (Interim)	0	214.200	214.200	356.000	356.000	356.000	356.000
EKS: Veräußerung Container	0	0	0	0	-750.000	0	0
Summe investive Ein- und Auszahlungen	2.000.000	1.839.200	1.839.200	856.000	106.000	356.000	356.000

Neben einer notwendigen Kernsanierung großer Gebäudeteile sind auch zusätzliche Raumbedarfe, im Wesentlichen durch steigende Anmeldezahlen im OGS-Bereich und die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen OGS-Platz beginnend ab dem Schuljahr 2026 / 2027 begründet, zu decken. Aufgrund der baulichen Situation ist diese Maßnahme unverzüglich zur Umsetzung vorgesehen. Auch hier werden zwischenzeitlich Interimsgebäude in Containerbauweise eingesetzt.

Bauliche Maßnahmen Grundschule Friedrichsfeld

Bauliche Maßnahmen Grundschule Friedrichsfeld	Ansatz 2024	VE 2025	Ansatz 2025	VE 2026	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
GSF: Erweiterung	214.200	914.200	914.200	2.214.200	2.214.200	2.000.000	1.500.000
GSF: Veräußerung Container	0	0	0	0	0	0	-321.300
Summe investive Ein- und Auszahlungen	214.200	914.200	914.200	2.214.200	2.214.200	2.000.000	1.178.700

Aufgrund ansteigender Schülerzahlen im Stadtteil Friedrichsfeld musste bereits zum Schuljahr 2023/2024 eine 4. Eingangsklasse gebildet werden. Zur Deckung des dauerhaft erwarteten Raumbedarfs und zur Umsetzung des OGS –Rechtsanspruches wird eine bauliche Erweiterung in ähnlichem Umfang wie an der Astrid-Lindgren-Schule geplant. Auch hier werden zwischenzeitlich Interimsgebäude in Containerbauweise eingesetzt.

Bauliche Maßnahmen Regenbogenschule

Bauliche Maßnahmen Regenbogenschule	Ansatz 2024	VE 2025	Ansatz 2025	VE 2026	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Regenbogenschule: Erweiterung	0	214.200	214.200	460.200	460.200	246.000	246.000
Summe investive Ein- und Auszahlungen	0	214.200	214.200	460.200	460.200	246.000	246.000

Aufgrund steigender Schülerzahlen im Stadtteil Möllen sowie steigender Anmeldezahlen im OGS-Bereich ist ein Ausbau (vor allem eine neue Mensa) dringend notwendig. Zwischenzeitlich werden Interimsgebäude in Containerbauweise eingesetzt.

Ausbau / Neugestaltung Alte Hünxer Straße

Ausbau Alte Hünxer Straße	Ansatz 2024	VE 2025	Ansatz 2025	VE 2026	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ausbau Straße Alte Hünxer Straße	4.000.000	0	4.200.000	0	0	0	0
Umgestaltung Bushaltestellen Alte Hünxer Straße	175.900	0	184.700	0	0	0	0
Inv.-Zuw. Straßenausbau Alte Hünxer Straße	-1.000.000	0	-113.400	0	0	0	0
KAG-Beiträge Anteil Alte Hünxer Straße	0	0	-3.681.600	0	0	0	0
Ausbau RW-Kanal Alte Hünxer Straße	373.700	0	0	0	0	0	0
KAG-Beiträge RW-Kanal Alte Hünxer Straße	0	0	-104.000	0	0	0	0
Ausbau SW-Kanal Hugo-Mueller-Straße	616.400	0	0	0	0	0	0
Summe investive Ein- und Auszahlungen	4.166.000	0	485.700	0	0	0	0

Die Sanierungsmaßnahme „Alte Hünxer Straße“ bleibt auch im aktuellen Planungszeitraum ein wesentliches Projekt, dass bedingt durch den bestehenden Verschleiß der Hauptverkehrsachse dringlich umzusetzen ist. Nach erheblichen (extern bedingten) Verzögerungen ist die Projektdurchführung jetzt in den Jahren 2024 und 2025 zu erwarten. Aufgrund der Fördersituation liegt hier ein wesentlicher Schwerpunkt der Investitionstätigkeit im Tiefbaubereich.

Ausbau / Neugestaltung Bahnhofstraße

Ausbau Bahnhofstraße	Ansatz 2024	VE 2025	Ansatz 2025	VE 2026	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ausbau Straße Bahnhofstraße 1. BA	2.610.000	2.610.000	2.610.000	0	0	0	0
Umgestaltung Bushaltestellen Bahnhofstraße	136.000	136.000	136.000	0	0	0	0
KAG-Beiträge Straße Bahnhofstraße	0	0	-825.000	0	0	0	0
Ausbau RW-Kanal Bahnhofstraße	480.000	0	0	0	0	0	0
KAG-Beiträge RW-Kanal Bahnhofstraße	0	0	-204.000	0	0	0	0
Ausbau SW-Kanal Bahnhofstraße	115.000	0	0	0	0	0	0
Umbau Kreisverkehr Bahnhofstraße /	30.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Ein- und Auszahlungen	3.371.000	2.746.000	1.717.000	0	0	0	0

Ähnlich wie im Projekt „Alte Hünxer Str.“ liegt auch hier ein erheblicher Verschleiß der Hauptverkehrsachse vor, der nicht mehr durch Unterhaltungsmaßnahmen zu kompensieren ist. Zudem erfordern die gesetzlichen Vorgaben zum Gewässerschutz umfangreiche und zeitnahe Kanalbaumaßnahmen.

Neubau / Erweiterung Kindertagesstätten

Kindertagesstätten	Ansatz 2024	VE 2025	Ansatz 2025	VE 2026	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kita Am GV: Erweiterung/Umbau	0	250.000	250.000	500.000	500.000	250.000	0
Summe investive Ein- und Auszahlungen	0	250.000	250.000	500.000	500.000	250.000	0

Die Rahmenbedingungen zum aktuellen Haushaltsplan sehen vor, dass neue Kindertagesstätten künftig nicht mehr durch die Stadt errichtet werden. Im Rahmen der Entscheidungsfindung zur Errichtung der Kita an der Grünstraße wurde nach gründlicher Prüfung erstmals die Möglichkeit genutzt, derartige Projekte durch eine direkte Zusammenarbeit von Träger und Investoren ohne direkte Beteiligung der Stadt und somit ressourcenschonend, durchzuführen. Dieses Modell soll nun bis auf Weiteres weiter zur Anwendung kommen.

Auch bei der geplanten Erweiterung der Kita „Auf dem Bündler“ ist die Stadt nur mittelbar beteiligt und wird nach Feststellung der Projektdetails die entsprechende Mittelbereitstellung im Rahmen ihrer Verpflichtungen sicherstellen.

Neubau Betriebsgebäude Kanalunterhaltung

Betriebsgebäude Kanalunterhaltung	Ansatz 2024	VE 2025	Ansatz 2025	VE 2026	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Betriebsgebäude Kanalunterhaltung	0	0	0	350.000	350.000	1.075.000	1.075.000
Summe investive Ein- und Auszahlungen	0	0	0	350.000	350.000	1.075.000	1.075.000

Um den gesetzlichen Hygieneanforderungen (getrennter schwarz / weiß – Bereich) im Bereich der Kanalunterhaltung auch künftig zu entsprechen und die Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten, soll ein neues Betriebsgebäude am Kasselweg errichtet werden. Der Planansatz folgt der vorgenommenen Priorisierung und stellt die Umsetzung entsprechend einer vorliegenden, ersten Entwurfsplanung dar.

Bauliche Maßnahmen Waldfriedhof

Aussegnungshalle und Betriebsgebäude Waldfriedhof	Ansatz 2024	VE 2025	Ansatz 2025	VE 2026	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Waldfriedhof: Neubau Aussegnungshalle und Betriebsgebäude	0	0	0	812.500	812.500	1.375.000	687.500
Summe investive Ein- und Auszahlungen	0	0	0	812.500	812.500	1.375.000	687.500

Die bestehende Aussegnungshalle am Waldfriedhof weist erhebliche, sicherheitsgefährdende bauliche Mängel auf und musste geschlossen werden. Da auch Ausgestaltung und Zustand der Nebengebäude heutigen, veränderten Bestattungswünschen der Bürgerinnen und Bürger nicht mehr gerecht werden, ist ein Neubau der Aussegnungshalle und der Betriebsgebäude erforderlich. Bis zum Neubau steht eine Interimslösung in Form eines Pavillons auf dem Friedhofsgelände zur Verfügung.

Neben diesen teils mehrjährig abzuwickelnden Großmaßnahmen umfasst der Investitionsplan trotz intensiver Bemühungen, die über eine systematische Priorisierung den Umsetzungsdruck zu reduzieren, weiterhin eine große Anzahl weiterer Projekte. Insbesondere die zahlreichen Projekte im Zusammenhang mit dringend notwendigen Straßen- und Kanalsanierungen dulden vor dem Hintergrund der gesetzlichen Anforderungen im Gewässerschutz keinen Aufschub.

Angesichts der bereits jetzt in vielen Projekten entstandenen Verzögerungen stellt die nach wie vor extrem angespannte Personalsituation, vor allem im Hoch- und Tiefbau, einen limitierenden Faktor dar. Der zwischenzeitlich um jeweils drei Stellen erweiterte Stellenplan und die sich anschließenden Ausschreibungsverfahren konnten dieses Problem bislang nicht lösen. Es gelang bisher nur, jeweils für eine der Stellen einen geeigneten Bewerber zu finden. Zudem hat eine Ingenieurin den Fachdienst Tiefbau zwischenzeitlich verlassen. Die Bemühungen, zeitnah weiteres geeignetes Personal zu finden, sind daher unbedingt fortzusetzen.

Weiterhin konkret im Haushaltsplan berücksichtigt wurde auch das Projekt „**Alleebad**“. Entsprechend der bestehenden Beschlusslage sind in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 Mittel vorgesehen, um einen zur Teilnahme an möglichen Fördermaßnahmen geeigneten Planungsstand zu erreichen.

Alleebad (Kombibad)	Ansatz 2024	VE 2025	Ansatz 2025	VE 2026	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Alleebad Voerde	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0
Summe investive Ein- und Auszahlungen	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0

Ein hohes Augenmerk liegt unverändert auf einer modernen und einsatzfähigen **Feuerwehr**. Dementsprechend sind auch im aktuellen Finanzplan umfangreiche Investitionen vorgesehen:

Feuerwehr	Ansatz 2024	VE 2025	Ansatz 2025	VE 2026	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Löschgruppenfahrzeug LF 20	685.000	0	0	0	0	0	0
Löschfahrzeug Löschzug Möllen	0	0	0	600.000	600.000	0	0
Festwert Dienstkleidung Jugendfeuerwehr	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Brandschutzpauschale	-67.500	0	-67.500	0	-67.500	-67.500	-67.500
Veräußerung Feuerwehrfahrzeuge	-5.000	0	0	0	-5.000	0	-5.000
Inventar Feuerwehr	49.600	0	292.500	0	1.500	1.500	1.500
Festwert Dienstkleidung Feuerwehr	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Ersatzbeschaffung KdoW	0	60.000	60.000	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung MTF	140.000	0	0	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung Zugfahrzeug Boot (PKW)	0	80.000	80.000	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug 3 Friedrichsfeld	0	0	0	0	0	0	600.000
Summe investive Ein- und Auszahlungen	843.100	140.000	406.000	600.000	570.000	-25.000	570.000

Neben diesen Investitionen in Ausrüstung und Fahrzeuge der Feuerwehr ist auch die perspektivisch notwendige Erweiterung der Feuerwache Voerde Mitte vorgesehen:

Feuerwache Voerde Umbau / Erweiterung	Ansatz 2024	VE 2025	Ansatz 2025	VE 2026	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
FW Voerde: Neubau/Anbau/Umbau	0	0	0	0	0	100.000	500.000
Summe investive Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	100.000	500.000

Nachdem es in den vergangenen Jahren gelungen ist, den **Fahrzeug- und Gerätepark des Baubetriebs / Tiefbau** weitgehend kontinuierlich zu erneuern und bedarfsgerecht zu modernisieren, müssen auch für die kommenden Jahre entsprechende Ergänzungs- und Ersatzinvestitionen getätigt werden, um den steigenden Anforderungen (z.B. Winterdienst, Grünflächenpflege, Baumpflege) auch in diesem Bereich zu begegnen. So beträgt die wirtschaftliche Nutzungsdauer der betreffenden Gerätschaften und Fahrzeuge, über die auch abgeschrieben wird, in der Regel zwischen sechs und zehn Jahren. Die Erfahrung zeigt, dass ein Weiterbetrieb über diesen Zeitraum hinaus meist nicht wirtschaftlich sinnvoll ist, da dann die anfallenden Instandhaltungs- und Reparaturaufwendungen extrem ansteigen und die Ausfallzeiten zu erheblichen Betriebsstörungen führen. Die Investitionsplanung für die Jahre 2024 ff. sieht folgerichtig einen turnusmäßigen Austausch der jeweiligen Fahrzeuge und Geräte vor.

Diverse Fahrzeuge Baubetrieb / Tiefbau	Ansatz 2024	VE 2025	Ansatz 2025	VE 2026	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Fahrzeuge Service Baubetrieb	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0
Fahrzeuge LKW Baubetrieb	250.000	0	0	0	0	140.000	170.000
Fahrzeuge Pritschenwagen Baubetrieb	100.000	55.000	55.000	100.000	100.000	110.000	55.000
Fahrzeuge Traktoren Baubetrieb	0	0	0	0	0	135.000	236.000
Fahrzeuge Tiefbau Abwasser	245.000	145.000	145.000	0	50.000	80.000	95.000
Verk. Fahrzeuge LKW Baubetrieb	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Ein- und Auszahlungen	655.000	255.000	255.000	155.000	205.000	465.000	556.000
Diverse Maschinen Baubetrieb	Ansatz 2024	VE 2025	Ansatz 2025	VE 2026	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Arbeitsgeräte Service Baubetrieb (Maschinen)	61.000	43.000	43.000	0	0	45.000	84.000
Arbeitsgeräte Sportplätze	39.500	34.500	34.500	0	2.500	3.000	28.000
Arbeitsgeräte Baubetrieb (Verrechnung)	289.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Ein- und Auszahlungen	389.500	77.500	77.500	0	2.500	48.000	112.000

Darunter:

- Ersatzbeschaffung „Unimog“ (2024; 250 TEUR),
- Ersatzbeschaffung Fahrzeug „Baumkontrolle“ (2025, 55 TEUR),
- Ersatzbeschaffung diverse Pritschenfahrzeuge (jährlich).
- Ersatzbeschaffung f. Mähgeräte, z.B. AS 940 Sherpa (2024: 61 TEUR; 2025: 43 TEUR)
- Ersatzbeschaffung Großflächenmäher Schell (2024: 289 TEUR)

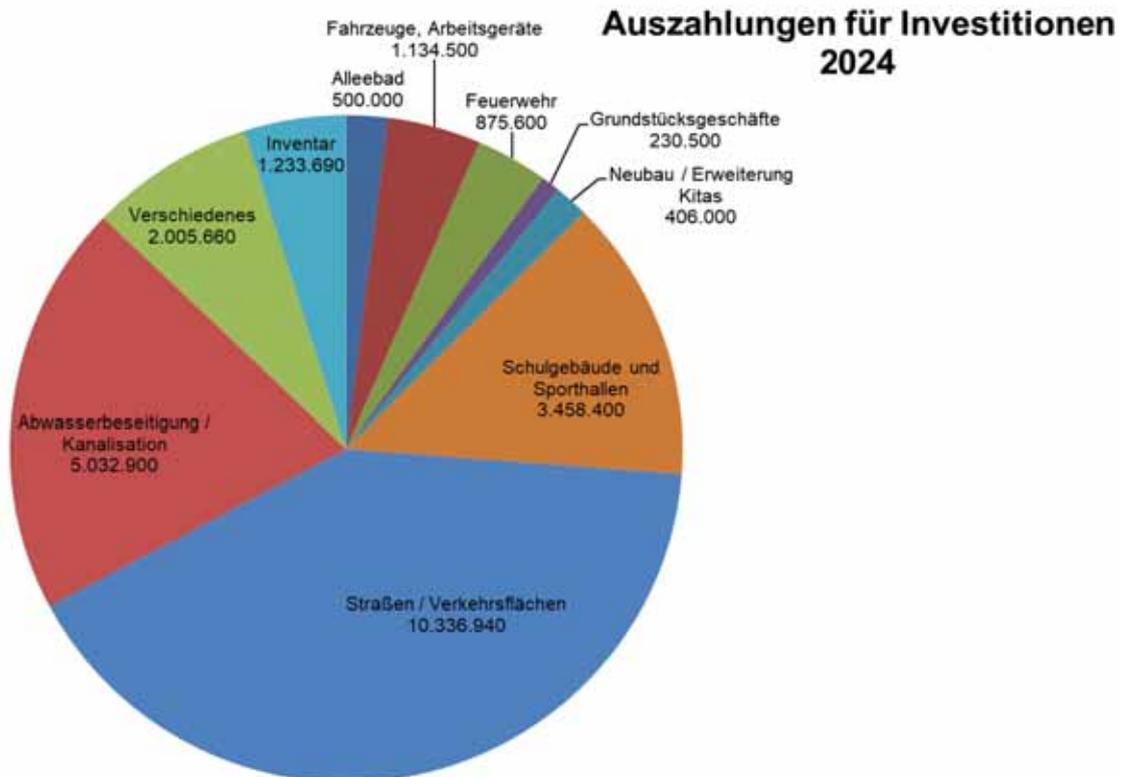
uvm.

Bei der Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen wird, wenn technisch im Rahmen der Anforderungen möglich, der Einsatz von Elektroantrieben forciert.

Im Doppelhaushalt 2024 / 2025 stellen sich die resultierenden Investitionsblöcke folgendermaßen dar:

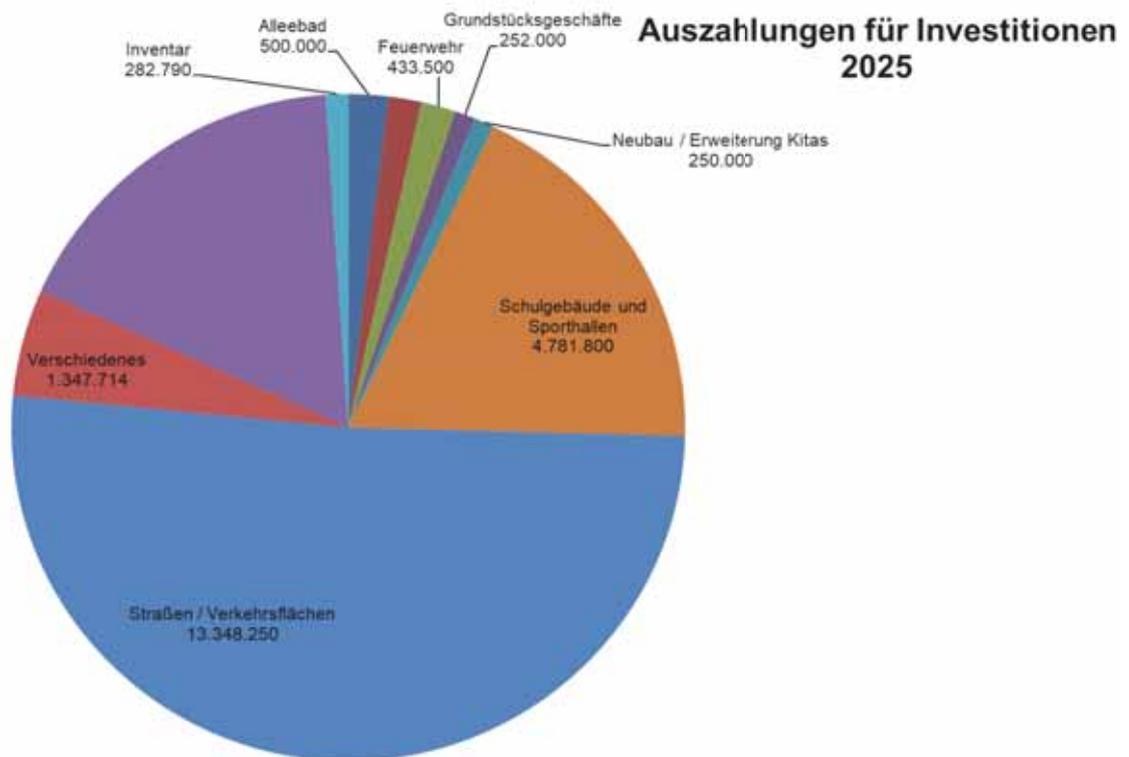
Finanzplan 2024

Maßnahmen (in €)	Ein-/Auszahlungen (EUR)		
	Auszahlung	Einzahlung	Saldo
Alleebad	500.000		500.000
Fahrzeuge, Arbeitsgeräte	1.134.500		1.134.500
Feuerwehr	875.600	-72.500	803.100
Grundstücksgeschäfte	230.500	-268.000	-37.500
Neubau / Erweiterung Kitas	406.000	-378.000	28.000
Schulgebäude und Sporthallen	3.458.400	-517.500	2.940.900
Straßen / Verkehrsflächen	10.336.940	-3.435.270	6.901.670
Abwasserbeseitigung / Kanalisation	5.032.900	-1.522.730	3.510.170
Verschiedenes	2.005.660	-1.579.316	426.344
Sportanlagen (inkl. Hallenbad)	0	-134.227	-134.227
Inventar	1.233.690	-60.600	1.173.090
Zuwendung Investitionspauschale		-2.080.800	-2.080.800
Saldo	25.214.190	-10.048.943	15.165.247



Finanzplan 2025

Maßnahmen (in €)	Ein-/Auszahlungen (EUR)		
	Auszahlung	Einzahlung	Saldo
Alleebad	500.000,00		500.000,00
Fahrzeuge, Arbeitsgeräte	413.500,00		413.500,00
Feuerwehr	433.500,00	-67.500,00	366.000,00
Grundstücksgeschäfte	252.000,00	-420.000,00	-168.000,00
Neubau / Erweiterung Kitas	250.000,00	0,00	250.000,00
Schulgebäude und Sporthallen	4.781.800,00	-517.500,00	4.264.300,00
Straßen / Verkehrsflächen	13.348.250,00	-8.671.601,00	4.676.649,00
Verschiedenes	1.347.714,00	-107.370,00	1.240.344,00
Sportanlagen (inkl. Hallenbad)	0,00	-134.227,00	-134.227,00
Abwasserbeseitigung / Kanalisation	4.492.250,00	-429.135,00	4.063.115,00
Inventar	282.790,00	0,00	282.790,00
Zuwendung Investitionszuschale		-2.080.800,00	-2.080.800,00
Saldo	26.101.804,00	-12.428.133,00	13.673.671,00



Nachstehend sind die maßgeblichen Veränderungen im Investitionsplan 2024 – 2028 gegenüber dem letztgültigen Investitionsplan aus dem Haushaltsplan 2022 / 2023 in tabellarischer Form angeführt.

5.2. Neuaufnahmen

Für den Haushaltsplan 2024 / 2025 und den Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 wurden nachstehende Investitionsmaßnahmen entweder neu aufgenommen oder entsprechend der sich ergebenden Dringlichkeit vorgezogen:

Neuaufnahme von Investitionsmaßnahmen	
Investitionsmaßnahme	für Haushaltsjahr
Ausbau RW-Kanal An der Landwehr	2025 ff
Ausbau RW-Kanal Akazienweg	2027 ff
Ausbau RW-Kanal Im Waldwinkel	2027 ff
Ausbau RW-Kanal Nuykensbusch	2026 ff
Ausbau SW-Kanal Nuykensbusch	2026 ff
Ausbau RW-Kanal Hahnenstraße	2026 ff
Lebendige Innenstadt, Rathausplatz Ost	2024 ff
Umgestaltung Bushaltestelle Rathausplatz	2024
Ausbau Radweg Mehrstraße (westl. der Wirtschaftsbahn)	2024
EKS: Kernsanierung	2024 ff
EKS: Erweiterung	2025 ff
Regenbogenschule: Erweiterung	2025 ff
GSF: Erweiterung	2024 ff
Baul. Maßn. 3fach TH Allee	2025
Ausbau Zentr. - dezentrale Nieders.	2025
Ausbau Straße Stichstraße Gewerbestraße	2024
DGH G'hamm: Sanierung	2025 ff
Kita Am GV: Erweiterung/ Umbau	2025 ff
OWS: Erweiterung/Umbau	2024 ff
Mobiles Familienbüro	2025
Ehem. Schule Möllen Sanierung Rahmstr. 199 Altbau	2025 ff
Ersatzbeschaffung MTF	2024
Ersatzbeschaffung KdoW	2025
Ausbau NW-Beseitigung Krummackerweg	2025
ALS: Erweiterung	2024 ff
Arbeitsgeräte Service Baubetrieb (Maschinen)	2024 ff
Arbeitsgeräte Sportplätze	2024 ff
Fahrzeuge Service Baubetrieb	2024
Fahrzeuge LKW Baubetrieb	2024
Fahrzeuge Pritschenwagen Baubetrieb	2025 ff
Fahrzeuge Traktoren Baubetrieb	2027 ff
Fahrzeuge Tiefbau Abwasser	2024 ff

5.3. Verlagerungen

Folgende Investitionsmaßnahmen wurden entgegen der ursprünglichen Planung verlagert:

Verlagerung von Investitionsmaßnahmen	
Investitionsmaßnahme	Verlagerungszeitraum
Ausbau Straße Posaunenstraße	von 2024 auf 2025 ff
Ausbau RW-Kanal Posaunenstraße	von 2023 auf 2024 ff
Ausbau Straße Holthausener Straße	von 2024 auf 2025 ff
Ausbau RW-Kanal Holthausener Straße	von 2024 auf 2025 ff
Ausbau Straße Rönkenstraße	von 2023 auf 2024 ff
Ausbau Straße Wohnbebauung Heidestraße	von 202 auf 2024 ff
Ausbau RW-Kanal Wohnbebauung Heidestraße mit Becken	von 202 auf 2024 ff
Ausbau SW-Kanal Wohnbebauung Heidestraße	von 202 auf 2024 ff
Ausbau Zentrale und dezentrale Niederschlagswasserbehandlung	von 2022 nach 2024
Verlegung RW-Kanal Schwanenstraße	von 2024 auf 2025
Veräuß. Grundst. BP128 Sportpl.Heidestraße	von 202 auf 2024 ff
Ausbau Straße Friedhofstraße	von 2023 auf 2024 ff
Straßenausbau Auf dem Bündler	von 2024 auf 2025 ff
Ausbau Straße Am Steg	von 2022 auf 2025 ff
RW-Kanal Auf dem Hövel	von 2022 auf 2025
Ausbau Straße Auf dem Hövel	von 2022 auf 2025
Betriebsgebäude Kanalunterhaltung	von 2023 auf 2026
Ausbau RW-Behandlung Schwanenstraße	2025
Spielfläche Sportplatz Rönkenstraße	von 2022 auf 2024
2-fach TH GV: Sanierung	von 2022 auf 2024

5.4. Kreditaufnahmen

5.4.1. Investitionskredite

Für den gesamten Planungszeitraum 2024 bis 2028 ergeben sich folgende Kreditbedarfe:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Summe
Kreditbedarf	15.165.247	13.673.671	7.897.809	11.860.194	22.399.387	70.996.308
Tilgungen	-2.025.500	-2.468.800	-3.120.000	-3.498.200	-3.554.600	-14.667.100
(+) Nettoneuverschuldung bzw. (-) Entschuldung	13.139.747	11.204.871	4.777.809	8.361.994	18.844.787	56.329.208

Es ergibt sich im dargestellten Planungszeitraum insgesamt eine erhebliche Netto-Neuverschuldung in Höhe von rd. 56,3 Mio. EUR.

Mit Hinblick auf die Bewertung der entstehenden Netto-Neuverschuldung sind verschiedene Aspekte zu berücksichtigen:

So entfallen allein rd. 18,4 Mio. EUR Kreditbedarf auf den Neubau der Otto-Willmann-Schule, da für die Umsetzung dieser Maßnahme (anders als zuletzt für die Comenius-Gesamtschule) noch keine in Anspruch zu nehmenden Fördermittel identifiziert werden können. Die Auswahl ggf. geeigneter Förderprogramme kann (da diese meist kleinteilig auf konkrete Gewerke ausgerichtet sind) erst bei entsprechendem Planungsfortschritt erfolgen. Insgesamt bilden die geplanten Investitionsmaßnahmen an Schulgebäuden einen Kreditbedarf im Planungszeitraum von rd. 35,7 Mio. EUR ab. Die Notwendigkeit dieser Investitionen begründet sich dabei ganz wesentlich aus dem Rechtsanspruch auf

einen Betreuungsplatz im offenen Ganztage. Hier muss seitens des Landes NRW als Gesetzgeber für eine umfangreiche Kompensation gesorgt werden, um die kommenden Haushalte nicht zu überfordern. Auch der ermittelte Kreditbedarf für geplante Maßnahmen im Bereich Tiefbau (Straßen- und Kanalbaumaßnahmen) bleibt trotz erfolgter Priorisierung mit insgesamt 29,1 Mio. EUR auf sehr hohem Niveau.

Eine deutliche Ausweitung der Investitionstätigkeit ist allerdings, auch abseits der zu erfüllenden, gesetzlichen Vorgaben, dringend geboten, denn die gängige Praxis, ein jährliches Investitionsvolumen in Höhe der Abschreibungen als für den Werterhalt des Sachanlagevermögens ausreichend zu betrachten, schlägt langfristig fehl, da auch bereits abgeschriebenes Vermögen durchaus einer weiteren Abnutzung unterliegt und erneuert werden muss. Ebenso ist in dieser Hinsicht das Verfolgen einer „Netto-Neuverschuldung = 0“ kontraproduktiv, da zugunsten einer kurzfristigen Verbesserung von Cash-flows ein langfristiger Vermögenserhalt unterbunden wird.

Umso bedauerlicher ist daher, dass es in den vergangenen Jahren nicht gelungen ist, im wünschenswerten Umfang die ja zum Teil bereits seit langem bekannten und in Vorbereitung befindlichen Maßnahmen anzugehen. Bis ca. Anfang 2022 wäre dies noch in einem Niedrigzinsumfeld und praktisch ohne Belastung des Ergebnisplanes möglich gewesen. Leider sind die Bedingungen an den Kapitalmärkten aktuell so schlecht wie seit 20 Jahren nicht, mit Zinssätzen teilweise schon jenseits der 4% - Marke. Die Durchführung der Investitionen im jetzt geplanten Umfang wird folglich mit erheblichen Finanzierungskosten und (angesichts der regelmäßig langen Laufzeit der Investitionsdarlehen) langfristig entsprechenden Belastungen der Ergebnispläne verbunden sein. Eine schwere Hypothek für die Zukunft und absehbar mit einer weiteren deutlichen Einschränkung der ohnehin kaum vorhandenen finanziellen Handlungsspielräume verbunden.

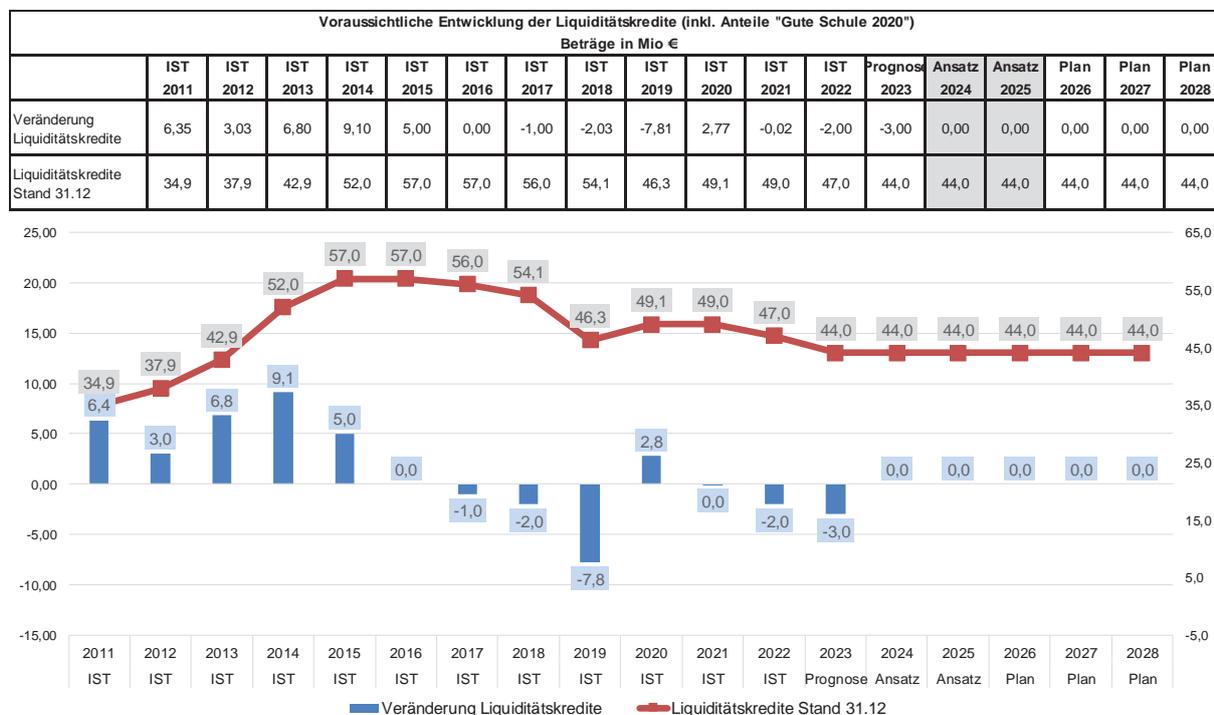
Zur weiteren Erläuterung der Investitionsplanung für die Jahre 2024 – 2028 wird auf die als Anlage beigefügte „Übersicht aller Investitionsmaßnahmen“ verwiesen.

5.4.2. Liquiditätskredite

Die Liquiditätskredite dienen dem Erhalt der Zahlungsfähigkeit der Zahlungsabwicklung (Stadtkasse). Mit Einführung des NKF zum Beginn des Jahres 2008 beliefen sich die Liquiditätskredite, bedingt durch die Fehlbeträge aus Vorjahren, auf 24,5 Mio. EUR. Aufgrund der in den Folgejahren entstandenen Haushaltsfehlbeträge gemäß der Jahresabschlüsse 2009 - 2017 betrug der Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2017 56 Mio. EUR. Dabei konnte die Höhe im Jahr 2017 bereits um 1 Mio. Euro abgesenkt werden. Aufgrund der anhaltenden positiven Entwicklung der Haushaltsjahre 2018 und 2019 konnte ein weiterer Abbau der Liquiditätskredite um insgesamt 10 Mio. EUR auf dann noch 46 Mio. Euro zum Jahreswechsel 2019 / 2020 erreicht werden.

Für das Jahr 2020 wurden letztlich rd. 2,8 Mio. EUR (ohne „Gute Schule 2020“: 2 Mio. EUR; gesamt: 49,1 Mio. EUR, ohne „Gute Schule 2020“: 48 Mio. EUR) an neuen Liquiditätskrediten erforderlich, korrespondierend mit den dokumentierten Coronaschäden dieses Haushaltsjahres.

Im Jahr 2021 waren dann keine weiteren Liquiditätskredite notwendig, im Jahr 2022 konnte sogar wieder ein weiterer Abbau um 2 Mio. EUR auf dann noch rd. 47 Mio. EUR (ohne „Gute Schule 2020“: 46 Mio. EUR) erfolgen, im bisherigen Verlauf des Haushaltsjahres 2023 wurden erneut 3 Mio. EUR getilgt. Für den Planungszeitraum wurde vor dem Hintergrund einer avisierten Altschuldenlösung ab 2025 zunächst keine weitere Veränderung der Kassenkredite unterstellt.



Für den zum Stichtag 31.12.2023 vorliegenden Bestand an Liquiditätskrediten von voraussichtlich rd. 43 Mio. Euro (ohne „Gute Schule 2020“) sind aktuell folgende Restlaufzeiten und Konditionen vereinbart:

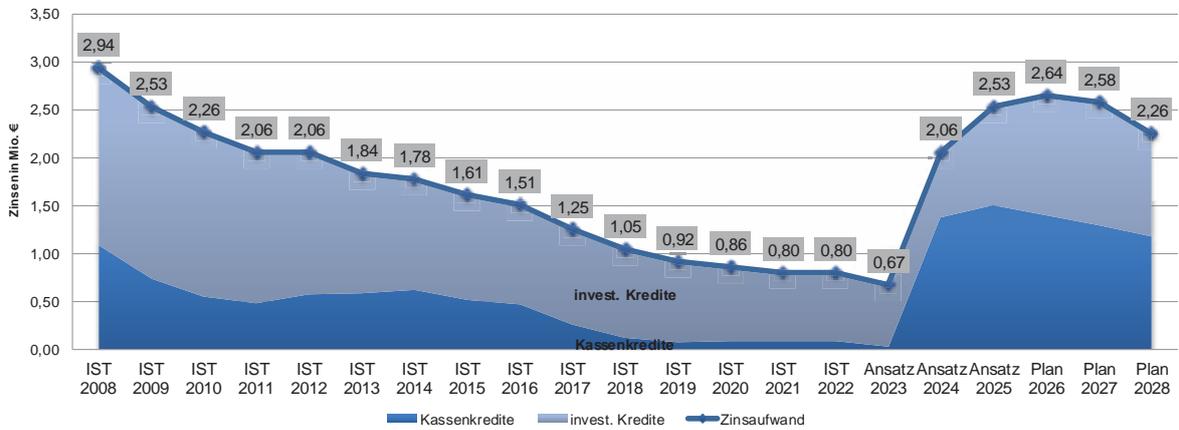
Kreditbetrag in Mio. EUR	Restlaufzeit in Jahren	Zinssatz in %
10,0	< 1	3,70
18,0	< 1	-0,30
15,0	< 1	0,56

In der Haushaltsplanung musste dabei von gegenüber den bisherigen Konditionen deutlich verteuerten Darlehensaufnahmen ausgegangen werden. Die an Auswertungen von Marktbeobachtern angelehnten Berechnungen des Zinsaufwandes legen im Planungszeitraum Zinssätze zwischen 3,93 % (2024) und 2,75 % (2028) zugrunde. Aufgrund der bis zur Planungserstellung noch völlig unsicheren Ausgestaltung der durch das Land NRW derzeit für das Jahr 2025 angekündigten Altschuldenlösung wurde diese in den Plandaten nicht berücksichtigt. Die nach dem eklatanten Zinsanstieg der jüngsten Vergangenheit hohen zu erwartenden Zinsbelastungen, die zu einem großen Teil aus den Liquiditätskrediten resultieren, machen allerdings die Dringlichkeit und die Verantwortung seitens Bund und Land, hier eine deutliche Entlastung der Kommune herbeizuführen, überdeutlich.

5.4.3. Grafische Darstellungen zu Zinsen und Verschuldung

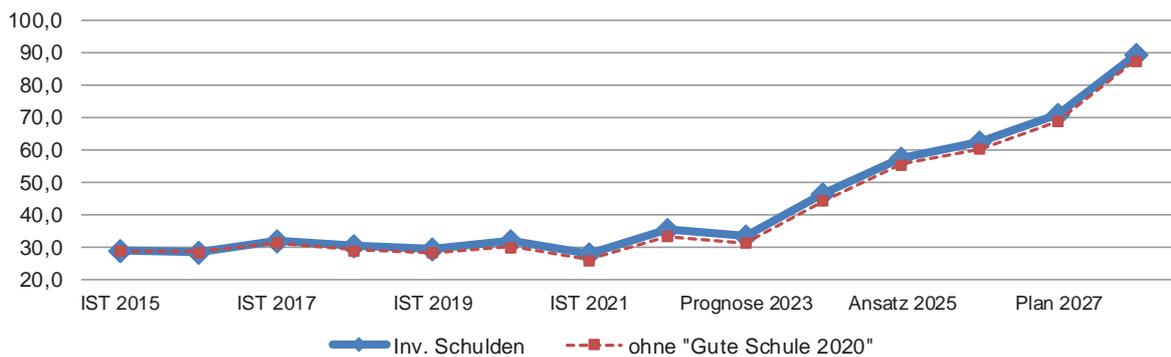
Entwicklung Zinsaufwand
Beträge in Mio. €

	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsaufwand	2,94	2,53	2,26	2,06	2,06	1,84	1,78	1,61	1,51	1,25	1,05	0,92	0,86	0,80	0,80	0,67	2,06	2,53	2,64	2,58	2,26
Kassenkredite	1,09	0,74	0,55	0,48	0,57	0,59	0,62	0,52	0,47	0,26	0,12	0,07	0,08	0,09	0,08	0,03	1,37	1,51	1,40	1,29	1,18
invest. Kredite	1,85	1,79	1,71	1,58	1,49	1,25	1,16	1,09	1,04	0,99	0,92	0,85	0,78	0,71	0,72	0,64	0,69	1,02	1,25	1,29	1,07



Entwicklung investive Schulden
Beträge in Mio. €

	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Prognose 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Inv. Schulden	28,7	28,5	31,8	30,1	29,4	32,0	28,0	35,3	33,1	46,2	57,4	62,2	70,6	89,4
ohne "Gute Schule 2020"	28,7	28,5	31,1	29,0	28,2	30,0	26,0	33,3	31,1	44,2	55,5	60,2	68,6	87,4

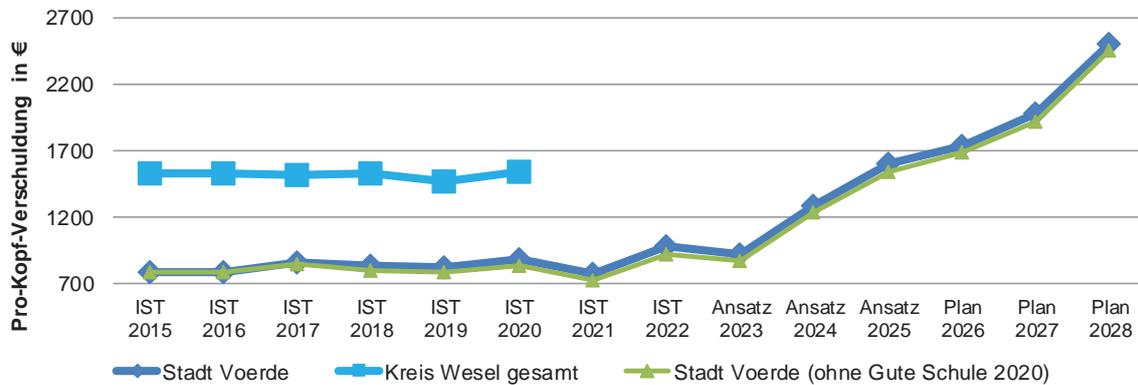


Infolge der bereits beschriebenen notwendigen Umsetzung des Investitionsplanes steigt die investive Verschuldung im Berichtszeitraum erheblich an. Ohne Unterstützung in Form von Investitionshilfen oder die zugesagte Altschuldenlösung wird eine solche Verschuldung für die Stadt Voerde langfristig nicht tragbar sein.

Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung

Beträge in €

	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stadt Voerde	781	781	861	827	818	884	772	980	922	1.285	1.599	1.736	1.974	2.508
Kreis Wesel <small>gesamt</small>	1.533	1.530	1.518	1.524	1.464	1.546								



Die Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung folgt der Entwicklung der investiven Verschuldung. Dabei ist zu beachten, dass die Pro-Kopf-Verschuldung in Voerde derzeit noch deutlich unter dem Vergleichswert im Kreisgebiet liegt. Auch dies bildet den entstandenen Investitionsstau der vergangenen Jahre ab. Im Zuge der geplanten, deutlich umfangreicheren Investitionen im Planungszeitraum steigt die Pro-Kopf-Verschuldung jedoch deutlich über den historischen Vergleichswert.

5.5. Verpflichtungsermächtigungen

Gemäß § 85 GO NRW dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren grundsätzlich nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Die Verpflichtungsermächtigungen gelten bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres sowie für den Fall, dass die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig bekannt gemacht wird, bis zum Erlass dieser Haushaltssatzung.

Der Rat ermächtigt somit die Verwaltung, zu Lasten der Folgejahre Verpflichtungen einzugehen, die investive Auszahlungen zur Folge haben. Die Verpflichtungsermächtigungen sind an Einzelmaßnahmen gebunden. Sie sind in den Teilplänen veranschlagt.

Die Haushaltssatzung 2024 enthält Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 20.301.450 EUR zulasten des Haushaltsjahres 2025, die Haushaltssatzung 2025 sieht Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2026 in Höhe von 15.191.900 EUR vor. Diese sind bei den folgenden Maßnahmen veranschlagt:

Verpflichtungsermächtigungen im Doppelhaushalt 2024 / 2025

Maßnahme	HH-Jahr	Betrag	HH-Jahr	Betrag
Ausbau Straße Bahnhofstraße 1. BA	2024	2.610.000 €	2025	- €
Umgestaltung Bushaltestellen Bahnhofstraße	2024	136.000 €	2025	- €
Ausbau Straße Posaunenstraße	2024	550.000 €	2025	- €
Ausbau Straße Friedhofstraße	2024	625.000 €	2025	- €
Ausbau Straße Rönksenstraße	2024	140.000 €	2025	1.000.000 €
Grundstücke BP 116 Nuykensbusch	2024	95.500 €	2025	25.500 €
Straßenausbau Auf dem Bündler	2024	410.000 €	2025	450.000 €
Rathausplatz Ost	2024	470.300 €	2025	684.000 €
Ausbau Straße Buchenweg	2024	- €	2025	368.000 €
Umgestaltung von Bushaltestellen Rathausplatz	2024	390.000 €	2025	- €
Umgestaltung von Bushaltestellen - Bauabschnitt 4	2024	855.000 €	2025	- €
Ausbau Straße Wohnbebauung Heidestraße	2024	285.600 €	2025	- €
Ausgleichsmaßnahme Wohnbebauung Heidestraße	2024	84.500 €	2025	- €
Ausbau Wirtschaftswege	2024	700.000 €	2025	700.000 €
Ausbau Bahnunterführung Spellener Straße	2024	620.000 €	2025	620.000 €
Ausbau RW-Kanal Posaunenstraße	2024	685.000 €	2025	- €
SW-Kanal Auf dem Bündler	2024	480.000 €	2025	- €
Ausbau RW-Kanal Holthausener Straße	2024	- €	2025	560.000 €
Ausbau RW-Kanal Wohnbeb. Heidestraße	2024	47.250 €	2025	- €
Ausbau SW-Kanal Wohnbeb. Heidestraße	2024	800.000 €	2025	- €
Ausbau SW-Kanal Dinslakener Straße	2024	180.000 €	2025	- €
SW-Kanalsanierungen Inliner	2024	130.000 €	2025	140.000 €
SW-Kanalsanierungen offene Bauweise	2024	60.000 €	2025	60.000 €
Ausbau SW Grundstückshausanschlüsse	2024	110.000 €	2025	120.000 €
EKS: Kernsanierung	2024	1.625.000 €	2025	500.000 €
EKS: Erweiterung	2024	214.200 €	2025	356.000 €
Regenbogenschule: Erweiterung	2024	214.200 €	2025	460.200 €
GSF: Erweiterung	2024	914.200 €	2025	2.214.200 €
Arbeitsgeräte Service Baubetrieb (Maschinen)	2024	43.000 €	2025	- €
Arbeitsgeräte Sportplätze	2024	34.500 €	2025	- €
Fahrzeuge Service Baubetrieb	2024	55.000 €	2025	55.000 €
Fahrzeuge Pritschenwagen Baubetrieb	2024	55.000 €	2025	100.000 €
Fahrzeuge Tiefbau Abwasser	2024	145.000 €	2025	- €
Geräte/Ausstattung Friedhöfe (Betriebs u. Geschäftsausstattung)	2024	81.000 €	2025	61.500 €
Ergänzung der SW-Pumpwerke	2024	150.000 €	2025	150.000 €
RW-Kanal Auf dem Bündler	2024	565.000 €	2025	- €
Ausbau SW-K. Spellener Str. Bahnunterführung	2024	170.000 €	2025	- €
ALS: Erweiterung	2024	700.000 €	2025	2.000.000 €
Baul. Maßn. 3fach TH Allee	2024	200.000 €	2025	- €
Städtebaulichen Anpassungsmaßn.G'Hamm	2024	224.700 €	2025	262.900 €
Städtebaulichen Anpassungsmaßn. G'Hamm	2024	170.800 €	2025	471.900 €
Alleebad Voerde	2024	500.000 €	2025	- €
Ausbau Zentr. - dezent. Nieders.	2024	85.000 €	2025	- €
Ausbau Straße Am Steg	2024	330.000 €	2025	- €
Ausbau Straße Auf dem Hövel	2024	200.000 €	2025	- €
Ausbau RWK Auf dem Hövel	2024	30.000 €	2025	- €
Betriebsgebäude Kanalunterhaltung	2024	- €	2025	350.000 €
Baureifm.Grundst.BP128 Sportpl.Heidestraße	2024	6.500 €	2025	256.000 €
Ausbau RW-Behandlung Schwanenstraße	2024	870.000 €	2025	- €
Ausbau Funsportfläche am Haus Voerde	2024	150.000 €	2025	- €
Waldfriedhof: Neubau Aussegnungshalle und Betriebsgebäude	2024	- €	2025	812.500 €
DGH G'hamm: Sanierung	2024	100.000 €	2025	100.000 €
Kita Am GV: Erweiterung/Umbau	2024	250.000 €	2025	500.000 €
Neubau Otto-Willmann-Schule	2024	200.000 €	2025	- €
OWS: Schulpauschale	2024	500.000 €	2025	500.000 €
OWS: Erweiterung/Umbau	2024	214.200 €	2025	214.200 €
Mobiles Familienbüro	2024	200.000 €	2025	- €
Ehem. Schule Mö: San. Rahmstr. 199 Altbau	2024	500.000 €	2025	500.000 €
Ersatzbeschaffung KdoW Feuerwehr	2024	60.000 €	2025	- €
Ersatzbeschaffung Zugfahrzeug Boot (PKW)	2024	80.000 €	2025	- €
Löschfahrzeug Löschzug Möllen	2024	- €	2025	600.000 €
		20.301.450 €		15.191.900 €

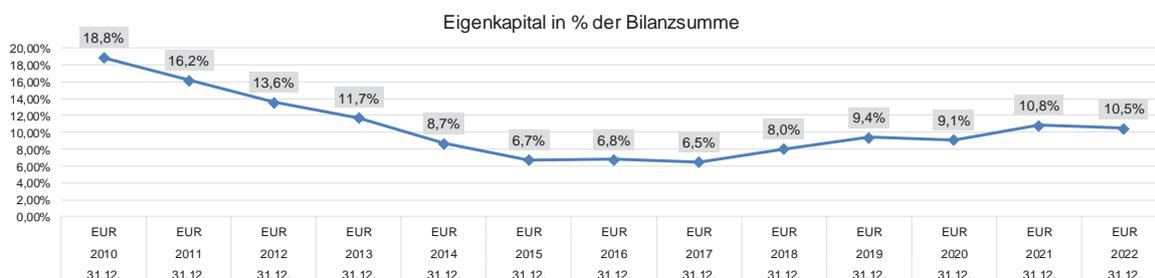
6. Die Bilanz

Wie bereits unter 1.6 dargestellt, haben die Ergebnisse der jeweiligen Ergebnis- und Finanzpläne Auswirkungen auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden und bereits festgestellten Jahresergebnisse dargestellt. Die nachstehend für die Kernverwaltung und den Kommunalbetrieb erstellten Tabellen zeigen das Bilanzvolumen, also das kommunale Vermögen (Anlagevermögen, Umlaufvermögen, Aktive Rechnungsabgrenzung) auf der Aktivseite der Bilanz sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage des Haushaltsausgleichs (ein ausgeglichener Haushalt kann auch durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage dargestellt werden) von Bedeutung ist.

Bis einschließlich 2016 waren Teilbereiche der heutigen Gesamtverwaltung in den KBV ausgegliedert. Zu besseren Vergleichbarkeit sind in den nachfolgenden Darstellungen bis 2016 die Werte der Bilanz des Gesamtabschlusses (Kernverwaltung + KBV), ab 2017 die Werte der Gesamtverwaltung in der heutigen Struktur.

Bilanzpositionen	31.12. 2010 EUR	31.12. 2011 EUR	31.12. 2012 EUR	31.12. 2013 EUR	31.12. 2014 EUR	31.12. 2015 EUR	31.12. 2016 EUR	31.12. 2017 EUR	31.12. 2018 EUR	31.12. 2019 EUR	31.12. 2020 EUR	31.12. 2021 EUR	31.12. 2022 EUR
Bilanzvolumen / Aktiva	279.315.767	278.784.624	275.817.722	270.254.767	275.084.192	273.165.138	272.235.499	276.780.554	280.574.748	277.110.550	291.280.388	275.309.772	304.880.814
Eigenkapital	52.641.739	45.033.699	37.426.153	31.631.794	23.968.916	18.430.491	18.462.009	17.992.771	22.535.273	26.116.147	26.458.472	29.836.187	31.993.785
Eigenkapital in %	18,8%	16,2%	13,6%	11,7%	8,7%	6,7%	6,8%	6,5%	8,0%	9,4%	9,1%	10,8%	10,5%
davon Allgemeine Rücklage	45.848.922	46.271.674	44.986.699	37.535.951	31.743.554	23.262.014	20.061.789	19.558.000	19.335.145	24.793.932	24.958.954	24.995.964	25.334.137
davon Ausgleichsrücklage	11.015.553	6.370.066	0	0	0	0	0	0	0	0	1.322.215	1.499.518	4.840.222
davon Jahresüberschuss / - fehlbetrag	-4.222.736	-7.608.041	-7.560.546	-5.904.157	-7.774.639	-4.831.523	-1.599.781	-1.565.229	3.200.128	1.322.215	177.303	3.340.704	1.819.425
Sonderposten	106.359.284	105.641.096	109.375.883	107.673.427	104.833.842	104.843.112	102.727.522	105.356.557	107.968.405	105.687.574	105.532.299	103.559.210	99.724.561
Rückstellungen	39.200.730	42.386.893	43.132.375	43.672.227	43.965.657	45.441.500	46.820.400	49.461.600	51.623.000	53.048.400	56.525.200	56.421.100	59.414.100
Verbindlichkeiten	76.951.324	80.579.894	80.570.070	81.508.430	96.582.005	98.192.959	97.416.625	96.887.101	91.525.383	85.346.199	95.744.470	97.665.653	104.623.037
passive Rechnungsabgrenzung	4.162.689	5.143.042	5.313.241	5.768.889	5.733.773	6.257.077	6.808.944	7.062.526	6.922.686	6.912.230	7.019.948	7.827.623	9.125.331

bis 31.12.2016 sind zur besseren Vergleichbarkeit die Werte der Gesamtabschlussbilanz Kernverwaltung und des damaligen KBV dargestellt.



Die in den Jahren 2010 – 2017 zu verkräftenden negativen Rechnungsergebnisse haben zu einem Abschmelzen des Eigenkapitals bis auf 6,5% der Bilanzsumme im Jahr 2017 geführt. Seitdem konnte die Eigenkapitalquote wieder auf über 10% gesteigert werden, infolge der geplanten, fremdfinanzierten Investitionen wird die Eigenkapitalquote jedoch im Planungszeitraum zunächst wieder sinken. Aufgrund der erwarteten, positiven Haushaltsplanergebnisse ist hieraus aber zunächst keine ungünstige Auswirkung auf die Handlungsfähigkeit der Stadt Voerde zu erwarten.

Anlagen zum Vorbericht

- Übersicht aller Investitionsmaßnahmen
- Abweichungen Gesamtergebnisplan zum Gesamtfinanzplan
- Schematische Übersicht der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte
- Inhalte Ergebnisplan
- Inhalte Finanzplan

Investitionen im Haushaltsplan 2024 / 2025 und im Finanzplanungszeitraum 2026 - 2028

(EUR)

Gesamt Stadt Voerde nach Produktbereichen

	Ansatz 2024			VE 2025	Ansatz 2025			VE 2026	Plan 2026			Plan 2027			Plan 2028		
	Einzahlung	Auszahlung	Saldo		Einzahlung	Auszahlung	Saldo		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Innere Verwaltung	792.300	6.003.100	5.210.800	6.766.300	944.300	7.048.500	6.104.200	8.943.600	2.680.900	9.238.800	6.557.900	986.300	8.373.800	7.387.500	2.202.200	23.649.600	21.447.400
Sicherheit und Ordnung	72.500	942.600	870.100	140.000	67.500	481.500	414.000	600.000	72.500	650.500	578.000	67.500	50.500	-17.000	72.500	650.500	578.000
Schulträgeraufgaben	60.600	96.500	35.900	0	0	20.900	20.900	0	0	20.900	20.900	0	20.900	20.900	0	20.900	20.900
Kultur und Wissenschaft	0	51.840	51.840	0	0	51.840	51.840	0	0	51.840	51.840	0	50.140	50.140	0	50.140	50.140
Soziale Leistungen	0	16.000	16.000	0	0	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	446.250	826.750	380.500	150.000	97.500	429.000	331.500	0	0	330.000	330.000	0	403.750	403.750	0	495.938	495.938
Sportförderung	134.227	190.864	56.637	0	134.227	71.264	-62.963	0	134.227	71.264	-62.963	134.227	71.264	-62.963	134.227	71.264	-62.963
Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinfo.	0	2.000	2.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
Bauen und Wohnen	3.070	1.500	-1.570	0	3.070	800	-2.270	0	3.070	800	-2.270	0	800	800	0	800	800
Ver- und Entsorgung	1.522.730	5.032.900	3.510.170	4.362.250	429.135	4.492.250	4.063.115	1.030.000	317.620	1.540.000	1.222.380	75.400	3.833.000	3.757.600	1.245.700	2.270.000	1.024.300
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.435.270	10.426.940	6.991.670	8.717.400	8.671.601	13.323.750	4.652.149	4.556.800	3.577.328	4.771.650	1.194.322	642.233	2.752.500	2.110.267	1.311.048	2.130.720	819.672
Natur- und Landschaftspflege	0	122.000	122.000	165.500	0	178.000	178.000	61.500	0	74.500	74.500	0	86.000	86.000	0	102.000	102.000
Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wirtschaft und Tourismus	1.501.196	1.501.196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Finanzwirtschaft (nur Investitionszuschüsse)	2.080.800	0	-2.080.800	0	2.080.800	0	-2.080.800	0	2.080.800	0	-2.080.800	2.080.800	0	-2.080.800	2.080.800	0	-2.080.800
Summe	10.048.943	25.214.190	15.165.247	20.301.450	12.428.133	26.101.804	13.673.671	15.191.900	8.866.445	16.754.254	7.887.809	3.986.460	15.646.654	11.660.194	7.046.475	29.445.862	22.399.387

Investitionen im Haushaltsplan 2024 / 2025 und im Finanzplanungszeitraum 2026 - 2028

(EUR)

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Einzahlungen (-) und Auszahlungen (+) je PSP	Ansatz 2024	VE 2025	Ansatz 2025	VE 2026	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EKS: Kernsanierung	2.000.000	1.625.000	1.625.000	500.000	500.000	0	0
EKS: Erweiterung (Interim)	0	214.200	214.200	356.000	356.000	356.000	356.000
EKS: Veräußerung Container	0	0	0	0	-750.000	0	0
"Sanierung und Erweiterung EKS"	2.000.000	1.839.200	1.839.200	856.000	106.000	356.000	356.000
Neubau Otto-Willmann-Schule	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	16.875.000
OWS: Erweiterung/Umbau (Interim)	530.000	214.200	214.200	214.200	214.200	214.200	0
OWS: Schulpauschale	-517.500	0	-517.500	0	-517.500	-517.500	-517.500
"Neubau Otto-Willmann-Schule"	512.500	714.200	196.700	714.200	196.700	-303.300	16.357.500
ALS: Erweiterung	214.200	700.000	700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000
ALS: Veräußerung Container	0	0	0	0	0	0	-107.100
"Erweiterung Astrid-Lindgren-Schule"	214.200	700.000	700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.392.900
GSF: Erweiterung	214.200	914.200	914.200	2.214.200	2.214.200	2.000.000	1.500.000
GSF: Veräußerung Container	0	0	0	0	0	0	-321.300
"Erweiterung Grundschule Friedrichsfeld"	214.200	914.200	914.200	2.214.200	2.214.200	2.000.000	1.178.700
Regenbogenschule: Erweiterung	0	214.200	214.200	460.200	460.200	246.000	246.000
"Erweiterung Regenbogenschule"	0	214.200	214.200	460.200	460.200	246.000	246.000
Waldfriedhof: Neubau Aussegnungshalle und Betriebsgebäude	0	0	0	812.500	812.500	1.375.000	687.500
Alleebad Voerde	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0
Betriebsgebäude Kanalunterhaltung	0	0	0	350.000	350.000	1.075.000	1.075.000
FW Voerde: Neubau/Anbau/Umbau	0	0	0	0	0	100.000	500.000
DGH G'hamm: Sanierung	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
Kita Am GV: Erweiterung/Umbau	0	250.000	250.000	500.000	500.000	250.000	0
2-fach TH GV: Sanierung	0	200.000	200.000	0	0	0	0
Fahrzeuge Service Baubetrieb	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0
Fahrzeuge LKW Baubetrieb	250.000	0	0	0	0	140.000	170.000
Fahrzeuge Pritschenwagen Baubetrieb	100.000	55.000	55.000	100.000	100.000	110.000	55.000
Fahrzeuge Traktoren Baubetrieb	0	0	0	0	0	135.000	236.000
Fahrzeuge Tiefbau Abwasser	245.000	145.000	145.000	0	50.000	80.000	95.000
Verk. Fahrzeuge LKW Baubetrieb	0	0	0	0	0	0	0
Diverse Fahrzeuge Baubetrieb / Tiefbau	655.000	255.000	255.000	155.000	205.000	465.000	556.000
Arbeitsgeräte Service Baubetrieb (Maschinen)	61.000	43.000	43.000	0	0	45.000	84.000
Arbeitsgeräte Sportplätze	39.500	34.500	34.500	0	2.500	3.000	28.000
Arbeitsgeräte Baubetrieb (Verrechnung)	289.000	0	0	0	0	0	0
Diverse Maschinen und Geräte Baubetrieb / Tiefbau	389.500	77.500	77.500	0	2.500	48.000	112.000
Reinigungsgeräte OWS	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Reinigungsgeräte Gymnasium	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Diverse Maschinen und Geräte Schulen	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Veräußerung von Grundstücken Babcockgelände	0	0	0	0	0	0	-535.000
Grundstücksankäufe	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Veräußerung von Grundstücken	-268.000	0	-420.000	0	0	0	0
Grundstücke BP 116 Nuykensbusch	80.500	95.500	95.500	25.500	25.500	0	0
Veräußerung Grundstücke BP 116 Nuykensbusch	0	0	0	0	0	0	-400.000
Baureifm. Grundst. BP128 Sportpl. Heidestraße	0	6.500	6.500	256.000	256.000	0	0
Veräuß. Grundst. BP128 Sportpl. Heidestraße	0	0	0	0	-1.406.600	-468.800	0
"Grundstücksgeschäfte"	-37.500	102.000	-168.000	281.500	-975.100	-318.800	-785.000
Festwert Büroausstatt. FD 1.1 Zentrale Dienste	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Festwert Büroausstattung 3.1	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Telefonanlage Rathaus	70.500	0	0	0	0	0	0
Hard- u. Softwarebeschaffungen TUIV	628.000	0	65.000	0	40.000	40.000	40.000
Festwert Büroausstattung FD 1.2 Personal	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Festwert Büroausstattung FD 3.2 Zahlungsabwicklung	3.500	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Festwert Büroausstattung FD 3.1 Steuern	4.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Festwert Büroausstattung BGM	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Festwert Büroausstattung Dezernent II	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Festwert Büroausstattung Dezernent III	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Festwert Büroausstattung Personalrat	600	0	600	0	600	0	0
Inventar Druckerei	5.000	0	8.000	0	0	2.500	0
Inventar Verwaltung Gebäudemanagement	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Inventar Hausmeister Gebäudemanagement	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Festwert Büroausstattung Gebäudemanagement	9.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Inventar Service Tiefbau	8.500	0	15.000	0	8.500	8.500	8.500
Festwert Büroausstattung Tiefbau	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Festwert PC-Ausstattung Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0
Festwert Büroausstattung Baubetrieb	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Festwert PC-Ausstattung Baubetrieb	0	0	0	0	0	0	0
Diverses Inventar	753.700	0	116.200	0	76.700	78.600	76.100

Investitionen im Haushaltsplan 2024 / 2025 und im Finanzplanungszeitraum 2026 - 2028

(EUR)

Arbeitgeber-Darlehen Rückzahlung	-6.800	0	-6.800	0	-6.800	0	0
Außenspielgeräte Kita Kastanienallee	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Verschiedenes	3.200	0	3.200	0	3.200	10.000	10.000
übrige	0	900.000	900.000	500.000	500.000	0	-321.300
Produktbereich gesamt	5.210.800	6.766.300	6.104.200	8.943.600	6.557.900	7.387.500	21.447.400

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen (-) und Auszahlungen (+) je PSP	Ansatz 2024	VE 2025	Ansatz 2025	VE 2026	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Löschgruppenfahrzeug LF 20	685.000	0	0	0	0	0	0
Löschfahrzeug Löschzug Möllen	0	0	0	600.000	600.000	0	0
Festwert Dienstkleidung Jugendfeuerwehr	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Brandschutzpauschale	-67.500	0	-67.500	0	-67.500	-67.500	-67.500
Veräußerung Feuerwehrfahrzeuge	-5.000	0	0	0	-5.000	0	-5.000
Inventar Feuerwehr	49.600	0	292.500	0	1.500	1.500	1.500
Festwert Dienstkleidung Feuerwehr	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Ersatzbeschaffung KdoW	0	60.000	60.000	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung MTF	140.000	0	0	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung Zugfahrzeug Boot (PKW)	0	80.000	80.000	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug 3 Friedrichsfeld	0	0	0	0	0	0	600.000
Feuerwehr	843.100	140.000	406.000	600.000	570.000	-25.000	570.000
Festwert Büroausstattung FD 5.2 Ordnungsabteilung	5.000	0	750	0	750	750	750
Festwert Meldeempfänger Feuerwehr	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Festwert Büroausstattung Bürgerbüro	5.500	0	750	0	750	750	750
Festwert PC-Ausstattung Feuerwehr	0	0	0	0	0	0	0
Inventar Bürgerbüro	0	0	0	0	0	0	0
Inventar Fachbereich 5 Ordnung	11.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
"diverse Festwerte / Inventar"	27.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
übrige	0	0	0	0	0	0	0
Produktbereich gesamt	870.100	140.000	414.000	600.000	578.000	-17.000	578.000

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Einzahlungen (-) und Auszahlungen (+) je PSP	Ansatz 2024	VE 2025	Ansatz 2025	VE 2026	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Festwert Büroausstattung FB 8 Schule	900	0	900	0	900	900	900
Inventar Gymnasium	70.600	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Zuwendung Inventar Gymnasium Land	-60.600	0	0	0	0	0	0
Inventar Gesamtschule	25.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Zuwendung Inventar Gesamtschule Land	0	0	0	0	0	0	0
"diverse Festwerte / Inventar"	35.900	0	20.900	0	20.900	20.900	20.900
übrige	0	0	0	0	0	0	0
Produktbereich gesamt	35.900	0	20.900	0	20.900	20.900	20.900

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungen (-) und Auszahlungen (+) je PSP	Ansatz 2024	VE 2025	Ansatz 2025	VE 2026	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Festwert Medienbestand Stadtbibliothek	50.140	0	50.140	0	50.140	50.140	50.140
Festwerte Büroausstattung FB 8 Kultur	200	0	200	0	200	0	0
Festwert PC-Ausstattung Büchereien	0	0	0	0	0	0	0
Inventar Bücherei	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0
Inventar Archiv	500	0	500	0	500	0	0
"diverse Festwerte / Inventar"	51.840	0	51.840	0	51.840	50.140	50.140
übrige	0	0	0	0	0	0	0
Produktbereich gesamt	51.840	0	51.840	0	51.840	50.140	50.140

Produktbereich

31 Soziale Leistungen

Einzahlungen (-) und Auszahlungen (+) je PSP	Ansatz 2024	VE 2025	Ansatz 2025	VE 2026	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Festwerte Büroausstattung FD 2.2 Soziales	3.000	0	3.000		3.000	3.000	3.000
Inventar FD 2.2 Soziales	13.000	0	0		0	0	0
"diverse Festwerte / Inventar"	16.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
übrige	0	0	0		0	0	0
Produktbereich gesamt	16.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Investitionen im Haushaltsplan 2024 / 2025 und im Finanzplanungszeitraum 2026 - 2028
(EUR)

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungen (-) und Auszahlungen (+) je PSP	Ansatz 2024	VE 2025	Ansatz 2025	VE 2026	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Spielgeräte u. Schilder Spiel-u. Bolzplätze	238.750	0	245.000	0	295.000	368.750	460.938
Zuw. Spielgerä., Schilder, Spiel-u. Bo, Land	0	0	0	0	0	0	0
Spiel- u. Grünflächen Pauschalprojekt	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Spielgeräte u. Schilder Spiel-u. Bolzplätze	263.750	0	270.000	0	320.000	393.750	485.938
Festwert Büroausstattung FD 2.3 Jugend	12.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Festwert PC-Ausstattung Jugend	0	0	0	0	0	0	0
Inventar FD 2.3 Jugend	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Diverse Festwerte / Inventar	14.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Zuw. an fr. Träger Großtagespf	0	0	0	0	0	0	0
Großtagespflegestellen	0	0	0	0	0	0	0
Ausbau Funsportfläche am Haus Voerde	0	150.000	150.000	0	0	0	0
Zuwendung Funsportfläche	0	0	-97.500	0	0	0	0
Projekt "Funsportfläche Haus Voerde"	0	150.000	52.500	0	0	0	0
Ausbau Spielplatz Sportplatz Rönkenstraße	105.000	0	0	0	0	0	0
Zuw. Ausbau Spielplatz Sportplatz Rönkenstraße	-68.250	0	0	0	0	0	0
Projekt "Spielfläche Sportplatz Rönkenstraße"	36.750	0	0	0	0	0	0
Inventar Kita Christian Morgenstern	18.000	0	2.500	0	3.000	3.000	3.000
Inventar Kita Am Gymnasium	20.000	0	2.500	0	3.000	3.000	3.000
Zuwendung Land Inventar Kita Grünstraße	-252.000	0	0	0	0	0	0
Zuwend. an Träger Inventar Kita Grünstr.	280.000	0	0	0	0	0	0
Zuw. vom Land 3. Interimskita / Neubau	-126.000	0	0	0	0	0	0
Zuw. an Träger 3. Interimskita / Neubau	126.000	0	0	0	0	0	0
Neubau / Erweiterung / Inventar Kitas	66.000	0	5.000	0	6.000	6.000	6.000
übrige	0	0	0	0	0	0	0
Produktbereich gesamt	380.500	150.000	331.500	0	330.000	403.750	495.938

Produktbereich

42 Sportförderung

Einzahlungen (-) und Auszahlungen (+) je PSP	Ansatz 2024	VE 2025	Ansatz 2025	VE 2026	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen an Sportvereine	67.114	0	67.114		67.114	67.114	67.114
Sportpauschale f. Sportplätze und Trainingsflächen	-134.227	0	-134.227		-134.227	-134.227	-134.227
Inventar Sportplätze / Sportgeräte	1.250	0	1.250		1.250	1.250	1.250
Bewegliches Vermögen Hallenbad	5.250	0	1.250		1.250	1.250	1.250
Bewegliches Vermögen Freibad	1.250	0	1.250		1.250	1.250	1.250
Betriebsvorrichtungen Hallenbad	115.000	0	0		0	0	0
Festwerte Büroausstattung FB 8 Sport	1.000	0	400		400	400	400
"diverse Festwerte / Inventar"	123.750	0	4.150		4.150	4.150	4.150
übrige	0	0	0		0	0	0
Produktbereich gesamt	56.637	0	-62.963		-62.963	-62.963	-62.963

Produktbereich

51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinfo.

Einzahlungen (-) und Auszahlungen (+) je PSP	Ansatz 2024	VE 2025	Ansatz 2025	VE 2026	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Festwert Büroausst. FD 6.1 Stadtentwicklung/ Umwelt	2.000	0	1.000		1.000	1.000	1.000
"diverse Festwerte / Inventar"	2.000	0	1.000		1.000	1.000	1.000
übrige	0	0	0		0	0	0
Produktbereich gesamt	2.000	0	1.000		1.000	1.000	1.000

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Einzahlungen (-) und Auszahlungen (+) je PSP	Ansatz 2024	VE 2025	Ansatz 2025	VE 2026	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Festwert Büroausstattung FD 6.2	1.500	0	800		800	800	800
Wohnungsbau-Darlehen	-3.070	0	-3.070		-3.070	0	0
Inventar FD 6.2 Bauordnung	0	0	0		0	0	0
"diverse Festwerte / Inventar"	-1.570	0	-2.270		-2.270	800	800
übrige	0	0	0		0	0	0
Produktbereich gesamt	-1.570	0	-2.270		-2.270	800	800

Investitionen im Haushaltsplan 2024 / 2025 und im Finanzplanungszeitraum 2026 - 2028

(EUR)

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungen (-) und Auszahlungen (+) je PSP	Ansatz 2024	VE 2025	Ansatz 2025	VE 2026	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ausbau Straße Alte Hünxer Straße	4.000.000	0	4.200.000	0	0	0	0
Umgestaltung Bushaltestellen Alte Hünxer Straße	175.900	0	184.700	0	0	0	0
Inv.-Zuw. Straßenausbau Alte Hünxer Straße	-1.000.000	0	-113.400	0	0	0	0
KAG-Beiträge Anteil Alte Hünxer Straße	0	0	-3.681.600	0	0	0	0
Ausbau RW-Kanal Alte Hünxer Straße	373.700	0	0	0	0	0	0
KAG-Beiträge RW-Kanal Alte Hünxer Straße	0	0	-104.000	0	0	0	0
Ausbau SW-Kanal Hugo-Mueller-Straße	616.400	0	0	0	0	0	0
Projekt "Alte Hünxer Str./ Hugo-Müller-Str."	4.166.000	0	485.700	0	0	0	0
Ausbau Straße Bahnhofstraße 1. BA	2.610.000	2.610.000	2.610.000	0	0	0	0
Umgestaltung Bushaltestellen Bahnhofstraße	136.000	136.000	136.000	0	0	0	0
KAG-Beiträge Straße Bahnhofstraße	0	0	-825.000	0	0	0	0
Ausbau RW-Kanal Bahnhofstraße	480.000	0	0	0	0	0	0
KAG-Beiträge RW-Kanal Bahnhofstraße	0	0	-204.000	0	0	0	0
Ausbau SW-Kanal Bahnhofstraße	115.000	0	0	0	0	0	0
Umbau Kreisverkehr Bahnhofstraße / Alexanderstraße	30.000	0	0	0	0	0	0
Projekt "Ausbau Bahnhofstr."	3.371.000	2.746.000	1.717.000	0	0	0	0
Ausbau Straße Posaunenstraße	0	550.000	550.000	0	0	0	0
KAG-Beitr. Straße Posaunenstraße	0	0	0	0	0	0	0
Ausbau RW-Kanal Posaunenstraße	605.000	685.000	685.000	0	0	0	0
KAG-Beiträge RW-Kanal Posaunenstraße	0	0	0	0	0	0	0
Projekt "Ausbau Posaunenstr."	605.000	1.235.000	1.235.000	0	0	0	0
Ausbau Straße Rönkenstraße	100.000	140.000	140.000	1.000.000	1.000.000	1.085.000	0
E-Beitr. Straße Rönkenstraße	0	0	0	0	0	-536.400	0
Ausbau RW-Kanal Rönkenstraße	105.000	0	0	0	0	0	0
Projekt "Ausbau Rönkenstr."	205.000	140.000	140.000	1.000.000	1.000.000	548.600	0
Ausbau Straße Friedhofstraße	625.000	625.000	625.000	0	0	0	0
E-Beitr. Straße Friedhofstraße	0	0	-812.500	0	0	0	0
Ausbau SW-Kanal Friedhofstraße	0	0	0	0	0	0	0
Ausbau RW-Behandlung Friedhofstraße	450.000	0	0	0	0	0	0
Projekt "Ausbau Friedhofstr."	1.075.000	625.000	-187.500	0	0	0	0
Ausbau SW-Kanal Dinslakener Straße	0	180.000	180.000	0	0	0	0
Projekt "Ausbau Dinslakener Str."	0	180.000	180.000	0	0	0	0
Straßenausbau Auf dem Bündler	51.200	410.000	410.000	450.000	450.000	0	0
KAG-Beitr. Straße Auf dem Bündler	0	0	0	0	-592.280	0	0
SW-Kanal Auf dem Bündler	12.800	480.000	480.000	0	0	0	0
RW-Kanal Auf dem Bündler	25.500	565.000	565.000	0	0	0	0
KAG-Beitr. RW-Kanal Auf dem Bündler	0	0	0	0	-78.000	0	0
Projekt "Ausbau Auf dem Bündler"	89.500	1.455.000	1.455.000	450.000	-220.280	0	0
Ausbau Straße Buchenweg	0	0	32.900	368.000	368.000	0	0
E-Beiträge Straße Buchenweg	0	0	0	0	-224.500	-96.210	0
Ausbau RW-Kanal Buchenweg	0	0	20.000	0	190.000	0	0
E-Beiträge RW-Kanal Buchenweg	0	0	0	0	-183.750	-50.400	0
Projekt "Ausbau Buchenweg"	0	0	52.900	368.000	149.750	-146.610	0
Rathausplatz Ost	106.650	470.300	470.300	684.000	684.000	0	0
Investitionszuweisung Land	-74.650	0	-329.190	0	-478.800	0	0
Projekt "Rathausplatz Ost"	32.000	470.300	141.110	684.000	205.200	0	0
Ausbau Straße Wohnbebauung Heidestraße	45.000	285.600	285.600	0	0	0	1.270.720
Grünflächen Wohnbebauung Heidestraße	0	0	0	0	0	0	0
Lärmschutz Wohnbeb. Heidestraße	0	0	0	0	0	0	0
E-Beitr. Straße Wohnbeb. Heidestraße	0	0	-839.160	0	-359.625	0	0
Ausbau RW-Kanal Wohnbeb. Heidestraße	0	47.250	47.250	0	0	0	0
Ausbau SW-Kanal Wohnbeb. Heidestraße	40.000	800.000	800.000	0	0	0	0
E-Beitr. RW-Kanal Wohnbeb. Heidestraße	0	0	-26.460	0	-11.340	0	0
KAB SW-Kanal Wohnbeb. Heidestraße	0	0	-45.675	0	-19.530	0	0
Ausbau RW-Kanal Heidestraße	0	0	0	0	0	0	0
Kost.Bet.SportVgg. Abriss Beb.Heidestr.	0	0	-30.351	0	-4.623	-4.623	-3.953
Projekt "Wohnbebauung Heidestr."	85.000	1.132.850	191.204	0	-395.118	-4.623	1.266.767
Zuwendungen des Kreises zu Bushaltestellen	-132.400	0	-132.400	0	0	0	0
Umgestaltung von Bushaltestellen - Bauabschnitt 2	0	0	0	0	0	0	0
Umgestaltung von Bushaltestellen Rathausplatz	22.590	390.000	390.000	0	0	0	0
Umgestaltung von Bushaltestellen - Bauabschnitt 4	185.000	855.000	855.000	0	0	0	0
Zuwendungen des Kreises zu Bushaltestellen	-197.600	0	-796.500	0	0	0	0
Zuwendung Bushaltestellen	-134.200	0	0	0	0	0	0
Projekt "Umgestaltung Bushaltestellen"	-256.610	1.245.000	316.100	0	0	0	0

Investitionen im Haushaltsplan 2024 / 2025 und im Finanzplanungszeitraum 2026 - 2028

(EUR)

Ausbau RW-Kanal Grenzweg	90.000	0	0	0	0	0	0
KAG-Beiträge RW-Kanal Grenzweg	-159.300	0	0	0	0	0	0
Ausbau Straße Grenzweg	80.000	0	0	0	0	0	0
KAG-Beiträge Straße Grenzweg	-318.500	0	0	0	0	0	0
Projekt "Grenzweg"	-307.800	0	0	0	0	0	0
Ausbau RW-Kanal Birkenweg	125.000	0	0	0	0	0	0
KAG-Beiträge RW-Kanal Birkenweg	-136.500	0	0	0	0	0	0
Ausbau Straße Birkenweg	60.000	0	0	0	0	0	0
KAG-Beiträge Straße Birkenweg	-367.300	0	0	0	0	0	0
Projekt "Birkenweg"	-318.800	0	0	0	0	0	0
Ausbau Straße Steinstraße	0	0	0	0	20.000	0	0
Ausb. RW-K. Steinstr. (Frankfurter Straße)	0	0	0	0	15.000	150.000	0
Ausbau RW-Kanal Steinstraße	400.000	0	0	0	0	0	0
Inv.-Zuwendung RW-K. Steinstraße	-400.000	0	0	0	0	0	0
Projekt "Steinstraße"	0	0	0	0	35.000	150.000	0
Ausbau Straße Stichweg Handwerkerstraße	160.000	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattung private Investoren	-102.400	0	0	0	0	0	0
Projekt "Stichstraße Handwerkerstr."	57.600	0	0	0	0	0	0
Ausbau Straße Holthausener Straße	0	0	33.750	0	69.850	1.050.700	0
KAG-Beitr. Straße Holthausener Straße	0	0	0	0	0	0	-750.295
Ausbau RW-Kanal Holthausener Straße	0	0	30.000	560.000	560.000	970.000	0
KAG-Beitr. RW-Kanal Holthausener Straße	0	0	0	0	0	0	-1.014.000
Projekt "Holthausener Str."	0	0	63.750	560.000	629.850	2.020.700	-1.764.295
Verlegung RW-Kanal Schwanenstraße	750.500	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendung RW-Kanal Schwanenstraße	-597.130	0	0	0	0	0	0
Ausbau RW-Behandlung Schwanenstraße	0	870.000	870.000	0	0	0	0
Projekt "Schwanenstrasse"	153.370	870.000	870.000	0	0	0	0
Ausbau Straße An der Landwehr	0	0	30.000	0	0	0	0
Ausbau RW-Kanal An der Landwehr	0	0	20.000	0	0	468.000	0
Projekt "An der Landwehr"	0	0	50.000	0	0	468.000	0
Ausbau Straße Ziegelkamp	12.000	0	0	0	0	0	420.000
KAG-Beitr. Straße Ziegelkamp	0	0	0	0	0	0	-280.800
Ausbau RW-Kanal Ziegelkamp	8.000	0	0	0	0	0	310.000
KAG-Beiträge Kanal Ziegelkamp	0	0	0	0	0	0	-206.700
Projekt "Ziegelkamp"	20.000	0	0	0	0	0	242.500
Ausbau Stichstraße Gewerbestraße	185.000	0	0	0	0	0	0
Projekt "Stichstraße Gewerbestr."	185.000	0	0	0	0	0	0
Ausbau RW-Kanal Ginsterweg	0	0	0	0	30.000	300.000	0
Projekt "RW-Kanal Ginsterweg"	0	0	0	0	30.000	300.000	0
Ausbau RW-Kanal Horstweg	0	0	0	0	20.000	260.000	0
Projekt "RW-Kanal Horstweg"	0	0	0	0	20.000	260.000	0
RW-Kanal Hahnenstraße	0	0	0	0	10.000	180.000	0
Projekt "RW-Kanal Hahnenstr."	0	0	0	0	10.000	180.000	0
Ausbau RW-Kanal Akazienweg	0	0	0	0	0	10.000	180.000
Projekt "RW-Kanal Akazienweg"	0	0	0	0	0	10.000	180.000
Ausbau RW-Kanal Friesenring	0	0	0	0	0	15.000	170.000
Projekt "RW-Kanal Friesenring"	0	0	0	0	0	15.000	170.000
RW-Kanal Im Waldwinkel	0	0	0	0	0	20.000	250.000
Projekt "RW-Kanal Jahnstr."	0	0	0	0	0	20.000	250.000
Ausbau RW-Kanal Jahnstraße	0	0	0	0	0	25.000	190.000
Projekt "RW-Kanal Im Waldwinkel"	0	0	0	0	0	25.000	190.000
Ausbau RW-Kanal Vorderbruchweg	0	0	0	0	0	0	250.000
Projekt "RW-Kanal Vorderbruchweg"	0	0	0	0	0	0	250.000
Ausbau RW-Kanal Schweizer Str. südlich der Rheinstr.	0	0	0	0	0	20.000	210.000
Projekt "RW-Kanal Schweizerstr."	0	0	0	0	0	20.000	210.000
Ausbau RW-Kanal Memellandstraße	0	0	0	0	0	15.000	150.000
Projekt "RW-Kanal Memellandstr."	0	0	0	0	0	15.000	150.000
Ausbau SW-Kanal Nuykensbusch	0	0	0	0	10.000	190.000	0
Ausbau RW-Kanal Nuykensbusch	0	0	0	0	10.000	200.000	0
Projekt "SW/RW-Kanal Nuykensbusch"	0	0	0	0	20.000	390.000	0
Ausbau RW-Kanal Bruchkamp	0	0	0	0	0	395.000	0
Ausbau SW-Kanal Bruchkamp	0	0	0	0	0	275.000	0
Projekt "SW/RW-Kanal Bruchkamp"	0	0	0	0	0	670.000	0
Ausbau Straße Stichstr. Weseler Str.	0	0	0	0	0	30.000	315.000
E-Beitr. Straße Stichstr. Weseler Str.	0	0	0	0	0	0	-276.000
Projekt "Stichstraße Weseler Str."	0	0	0	0	0	30.000	39.000
Ausbau Straße Am Steg	0	330.000	330.000	0	0	0	0
E.-Beiträge Straße Am Steg	0	0	-264.000	0	0	0	0
Projekt "Straßenausbau Am Steg"	0	330.000	66.000	0	0	0	0

Investitionen im Haushaltsplan 2024 / 2025 und im Finanzplanungszeitraum 2026 - 2028

(EUR)

Ausbau RWK Auf dem Hövel	0	30.000	30.000	0	0	0	0
E.-Beiträge RW-Kanal Auf dem Hövel	0	0	-24.000	0	0	0	0
Ausbau Straße Auf dem Hövel	0	200.000	200.000	0	0	0	0
E-Beiträge Straße Auf dem Hövel	0	0	-160.000	0	0	0	0
Projekt "Straßenausbau Auf dem Hövel"	0	230.000	46.000	0	0	0	0
Verlegung DRL und Pumpwerk Alter Hammweg	0	0	0	0	0	0	0
SW-Kanalansanierungen Inliner	130.000	130.000	130.000	140.000	140.000	140.000	150.000
SW-Kanalansanierungen offene Bauweise	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ausbau SW Grundstückshausanschlüsse	110.000	110.000	110.000	120.000	120.000	120.000	130.000
Ausbau RW Grundstückshausanschlüsse	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Ergänzung der SW-Pumpwerke	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Investive Zuwendung Verlegung DRL und PW	0	0	0	0	0	0	0
Ausbau Druckrohrleitung Pumpwerk Bahnhofstraße	0	0	0	0	0	0	0
Ausbau Druckrohrleitung Kasselweg / Am Lippegelacis	0	0	0	0	0	0	0
Ergänzung Regenüberlaufbecken Kasselweg	45.000	0	50.000	0	55.000	60.000	60.000
Investitionszuw. Land DRL Kasselweg	0	0	0	0	0	0	0
Ausbau Regenklärbecken Zunftweg	0	0	0	0	0	0	0
Ausbau Neuer Mommbach	0	0	0	0	0	0	0
Ausbau NW-Beseitigung Krummackerweg	50.000	0	0	0	0	0	0
Regulierung Vorflut in Mehrum, Ausbau Mommbach	256.000	0	0	0	0	0	0
Regulierung Vorflut Mehrum Ausbau Neuer Mommbach Zu	-204.800	0	0	0	0	0	0
Entwässerung allgemein (Kanal / DRL / Pumpwerke)	606.200	450.000	510.000	470.000	535.000	540.000	560.000
Städtebaulichen Anpassungsmaßn. G'Hamm	20.000	224.700	224.700	262.900	262.900	247.500	0
Städtebaulichen Anpassungsmaßn. G'Hamm	20.000	170.800	170.800	471.900	471.900	214.300	0
Investitionszuwendungen Land	0	0	-125.000	0	-125.000	0	0
Kostenbeiträge private Investoren	0	0	0	0	-220.000	0	0
Projekt "Götterswickerhamm"	40.000	395.500	270.500	734.800	389.800	461.800	0
Ausbau P + R Anlage Bahnhofstraße	30.000	0	0	0	0	0	0
Projekt "P+R - Anlage Bahnhofstr."	30.000	0	0	0	0	0	0
Zuw. Bund Spellener Str. Bahnunterführung	0	0	-7.500	0	-7.500	-5.000	0
Zuw. Land Spellener Str. Bahnunterführung	0	0	-55.000	0	-1.065.000	0	0
Ausbau SW-K. Spellener Str. Bahnunterführung	0	170.000	170.000	0	170.000	0	0
Ausbau Bahnunterführung Spellener Straße	100.000	620.000	620.000	620.000	620.000	0	0
Projekt "Bahnunterführung Spellener Straße"	100.000	790.000	727.500	620.000	-282.500	-5.000	0
Kanalanschlussbeiträge	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Kanalanschlussbeiträge	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Ausbau Radwege	0	0	0	0	0	0	0
Ausbau Radweg Mehrstraße (westl. der Wirtschaftsbahn)	1.457.600	0	0	0	0	0	0
Zuwendung Radweg Mehrstraße	-1.108.220	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendung Radwege	0	0	0	0	0	0	0
Ausbau Zentr. - dezent. Nieders.	25.000	85.000	85.000	0	0	0	0
Investive Straßensanierung	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Ausbau "Passive Infrastruktur - Breitband"	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Ausbau Wirtschaftswege	40.000	700.000	700.000	700.000	700.000	0	0
Zuwendung Land Ausbau Wirtschaftswege	0	0	-500.000	0	-500.000	0	0
Ausbau Straße Umfeld Bahnacker BPlan 53	0	0	0	0	0	0	0
Erstattung Ausbau Straße Umfeld Bahnacker BPlan 53	0	0	0	0	0	0	0
Kostenbeitrag privater Investor	0	0	0	0	0	0	0
Straßenlanderwerb	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Straßenlanderwerb Investitionszuwendung DB	0	0	0	0	0	0	0
Festwert Verkehrsschilder	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Inventar Winterdienst	50.000	0	0	0	0	0	0
Straßen- / Kanalsanierung, Radwege, etc.	589.380	785.000	410.000	700.000	325.000	125.000	125.000
übrige	0	0	0	0	0	0	0
Produktbereich gesamt	10.501.840	13.079.650	8.715.264	5.586.800	2.426.702	6.067.867	1.843.972

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungen (-) und Auszahlungen (+) je PSP	Ansatz 2024	VE 2025	Ansatz 2025	VE 2026	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ausgleichsmaßnahmen Gewerbegebiet Grenzstraße	0	0	0	0	0	0	0
Geräte/Ausstattung Friedhöfe (Betriebs u. Geschäftsaussta	90.000	81.000	81.000	61.500	61.500	72.500	63.000
Fahrzeuge Friedhöfe	0	0	0	0	0	0	25.000
Festwert Aufwuchs Grün- und Parkanlagen	12.000	0	12.500	0	13.000	13.500	14.000
Maßnahmen IGA 2027	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsmaßnahme Wohnbeb. Heidestraße	20.000	84.500	84.500	0	0	0	0
"diverses"	122.000	165.500	178.000	61.500	74.500	86.000	102.000
übrige	0	0	0	0	0	0	0
Produktbereich gesamt	122.000	165.500	178.000	61.500	74.500	86.000	102.000

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungen (-) und Auszahlungen (+) je PSP	Ansatz 2024	VE 2025	Ansatz 2025	VE 2026	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
----------------------------------------------	-------------	---------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------

Investitionen im Haushaltsplan 2024 / 2025 und im Finanzplanungszeitraum 2026 - 2028

(EUR)

Rückzahlung Ausleihungen Beteiligungen	-1.501.196	0	0	0	0	0
Ausleihungen an Beteiligungen	1.501.196	0	0	0	0	0
"diverses"	0	0	0	0	0	0
übrige	0	0	0	0	0	0
Produktbereich gesamt	0	0	0	0	0	0

Investitionen im Haushaltsplan 2024 / 2025 und im Finanzplanungszeitraum 2026 - 2028

(EUR)

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

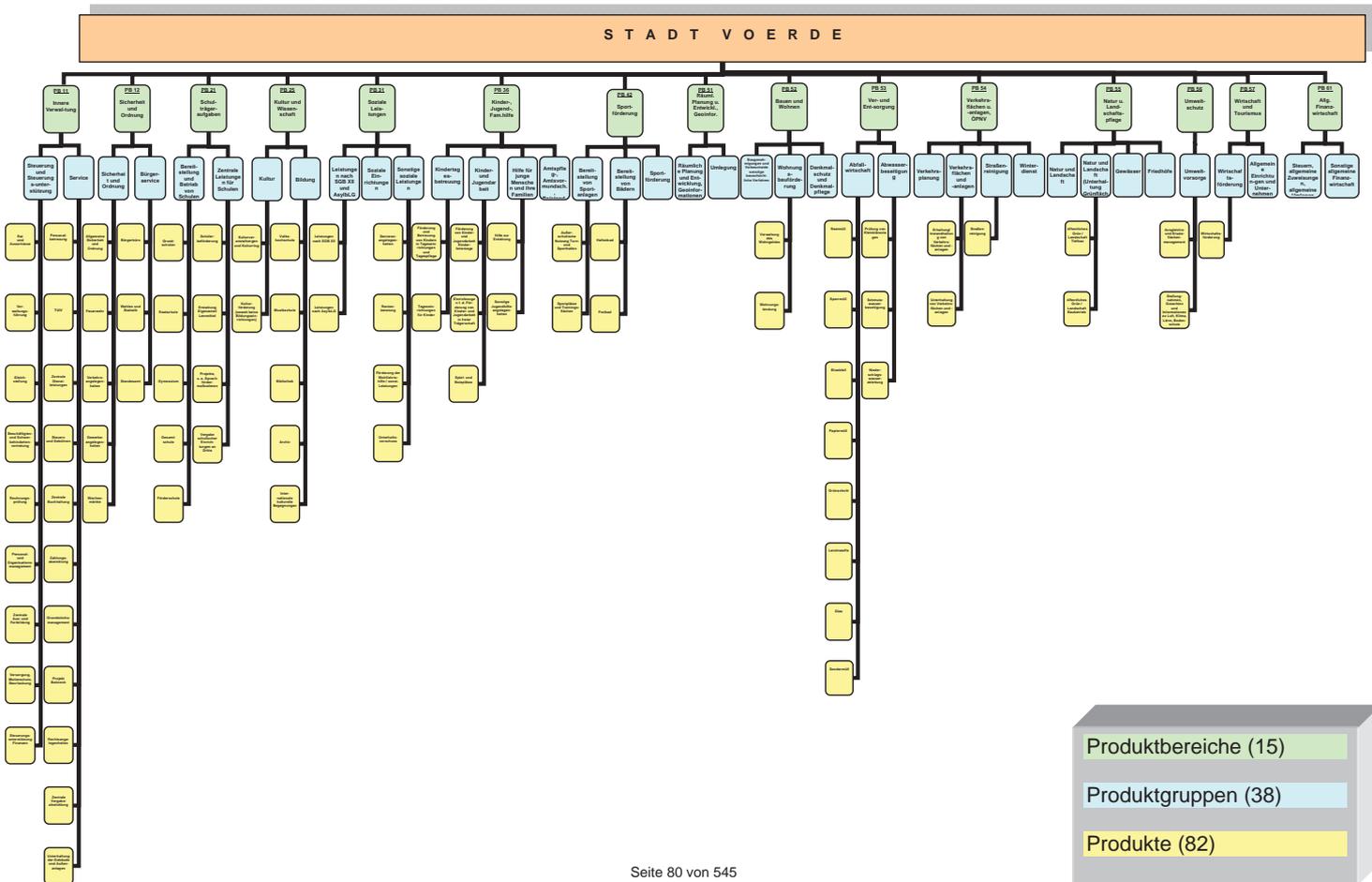
Einzahlungen (-) und Auszahlungen (+) je PSP	Ansatz 2024	VE 2025	Ansatz 2025	VE 2026	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionspauschale allgemein	-2.080.800	0	-2.080.800		-2.080.800	-2.080.800	-2.080.800
"diverses"	-2.080.800	0	-2.080.800		-2.080.800	-2.080.800	-2.080.800
übrige	0	0	0		0	0	0
Produktbereich gesamt	-2.080.800	0	-2.080.800		-2.080.800	-2.080.800	-2.080.800

Haushaltsplan 2024 / 2025

Abweichungen Gesamtergebnisplan zum Gesamtfinanzplan

	2024	2025
Saldo Gesamtergebnisplan	-2.613.491	-2.762.742
Abzüglich Erträge, die keine Einzahlung sind		
Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten Friedhofsgebühren	-290.000	-290.000
Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten aus Zuwendungen vom Bund, Land, Gemeinden (GV) und privaten Unternehmen (Unterführung, Großtagespflegestellen, Ausbau U3, Anbau Kita und Straßenbeleuchtung)	-131.450	-140.500
Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus erhaltenen investiven Zuwendungen	-2.635.200	-2.620.100
Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus erhaltenen Beiträgen	-1.320.500	-1.270.100
Erträge aus der Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	-164.474	-164.474
Erträge aus dem Verkauf der Grundstücke aus dem Umlaufvermögen	0	0
Erträge aus der Ausbuchung von Kleinbeträgen	-500	-500
Erstellung und Prüfung Jahresabschluss	0	0
Erträge im Rahmen des Programmes "Gute Schule 2020"	-171.800	-91.300
Aktivierete Eigenleistungen	-744.551	-881.472
Erträge aus der Neutralisation Corona-bedingter Finanzschäden	0	0
Summe nicht zahlungswirksame Erträge	-5.458.475	-5.458.446
Zuzüglich Aufwendungen, die keine Auszahlung sind		
Zuführung Pensions- und Beihilferückstellung für aktive Beamte	+1.148.887	+1.017.186
Aufwendungen aus der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuwendungen an private Unternehmen mit mehrjähriger Gegenleistungsverpflichtung (Zuwendungen für Ausgleichsmaßnahmen aus dem ehemaligen Babcockgelände und Zuwendungen für Unterführung Rahmstraße und Straßenbeleuchtung)	+59.000	+57.800
Aufwendungen aus der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuwendungen an übrige inländische Bereiche mit mehrjähriger Gegenleistungsverpflichtung (Zuwendungen für Ausbau U3 und Anbau Kita an freie Träger)	+196.050	+206.200
Aufwendungen aus der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuwendungen an Zweckverbände mit mehrjähriger Gegenleistungsverpflichtung (Zuwendungen für Großtagespflegestellen und für Ausgleichsmaßnahmen aus dem ehemaligen Babcockgelände)	+13.300	+13.300
Abschreibungen	+6.620.800	+6.666.320
Zuführung Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt	+17.000	-68.000
Aufwand aus der Ausbuchung von Kleinbeträgen sowie Erlass und Abgang von Forderungen	+38.954	+38.954
Summe nicht zahlungswirksame Aufwendungen	+8.093.991	+7.931.760
Abzüglich lfd. Auszahlungen, die kein Aufwand sind		
Auzahlung der nicht ausgeschütteten Leistungsentgelte aus Vorjahren	+0	+0
Auszahlungen für Versorgung und Beihilfe der Ruhestandsbeamten (Anteil, der durch die Auflösung von Versorgungs- und Beihilferückstellungen gedeckt ist)	-525.918	-642.286
Summe lfd. Auszahlungen, die kein Aufwand sind	-525.918	-642.286
Zuzüglich Einzahlungen, die kein Ertrag sind		
Einzahlung Grabnutzungsgebühren (Liegerechte)	+425.210	+425.210
Summe Einzahlungen, die kein Ertrag sind	+425.210	+425.210
Zuzüglich Aufwand für Ersatzbeschaffung Festwerte (da investive Auszahlung)	+197.940	+163.640
Abzüglich Erträge aus Zuweisungen für Festwerte (da investive Einzahlung)	+0	+0
Abzüglich Ertrag aus Verkauf bewegliches Vermögen (da investive Einzahlung)	+0	+0
Gesamtfinanzplan: Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (Zeile 17)	+119.257	-342.864

Schematische Übersicht der gebildeten Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte



Produktbereiche (15)
 Produktgruppen (38)
 Produkte (82)

I. Ergebnisplan

Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben

Hierzu gehören Erträge aus Realsteuern (Gewerbe- und Grundsteuer), der Vergnügungssteuer und der Hundesteuer sowie Erträge aus den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer.

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier sind solche Zuwendungen veranschlagt, die die Stadt für laufende Zwecke erhält, insbesondere die Schlüsselzuweisungen und die Zuweisungen für einzelne Projekte wie z.B. „Kein Kind ohne Mahlzeit“. Darüber hinaus sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt. Hierbei handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung der Zuwendungen für Investitionen. Diese Auflösung erfolgt parallel zu der Abschreibung des geförderten Anlageguts entsprechend dem jeweiligen Fördersatz.

Zeile 3: Sonstige Transfererträge

Unter Transferleistungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung werden Zahlungen verstanden, die auf einseitigen Verwaltungsvorfällen beruhen. Bei den Transfererträgen handelt es sich beispielsweise um den Ersatz gewährter Hilfen im Sozialbereich.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen insbesondere Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Als Verwaltungsgebühren sind beispielsweise die Gebühren für Personalausweise und Reisepässe, Gebühren für Beglaubigungen und Bescheinigungen sowie Standesamtsgebühren veranschlagt. Benutzungsgebühren fallen in den Gebührenhaushalten Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Friedhofswesen an. Auch die Elternbeiträge für die Offenen Ganztagsgrundschulen und Kindergartenbeiträge werden hier veranschlagt.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Veranschlagt sind hier Erträge aus Leistungen, die auf Grundlage privatrechtlicher Verträge erbracht werden, beispielsweise Miet- und Pächterträge, Erbbauzinsen und Verkaufserlöse.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei Erstattungen handelt es sich um den Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. In der Regel liegt hier ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Umlagen liegen vor, wenn die Aufwendungen der Stadt, die im Auftrag eines Dritten geleistet wurden, nicht genau berechnet, sondern pauschal ermittelt und in Rechnung gestellt werden. Unter diese Zeile des Ergebnisplanes fallen zum Beispiel Wahlkostenerstattungen und Personal- und Sachkostenerstattungen der ARGE.

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

Bei dieser Position werden solche Erträge veranschlagt, die nicht den Zeilen 1 bis 6 zugeordnet werden können, beispielsweise Konzessionsabgaben, Bußgelder, Mahngebühren, Säumniszuschläge und Erstattungen für Versicherungsschäden.

Zeile 8: Aktivierte Eigenleistungen

Sofern die Stadt selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände herstellt (z.B. Gebäude), ist der Wert des Gegenstandes bei dieser Position als Ertrag auszuweisen.

Zeile 9: Bestandsveränderungen

Bei Lagerhaltungen sind Bestandsveränderungen auszuweisen. Da die Materialwirtschaft derzeit insgesamt ohne Lagerhaltung eingerichtet ist, erscheinen bei dieser Zeile keine Beträge.

Zeile 10: Ordentliche Erträge

Die Summe aus Zeilen 1 bis 9 ergibt die ordentlichen Erträge.

Zeile 11: Personalaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen gehören die Bezüge der Beamten, die Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte.

Zeile 12: Versorgungsaufwendungen

Veranschlagt werden die Versorgungslasten der pensionierten Beamten.

Zu Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Alle Aufwendungen, die mit dem Betriebszweck bzw. Umsatz- oder Verwaltungserlösen zusammenhängen. Hier werden unter anderem veranschlagt die Schülerbeförderungskosten und die Kosten für Fahrzeugunterhaltung, soweit Fremdleistungen in Anspruch genommen werden sowie Unterhaltungskosten der städtischen Grundstücke und Gebäude und deren Bewirtschaftung (Aufwendungen für Strom, Heizung, Reinigung, Entsorgungsaufwendungen).

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind auf die Nutzungsdauer des jeweiligen Anlageguts zu verteilen. Dabei stellen die Abschreibungen den Werteverzehr des Anlagevermögens dar. Auch die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten den Betrag von 410 Euro netto nicht überschreiten, werden hier abgebildet.

Zeile 15: Transferaufwendungen

Hierunter sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen. Im städtischen Haushalt sind dies beispielsweise soziale Leistungen, Zuschüsse an Träger von Kindergärten, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und sonstige Institutionen, Zuschüsse für die die Mittagsverpflegung im Rahmen der Offenen Ganztagschule.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei dieser Zeile werden alle weiteren Aufwendungen, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind, erfasst. Hierunter fallen Aufwendungen für Mieten und Pachten, Versicherungsbeiträge, Büromaterial, Fortbildungskosten, Dienst- und Schutzbekleidung.

Zeile 17: Ordentliche Aufwendungen

Die Summe aus Zeilen 11 bis 16 ergibt die ordentlichen Aufwendungen.

Zeile 18: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit entspricht dem Saldo der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen.

Zeile 19: Finanzerträge

Veranschlagt sind hier Dividenden und Gewinnausschüttungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie Zinserträge.

Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bei dieser Zeile werden Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen veranschlagt.

Zeile 21: Finanzergebnis

Das Finanzergebnis entspricht dem Saldo der Finanzerträge und der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen.

Zeile 22: Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis setzt sich aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis zusammen. Durch die Einbeziehung des Finanzergebnisses wird auch der Werteverzehr aus der Finanzierungstätigkeit mit erfasst.

Zeile 23: Außerordentliche Erträge

Hierunter fallen alle Erträge außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufes. Ihnen liegen seltene und ungewöhnliche Vorgänge zugrunde, die von einiger materieller Bedeutung sein müssen.

Zeile 24: Außerordentliche Aufwendungen

Wie auch die außerordentlichen Erträge basieren diese Aufwendungen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung. Insbesondere Aufwendungen für durch höhere Gewalt verursachte Schäden fallen hierunter.

Zeile 25: Außerordentliches Ergebnis

Der Saldo von außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen wird als außerordentliches Ergebnis erfasst. In diesem Ergebnis ist damit der Saldo aus solchen außergewöhnlichen Vorgängen erfasst, die nicht zum normalen Ablauf des Haushaltsjahres gehören.

Zeile 26: Jahresergebnis

Die Summe aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis (Zeilen 22 und 25) bildet das Jahresergebnis. Der Haushaltsausgleich ist auf Ebene des Jahresergebnisses darzustellen.

II. Finanzplan

Der Finanzplan enthält die gesamten Einzahlungen und Auszahlungen. Einzahlungen entsprechen der Vermehrung und Auszahlungen der Verminderung liquider Mittel. Der Saldo von Finanzplan und Finanzrechnung ist ein Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelfehlbetrag. Dieser stellt die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln in der Bilanz dar. Die Erläuterungen der Zeilen 1 – 7, 9, 10 – 17 entsprechen im Wesentlichen den Positionen des Ergebnisplanes. Abweichungen zwischen Ergebnisplan und Finanzplan können sich bei diesen Positionen insbesondere aus Periodenabgrenzungen im Ergebnisplan und aus Auszahlungen aus Rückstellungen im Finanzplan ergeben.

Zeile 8: Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

Hierunter werden Zinsen aus Geldanlagen, Zinsen für gewährte Darlehen sowie Einzahlungen von Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen veranschlagt.

Zeile 17: Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird aus dem Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gebildet. Er gibt an, in welcher Höhe liquide Mittel aus den laufenden Geschäften erwirtschaftet werden, die für Investitionen oder Tilgungen zur Verfügung stehen. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird auch als Cash-flow bezeichnet.

Zeile 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Bei dieser Zeile werden die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen veranschlagt.

Zeile 19: Veräußerung von Sachanlagen

Zu dieser Position gehören insbesondere die Einzahlungen aus Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden sowie des beweglichen Anlagevermögens (z. B. Fahrzeuge).

Zeile 20: Veräußerung von Finanzanlagen

Bei dieser Zeile werden Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen. Zur Veräußerung von Anteilen an verbundenen Unternehmen gehören auch die Tilgungen von Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen.

Zeile 21: Beiträge und ähnliche Entgelte

Hier werden Einzahlungen aus Straßenausbau- und Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträgen veranschlagt.

Zeile 22: Sonstige Investitionseinzahlungen

Bei dieser Zeile werden alle übrigen Einzahlungen für investive Maßnahmen veranschlagt, die nicht den Zeilen 18 bis 21 zuzuordnen sind.

Zeile 23: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe aus den Zeilen 8 bis 22 ergibt die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.

Zeile 24: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Bei dieser Zeile werden die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden veranschlagt.

Zeile 25: Baumaßnahmen

An dieser Stelle werden die Auszahlungen für investive Baumaßnahmen veranschlagt.

Zeile 26: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hier werden alle Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, z.B. Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen und Computer, ausgewiesen.

Zeile 27: Erwerb von Finanzanlagen

Zu den hier zu veranschlagenden Auszahlungen für Finanzanlagen gehören Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen. Zum Erwerb von Anteilen an verbundenen Unternehmen gehören auch die Gewährung von Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen.

Zeile 28: Aktivierbare Zuwendungen

Bei dieser Zeile werden die gemeindlichen Zuwendungen an Dritte veranschlagt, sofern sie mit einer mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind, die aktiviert werden kann.

Zeile 29: Sonstige Investitionsauszahlungen

An dieser Stelle werden solche Investitionsauszahlungen veranschlagt, die nicht den Zeilen 24 bis 28 zugeordnet werden.

Zeile 30: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe aus Zeilen 24 bis 29 ergibt die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Zeile 31: Saldo aus Investitionstätigkeit

An dieser Stelle wird der Saldo aus den Zeilen 23 und 30 als Saldo aus Investitionstätigkeit ausgewiesen.

Zeile 32: Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag

Bei dieser Position wird angegeben, welcher Finanzmittelbedarf abzudecken ist, der sich aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie dem Saldo aus Investitionstätigkeit ergibt. Ein etwaiger Überschuss dient der Finanzierung von Tilgungen.

Zeile 33: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Hier werden die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten von Investitionen und auch die Rückflüsse aus Darlehen abgebildet.

Zeile 34: Tilgung und Gewährung von Darlehen

Bei dieser Position sind solche Auszahlungen veranschlagt, die im Zusammenhang mit der Tilgung und der Gewährung von Darlehen stehen.

Zeile 35: Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Hierbei handelt es sich um den Saldo der Zeilen 33 und 34.

Zeile 36: Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

Dem Finanzmittelüberschuss bzw. Finanzfehlbetrag ist der Saldo aus Finanzierungstätigkeit hinzugefügt worden. Bei dieser Position wird damit die Erhöhung oder Verminderung des Finanzmittelbestandes aus den gesamten Vorgängen (sowohl konsumtiv als auch investiv und finanzwirtschaftlich) ausgewiesen.

Zeile 37: Anfangsbestand an Finanzmitteln

An dieser Stelle wird der Bestand an Finanzmitteln zum 01.01. des Haushaltsjahres eingetragen.

Zeile 38: Liquide Mittel

Bei dieser Zeile handelt es sich um die liquiden Mittel, wie sie für das Jahresende geplant sind.

Stadt Voerde

Ergebnis- und Finanzplan nach Produktbereichen
(Haushaltsquerschnitt)

Haushalt 2024 / 2025

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024 / 2025

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Innere Verwaltung	2.727.066	-27.014.200	-24.287.134	0	-24.287.134	0	-24.287.134
1110	Steuerung und Steuerungsunterstützung	9.800	-5.643.629	-5.633.829	0	-5.633.829	0	-5.633.829
1120	Service	2.717.266	-21.370.571	-18.653.305	0	-18.653.305	0	-18.653.305
12	Sicherheit und Ordnung	902.230	-2.645.823	-1.743.593	0	-1.743.593	0	-1.743.593
1210	Sicherheit und Ordnung	520.891	-1.653.406	-1.132.515	0	-1.132.515	0	-1.132.515
1220	Bürgerservice	381.339	-992.417	-611.078	0	-611.078	0	-611.078
21	Schulträgeraufgaben	3.080.458	-5.135.667	-2.055.209	0	-2.055.209	0	-2.055.209
2110	Bereitstellung und Betrieb von Schulen	3.080.389	-4.457.150	-1.376.761	0	-1.376.761	0	-1.376.761
2120	Zentrale Leistungen	69	-678.517	-678.448	0	-678.448	0	-678.448
25	Kultur und Wissenschaft	45.650	-594.280	-548.630	0	-548.630	0	-548.630
2510	Kultur	4.371	-68.044	-63.673	0	-63.673	0	-63.673
2520	Bildung	41.279	-526.236	-484.957	0	-484.957	0	-484.957
31	Soziale Leistungen	4.783.934	-5.381.290	-597.356	0	-597.356	0	-597.356
3110	Leistungen nach SGB XII und AsylbLG	2.582.852	-3.723.386	-1.140.534	0	-1.140.534	0	-1.140.534
3120	Soziale Einrichtungen	1.122.002	-32.020	1.089.982	0	1.089.982	0	1.089.982
3130	Sonstige soziale Leistungen	1.079.079	-1.625.883	-546.804	0	-546.804	0	-546.804
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.950.924	-29.610.975	-18.660.051	0	-18.660.051	0	-18.660.051
3610	Kindertagesbetreuung	8.984.301	-16.844.945	-7.860.644	0	-7.860.644	0	-7.860.644
3620	Kinder- und Jugendarbeit	80.785	-1.165.486	-1.084.701	0	-1.084.701	0	-1.084.701
3630	Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien	1.885.838	-11.347.466	-9.461.628	0	-9.461.628	0	-9.461.628
3640	Amtspflegsch. Amtsvormundschr. Beistandsch	0	-253.078	-253.078	0	-253.078	0	-253.078
42	Sportförderung	325.300	-1.126.303	-801.003	0	-801.003	0	-801.003
4210	Bereitstellung von Sportanlagen	170.500	-319.583	-149.083	0	-149.083	0	-149.083
4220	Bereitstellung von Bädern	152.300	-376.879	-224.579	0	-224.579	0	-224.579
4230	Sportförderung	2.500	-429.840	-427.340	0	-427.340	0	-427.340
51	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinfo.	43.000	-780.089	-737.089	0	-737.089	0	-737.089
5110	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinfo.	43.000	-780.089	-737.089	0	-737.089	0	-737.089

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024 / 2025

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
52	Bauen und Wohnen	357.128	-923.350	-566.222	1.500	-564.722	0	-564.722
5210	Baugen./Vorbescheide, sonst.bauaufsichtl	351.000	-517.956	-166.956	0	-166.956	0	-166.956
5220	Wohnungsbauförderung	6.128	-376.224	-370.096	1.500	-368.596	0	-368.596
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	-29.169	-29.169	0	-29.169	0	-29.169
53	Ver- und Entsorgung	8.901.739	-6.867.218	2.034.521	0	2.034.521	0	2.034.521
5370	Abfallwirtschaft	2.579.923	-2.478.112	101.811	0	101.811	0	101.811
5380	Abwasserbeseitigung	6.321.816	-4.389.106	1.932.710	0	1.932.710	0	1.932.710
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.722.638	-3.603.286	-1.880.648	0	-1.880.648	0	-1.880.648
5410	Verkehrsplanung	83.250	-242.946	-159.696	0	-159.696	0	-159.696
5420	Verkehrsflächen und -anlagen	1.452.600	-3.105.100	-1.652.500	0	-1.652.500	0	-1.652.500
5450	Straßenreinigung	185.388	-197.390	-12.002	0	-12.002	0	-12.002
5455	Winterdienst	1.400	-57.850	-56.450	0	-56.450	0	-56.450
55	Natur- und Landschaftspflege	545.000	-776.833	-231.833	0	-231.833	0	-231.833
5510	Natur- und Landschaft	0	-84.190	-84.190	0	-84.190	0	-84.190
5520	Öffentliches Grün und Landschaftspflege	48.100	-305.100	-257.000	0	-257.000	0	-257.000
5530	Gewässer	15.800	-209.580	-193.780	0	-193.780	0	-193.780
5540	Friedhöfe	481.100	-177.963	303.137	0	303.137	0	303.137
56	Umweltschutz	336.267	-370.111	-33.844	0	-33.844	0	-33.844
5610	Umweltvorsorge	336.267	-370.111	-33.844	0	-33.844	0	-33.844
57	Wirtschaft und Tourismus	2.550	-115.322	-112.772	1.650.412	1.537.640	0	1.537.640
5710	Wirtschaftsförderung	2.550	-112.122	-109.572	0	-109.572	0	-109.572
5720	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	-3.200	-3.200	1.650.412	1.647.212	0	1.647.212
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	72.260.617	-24.255.807	48.004.810	-2.049.350	45.955.460	0	45.955.460
6110	Steuern, allg.Zuweisungen/ allg.Umlagen	70.530.617	-24.255.807	46.274.810	0	46.274.810	0	46.274.810
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	1.730.000	0	1.730.000	-2.049.350	-319.350	0	-319.350
	Summe	106.984.500	-109.200.554	-2.216.053	-397.438	-2.613.491	0	-2.613.491

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024 / 2025

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Innere Verwaltung	2.7016	-48385518	-438217,dd	54700	-7003700	-6710700	-427,048dd	0	0	0	-1650d700
1110	üteuerung un ⁷ üteuerungsunterstützung	d7500	-878637866	-87887466	.200	-87,00	4700	-87847066	0	0	0	0
1140	üervice	26.7316	-157033785.	-1.715570,1	526700	-67dd27600	-671137000	-4173d070,1	0	0	0	-1650d700
14	üicherheit un ⁷ Or ⁷ nung	508700	-470473,6	-178d58,6	54700	-d847,00	-250700	-473,56,6	0	0	0	-5807000
1410	üicherheit un ⁷ Or ⁷ nung	348700	-8,5780	-183780	54700	-d35700	-2,87,00	-170027180	0	0	0	-5807000
1440	Bzrgerservice	3207600	-d48744	-688744	0	-67600	-67600	-68d744	0	0	0	0
41	üchulträgeraufgaben	47dd37862	-87467615	-1734716d	.07,00	-d,7600	-36700	-171,2706d	0	0	0	0
4110	Bereitstellung un ⁷ Betrieb von üchulen	47dd47,02	-37,067d8	-503742,	.07,00	-d,7600	-36700	-53d712,	0	0	0	0
4140	Zentrale Leistungen	560	-1744d7,43	-17442753	0	0	0	-17442753	0	0	0	0
46	Kultur un ⁷ Wissenschaft	887160	-64175,2	-8557,12	0	-617280	-617280	-64d7862	0	0	0	0
4610	Kultur	87300	-8,7300	-847000	0	-500	-500	-847500	0	0	0	0
4640	Bil ⁷ ung	3d7260	-814706	-3537066	0	-617180	-617180	-8487d6	0	0	0	0
31	üosiale Leistungen	8752375,4	-676437863	-53d76d1	0	-1,7000	-1,7000	-56676d1	0	0	0	0
3110	Leistungen nach üGB XII un ⁷ AsylbLG	476247200	-3704d7500	-88,7100	0	-1,7000	-1,7000	-8,47000	0	0	0	0
3140	üosiale Einrichtungen	171447000	0	171447000	0	0	0	171447000	0	0	0	0
3130	üonstige so5iale Leistungen	1705271,4	-174667,58	-15,7514	0	0	0	-15,7514	0	0	0	0
3.	Kin ⁷ er-, Jugen ⁷ - un ⁷ Familienhilfe	1072067258	-4d74387840	-127842788,	88,7460	-24,7560	-3207600	-12720d708,	0	0	0	-1607000
3.10	Kin ⁷ ertagesbetreuung	272,37861	-1,71d1700	-5745718d	3527000	-8887000	-.7000	-57d3718d	0	0	0	0
3.40	Kin ⁷ er- un ⁷ Jugen ⁷ arbeit	6,7026	-5307,26	-.587,00	.2760	-3,2760	-3007600	-d567100	0	0	0	-1607000
3.30	Hilfe f7junge Menschen ü7ihre Familien	172267232	-d785d7460	-270d37814	0	-187000	-187000	-27058714	0	0	0	0
3.80	Amtspflegs7 Amtsvormun ⁷ sch7Beistan ⁷ sch	0	-d7100	-d7100	0	0	0	-d7100	0	0	0	0
84	üoportfö ⁷ erung	1637100	-d147868	-56d7468	138745	-1d072,8	-6,735	-2167d1	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024 / 2025

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8410	Bereitstellung von Üportanlagen	. 00	-82700	-82700	13874S	-4760	1317SS	237 SS	0	0	0	0
8440	Bereitstellung von BÄ"ern	160700	-38S283	-1dS283	0	-1417600	-1417600	-31d783	0	0	0	0
8430	Üportfö"erung	4760	-800700	-3dS7600	0	-. S718	-. S718	-8. 87. 18	0	0	0	0
61	RÄuml7Planung/Entwicklung, Geoinfo7	837000	-1703. 7SS4	-dd37SS4	0	-47000	-47000	-dd67SS4	0	0	0	0
6110	RÄuml7Planung/Entwicklung, Geoinfo7	37000	-d2270S4	-d2670S4	0	-47000	-47000	-d2S70S4	0	0	0	0
64	Bauen un" Wohnen	3627 00	-8. 37. 2	-1067. 2	370S0	-17600	176S0	-1037 d2	0	0	0	0
6410	Baugen7Vorbeschei"e, sonst.bauaufsichtl	3617000	-8627233	-10S233	370S0	-17600	176S0	-10. 7. 3	0	0	0	0
6440	Wohnungsbaufö"erung	S7. 00	-17420	. 740	0	0	0	. 740	0	0	0	0
6430	Denkmalschut5 un" Denkmalpflege	0	-37S66	-37S66	0	0	0	-37S66	0	0	0	0
63	Ver- un" Entsorgung	S26. 7sd6	-678d47. .	47. 37d4d	17447S30	-67034700	-3761071S0	-178. 781	0	0	0	-678d4760
63S0	Abfallwirtschaft	476Sd7263	-478467. 0	1687d3	0	0	0	1687d3	0	0	0	0
6320	Abwasserbeseitigung	678S. 784	-37. S740.	4740d7S3.	17447S30	-67034700	-3761071S0	-170007838	0	0	0	-678d4760
68	VerkehrsflÄchen un" -anlagen, ÖPNV	4d27032	-17. 80780	-17884704	378367S0	-10788. 780	-S0117 S0	-278687S4	0	0	0	-1378627S00
6810	Verkehrsplanung	237460	-1367600	-647460	0	0	0	-647460	0	0	0	0
6840	VerkehrsflÄchen un" -anlagen	42700	-178S4700	-178887000	378367S0	-1078d. 780	-. 71. 17 S0	-274067 S0	0	0	0	-1378627S00
6860	Ütraßenreinigung	1267322	-1dS78d0	-147004	0	0	0	-147004	0	0	0	0
6866	Winter"ienst	600	-367160	-387. 60	0	-607000	-607000	-287. 60	0	0	0	0
66	Natur- un" Lan" schaftspflege	. 637210	-62. 783	. S7S. S	0	-1047000	-1047000	-387433	0	0	0	-1847600
6640	Öffentliches Grzn un" Lan" schaftspflege	327600	-4S6700	-43. 7. 00	0	-147000	-147000	-4827. 00	0	0	0	0
6630	GewÄsser	100	-1227120	-1227020	0	0	0	-1227020	0	0	0	0
6680	Frie" höfe	. 167410	-1447S. 3	8d4788S	0	-d07000	-d07000	804788S	0	0	0	-1847600
6.	Umweltschut5	33. 7. S	-42071S0	6. 70dS	0	0	0	6. 70dS	0	0	0	0
6. 10	Umweltvorsorge	33. 7. S	-42071S0	6. 70dS	0	0	0	6. 70dS	0	0	0	0
6S	Wirtschaft un" Tourismus	17. 6471. 4	-1S716.	17. 3670.	176017d.	-176017d.	0	17. 3670.	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024 / 2025

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6S10	Wirtschaftsförderung	4760	-1376	-1170	0	0	0	-1170	0	0	0	0
6S40	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1760714	-3700	1785714	1701714	-1701714	0	1785714	0	0	0	0
. 1	Allgemeine Finanzwirtschaft	540.6715	-4.711726	86563734	4020200	0	4020200	85238534	167.6785	-4046700	1373d785	0
. 110	Üteuern, allg Zuweisungen/ allg Umlagen	50744715	-4878d736	8.703724	4020200	0	4020200	82768724	0	0	0	0
. 140	Üonstige allg Finanzwirtschaft	1783700	-40.47860	-31d7860	0	0	0	-31d7860	167.6785	-4046700	1373d785	0
	Üumme	10371.782	-1037d.7d1	11d7465	10782783	-467187d0	-167.6785	-1670867d0	167.6785	-4046700	1373d785	-367d37860

Haushaltsplan 2024 / 2025

Stadt Voerde gesamt - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Itd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	gesamt	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Schulträgeraufgaben	Kultur und Wissenschaft	Soziale Leistungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Sportförderung	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinf.	Bauen und Wohnen	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Natur- und Landschaftspflege	Umweltschutz	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Finanzwirtschaft	
		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.942.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.942.517,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.515.680,80	997.600,00	199.329,92	2.203.006,00	1.500,00	171,80	8.087.507,80	174.700,00	0,00	28,20	309.170,08	671.900,00	26.400,00	336.267,00	0,00	0,00	23.508.100,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.617.666,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	1.047.666,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.737.704,82	11.300,00	570.100,00	823.792,00	9.350,00	1.122.000,00	937.245,82	150.000,00	0,00	352.800,00	8.327.829,00	950.988,00	482.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	772.490,00	600.310,00	16.300,00	3.760,00	17.000,00	0,00	35.170,00	600,00	3.000,00	0,00	88.000,00	4.500,00	1.300,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.342.296,00	61.000,00	30.000,00	0,00	17.800,00	2.614.096,00	1.400.000,00	0,00	0,00	3.300,00	174.600,00	6.500,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.311.595,00	232.305,00	86.500,00	49.900,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	40.000,00	1.000,00	2.140,00	88.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	744.550,84	744.550,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	106.984.500,46	2.727.065,84	902.229,92	3.080.458,00	45.650,00	4.783.933,80	10.950.923,62	325.300,00	43.000,00	357.128,20	8.901.739,08	1.722.638,00	545.000,00	336.267,00	2.550,00	0,00	72.260.617,00
11	- Personalaufwendungen	-21.751.469,00	-12.038.152,76	-1.573.304,88	-902.836,00	-268.866,48	-1.065.892,92	-3.653.961,60	-447.926,52	-483.188,44	-895.512,00	-51.702,12	-101.819,52	-79.781,00	-85.231,52	-97.999,12	-5.294,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.486.182,00	-2.486.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.258.364,00	-7.363.320,00	-515.940,00	-932.680,00	-22.100,00	-955.431,24	-144.780,56	-33.340,00	-29.726,12	-1.381,12	-4.310.594,00	-1.501.649,48	-445.005,96	-2.415,52	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.620.800,00	-2.504.432,96	-294.100,08	-208.700,00	-3.489,16	-2.978,96	-161.276,92	-224.010,84	-1.468,08	-4.165,32	-1.322.099,92	-1.798.809,36	-94.842,40	-258,96	-167,04	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-56.200.394,65	-35.700,00	0,00	-2.412.431,00	-219.650,00	-3.330.874,00	-25.516.104,65	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.249.235,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.883.344,00	-2.586.412,20	-262.477,92	-679.020,00	-80.174,28	-26.112,56	-134.851,32	-21.025,72	-265.706,60	-22.291,28	-1.182.822,08	-164.607,60	-157.203,32	-282.205,32	-17.156,00	-1.277,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.200.553,65	-27.014.199,92	-2.645.822,88	-5.135.667,00	-594.279,92	-5.381.289,68	-29.610.975,05	-1.126.303,08	-780.089,24	-923.349,72	-6.867.218,12	-3.603.285,96	-776.832,68	-370.111,32	-115.322,16	-24.255.806,92	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.216.053,19	-24.287.134,08	-1.743.592,96	-2.055.209,00	-548.629,92	-597.355,88	-18.660.051,43	-801.003,08	-737.089,24	-564.221,52	2.034.520,96	-1.880.647,96	-231.832,68	-33.844,32	-112.772,16	48.004.810,08	0,00
19	+ Finanzerträge	1.664.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.412,00	13.000,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.062.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.062.350,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-397.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.412,00	-2.049.350,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.613.491,19	-24.287.134,08	-1.743.592,96	-2.055.209,00	-548.629,92	-597.355,88	-18.660.051,43	-801.003,08	-737.089,24	-564.721,52	2.034.520,96	-1.880.647,96	-231.832,68	-33.844,32	1.537.639,84	45.955.460,08	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.613.491,19	-24.287.134,08	-1.743.592,96	-2.055.209,00	-548.629,92	-597.355,88	-18.660.051,43	-801.003,08	-737.089,24	-564.721,52	2.034.520,96	-1.880.647,96	-231.832,68	-33.844,32	1.537.639,84	45.955.460,08	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.889.622,61	22.770.461,76	408.333,20	176.692,16	127.054,68	412.867,92	702.108,74	50.955,59	0,00	92.732,14	1.809.895,72	51.750,12	47.609,52	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.889.622,61	-5.152.125,58	-1.206.868,99	-5.006.059,79	-397.817,50	-2.450.929,59	-2.744.816,32	-1.497.774,41	-115.960,95	-319.790,76	-2.326.692,14	-3.872.018,25	-1.397.707,94	-21.127,02	-22.804,40	-117.967,91	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	0,00	17.618.336,18	-798.535,79	-4.829.367,63	-270.762,82	-2.038.061,67	-2.042.707,58	-1.446.818,82	-115.960,95	-227.058,62	-516.796,42	-3.820.268,13	-1.350.098,42	-21.127,02	-22.804,40	-117.967,91	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-2.613.491,19	-6.668.797,90	-2.542.128,75	-6.884.576,63	-819.392,74	-2.635.417,55	-20.702.759,01	-2.247.821,90	-853.050,19	-791.780,14	1.517.724,54	-5.700.916,09	-1.581.931,10	-54.971,34	1.514.835,44	45.837.492,17	0,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

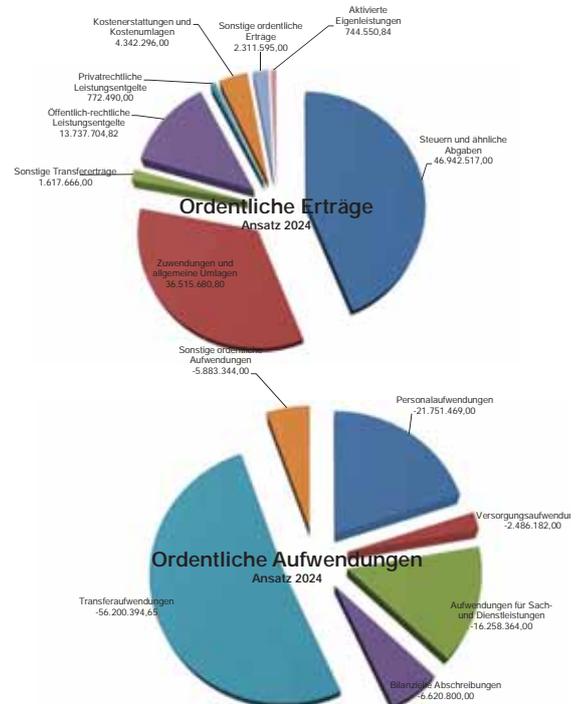
Stadt Voerde gesamt - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Itd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	gesamt	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Schulträgeraufgaben	Kultur und Wissenschaft	Soziale Leistungen	Kinder- , Jugend- und Familienhilfe	Sportförderung	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinf.	Bauen und Wohnen	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Natur- und Landschaftspflege	Umweltschutz	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Finanzwirtschaft
		Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Steuern und ähnliche Abgaben	48.477.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.477.717,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.430.092,37	989.900,00	195.429,92	2.136.472,00	1.500,00	171,80	8.218.308,37	172.400,00	0,00	28,20	285.770,08	687.400,00	26.100,00	173.612,00	0,00	24.543.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.582.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.747,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.965.648,51	11.300,00	600.100,00	852.647,00	9.350,00	1.122.000,00	951.304,51	150.000,00	0,00	302.800,00	8.520.159,00	963.688,00	482.300,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	768.090,00	599.210,00	16.300,00	3.760,00	16.700,00	0,00	35.170,00	600,00	50,00	0,00	88.000,00	4.500,00	1.300,00	0,00	2.500,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.021.496,00	0,00	73.000,00	0,00	17.800,00	2.311.296,00	1.400.000,00	0,00	0,00	3.300,00	174.600,00	6.500,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.569.890,00	201.650,00	86.500,00	49.400,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	340.000,00	1.000,00	2.140,00	78.200,00	0,00	0,00	0,00	1.810.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	881.471,72	881.471,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	109.697.152,60	2.683.531,72	971.329,92	3.042.279,00	45.350,00	4.526.214,80	11.095.782,88	323.000,00	340.050,00	307.128,20	9.070.669,08	1.740.288,00	544.700,00	173.612,00	2.500,00	74.830.717,00
11	- Personalaufwendungen	-22.653.714,00	-12.516.612,00	-1.583.942,72	-947.978,00	-282.304,96	-1.121.869,76	-3.836.854,84	-470.285,04	-507.808,80	-942.418,48	-54.287,28	-107.007,60	-83.846,16	-89.574,36	-103.366,96	-5.557,04
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.520.419,00	-2.520.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.097.974,00	-7.028.970,00	-603.940,00	-943.940,00	-34.100,00	-953.715,24	-115.496,56	-33.340,00	-26.178,12	-1.088,20	-4.365.594,00	-1.545.401,88	-444.420,12	-1.789,88	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.666.320,00	-2.433.732,96	-280.800,08	-193.900,00	-3.489,16	-2.835,36	-198.276,92	-251.510,84	-1.162,24	-3.683,72	-1.195.399,92	-1.809.944,92	-99.691,88	-204,96	-167,04	-191.520,00
15	- Transferaufwendungen	-58.082.372,20	-35.700,00	0,00	-2.481.511,00	-213.650,00	-3.450.121,00	-25.962.855,20	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.558.257,00	-2.345.642,20	-284.803,12	-543.560,00	-80.085,36	-25.429,16	-107.487,72	-20.514,64	-298.289,00	-21.515,56	-1.382.776,88	-146.314,28	-157.551,88	-128.653,40	-14.356,00	-1.277,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.579.056,20	-26.881.076,16	-2.753.485,92	-5.110.889,00	-613.629,48	-5.553.970,52	-30.220.971,24	-1.175.650,52	-833.438,16	-968.705,96	-6.998.058,08	-3.643.868,68	-785.510,04	-220.222,60	-117.890,00	-25.701.689,84
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.881.903,60	-24.197.544,44	-1.782.156,00	-2.068.610,00	-568.279,48	-1.027.755,72	-19.125.188,36	-852.650,52	-493.388,16	-661.577,76	2.072.611,00	-1.903.580,68	-240.810,04	-46.610,60	-115.390,00	49.129.027,16
19	+ Finanzerträge	1.651.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.412,00	0,00
20	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.532.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.532.750,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-880.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.412,00	-2.532.750,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.762.741,60	-24.197.544,44	-1.782.156,00	-2.068.610,00	-568.279,48	-1.027.755,72	-19.125.188,36	-852.650,52	-493.388,16	-660.077,76	2.072.611,00	-1.903.580,68	-240.810,04	-46.610,60	1.535.022,00	46.596.277,16
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.762.741,60	-24.197.544,44	-1.782.156,00	-2.068.610,00	-568.279,48	-1.027.755,72	-19.125.188,36	-852.650,52	-493.388,16	-660.077,76	2.072.611,00	-1.903.580,68	-240.810,04	-46.610,60	1.535.022,00	46.596.277,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.356.723,77	22.259.215,48	410.158,94	177.113,96	127.642,22	414.588,20	703.975,16	51.115,27	0,00	93.185,54	1.779.900,10	51.957,12	47.609,52	0,00	0,00	0,00
28	+ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.356.723,77	-5.175.272,28	-1.214.351,67	-5.092.376,39	-401.933,00	-2.075.707,91	-2.471.376,90	-1.522.836,61	-116.464,93	-321.224,72	-2.282.701,82	-3.874.232,99	-1.405.817,08	-21.215,94	-22.977,52	-117.971,75
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	0,00	17.083.943,20	-804.192,73	-4.915.262,43	-274.290,78	-1.661.119,71	-1.767.401,74	-1.471.721,34	-116.464,93	-228.039,18	-502.801,72	-3.822.275,87	-1.358.207,56	-21.215,94	-22.977,52	-117.971,75
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	-2.762.741,60	-7.113.601,24	-2.586.348,73	-6.983.872,43	-842.570,26	-2.688.875,43	-20.892.590,10	-2.324.371,86	-609.853,09	-888.116,94	1.569.809,28	-5.725.856,55	-1.599.017,60	-67.826,54	1.512.044,48	46.478.305,41

Haushaltsplan 2024 / 2025

Stadt Voerde gesamt

Id. Nr.	Erobnishauschalt Etraas- und Aufwandsarten	Erobnis	Ansatz	Ansatz	Planuna	Planuna	Planuna	Planuna
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.986.587,26	44.801.717,00	46.942.517,00	48.477.717,00	49.735.017,00	50.803.917,00	50.803.917,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.265.887,75	37.004.825,70	36.515.680,80	37.430.092,37	38.914.185,20	40.365.122,89	40.401.264,41
3	+ Sonstige Transfererträge	1.593.215,89	1.493.268,00	1.617.666,00	1.582.747,00	1.572.747,00	1.562.474,00	1.552.474,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.409.065,61	14.407.603,83	13.737.704,82	13.965.648,51	14.057.458,07	14.282.237,69	14.327.088,55
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	998.344,92	791.770,00	772.490,00	768.090,00	826.840,00	784.690,00	766.290,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.431.248,96	7.072.196,00	4.342.296,00	4.021.496,00	3.733.496,00	3.716.496,00	3.683.496,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.291.013,80	2.177.730,00	2.311.595,00	2.569.890,00	2.226.890,00	2.196.990,00	2.156.990,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	269.336,56	103.125,00	744.550,84	881.471,72	1.116.657,08	1.115.757,12	825.061,64
9	+/- Bestandsveränderungen	-19.886,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	104.224.814,52	107.852.235,53	106.984.500,46	109.697.152,60	112.183.290,35	114.827.684,70	114.516.581,60
11	- Personalaufwendungen	-20.955.001,63	-21.028.330,00	-21.751.469,00	-22.653.714,00	-23.029.724,00	-23.201.424,00	-23.313.159,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.707.381,23	-1.890.991,00	-2.486.182,00	-2.520.419,00	-2.563.814,00	-2.580.351,00	-2.548.314,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.897.977,36	-12.987.717,00	-16.258.364,00	-16.097.974,00	-15.866.904,00	-16.052.824,00	-16.089.924,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.865.175,97	-7.397.100,00	-6.620.800,00	-6.666.320,00	-6.669.020,00	-7.171.920,00	-7.262.620,00
15	- Transferaufwendungen	-51.317.078,21	-58.689.295,12	-56.200.394,65	-58.082.372,20	-58.443.619,31	-58.802.178,80	-59.106.886,24
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.477.873,51	-6.835.760,00	-5.883.344,00	-5.558.257,00	-5.432.282,00	-5.379.927,00	-5.017.791,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.220.487,91	-108.829.193,12	-109.200.553,65	-111.579.056,20	-112.005.363,31	-113.188.624,80	-113.338.694,24
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.004.326,61	-976.957,59	-2.216.053,19	-1.881.903,60	177.927,04	1.639.059,90	1.177.887,36
19	+ Finanzerträge	1.670.310,04	1.709.312,00	1.664.912,00	1.651.912,00	1.651.912,00	1.651.912,00	1.651.912,00
20	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-855.211,65	-677.450,00	-2.062.350,00	-2.532.750,00	-2.647.350,00	-2.578.850,00	-2.260.550,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	815.098,39	1.031.862,00	-397.438,00	-880.838,00	-995.438,00	-926.938,00	-608.638,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.819.425,00	54.904,41	-2.613.491,19	-2.762.741,60	-817.510,96	712.121,90	569.249,36
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.819.425,00	54.904,41	-2.613.491,19	-2.762.741,60	-817.510,96	712.121,90	569.249,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.395.599,97	25.202.627,06	26.889.622,61	26.356.723,77	26.258.054,37	26.386.972,75	26.834.245,43
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.395.599,97	-25.202.628,38	-26.889.622,61	-26.356.723,77	-26.258.054,37	-26.386.972,75	-26.834.245,43
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)	0,00	-1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)	1.819.425,00	54.903,09	-2.613.491,19	-2.762.741,60	-817.510,96	712.121,90	569.249,36

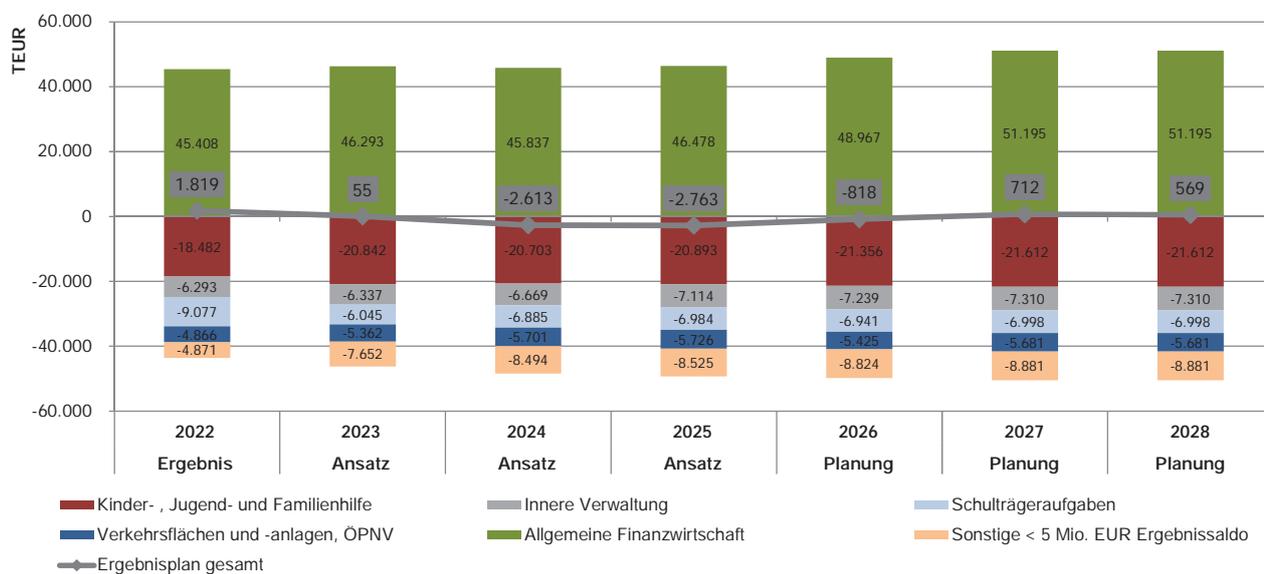


Haushaltsplan 2024 / 2025

Produkt Haushalte

Übersicht der Teilergebnisse der Produktbereiche

Produktbereich	Ergebnis des Teilhaushaltes	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Abw. 2024 zu 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	-6.292.775,42	-6.336.906,57	-6.668.797,90	-7.113.601,24	-7.238.734,77	-7.310.457,11	-7.408.863,15	-331.891,33
12	Sicherheit und Ordnung	-2.139.805,38	-2.373.257,65	-2.542.128,75	-2.586.348,73	-2.460.554,59	-2.500.855,15	-2.540.698,65	-168.871,10
21	Schulträgeraufgaben	-9.077.395,02	-6.045.203,77	-6.884.576,63	-6.983.872,43	-6.941.290,34	-6.998.145,44	-7.139.850,90	-839.372,86
25	Kultur und Wissenschaft	-785.536,19	-832.526,10	-819.392,74	-842.570,26	-841.202,76	-851.072,50	-847.088,64	13.133,36
31	Soziale Leistungen	-1.772.224,79	-2.686.638,13	-2.635.417,55	-2.688.875,43	-2.753.866,17	-2.830.808,29	-2.928.560,39	51.220,58
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-18.481.751,15	-20.841.818,05	-20.702.759,01	-20.892.590,10	-21.355.621,86	-21.612.193,80	-21.790.107,36	139.059,04
42	Sportförderung	-1.903.682,51	-2.024.488,68	-2.247.821,90	-2.324.371,86	-2.321.649,94	-2.338.605,10	-2.380.244,30	-223.333,22
51	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinfo.	-626.424,24	-715.411,38	-853.050,19	-609.853,09	-979.425,53	-917.951,19	-702.532,69	-137.638,81
52	Bauen und Wohnen	-161.820,22	-474.782,65	-791.780,14	-888.116,94	-908.373,66	-865.961,34	-875.890,08	-316.997,49
53	Ver- und Entsorgung	2.346.280,91	1.638.305,74	1.517.724,54	1.569.809,28	1.654.767,50	1.650.477,98	1.554.603,18	-120.581,20
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-4.865.597,29	-5.361.963,32	-5.700.916,09	-5.725.856,55	-5.424.826,19	-5.681.357,91	-5.679.179,29	-338.952,77
55	Natur- und Landschaftspflege	-1.256.558,66	-1.557.512,17	-1.581.931,10	-1.599.017,60	-1.606.209,68	-1.618.563,84	-1.633.545,56	-24.418,93
56	Umweltschutz	-48.410,04	-129.063,29	-54.971,34	-67.826,54	-146.859,08	-146.606,60	-110.483,02	74.091,95
57	Wirtschaft und Tourismus	1.477.164,20	1.503.211,16	1.514.835,44	1.512.044,48	1.539.644,84	1.538.996,18	1.538.233,82	11.624,28
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	45.407.960,80	46.292.957,95	45.837.492,17	46.478.305,41	48.966.691,27	51.195.226,01	51.513.456,39	-455.465,78
gesamt		1.819.425,00	54.903,09	-2.613.491,19	-2.762.741,60	-817.510,96	712.121,90	569.249,36	-2.668.394,28

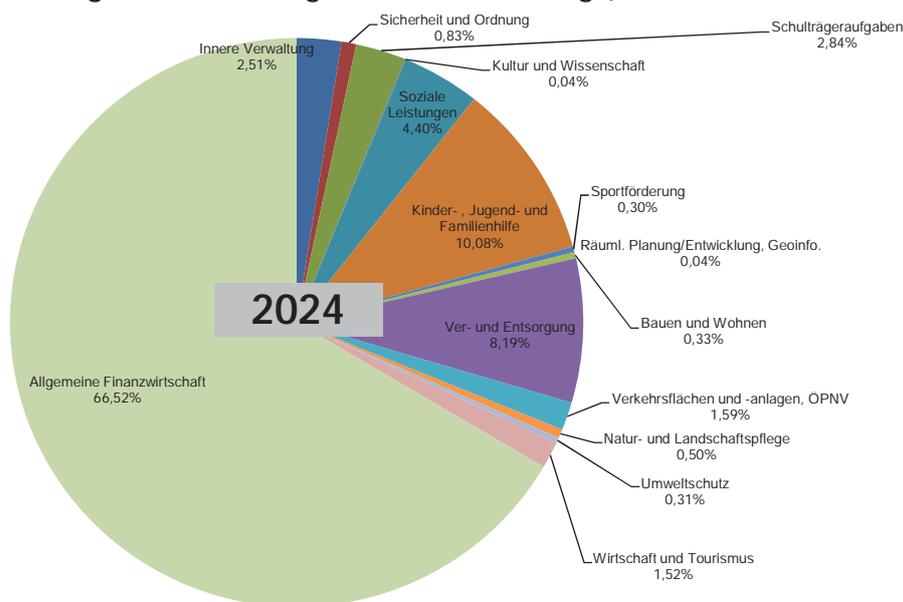


Produkt Haushalte

Übersicht der Produktbereiche - Erträge

Produktbereich	Erträge (Ord. Erträge + Finanzerträge + Außerord. Erträge)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Abw. 2024 zu 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	Innere Verwaltung	3.663.583,56	2.366.630,08	2.727.065,84	2.683.531,72	2.976.967,08	2.913.967,12	2.604.571,64	360.435,76
12	Sicherheit und Ordnung	897.189,14	753.729,92	902.229,92	971.329,92	897.329,92	927.829,92	894.829,92	148.500,00
21	Schulträgeraufgaben	3.086.604,75	2.669.969,00	3.080.458,00	3.042.279,00	3.111.924,00	3.162.557,00	3.162.557,00	410.489,00
25	Kultur und Wissenschaft	45.379,32	42.240,00	45.650,00	45.350,00	45.350,00	45.350,00	45.650,00	3.410,00
31	Soziale Leistungen	4.495.345,35	8.765.845,60	4.783.933,80	4.526.214,80	4.516.214,80	4.505.841,80	4.495.841,80	-3.981.911,80
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.695.315,79	9.904.740,37	10.950.923,62	11.095.782,88	11.009.976,27	11.091.382,08	11.225.728,96	1.046.183,25
42	Sportförderung	324.930,95	360.000,00	325.300,00	323.000,00	334.000,00	338.400,00	342.900,00	-34.700,00
51	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinfo.	5.122,84	3.122,36	43.000,00	340.050,00	40.050,00	40.000,00	0,00	39.877,64
52	Bauen und Wohnen	730.919,85	408.765,64	358.628,20	308.628,20	308.628,20	308.628,20	308.628,20	-50.137,44
53	Ver- und Entsorgung	9.707.663,74	9.242.337,08	8.901.739,08	9.070.669,08	9.075.389,08	9.116.119,08	9.146.269,08	-340.598,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV	1.780.308,96	1.717.504,80	1.722.638,00	1.740.288,00	1.795.388,00	2.145.288,00	2.149.988,00	5.133,20
55	Natur- und Landschaftspflege	593.369,59	539.420,16	545.000,00	544.700,00	544.700,00	544.700,00	544.700,00	5.579,84
56	Umweltschutz	51.221,38	168.918,60	336.267,00	173.612,00	92.556,00	92.704,50	0,00	167.348,40
57	Wirtschaft und Tourismus	1.613.867,39	1.656.403,76	1.652.962,00	1.652.912,00	1.652.912,00	1.652.912,00	1.652.912,00	-3.441,76
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	69.204.301,95	70.961.920,16	72.273.617,00	74.830.717,00	77.433.817,00	79.593.917,00	79.593.917,00	1.311.696,84
gesamt		105.895.124,56	109.561.547,53	108.649.412,46	111.349.064,60	113.835.202,35	116.479.596,70	116.168.493,60	-912.135,07

Erträge (Ord. Erträge + Finanzerträge + Außerord. Erträge)

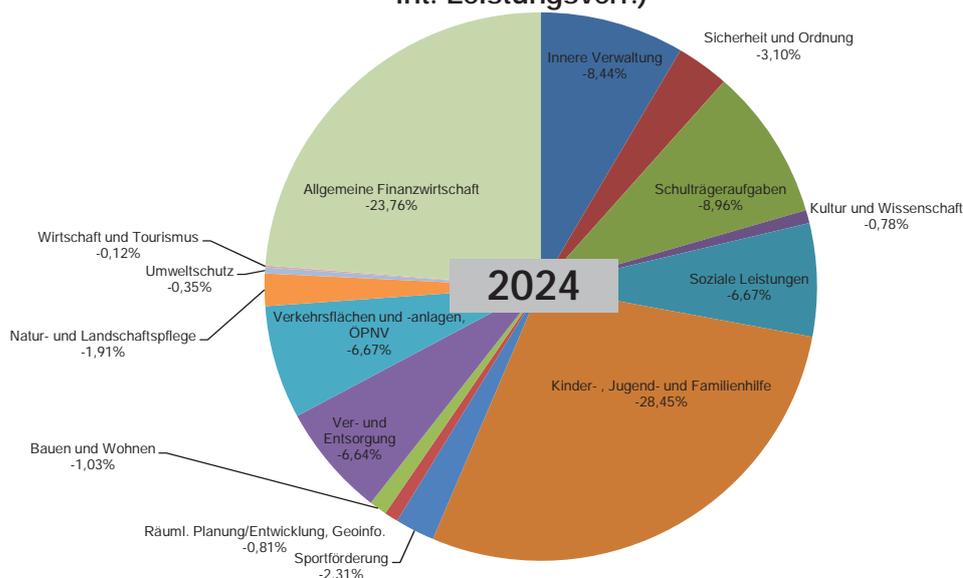


Produkt Haushalte

Übersicht der Produktbereiche - Aufwendungen

Produktbereich	Aufwand (Ord. Aufwand + Finanzaufwand + Außerord. Aufwand + Ergebnis int. Leistungsverr.)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Abw. 2024 zu 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 6	EUR 7
11	Innere Verwaltung	-9.956.358,98	-8.703.536,65	-9.395.863,74	-9.797.132,96	-10.215.701,85	-10.224.424,23	-10.013.434,79	-692.327,09
12	Sicherheit und Ordnung	-3.036.994,52	-3.126.987,57	-3.444.358,67	-3.557.678,65	-3.357.884,51	-3.428.685,07	-3.435.528,57	-317.371,10
21	Schulträgeraufgaben	-12.163.999,77	-8.715.172,77	-9.965.034,63	-10.026.151,43	-10.053.214,34	-10.160.702,44	-10.302.407,90	-1.249.861,86
25	Kultur und Wissenschaft	-830.915,51	-874.766,10	-865.042,74	-887.920,26	-886.552,76	-896.422,50	-892.738,64	9.723,36
31	Soziale Leistungen	-6.267.570,14	-11.452.483,73	-7.419.351,35	-7.215.090,23	-7.270.080,97	-7.336.650,09	-7.424.402,19	4.033.132,38
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-28.177.066,94	-30.746.558,42	-31.653.682,63	-31.988.372,98	-32.365.598,13	-32.703.575,88	-33.015.836,32	-907.124,21
42	Sportförderung	-2.228.613,46	-2.384.488,68	-2.573.121,90	-2.647.371,86	-2.655.649,94	-2.677.005,10	-2.723.144,30	-188.633,22
51	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinfo.	-631.547,08	-718.533,74	-896.050,19	-949.903,09	-1.019.475,53	-957.951,19	-702.532,69	-177.516,45
52	Bauen und Wohnen	-892.740,07	-883.548,29	-1.150.408,34	-1.196.745,14	-1.217.001,86	-1.174.589,54	-1.184.518,28	-266.860,05
53	Ver- und Entsorgung	-7.361.382,83	-7.604.031,34	-7.384.014,54	-7.500.859,80	-7.420.621,58	-7.465.641,10	-7.591.665,90	220.016,80
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-6.645.906,25	-7.079.468,12	-7.423.554,09	-7.466.144,55	-7.220.214,19	-7.826.645,91	-7.829.167,29	-344.085,97
55	Natur- und Landschaftspflege	-1.849.928,25	-2.096.932,33	-2.126.931,10	-2.143.717,60	-2.150.909,68	-2.163.263,84	-2.178.245,56	-29.998,77
56	Umweltschutz	-99.631,42	-297.981,89	-391.238,34	-241.438,54	-239.415,08	-239.311,10	-110.483,02	-93.256,45
57	Wirtschaft und Tourismus	-136.703,19	-153.192,60	-138.126,56	-140.867,52	-113.267,16	-113.915,82	-114.678,18	15.066,04
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-23.796.341,15	-24.668.962,21	-26.436.124,83	-28.352.411,59	-28.467.125,73	-28.398.690,99	-28.080.460,61	-1.767.162,62
gesamt		-104.075.699,56	-109.506.644,44	-111.262.903,65	-114.111.806,20	-114.652.713,31	-115.767.474,80	-115.599.244,24	-1.756.259,21

Aufwand (Ord. Aufwand + Finanzaufwand + Außerord. Aufwand + Ergebnis int. Leistungsverr.)



Stadt Voerde

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

zuständiger Fachausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss Rechnungsprüfungsausschuss
Vorstandsbereich:	I, Bürgermeister Dirk Haarmann
Organisationseinheiten:	Fachbereich 1, Zentrale Dienste, Steuerung, Verwaltungsmanagement: Armin Hänisch Fachbereich 3, Finanzen und Steuern: Kämmerer Alexander Hauser Personalrat: Vorsitzender Rüdiger Paus Örtliche Rechnungsprüfung: Andreas Wellmann Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Liegenschaften: Detlef Paradowski Fachbereich 4, Rechtsservice, Dr. Steffen Himmelmann
Vorstandsbereich:	III, Beigeordneter Jörg Rütten
Organisationseinheiten:	Fachdienst 6.3, Vergabestelle: Ralf Marotzke Fachdienst 7.3, Gebäudemanagement: Nicole Orzechowski

Kurzbeschreibung:

Produkt Rat und Ausschüsse:

Sitzungsplanung, Sitzungsvor- und nachbereitung (Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat).
Koordination der Versendung von Vorlagen der anderen Ausschüsse.
Abwicklung der Kosten des Rates und der Ausschüsse.
Pflege des Ratsinformationssystems im Internet.
Ehrengeschenke.

Produkt Verwaltungsführung:

Vorbereitung strategischer Zielsetzungen für den Stadtrat.
Operative Steuerung der Verwaltung.
Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit.

Produkt Gleichstellung:

Mitwirkung bei Personalangelegenheiten und bei der Erstellung von Förderplänen und Dienstanweisungen.
Zusammenarbeit mit Dritten zu gleichstellungsrelevanten Themenfeldern. Projekte, Veranstaltungen und Ausstellungen zu gleichstellungsrelevanten Themen. Veröffentlichung und Bereitstellung von Informationsmaterial.

Produkt Rechnungsprüfung:

Prüfung der Jahresabschlüsse und des Gesamtabschlusses, laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung, dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung, Prüfung von Vergaben, Beratungen, gutachtliche Stellungnahmen.

Produkt Personal- und Organisationsmanagement:

Strategische Personalplanung und Personalentwicklung.
Ausbildung.
Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Standards bezüglich Personal u. Organisation.

Produkt Steuerungsunterstützung Finanzen:

Aufstellung des Haushaltplans und der Jahresrechnung.
Steuerung der Haushaltsausführung.
Schulden- und Liquiditätsmanagement.
Aufstellung der gesamtstädtischen Rahmenrichtlinien für das Haushalts und Rechnungswesen.
Beteiligungsmanagement und Konzessionsverwaltung.

Produkt Personalbetreuung:

Berechnung und Zahlbarmachung von Besoldungs- und Lohnleistungen einschl. Kindergeld, Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversicherungsangelegenheiten.
Beratung, Berechnung und Zahlbarmachung hinsichtlich der Reisekosten und sonstigen Entschädigungsansprüchen (z.B. Umzugskosten, Trennungschadigungen).
Beratung der Beschäftigten in allen personalrechtlichen Fragen.
Durchführung von internen und externen Stellenausschreibungen.

Produkt Technikunterstützte Informationsverarbeitung - TUIV:

Beschaffung, Installation, Beratung und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Datensicherung.
Betrieb und Unterhaltung der Telekommunikationsanlagen.

Produkt Zentrale Dienstleistungen:

Versicherungswesen (Haftpflicht, Eigenschaden, Sachversicherungen).
Schülerversicherungen, Fahrzeugversicherungen, gesetzliche Unfallversicherungen.
Zentrale Literatur- und Gesetzesverwaltung.
Zentraler Einkauf (Büromaterial, Büromöbel, technische Büroausstattung, Dienstwagen etc.).
Fertigung von Vervielfältigungen größeren Umfangs, Buchbindungen.
Post- und Botendienste.
Telefonzentrale, Auskunft, Dienstwagenverwaltung.
Stellenbewertungen.

Produkt Steuern und Gebühren:

Örtliche Steuersatzungen.
Festsetzung und Veranlagung der Steuern.
(Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer).
zu vorstehenden Steuerarten Widerspruchsverfahren, Klageerwiderungen.
Festsetzung und Veranlagung der Gebühren.
(Kanalbenutzungsgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Abfallbeseitigungsgebühren).
Stundung, Niederschlagung und Erlass von Steuer- und Grundbesitzabgabenforderungen.

Produkt Zahlungsabwicklung:

Städtische- und fremde Kassengeschäfte:

Einnahme- und Ausgabebuchhaltung,
Durchführung des Zahlungsverkehrs,
Führen der Bankkonten,
Mahnwesen,
Überwachung der niedergeschlagenen Fälle,
Erstellen von Abschlüssen (Tages-, Quartals- und Jahresabschlüsse, kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Jahresrechnung),
Verwaltung des Verwahrgelasses,
Liquiditätsplanung.

Vollstreckung:

Beitreibung eigener Forderungen,
Beitreibung fremder Forderungen (Amtshilfe),
Auf Grundlage einer öffentlich rechtl. Vereinbarung Wahrnehmung der vorgenannten Aufgaben für die Gemeinde Hünxe.

Produkt Grundstücksmanagement:

- An- und Verkauf von Wohnbauland, Gewerbeflächen, landwirtschaftlichen Flächen, Vorrats- und Ausgleichsflächen.
- An- und Verpachtung von unbebauten Grundstücken.
- Erteilung von Gestattungen zur Grundstücksnutzung und von Baulasten über städtische Grundstücke.
- Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Stadt.
- Pflege der Baugrundstücksbewerberliste.
- Abwicklung des Vertragsverfahrens bei Pachten und Grundstücksverträgen.
- Abhandlung von grundbuchrelevanten Anträgen und Erklärungen.

Produkt Rechtsangelegenheiten:

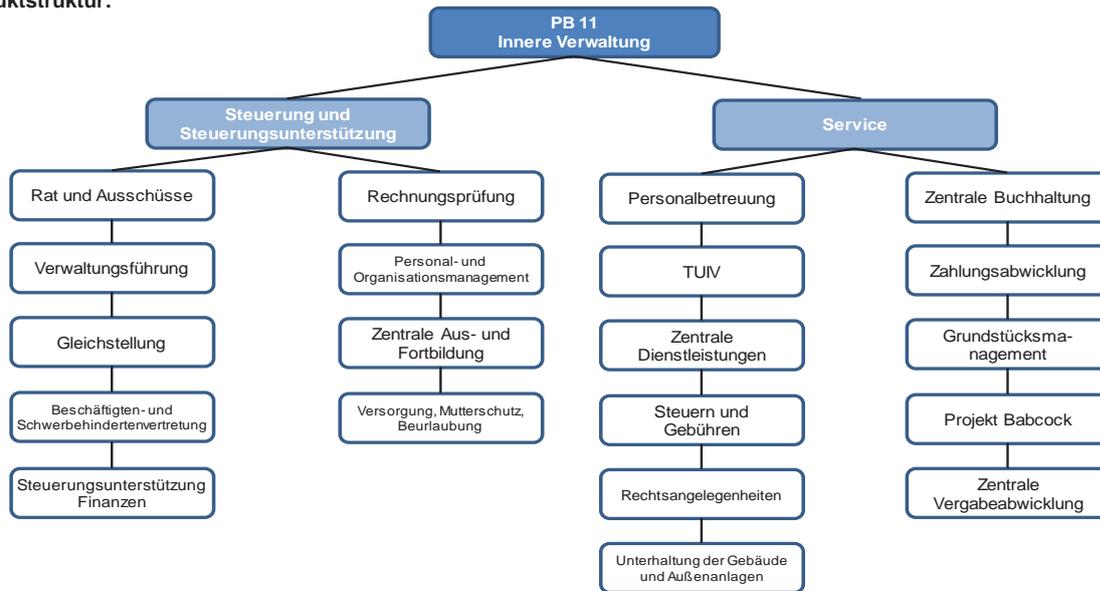
Rechtsberatung, Rechtsgutachten und Stellungnahmen in schwierigen Rechtsangelegenheiten.
Mitwirkung bei grundsätzlichen Vertragsangelegenheiten, Verhandlungen und bei Rechtsvorschriften.
Mitwirkung beim Erlass von Widerspruchsverfahren.
Vertretung vor Gericht, soweit nicht Angelegenheiten des FD 2.2 vor dem Verwaltungsgericht.
Strafanzeigen und Strafanträge stellen.
Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen in schwierigen Fällen.
Mitwirkung bei Bußgeldangelegenheiten.
Referendarausbildung.

Produkt Zentrale Vergabeabwicklung:

Wesentliche Aufgaben der zentralen Vergabestelle sind
-die Beratung der Fachbereiche in vergaberechtlichen Fragen,
die Erstellung, die Zusammenstellung, die Abgabe/der Versand der kompletten Ausschreibungsunterlagen bei beschränkten und öffentlichen (nationalen und europaweiten) Ausschreibungen über das "Deutsches Ausschreibungsblatt",
-die Durchführung der Eröffnungstermine (Submissionstermine),
-die Sicherung der Angebote und die rechnerische sowie die formale Prüfung der Angebote.

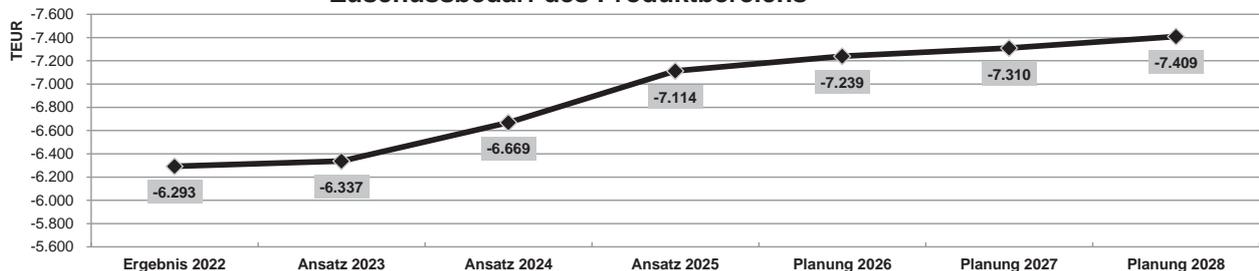
Produkt Gebäudemanagement:

Produktstruktur:



Zuschussbedarf je Produkt	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Rat und Ausschüsse	-689.575,89	-750.087,62	-644.018,62	-661.487,00	-664.357,68	-686.895,82	-690.076,90
Verwaltungsführung	-922.743,05	-868.691,94	-943.635,27	-984.922,35	-1.006.211,27	-1.022.684,27	-1.040.788,73
Gleichstellung	-72.654,97	-84.183,21	-80.383,26	-83.413,24	-84.621,24	-85.483,08	-86.477,52
Beschäftigten- und Schwerbehindertenvertretung	-176.095,48	-186.142,52	-183.334,10	-190.248,36	-192.609,86	-193.615,36	-195.594,68
Rechnungsprüfung	-259.011,89	-265.131,72	-263.565,28	-273.176,00	-276.280,74	-278.449,74	-280.897,66
Personal- und Organisationsmanagement	-383.753,72	-374.579,30	-417.975,36	-408.670,82	-416.140,74	-405.281,58	-400.008,42
Zentrale Aus- und Fortbildung	-286.154,36	-532.867,17	-346.904,15	-360.343,53	-366.397,45	-370.138,49	-364.905,67
Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung	-2.032.222,34	-2.056.848,17	-2.746.913,10	-2.792.885,26	-2.841.443,92	-2.861.064,14	-2.827.919,36
Steuerungsunterstützung Finanzen	-408.293,10	-560.181,99	-540.688,73	-561.130,65	-568.935,55	-573.959,75	-579.341,75
Personalbetreuung	-1.316,09	16.686,35	528,60	-16.863,86	-25.369,06	-31.729,42	-4.873,90
Technikererst Informationsverarb (TUIV)	-52.671,67	-79.501,35	-557,80	-80.624,44	-94.976,14	-68.223,22	-81.464,56
Zentrale Dienstleistungen	72.099,73	-2.924,37	1.992,13	-16.783,49	-24.027,17	-29.765,95	-36.388,19
Steuern und Gebühren	-116.846,52	2.246,38	2.063,28	-4.120,88	-8.464,62	-11.300,84	-14.360,92
Zentrale Buchhaltung	53.006,75	637,49	1.266,26	-19.595,72	-27.791,90	-32.911,26	-38.395,02
Zahlungsabwicklung	8.485,41	-6.006,30	-4.373,80	-33.798,26	-42.833,72	-48.097,30	-53.703,68
Grundstücksmanagement	-4.305,57	-66.846,17	-75.200,20	-45.676,04	-41.518,26	-3.651,46	-23.069,54
Projekt Babcock	-72.515,11	-69.781,38	-48.169,35	-51.438,11	-43.049,21	-43.299,95	-43.584,39
Rechtsangelegenheiten	25.819,50	-2.164,46	-628,73	-10.711,33	-16.198,37	-20.700,73	-26.563,13
Zentrale Vergabeabwicklung	-61.248,25	-829,70	239,65	-9.325,27	44.898,37	43.894,51	42.746,95
Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	-397.164,54	-291.012,71	-376.922,96	-384.260,84	-376.263,15	-384.525,49	-404.023,49
sonstiges (Abrechnungssaldo Kostenstellen/Festwerte)	-515.614,26	-158.696,71	-1.617,11	-124.125,79	-166.143,09	-202.573,77	-259.172,59
Zuschussbedarf des Produktbereichs	-6.292.775,42	-6.336.906,57	-6.668.797,90	-7.113.601,24	-7.238.734,77	-7.310.457,11	-7.408.863,15

Zuschussbedarf des Produktbereichs



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

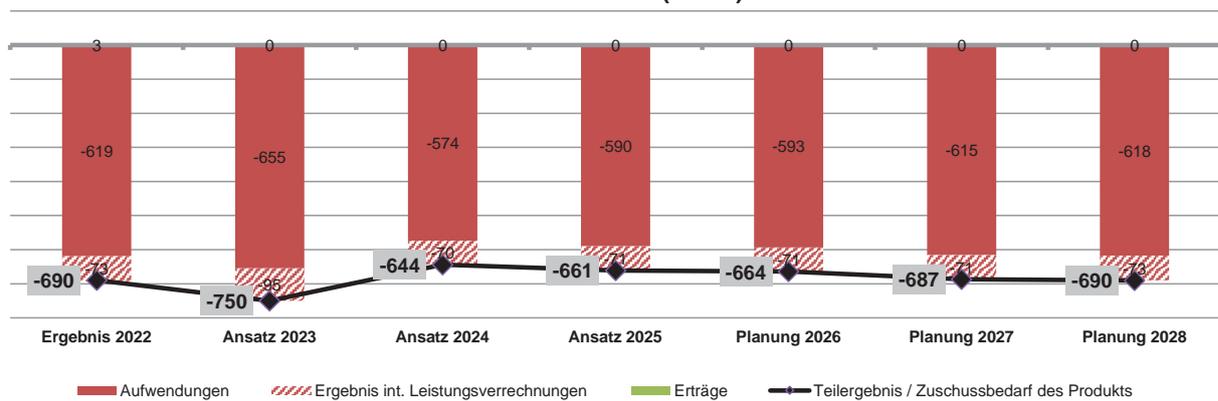
Standardkennzahlen

Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches																							
Kennzahl:	Personalintensität																							
Personalintensität (in %):	IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø																
	44,57	44,54	44,56	46,56	46,63	46,79	46,85	45,62																
Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 6-Jahres-Vergleich bei rd. 46 %.																								
<table border="1"> <caption>Personalintensität (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Personalintensität (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2022</td> <td>44,57</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>44,54</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>44,56</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>46,56</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>46,63</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>46,79</td> </tr> <tr> <td>2028</td> <td>46,85</td> </tr> </tbody> </table>									Jahr	Personalintensität (in %)	IST 2022	44,57	2023	44,54	2024	44,56	2025	46,56	2026	46,63	2027	46,79	2028	46,85
Jahr	Personalintensität (in %)																							
IST 2022	44,57																							
2023	44,54																							
2024	44,56																							
2025	46,56																							
2026	46,63																							
2027	46,79																							
2028	46,85																							
Ziel:	Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.																							
Kennzahl:	Zuwendungsquote (erweitert)																							
Zuwendungsquote (in %):	IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø																
	29,61	57,36	38,82	36,89	33,24	33,27	37,22	38,85																
Grundsätzlich gibt diese Kennzahl an, inwieweit eine Kommune von Zuwendungen Dritter (z.B. Bund, Land oder Private) abhängig ist. Der ggü. der Vergangenheit ansteigende Anteil begründet sich durch gestiegene Auflösung von Sonderposten im Rahmen der Gebäudeunterhaltung, sowie z.B. die Kostenerstattung der Gemeinde Hünxe im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit (z.B. Kassenabwicklung, Archiv).																								
<table border="1"> <caption>Zuwendungsquote (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Zuwendungsquote (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2022</td> <td>29,61</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>57,36</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>38,82</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>36,89</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>33,24</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>33,27</td> </tr> <tr> <td>2028</td> <td>37,22</td> </tr> </tbody> </table>									Jahr	Zuwendungsquote (in %)	IST 2022	29,61	2023	57,36	2024	38,82	2025	36,89	2026	33,24	2027	33,27	2028	37,22
Jahr	Zuwendungsquote (in %)																							
IST 2022	29,61																							
2023	57,36																							
2024	38,82																							
2025	36,89																							
2026	33,24																							
2027	33,27																							
2028	37,22																							
Ziel:	Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote																							
Kennzahl:	Transferaufwandsquote																							
Transferaufwandsquote (in %):	IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø																
	0,13	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13																
Die Transferaufwandsquote des Produktbereiches ist marginal.																								
<table border="1"> <caption>Transferaufwandsquote (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Transferaufwandsquote (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2022</td> <td>0,13</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0,14</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0,13</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>0,13</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>0,13</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>0,13</td> </tr> <tr> <td>2028</td> <td>0,13</td> </tr> </tbody> </table>									Jahr	Transferaufwandsquote (in %)	IST 2022	0,13	2023	0,14	2024	0,13	2025	0,13	2026	0,13	2027	0,13	2028	0,13
Jahr	Transferaufwandsquote (in %)																							
IST 2022	0,13																							
2023	0,14																							
2024	0,13																							
2025	0,13																							
2026	0,13																							
2027	0,13																							
2028	0,13																							

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produkt Rat und Ausschüsse

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Erträge	2.596,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	-619.228,87	-655.158,40	-573.627,20	-590.324,08	-593.330,64	-615.468,16	-617.561,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-72.943,58	-95.029,22	-70.391,42	-71.162,92	-71.027,04	-71.427,66	-72.515,90
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-689.575,89	-750.087,62	-644.018,62	-661.487,00	-664.357,68	-686.895,82	-690.076,90
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-19,17</i>	<i>-20,89</i>	<i>-17,97</i>	<i>-18,50</i>	<i>-18,63</i>	<i>-19,31</i>	<i>-19,44</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Die Ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:
im Mittel rd. 254 TEUR / Jahr Personalaufwand von Kostenstelle 101100 "Zentrale Verwaltung". Aufwendungen f. Rat und Ausschüsse rd. 393 TEUR / Jahr, rd. 19 TEUR / Jahr Fraktionszuwendungen, rd. 2 TEUR f. öffentliche Bekanntmachungen, rd. 2 TEUR / Jahr f. Versicherungsbeiträge, rd. 6 TEUR/ Jahr Abschreibung (z.B. Tablets).

Interne Leistungsverrechnungen:

Beinhalten rd. 28 TEUR / Jahr Objekumlage (Rathausgebäude, z.B. Fraktionsbüros), rd. 3 TEUR / Jahr Druckerei, Buchhaltung, Zahlungsabwicklung und rd. 40 TEUR sonstige Sachkosten der Kostenstelle 101100 "Zentrale Verwaltung" (inkl. Vorabumlagen von TUIV, Personalabteilung etc.).

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produkt Rat und Ausschüsse

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Es ist Ziel, die sachgerechte und rechtmäßige Durchführung der Gremiensitzungen sicher zu stellen, die zeitnahe und richtige Abrechnung der Entschädigungen und Fraktionszuwendungen zu gewährleisten und dem Informationsbedarf durch den weiteren Ausbau des Ratsinformationssystems gerecht zu werden.

sonstiges

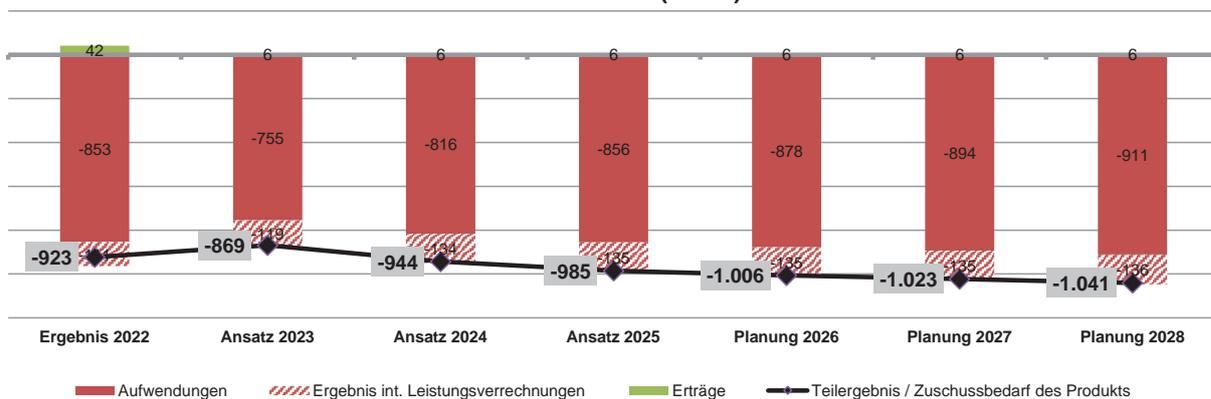
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Erträge	41.828,51	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Aufwendungen	-853.269,06	-755.434,00	-815.760,00	-856.202,00	-877.640,00	-893.674,00	-910.587,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-111.302,50	-119.457,94	-134.075,27	-134.920,35	-134.771,27	-135.210,27	-136.401,73
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-922.743,05	-868.691,94	-943.635,27	-984.922,35	-1.006.211,27	-1.022.684,27	-1.040.788,73
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-25,65</i>	<i>-24,19</i>	<i>-26,33</i>	<i>-27,55</i>	<i>-28,21</i>	<i>-28,75</i>	<i>-29,33</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die Ordentlichen Erträge beinhalten rd. 6 TEUR / Jahr "Ablieferungen aus Nebentätigkeiten" aus Aufsichtsratsmandaten.

Ordentliche Aufwendungen:

Die Ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Umlage Personalaufwand von Bürgermeister und Dezernenten im Mittel rd. 828 TEUR / Jahr, rd. 4 TEUR / Jahr, Zuschüsse an Vereine; rd. 36 TEUR / Jahr sonstige ordentliche Aufwendungen, darin z.B. Repräsentation und Bewirtung, Verfügungsmittel, Leasing für Kfz, Büromaterial, etc..

Interne Leistungsverrechnungen:

sonstige Sachkosten der Kostenstellen 710100, 720100, 730100 (Bürgermeister, Dezernenten; inkl. Vorabumlagen von TUIV, Personalabteilung, Buchhaltung, etc.).

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produkt Verwaltungsführung

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Kundenfreundlichkeit. Umfassende Information der Kunden durch Veröffentlichungen in den Medien. Positive Darstellung der Stadt in der Öffentlichkeit.

sonstiges

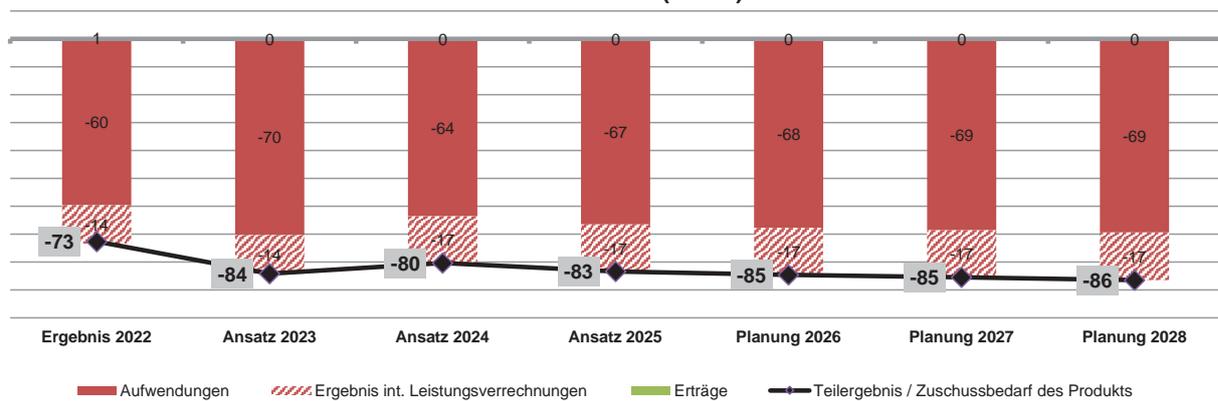
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produkt Gleichstellung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR						
Erträge	718,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	-59.566,81	-70.350,08	-63.600,28	-66.530,00	-67.755,64	-68.565,44	-69.418,52
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-13.806,30	-13.833,13	-16.782,98	-16.883,24	-16.865,60	-16.917,64	-17.059,00
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-72.654,97	-84.183,21	-80.383,26	-83.413,24	-84.621,24	-85.483,08	-86.477,52
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-2,02</i>	<i>-2,34</i>	<i>-2,24</i>	<i>-2,33</i>	<i>-2,37</i>	<i>-2,40</i>	<i>-2,44</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Hierin enthalten sind rd. 63 TEUR / Jahr anteiliger Personalaufwand von Kostenstelle 101100 "Zentrale Verwaltung" sowie sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von rd. 4 TEUR / Jahr, darin rd. 2 TEUR für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Vorträge).

Interne Leistungsverrechnungen:

sonstige Sachkosten der Kostenstellen 101100 "Zentrale Verwaltung".

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produkt Gleichstellung

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Die Gleichstellungsstelle als Stabsstelle unterstützt die Verwaltungsführung bei der Umsetzung des gesetzlichen Auftrages zur Gleichstellung von Frauen und Männern. Sie ist Anlaufstelle für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in gleichstellungsrelevanten Fragen und wirkt bei der Erstellung von Förderplänen und Dienstanweisungen mit.

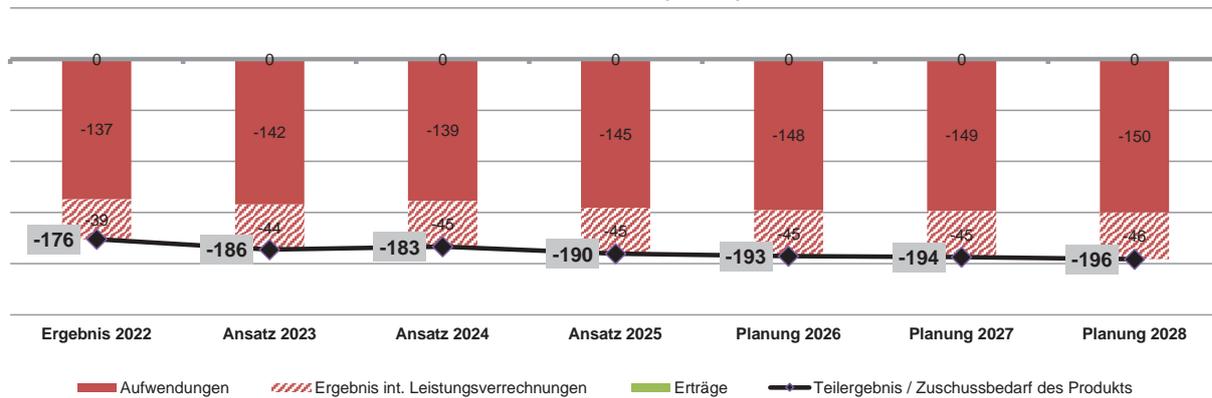
sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produkt Beschäftigten- und Schwerbehindertenvertretung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Erträge	159,77	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	-137.029,72	-142.027,00	-138.871,00	-145.380,00	-147.713,00	-148.508,00	-149.916,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-39.225,53	-44.315,52	-44.563,10	-44.968,36	-44.896,86	-45.107,36	-45.678,68
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-176.095,48	-186.142,52	-183.334,10	-190.248,36	-192.609,86	-193.615,36	-195.594,68
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-4,90</i>	<i>-5,18</i>	<i>-5,12</i>	<i>-5,32</i>	<i>-5,40</i>	<i>-5,44</i>	<i>-5,51</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Hierin enthalten sind in der Hauptsache anteilige Personalaufwendungen der Kostenstelle 790100 "Personalrat" (im Mittel rd. 138 TEUR / Jahr) sowie sonstige Ordentliche Aufwendungen von rd. 8 TEUR / Jahr (davon rd. 3 TEUR / Jahr Aus- und Fortbildungskosten und ebenfalls rd. 3 TEUR Fachliteratur).

Interne Leistungsverrechnungen:

Die sonstigen Sachkosten der Kostenstellen 790100 "Personalrat".

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produkt Beschäftigten- und Schwerbehindertenvertretung

sonstiges

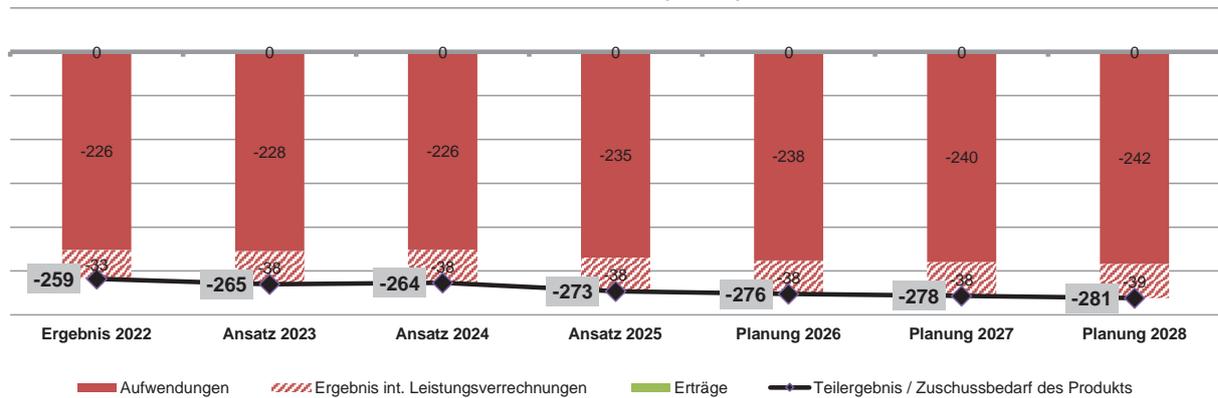
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produkt Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR						
Erträge	102,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	-225.985,62	-227.545,00	-225.532,00	-234.852,00	-238.008,00	-240.026,00	-242.064,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-33.128,57	-37.686,72	-38.033,28	-38.324,00	-38.272,74	-38.423,74	-38.833,66
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-259.011,89	-265.131,72	-263.565,28	-273.176,00	-276.280,74	-278.449,74	-280.897,66
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-7,20</i>	<i>-7,38</i>	<i>-7,35</i>	<i>-7,64</i>	<i>-7,75</i>	<i>-7,83</i>	<i>-7,91</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentliche Posten: Personalaufwand der Kostenstelle 140100 "Rechnungsprüfung" (im Mittel rd. 199 TEUR / Jahr), sonstige Ordentliche Aufwendungen rd. 35 TEUR für Abschlusserstellung / -prüfung, überörtliche Prüfung GPA darin enthalten. sowie je rd. 2 TEUR für Aus- und Fortbildung sowie Fachliteratur.

Interne Leistungsverrechnungen:

Die sonstigen Sachkosten der Kostenstellen 140100 "Rechnungsprüfung".

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produkt Rechnungsprüfung

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Die Prüfung eines zielgerichteten und wirtschaftlichen Einsatzes der städtischen Ressourcen und Finanzmittel wird eine präventive Einflussnahme sowohl im technischen als auch im allgemeinen Verwaltungsbereich berücksichtigen. Ziel ist es hierbei, (wirtschaftliche) Fehlentwicklungen aufzuzeigen bzw. im Vorfeld ihrer Umsetzung anzumerken.

sonstiges

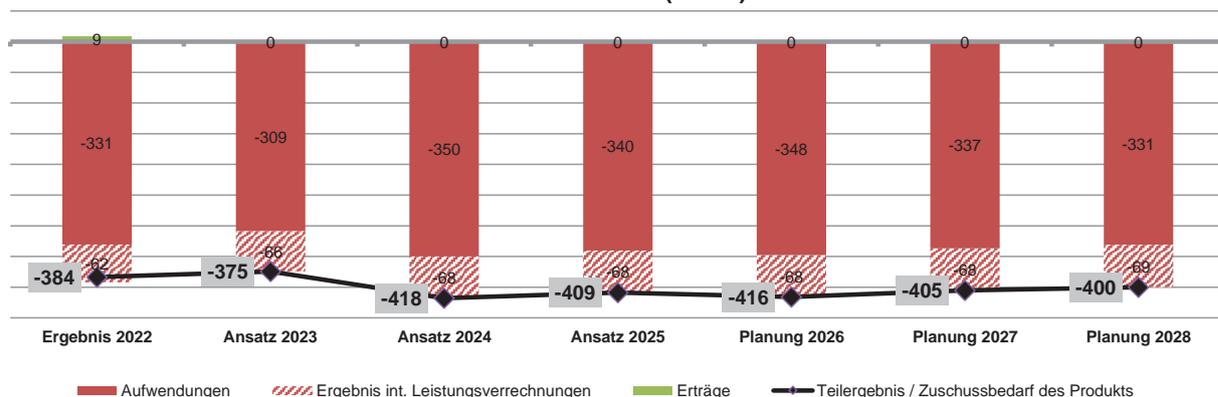
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produkt Personal- und Organisationsmanagement

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Erträge	8.646,24	77,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	-330.656,94	-308.967,60	-350.007,88	-340.323,40	-347.860,32	-336.803,84	-330.995,04
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-61.743,02	-65.688,86	-67.967,48	-68.347,42	-68.280,42	-68.477,74	-69.013,38
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-383.753,72	-374.579,30	-417.975,36	-408.670,82	-416.140,74	-405.281,58	-400.008,42
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-10,67</i>	<i>-10,43</i>	<i>-11,66</i>	<i>-11,43</i>	<i>-11,67</i>	<i>-11,39</i>	<i>-11,27</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Die Ordentlichen Aufwendungen bestehen fast ausschließlich aus Personalaufwendungen: gesamt im Mittel rd. 312 TEUR / Jahr, davon rd. 59 TEUR / Jahr von Kostenstelle 101100 "Zentrale Verwaltung", rd. 146 TEUR / Jahr von der Kostenstelle 102100 "TUIV" und rd. 107 TEUR / Jahr von der Kostenstelle 103100 "Personalwesen" sowie 20 TEUR/ Jahr Aus- und Fortbildung.

Interne Leistungsverrechnungen:

Beinhalten sonstige Sachkosten von Kostenstelle 101100 "Zentrale Verwaltung" (rd 15 TEUR / Jahr), von der Kostenstelle 102100 "TUIV" rd. 31 TEUR / Jahr und von der Kostenstelle 103100 "Personalwesen" rd. 22 TEUR / Jahr.

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produkt Personal- und Organisationsmanagement

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Ziel des Personalmanagements ist es, eine dauerhaft alters- und leistungsmäßig ausgewogene Personalstruktur zu schaffen. Dazu ist die Sicherstellung von Nachwuchskräften mit einer qualitativ hochwertigen Ausbildung erforderlich. Hierzu ist eine strategische Personalplanung und -entwicklung durchzuführen.

sonstiges

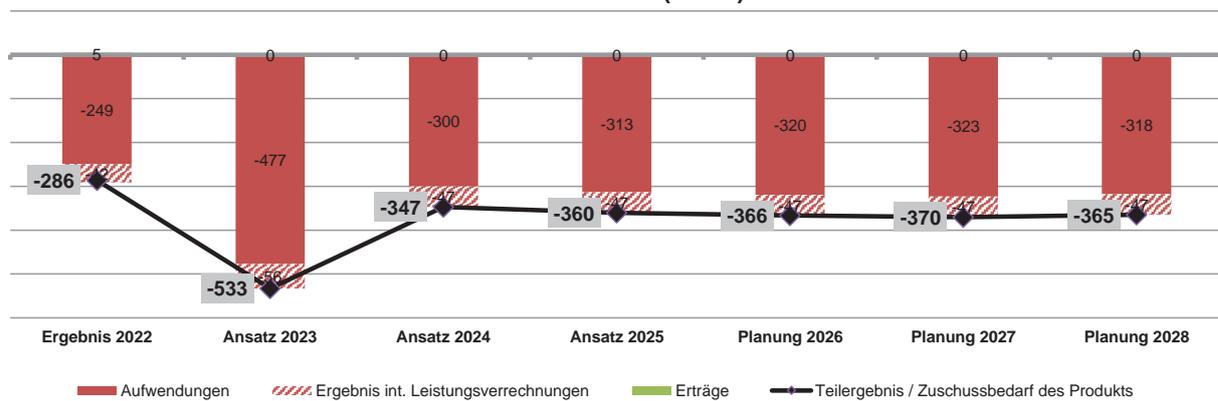
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produkt Zentrale Aus- und Fortbildung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Erträge	4.894,24	16,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	-249.030,72	-476.823,40	-300.089,08	-313.453,76	-319.520,88	-323.223,12	-317.884,96
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-42.017,88	-56.059,85	-46.815,07	-46.889,77	-46.876,57	-46.915,37	-47.020,71
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-286.154,36	-532.867,17	-346.904,15	-360.343,53	-366.397,45	-370.138,49	-364.905,67
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-7,95</i>	<i>-14,84</i>	<i>-9,68</i>	<i>-10,08</i>	<i>-10,27</i>	<i>-10,40</i>	<i>-10,28</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

In den Ordentlichen Aufwendungen enthalten sind: Anteilige Personalaufwendungen der Kostenstelle 101100 "Zentrale Verwaltung" (im Mittel rd. 0,1 TEUR / Jahr), Kostenstelle 103100 "Personalwesen" (rd. 95 TEUR / Jahr) und Kostenstelle 103200 "Auszubildende" (rd. 183 TEUR / Jahr).
 Außerdem: sonstige Ordentliche Aufwendungen: rd. 7 TEUR / Jahr f. Personaleinstellungen; rd. 15 TEUR / Jahr für Aus- und Fortbildung; 11 TEUR / Jahr Beitrag Studieninstitut und rd. 2 TEUR für sonstiges.

Interne Leistungsverrechnungen:

Beinhalten sonstige Sachkosten von Kostenstelle 101100 "Zentrale Verwaltung" (rd. 1 TEUR / Jahr), von der Kostenstelle 103100 "Personalwesen" rd. 19 TEUR / Jahr und von der Kostenstelle 103200 "Auszubildende" rd. 26 TEUR / Jahr.

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produkt Zentrale Aus- und Fortbildung

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Sicherstellung des Nachwuchses und einer qualitativ hochwertigen Ausbildung. Schaffung einer dauerhaft alters- und leistungsmäßig ausgewogenen Personalstruktur.

sonstiges

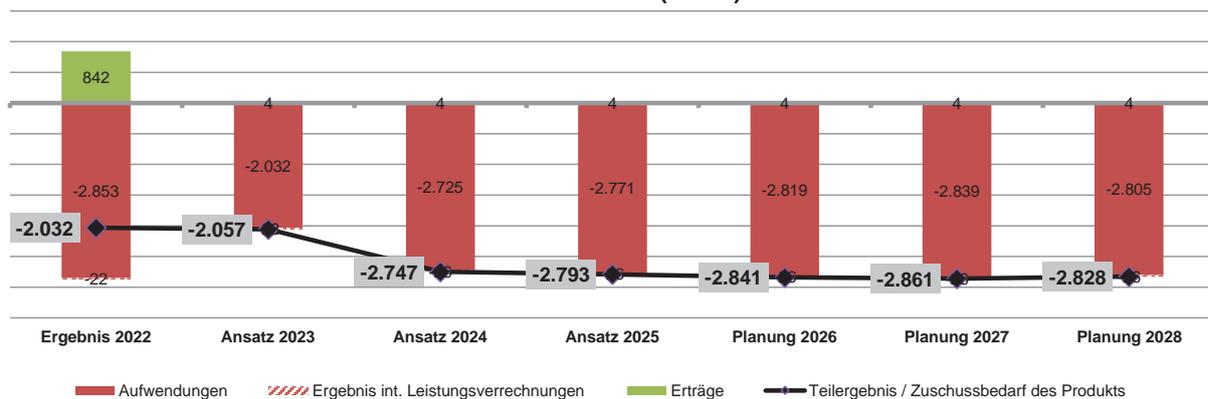
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Erträge	842.450,50	3.507,56	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Aufwendungen	-2.852.531,21	-2.032.071,64	-2.724.768,16	-2.770.629,08	-2.819.207,32	-2.838.769,80	-2.805.468,16
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-22.141,63	-28.284,09	-25.644,94	-25.756,18	-25.736,60	-25.794,34	-25.951,20
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-2.032.222,34	-2.056.848,17	-2.746.913,10	-2.792.885,26	-2.841.443,92	-2.861.064,14	-2.827.919,36
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-56,49</i>	<i>-57,27</i>	<i>-76,65</i>	<i>-78,12</i>	<i>-79,67</i>	<i>-80,42</i>	<i>-79,68</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlich: Beiträge aus der Umlage der RVK (im Mittel rd. 2,59 Mio. EUR / Jahr) sowie im Mittel rd. 247 TEUR / Jahr anteiliger Personalaufwand der Kostenstellen 101100 (rd. 1,0 TEUR / Jahr), 103100 "Personalwesen" (rd. 46 TEUR / Jahr) und rd. 200 TEUR / Jahr von der Kostenstelle 103300 "Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung".

Interne Leistungsverrechnungen:

Diese beinhalten sonstige Sachkosten von Kostenstelle 101100 "Zentrale Verwaltung" (rd. 1 TEUR / Jahr), von der Kostenstelle 103100 "Personalwesen" rd. 9 TEUR / Jahr und von der Kostenstelle 103300 "Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung" rd. 15 TEUR / Jahr.

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produkt Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Ziel ist es, die Beschäftigten als auch die Beamtinnen und Beamten, die nach der Elternzeit oder Beurlaubung ihren Dienst wieder aufnehmen, frühzeitig in die Personalplanung einzubeziehen. Verkürzung entstehender Einarbeitungszeiten durch zeitnahe Schulungen am Computer und in den notwendigen Programmen.
Abbildung der Versorgungsleistungen im Beamtenbereich.

sonstiges

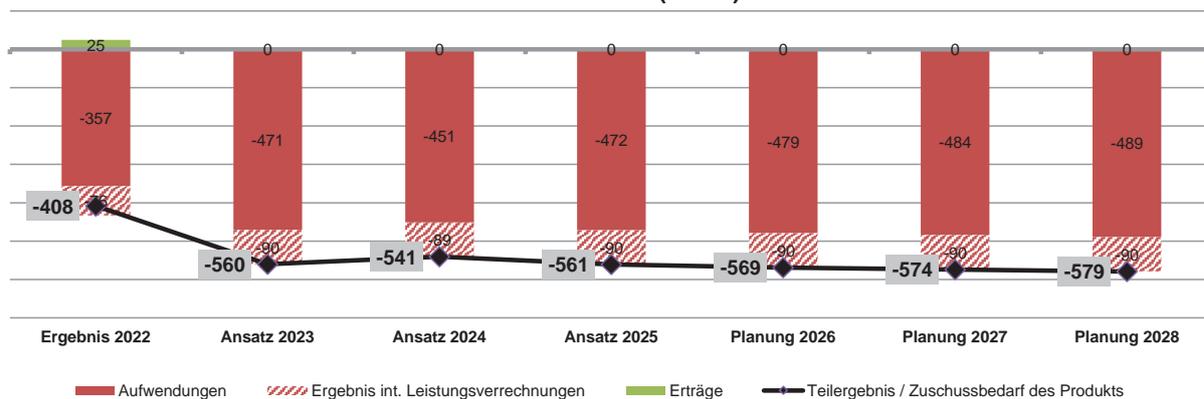
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produkt Steuerungsunterstützung Finanzen

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Erträge	24.810,56	243,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	-356.637,52	-470.666,64	-451.373,72	-471.522,76	-479.379,28	-484.251,40	-489.220,36
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-76.466,14	-89.758,43	-89.315,01	-89.607,89	-89.556,27	-89.708,35	-90.121,39
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-408.293,10	-560.181,99	-540.688,73	-561.130,65	-568.935,55	-573.959,75	-579.341,75
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-11,35</i>	<i>-15,60</i>	<i>-15,09</i>	<i>-15,70</i>	<i>-15,95</i>	<i>-16,13</i>	<i>-16,32</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Hauptbestandteil ist der Personalaufwand in Höhe von im Mittel rd. 433 TEUR / Jahr (von Kostenstelle 200100 "Kämmerei". Der verbleibende Aufwand setzt sich im wesentlichen aus Prüfungskosten des Jahresabschlusses sowie kleineren Positionen wie Aus- und Fortbildungskosten, Büromaterial, und Fachliteratur zusammen.

Interne Leistungsverrechnungen:

sonstige Sachkosten der Kostenstelle 200100 "Kämmerei" für Serviceleistungen, inkl. Vorabumlagen von TUIV, Personalabteilung, Buchhaltung, etc.).

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produkt Steuerungsunterstützung Finanzen

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Stetige Optimierung des hausinternen Haushaltsaufstellungsverfahrens unter Beteiligung aller Fachbereiche. Fortsetzung der Komplettüberarbeitung der Kennzahlen und Ziele zum Erhalt aussagekräftiger und steuerungsrelevanter Allgemein - und Individualkennzahlen, orientiert insbesondere an den Belangen des umfänglich zu etablierenden und im Aufbau befindlichen Verwaltungscontrollings, beabsichtigt.
Auf- und Feststellung der Jahresabschlüsse im gesetzlich formulierten Zeitkorridor.

sonstiges

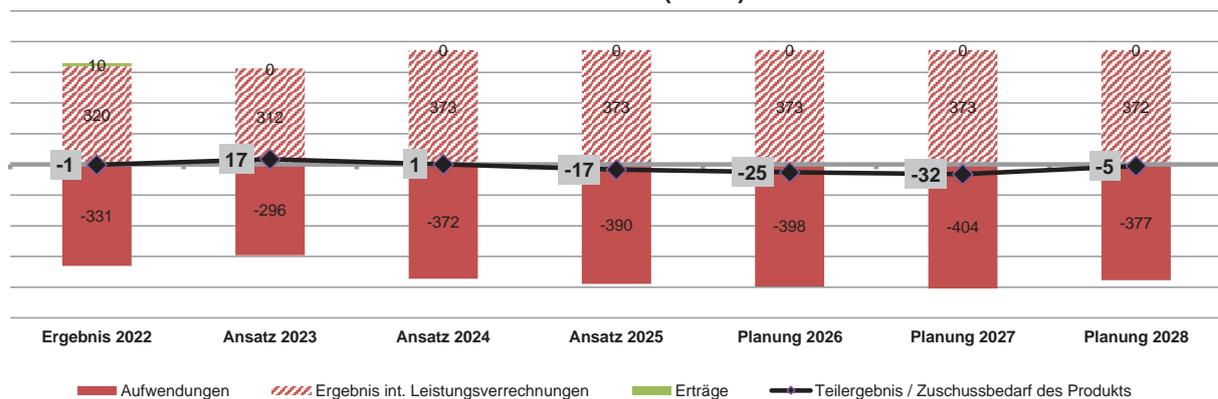
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produkt Personalbetreuung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Erträge	9.605,01	58,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	-330.873,57	-295.675,48	-372.435,84	-389.555,96	-398.109,20	-404.328,12	-377.088,68
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	319.952,47	312.303,51	372.964,44	372.692,10	372.740,14	372.598,70	372.214,78
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-1.316,09	16.686,35	528,60	-16.863,86	-25.369,06	-31.729,42	-4.873,90
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,04</i>	<i>0,46</i>	<i>0,01</i>	<i>-0,47</i>	<i>-0,71</i>	<i>-0,89</i>	<i>-0,14</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



■ Aufwendungen
 Ergebnis int. Leistungsverrechnungen
 ■ Erträge
 ◆ Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlicher Bestandteil sind die anteiligen Personalaufwendungen der Kostenstelle 103100 "Personalwesen" (im Mittel rd. 345 TEUR / Jahr) und 101100 "Zentrale Verwaltung" (rd. 4 TEUR / Jahr). Außerdem sind insgesamt rd. 24 TEUR an sonstigen Ordentlichen Aufwendungen geplant, darin enthalten rd. 13 TEUR / Jahr Betriebsarztkosten, rd. 7 TEUR für Honorare (z.B. Gesundheitstage) und rd. 5 TEUR / Jahr für Jubilanzuwendungen (Gutscheine, etc.).

Interne Leistungsverrechnungen:

Diese beinhalten sonstige Sachkosten von den Kostenstellen 101100 "Zentrale Verwaltung rd. 1 TEUR / Jahr sowie 103100 "Personalwesen" rd. 70 TEUR / Jahr.

Der gesamte Nettoaufwand des Produktes wird auf andere Produkte umgelegt.

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produkt Personalbetreuung

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Ziel ist es, die Mitarbeiterzufriedenheit mit den Leistungen des Personalbereiches zu erhöhen. Ein aktives Gesundheitsmanagement soll die Gesundheit und das Wohlbefinden der Beschäftigten erhalten.

sonstiges

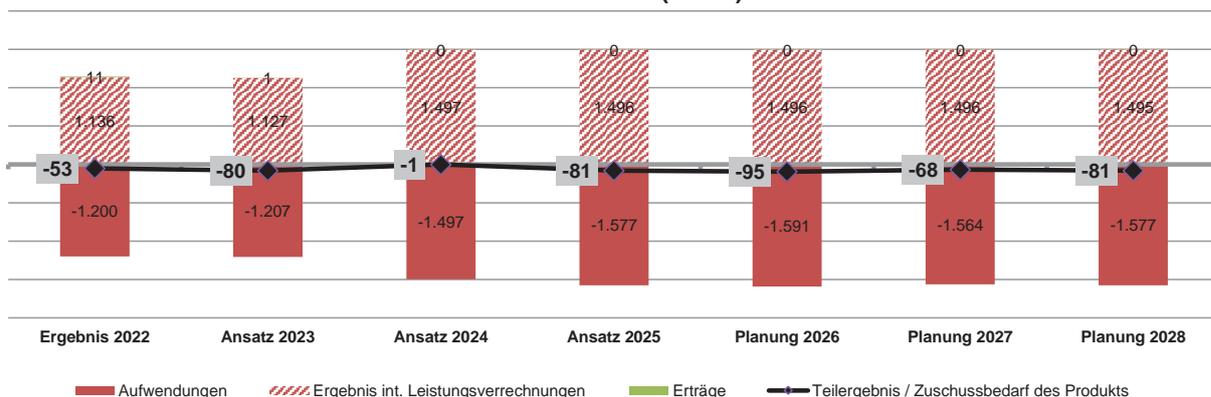
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produkt Technikunterst Informationsverb (TUIV)

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	11.498,71	640,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwendungen	-1.199.998,47	-1.207.055,52	-1.497.238,84	-1.576.806,00	-1.591.245,84	-1.564.233,36	-1.576.770,48
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	1.135.828,09	1.126.913,29	1.496.581,04	1.496.081,56	1.496.169,70	1.495.910,14	1.495.205,92
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-52.671,67	-79.501,35	-557,80	-80.624,44	-94.976,14	-68.223,22	-81.464,56
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-1,46</i>	<i>-2,21</i>	<i>-0,02</i>	<i>-2,26</i>	<i>-2,66</i>	<i>-1,92</i>	<i>-2,30</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



■ Aufwendungen
 Ergebnis int. Leistungsverrechnungen
 ■ Erträge
 ◆ Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Auflösung Sonderposten

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentliche Posten: Personalaufwand (im Mittel rd. 350 TEUR / Jahr, davon Kostenstelle 101100 "Zentrale Verwaltung" rd. 9 TEUR / Jahr; Kostenstelle 102100 "TUIV" rd. 349 TEUR / Jahr). Außerdem: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen rd. 943 TEUR in 2024, für Folgejahre im Mittel rd. 991 TEUR für Leistungen des KRZN, rd. 40 TEUR / Jahr Büromaterial (z.B. Verbrauchsmaterialien Druckerpatronen, etc.) sowie im Mittel rd. 145 TEUR / Jahr Abschreibungen.

Interne Leistungsverrechnungen:

Diese beinhalten sonstige Sachkosten von Kostenstelle 101100 "Zentrale Verwaltung" und Kostenstelle 102100 "TUIV" (rd. 76 TEUR / Jahr).

Der gesamte Nettoaufwand des Produktes wird auf andere Produkte umgelegt.

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produkt Technikunterst Informationsverarb (TUIV)

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Sicherstellung eines reibungslos funktionierenden und wirtschaftlichen EDV -Betriebes sowie Telekommunikation. Unterstützung der Mitarbeiter der Fachbereiche bei der Durchführung und Umsetzung der EDV-Systeme.

sonstiges

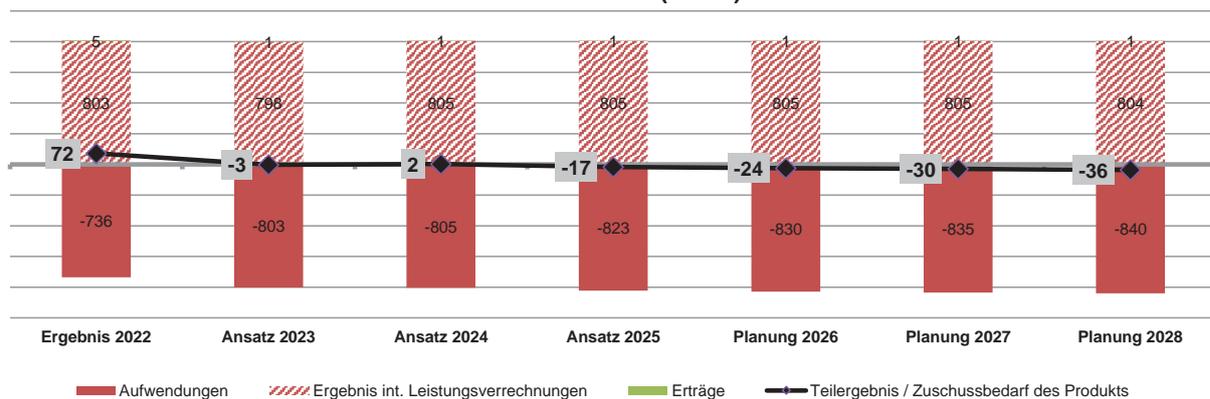
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produkt Zentrale Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Erträge	5.162,00	1.400,00	1.100,00	1.100,00	700,00	500,00	500,00
Aufwendungen	-735.944,56	-802.755,88	-804.532,72	-822.640,72	-829.602,16	-834.794,16	-840.475,16
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	802.882,29	798.431,51	805.424,85	804.757,23	804.874,99	804.528,21	803.586,97
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	72.099,73	-2.924,37	1.992,13	-16.783,49	-24.027,17	-29.765,95	-36.388,19
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>2,00</i>	<i>-0,08</i>	<i>0,06</i>	<i>-0,47</i>	<i>-0,67</i>	<i>-0,84</i>	<i>-1,03</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentliche Posten: Personalaufwand (rd. 417 TEUR / Jahr, Kostenstelle 101100 "Zentrale Verwaltung"). Außerdem: Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 14 TEUR / Jahr für Wartung und Instandhaltung von Kopierern/ Maschinen der Druckerei.

Sonstige Ordentliche Aufwendungen: Hauptbestandteil rd. 105 TEUR / Jahr Porto- und Telefon, rd. 195 TEUR / Jahr f. Versicherungsbeiträge (Gebäudeversicherung, Haftpflicht, etc.), rd. 23 TEUR / Jahr Beiträge zu kommunalen Vereinigungen (Städte- und Gemeindebund, KGSt, etc). Der Rest beinhaltet kleinere Positionen wie Betriebs- und Geschäftsausstattung, KFZ-Steuer etc..

Interne Leistungsverrechnungen:

Diese beinhalten sonstige Sachkosten von Kostenstelle 101100 "Zentrale Verwaltung" (rd. 107 TEUR / Jahr).

Der gesamte Nettoaufwand des Produktes wird grundsätzlich auf andere Produkte umgelegt.

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produkt Zentrale Dienstleistungen

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Die zentralen Funktionen für die Gesamtverwaltung (u.a. Versicherungen, Dienstfahrzeuge, Post- und Botendienste, zentrale und dezentrale Vervielfältigung, Telefonzentrale und Auskunft, Fachliteraturverwaltung) sind wirtschaftlich zu erbringen und gege benenfalls vorhandene Sparpotentiale auszuschöpfen.

sonstiges

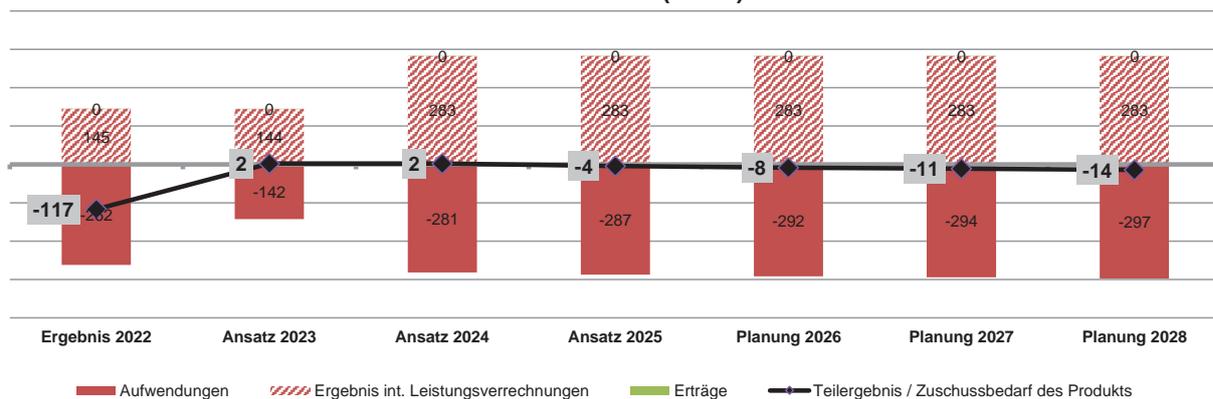
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produkt Steuern und Gebühren

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	448,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Aufwendungen	-262.156,89	-142.386,00	-281.405,24	-287.369,48	-291.752,00	-294.474,00	-297.224,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	144.862,37	144.332,38	283.168,52	282.948,60	282.987,38	282.873,16	282.563,08
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-116.846,52	2.246,38	2.063,28	-4.120,88	-8.464,62	-11.300,84	-14.360,92
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-3,25</i>	<i>0,06</i>	<i>0,06</i>	<i>-0,12</i>	<i>-0,24</i>	<i>-0,32</i>	<i>-0,40</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



■ Aufwendungen
 ■ Ergebnis int. Leistungsverrechnungen
 ■ Erträge
 ◆ Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Verwaltungsgebühren

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentliche Posten: Personalaufwand (im Mittel rd. 269 TEUR / Jahr, Kostenstelle 200300 "Steuern und Gebühren" .
 Außerdem: Sonstige Ordentliche Aufwendungen: rd. 23 TEUR / Jahr, davon rd. 7 TEUR / Jahr f. Porto / Telefon und im Mittel rd. 12 TEUR / Jahr umgelegte Sachkosten von Kostenstelle 200300 "Steuern und Gebühren".

Interne Leistungsverrechnungen:

Diese beinhalten sonstige Sachkosten von Kostenstelle 200300 "Steuern und Gebühren" (rd. 191 TEUR / Jahr).

Der gesamte Nettoaufwand des Produktes wird grundsätzlich auf andere Produkte umgelegt.

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produkt Steuern und Gebühren

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Ziel ist eine vollständige und rechtssichere Veranlagung aller Steuern und Abgaben. Durch qualifizierte Bürgerinformationen und – Beratungen sollen Widerspruchs- und Klageverfahren möglichst ausgeschlossen werden. Durch Einbeziehung der fortlaufenden Rechtsprechung sowie entsprechender Kommentierungen sollen rechtskonforme Steuersatzungen gesichert bleiben.

sonstiges

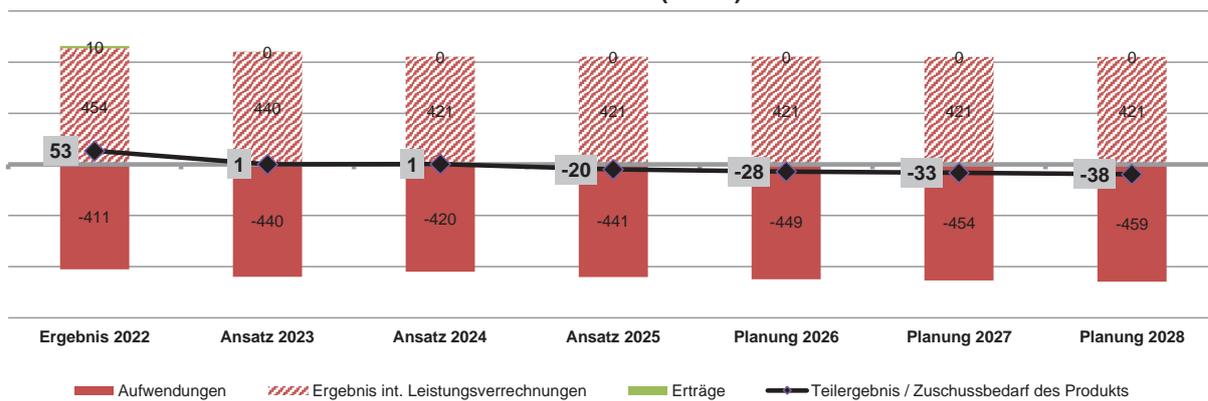
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produkt Zentrale Buchhaltung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Erträge	9.996,19	247,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	-410.653,47	-440.016,56	-420.150,48	-440.714,04	-448.962,80	-453.927,20	-458.990,12
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	453.664,03	440.406,41	421.416,74	421.118,32	421.170,90	421.015,94	420.595,10
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	53.006,75	637,49	1.266,26	-19.595,72	-27.791,90	-32.911,26	-38.395,02
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>1,47</i>	<i>0,02</i>	<i>0,04</i>	<i>-0,55</i>	<i>-0,78</i>	<i>-0,93</i>	<i>-1,08</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



■ Aufwendungen
 Ergebnis int. Leistungsverrechnungen
 ■ Erträge
 ◆ Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlich: Personalaufwendungen anteilig von Kostenstelle 200100 "Kämmerei": im Mittel rd. 441 TEUR / Jahr.

Interne Leistungsverrechnungen:

Diese beinhalten anteilige sonstige Sachkosten von Kostenstelle 200100 "Kämmerei" (rd. 90 TEUR / Jahr).

Der gesamte Nettoaufwand des Produktes wird grundsätzlich auf andere Produkte umgelegt.

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produkt Zentrale Buchhaltung

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchung. Korrekte Erstellung von Jahresabschlüssen.

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

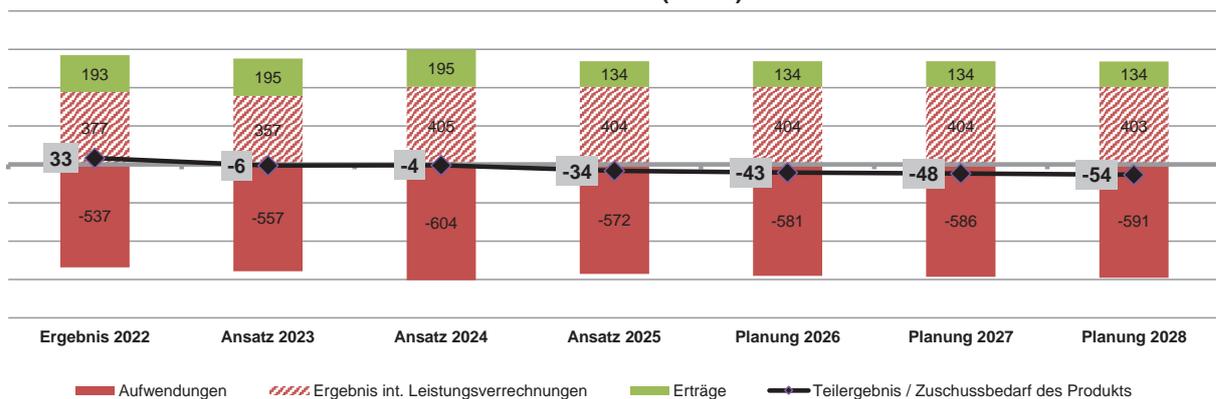
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produkt Zahlungsabwicklung

-8.485,41 6.006,30 4.373,80 33.798,26 42.833,72 48.097,30 53.703,68

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Erträge	192.536,24	194.556,12	194.550,00	133.550,00	133.550,00	133.550,00	133.550,00
Aufwendungen	-536.685,51	-557.466,24	-603.625,64	-571.602,88	-580.717,20	-585.748,44	-590.724,20
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	377.201,18	356.903,82	404.701,84	404.254,62	404.333,48	404.101,14	403.470,52
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	33.051,91	-6.006,30	-4.373,80	-33.798,26	-42.833,72	-48.097,30	-53.703,68
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>0,92</i>	<i>-0,17</i>	<i>-0,12</i>	<i>-0,95</i>	<i>-1,20</i>	<i>-1,35</i>	<i>-1,51</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Hierin enthalten: Kostenerstattungen für die Wahrnehmung der Kassengeschäfte der Gemeinde Hünxe (rd. 61 TEUR in 2024, rd. 134 TEUR aus Nebenforderungen aus der Vollstreckung, Mahnverfahren, etc).

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlich: Personalaufwendungen anteilig von Kostenstelle 200200 "Kasse": im Mittel rd. 561 TEUR / Jahr, sowie im Mittel rd. 5 TEUR für verschiedene Positionen wie Aus und Fortbildung, Büromaterial etc..

Interne Leistungsverrechnungen:

Diese beinhalten anteilige sonstige Sachkosten von Kostenstelle 200200 "Kasse" (rd. 153 TEUR / Jahr) und anteilige Sachkosten von Kostenstelle 200100 "Kämmerei" (rd. 2 TEUR).

Der gesamte Nettoaufwand des Produktes wird grundsätzlich auf andere Produkte umgelegt.

0

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produkt Zahlungsabwicklung -8.485,41 6.006,30 4.373,80 33.798,26 42.833,72 48.097,30 53.703,68

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Sicherstellung städtischer Kassengeschäfte. Ordnungsgemäße Durchführung des Zahlungsverkehrs und Forderungsmanagements inkl. des Mahn- und Vollstreckungswesens.

sonstiges

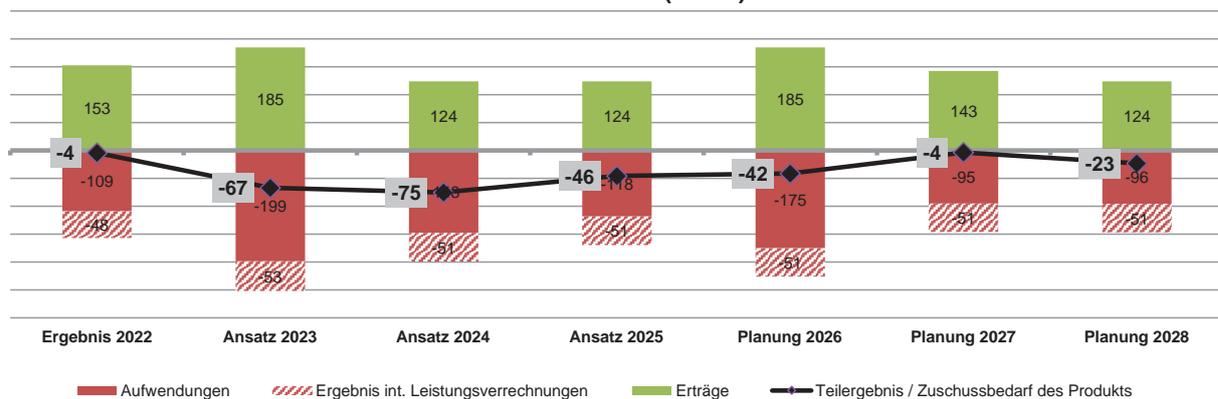
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Grundstücksmanagement

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Erträge	152.680,77	184.641,68	123.800,00	123.800,00	184.600,00	142.500,00	123.800,00
Aufwendungen	-109.096,14	-198.507,68	-148.025,16	-118.385,36	-175.047,96	-95.021,08	-95.576,20
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-47.890,20	-52.980,17	-50.975,04	-51.090,68	-51.070,30	-51.130,38	-51.293,34
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-4.305,57	-66.846,17	-75.200,20	-45.676,04	-41.518,26	-3.651,46	-23.069,54
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,12</i>	<i>-1,86</i>	<i>-2,10</i>	<i>-1,28</i>	<i>-1,16</i>	<i>-0,10</i>	<i>-0,65</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die Ordentlichen Erträge beinhalten Verwaltungsgebühren (rd. 11 TEUR / Jahr), Miet- und Pachterträge (rd. 57 TEUR / Jahr), Erbbauzinsen (rd. 48 TEUR / Jahr sowie privatrechtliche Entgelte rd. 8 TEUR. Des weiteren wurden in im Mittel rd. 24 TEUR/ Jahr für die Erstattung von vermarktungsfähigen Grundstücken geplant.

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlich: Personalaufwand (im Mittel rd. 88 TEUR / Jahr). In 2026 wurde rd. 81 TEUR Vermessungskosten für vermarktungsfähige Grundstücke bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eingeplant. Außerdem sonst. ordentliche Aufwendungen für Versicherungen rd. 5 TEUR / Jahr, rd. 6 TEUR/ Jahr Erpachtzahlungen Kita Grünstraße, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung und andere Positionen von rd. 3 TEUR/ Jahr.

Interne Leistungsverrechnungen:

Diese beinhalten umgelegte Leistungen für Serviceleistungen anderer Produktbereiche wie Buchhaltung etc. rd. 24 TEUR / Jahr sowie anteilige Sachkosten von der Kostenstelle 230100 "Wirtschaftsförderung und Liegenschaften" rd. 21 TEUR / Jahr.

Der gesamte Nettoaufwand des Produktes wird grundsätzlich auf andere Produkte umgelegt

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produkt Grundstücksmanagement

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Vorhandene Flächen sind optimal auszunutzen, um so eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Wohnbauland, Gewerbe- und Industrieflächen, sowie eine ausreichende Bereitstellung von landwirtschaftlichen Flächen, Pacht- und Tauschgrundstücken zu gewährleisten. Die Stadt Voerde will weiterhin attraktiven Wohnraum für junge Familien vorhalten und dieses als Persönlichkeitsbild weiter ausbauen.

sonstiges

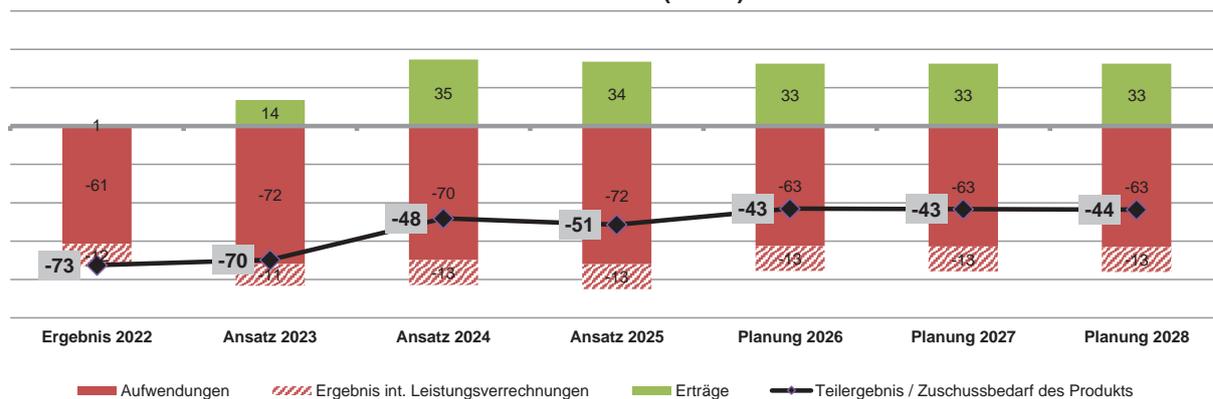
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Projekt Babcock

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR						
Erträge	800,61	13.516,56	34.700,00	33.600,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
Aufwendungen	-61.419,60	-71.858,52	-69.924,68	-72.047,64	-62.566,84	-62.793,80	-63.013,68
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-11.896,12	-11.439,42	-12.944,67	-12.990,47	-12.982,37	-13.006,15	-13.070,71
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-72.515,11	-69.781,38	-48.169,35	-51.438,11	-43.049,21	-43.299,95	-43.584,39
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-2,02</i>	<i>-1,94</i>	<i>-1,34</i>	<i>-1,44</i>	<i>-1,21</i>	<i>-1,22</i>	<i>-1,23</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Hier sind rd. 34 TEUR in 2024, rd. 33 TEUR in den Folgejahren "Erträge aus Vermietung und Verpachtung" eingeplant.

Ordentliche Aufwendungen:

Hauptbestandteil sind die Personalaufwendungen (anteilig im Mittel rd. 35 TEUR / Jahr von Kostenstelle 230100 "Wirtschaftsförderung und Liegenschaften") sowie Transferaufwendungen aus der Auflösung von ARAPs (rd. 31 TEUR / Jahr).

Interne Leistungsverrechnungen:

Es handelt sich um umgelegte Kostenbestandteile der Kostenstelle Kostenstelle 230100 "Wirtschaftsförd. und Liegenschaften", rd. 8 TEUR / Jahr sowie anteilige Aufwendungen für Grundsteuern A und B und Niederschlagswasser (rd. 5 TEUR / Jahr).

Der gesamte Nettoaufwand des Produktes wird grundsätzlich auf andere Produkte umgelegt.

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produkt Projekt Babcock

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Ansiedlung von Gewerbe und Industrie auf dem Gelände.

sonstiges

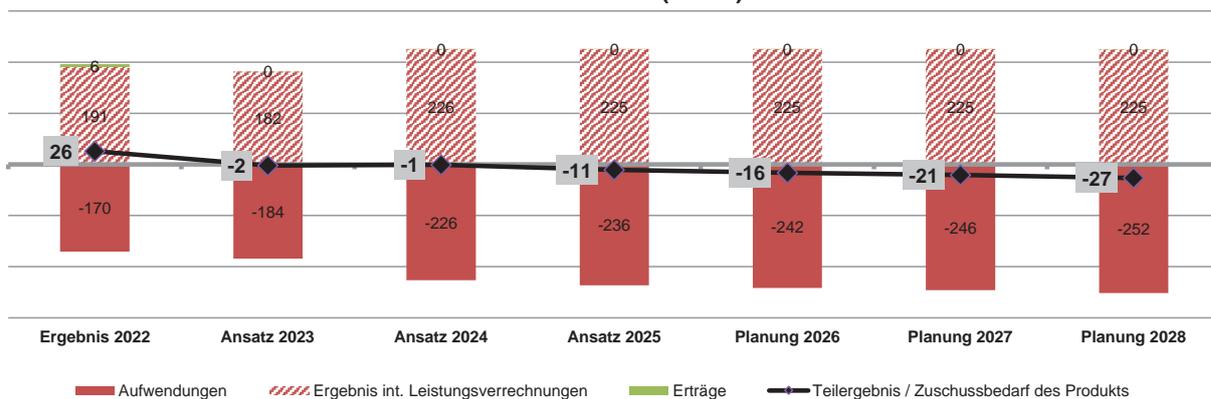
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Rechtsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Erträge	5.718,45	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwendungen	-170.403,60	-184.279,00	-226.396,00	-236.218,00	-241.751,00	-246.118,00	-251.613,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	190.504,65	181.914,54	225.667,27	225.406,67	225.452,63	225.317,27	224.949,87
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	25.819,50	-2.164,46	-628,73	-10.711,33	-16.198,37	-20.700,73	-26.563,13
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>0,72</i>	<i>-0,06</i>	<i>-0,02</i>	<i>-0,30</i>	<i>-0,45</i>	<i>-0,58</i>	<i>-0,75</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



■ Aufwendungen
 ■ Ergebnis int. Leistungsverrechnungen
 ■ Erträge
 ◆ Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Hauptbestandteil sind die Personalaufwendungen (anteilig rd. 193 TEUR / Jahr von Kostenstelle 300100 "Rechtsservice") sowie sonstige Ordentliche Aufwendungen (rd. TEUR / Jahr, davon rd. 38 TEUR / Jahr für allgemeine Anwalts-, Gerichts-, Beratungskosten für die Gesamtverwaltung und rd. 6 TEUR / Jahr Fachliteratur).

Interne Leistungsverrechnungen:

Es handelt sich um umgelegte Kostenbestandteile der Kostenstelle Kostenstelle 300100 "Rechtsservice", rd. 41 TEUR / Jahr.

Der gesamte Nettoaufwand des Produktes wird grundsätzlich auf andere Produkte umgelegt.

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produkt Rechtsangelegenheiten

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Es soll eine optimale Betreuung der Gesamtverwaltung in allen Rechtsbereichen sowie die effektive Durchsetzung der rechtlichen Interessen der Stadt erfolgen. Insgesamt wird ein möglichst hohes Maß an Rechtssicherheit angestrebt.

sonstiges

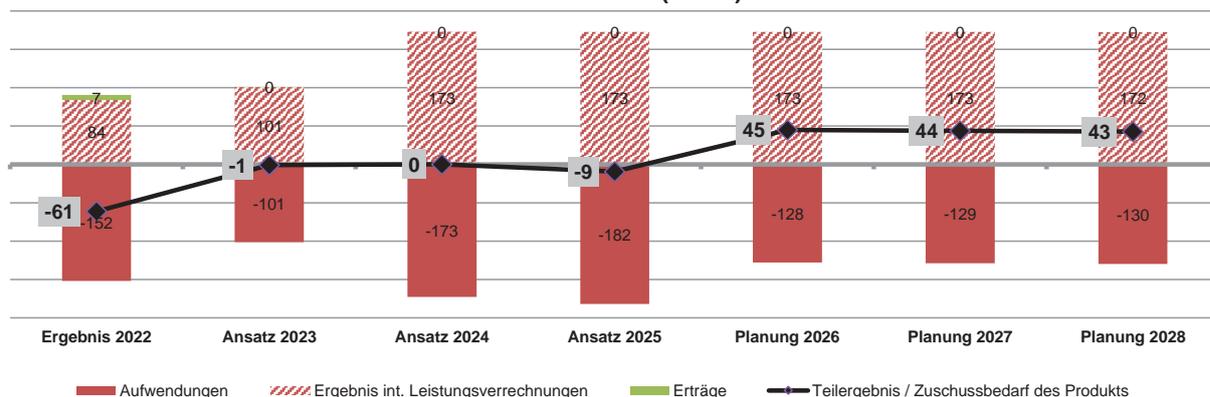
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produkt Zentrale Vergabeabwicklung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	6.796,73	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	-151.955,38	-101.468,00	-172.722,00	-182.085,00	-127.897,00	-128.796,00	-129.659,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	83.910,40	100.538,30	172.961,65	172.759,73	172.795,37	172.690,51	172.405,95
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-61.248,25	-829,70	239,65	-9.325,27	44.898,37	43.894,51	42.746,95
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-1,70</i>	<i>-0,02</i>	<i>0,01</i>	<i>-0,26</i>	<i>1,26</i>	<i>1,23</i>	<i>1,20</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



■ Aufwendungen
 ■ Ergebnis int. Leistungsverrechnungen
 ■ Erträge
 ◆ Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Hauptbestandteil sind die Personalaufwendungen (anteilig im Mittel rd. 144 TEUR / Jahr von Kostenstelle 731100 "Zentrale Vergabe") sowie sonstige Ordentliche Aufwendungen (rd. 5 TEUR / Jahr, davon rd. 2 TEUR / Jahr für Fachliteratur, Aus- und Weiterbildung sowie rd. 3 TEUR / Jahr für sonstige Rechte und Dienste).

Interne Leistungsverrechnungen:

Es handelt sich um umgelegte Kostenbestandteile der Kostenstelle Kostenstelle 731100 "Zentrale Vergabe", rd. 32 TEUR / Jahr.

Der gesamte Nettoaufwand des Produktes wird grundsätzlich auf andere Produkte umgelegt.

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produkt Zentrale Vergabeabwicklung

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Bündelung der durchzuführenden Vergabeverfahren bei der zentralen Vergabestelle zur Vereinheitlichung des Vergabewesens.
Beratung der ausschreibenden Fachbereiche bei geplanten Vergabeverfahren für eine rechtssichere Durchführung der Verfahren.
Strikte Trennung von Auftragsabwicklung (Fachbereiche) und formeller Durchführung der Vergabeverfahren sowie die Anwendung des „Vier-Augen-Prinzips“ bei der Abwicklung der Vergabeverfahren zur Vorbeugung gegen Korruption.

sonstiges

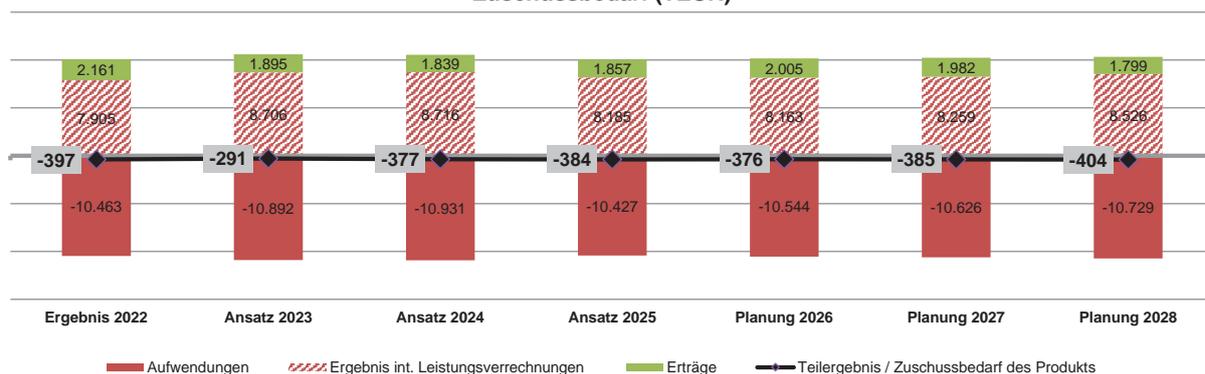
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Erträge	2.160.646,37	1.894.700,00	1.838.729,68	1.857.345,76	2.005.065,88	1.982.330,00	1.798.880,80
Aufwendungen	-10.462.695,20	-10.891.877,00	-10.931.420,00	-10.426.521,00	-10.543.879,00	-10.625.939,00	-10.728.974,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	7.904.884,29	8.706.164,29	8.715.767,36	8.184.914,40	8.162.549,97	8.259.083,51	8.526.069,71
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-397.164,54	-291.012,71	-376.922,96	-384.260,84	-376.263,15	-384.525,49	-404.023,49
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-11,04</i>	<i>-8,10</i>	<i>-10,52</i>	<i>-10,75</i>	<i>-10,55</i>	<i>-10,81</i>	<i>-11,38</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die Ordentlichen Erträge beinhalten im wesentlichen: Auflösungen von Sonderposten für städtische Gebäude (zwischen rd. 0,97 Mio. EUR in 2024 und 2028 rd. 0,94 Mio. EUR. Des weiteren werden in 2024 rd. 80 TEUR Transfererträge für die Schuldendiensthilfe des Landes für das Projekt "Gute Schule 2020" veranschlagt.

Außerdem privatrechtliche Leistungsentgelte von rd. 419 TEUR in 2024 bis 2028 rd. 418 TEUR (Mietträge für Gebäude, die an Dritte vermietet sind, wie z.B. Förderschule, Haus Voerde, etc.) und Erträge z.B. aus der Einspeisevergütung der Photovoltaikanlage (rd. 33 TEUR / Jahr). Dazu kommen im Mittel rd. 409 TEUR / Jahr aus aktivierbaren Eigenleistungen.

Ordentliche Aufwendungen:

Hauptbestandteile sind:

Personalaufwendungen : anteilig im Mittel rd. 2,02 Mio. EUR / Jahr, einschließlich Hausmeistern, Reinigungskräften und Verwaltung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: für die laufende Instandhaltung in 2024 rd. 2,13 Mio. EUR und in den Folgejahren im Mittel rd. 1,66 Mio. EUR / Jahr. Für Strom, Gas, Wasser; für Fremdreinigung insgesamt im Mittel rd. 3,5 Mio EUR / Jahr; für Unterhaltung Grün- und Außenanlagen rd. 31 TEUR / Jahr, der Rest ist für kleiner Positionen bei den sonstigen Dienstleistungen.

Sonstige Ordentliche Aufwendungen: im Wesentlichen Mieten für Gebäude in 2024 0,92 Mio. EUR, in 2025 0,77 Mio. EURO; Gebäudeversicherungen im Mittel rd. 201 TEUR / Jahr; der Rest ist für den sonstigen allg. Verwaltungs- und Betriebsaufwand eingeplant.

Bilanzielle Abschreibungen: im Mittel rd. 2,03 Mio. EUR / Jahr.

Interne Leistungsverrechnungen:

Es handelt sich um umgelegte Kostenbestandteile der Kostenstelle Kostenstelle 930100 "Gebäudemanagement", im Mittel rd. 1,3 Mio. EUR / Jahr sowie 0,30 Mio. EUR / Jahr aus verrechneten Anteilen Grundsteuern, Müllgebühren, Abwassergebühren, Straßenreinigung.

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produkt Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Strategische Zielsetzung des Gebäudemanagements ist unter Erhalt der Gebäudesubstanz die immobilienbezogenen Kosten zu senken und gleichzeitig die bedarfsgerechte Versorgung der Nutzer mit Gebäuden und Flächen hinreichend sicher zu stellen.

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Stadt Voerde

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

zuständiger Fachausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss, Wahlausschuss, Wahlprüfungsauss.
Vorstandsbereich:	III, Erste Beigeordnete Nicole Johann
Organisationseinheit	FB 5, Bürgerservice, Allgemeine Ordnung Henning Kapp

Kurzbeschreibung:

Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

- Leichenwesen
- Seuchenschutz in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt des Kreises
- Jugendschutzkontrollen
- Ruhestörungen
- illegale Abfallbeseitigung
- Hafenebehörde (Sicherstellung des ordnungsgemäßen Zustandes des Hafens)
- Schornsteinfeger-Kehrwesen
- Durchführung des Landeshundegesetzes
- Ungezieferbekämpfung
- Maßnahmen nach PsychKG
- Ordnungspartnerschaft
- Kampfmittelbeseitigung
- Fundsachen
- Ausnahmegenehmigungen nach dem LImSchG
- zwangsweise Zuführung von Schulpflichtigen, die ihrer Schulpflicht nicht nachkommen
- ordnungsrechtliche Beurteilung von Großveranstaltungen
- Nachlassangelegenheiten

Feuerwehr

- Erstellung Brandschutzbedarfsplan
- Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung
- Brandsicherheitswachdienst
- Durchführung von Brandschauen
- Beschaffung von feuerwehrtechnischen Geräten und Fahrzeugen

Verkehrsangelegenheiten:

- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Verkehrsregelung und -lenkung
- Erteilung von straßenverkehrsrechtlichen Erlaubnissen

Gewerbeangelegenheiten:

- Erfassung und Überwachung der erlaubnisfreien Gewerbebetriebe
- Erteilung von Reisegewerbekarten
- Genehmigung und Überwachung von Trödelmärkten und sonstigen Veranstaltungen
- Genehmigung und Überwachung von Gaststätten und sonstiger erlaubnispflichtiger Betriebe

Wochenmarkt

- Erlass der Marktordnung und Marktgebührenordnung
- Planung und Organisation der Wochenmärkte
- Fertigung der Gebührenbescheide

Bürgerbüro:

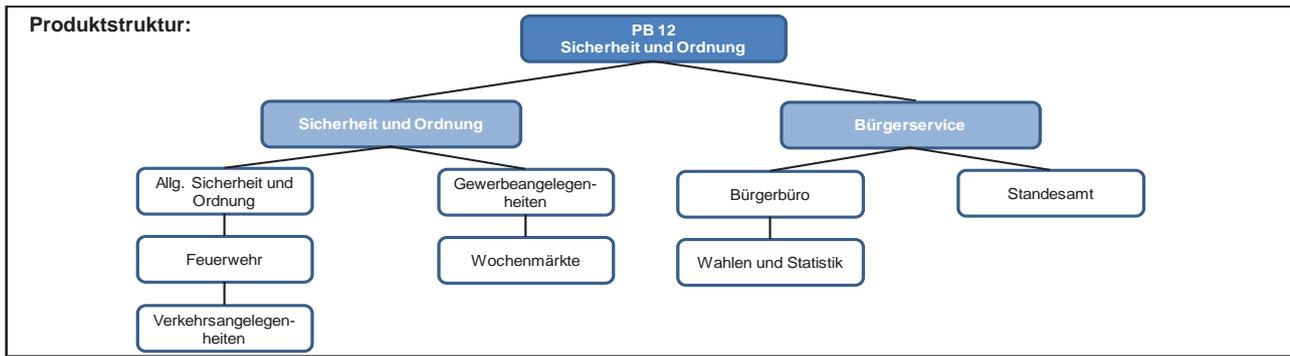
- Melde-, Pass- und Ausweiswesen
- Annahme von Fundgegenständen
- Tätigkeiten für andere Behörden: Ausländerwesen, Einbürgerungen, Führerscheinwesen, Schwerbehindertenangelegenheiten, Herausgabe von Formularen und Weiterleitung von Anträgen
- Verwaltungsinterner Service: Anträge auf Rundfunkgebührenbefreiung, Verkauf von vergünstigten Eintrittskarten für das Freibad, Anmeldungen Hundesteuer, Änderungsdienst Müllgefäße, Durchführung des Briefwahlgeschäftes für Wahlen und Bürgerentscheide

Wahlen und Statistik:

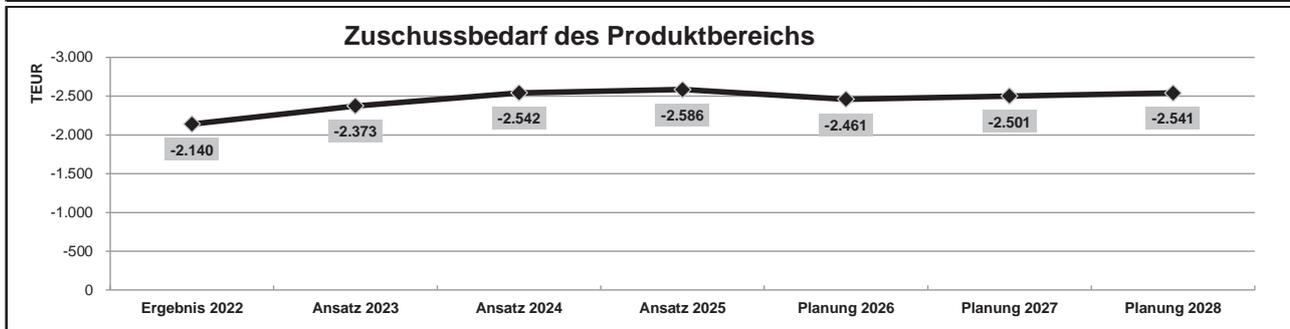
- Vorbereitung und Durchführung von Bundestags-, Europa-, Landtags-, Kommunalwahlen
- Integrationsratswahlen, Bürgerentscheiden, Volksinitiativen, Volksentscheiden

Standesamt:

Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Eheschließungen, Eintragung von Lebenspartnerschaften, Sterbefällen, Familienbuchführung, Namensänderungen nach BGB)



Zuschussbedarf je Produkt	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-327.853,30	-366.883,93	-381.554,09	-373.349,93	-378.913,29	-382.533,21	-386.716,91
Feuerwehr	-787.311,70	-792.818,69	-1.074.492,68	-1.120.650,16	-953.901,06	-982.944,12	-993.688,88
Verkehrsangelegenheiten	-74.575,31	-163.548,59	-67.652,15	-61.430,31	-65.649,55	-68.394,87	-71.567,69
Gewerbeangelegenheiten	-133.881,66	-156.397,70	-132.437,95	-129.182,67	-131.390,19	-132.826,55	-134.486,55
Weekendmärkte	-16.669,49	-12.399,24	-6.983,22	-6.533,16	-6.884,38	-7.143,02	-7.480,88
Bürgerbüro	-578.751,72	-639.770,19	-594.996,18	-613.185,88	-622.482,20	-628.416,24	-635.185,28
Wahlen und Statistik	-21.867,89	-58.198,80	-70.811,29	-58.108,41	-72.076,33	-65.127,01	-72.939,37
Standesamt	-198.894,31	-183.240,51	-213.201,19	-223.908,21	-229.257,59	-233.470,13	-238.633,09
Zuschussbedarf des Produktbereichs	-2.139.805,38	-2.373.257,65	-2.542.128,75	-2.586.348,73	-2.460.554,59	-2.500.855,15	-2.540.698,65



Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Standardkennzahlen

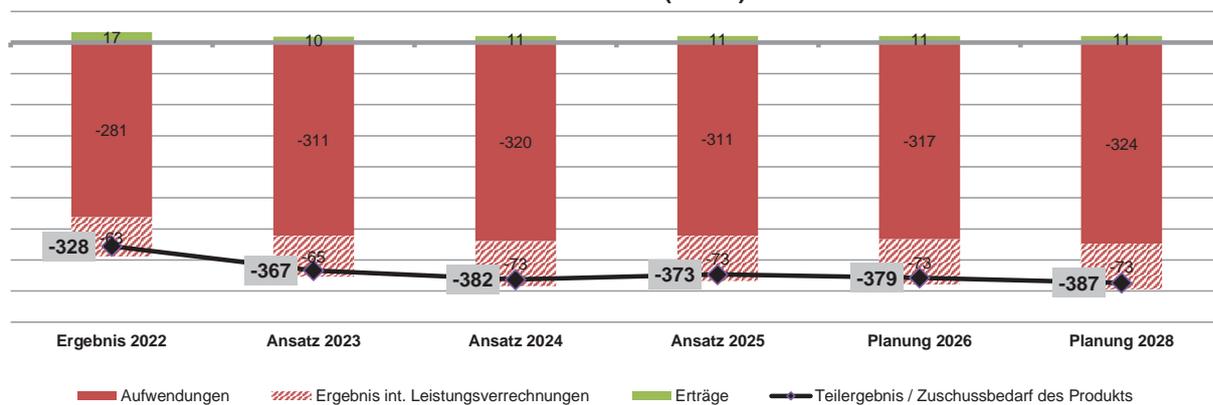
Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches																							
Kennzahl:	Personalintensität																							
Personalintensität (in %):	IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø																
	65,73	69,73	59,46	57,52	63,36	62,52	63,42	63,21																
Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 6-Jahres-Vergleich bei rd. 63 %.																								
<table border="1"> <caption>Personalintensität (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Personalintensität (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>IST 2022</td><td>65,73</td></tr> <tr><td>2023</td><td>69,73</td></tr> <tr><td>2024</td><td>59,46</td></tr> <tr><td>2025</td><td>57,52</td></tr> <tr><td>2026</td><td>63,36</td></tr> <tr><td>2027</td><td>62,52</td></tr> <tr><td>2028</td><td>63,42</td></tr> </tbody> </table>									Jahr	Personalintensität (in %)	IST 2022	65,73	2023	69,73	2024	59,46	2025	57,52	2026	63,36	2027	62,52	2028	63,42
Jahr	Personalintensität (in %)																							
IST 2022	65,73																							
2023	69,73																							
2024	59,46																							
2025	57,52																							
2026	63,36																							
2027	62,52																							
2028	63,42																							
Ziel:	Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.																							
Kennzahl:	Zuwendungsquote (erweitert)																							
Zuwendungsquote (in %):	IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø																
	29,24	27,64	25,42	27,64	21,67	24,24	21,45	25,51																
Grundsätzlich gibt diese Kennzahl an, inwieweit eine Kommune von Zuwendungen Dritter (z.B. Bund, Land oder Private) abhängig ist. Tatsächliche anrechenbare Zuwendungen für übernommene Aufgaben sind lediglich die Landes- oder Bundesmittel für die Durchführung von Wahlen, diese sind jedoch marginal. Wesentlicher Faktor in der Zuwendungsquote sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.																								
<table border="1"> <caption>Zuwendungsquote (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Zuwendungsquote (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>IST 2022</td><td>29,24</td></tr> <tr><td>2023</td><td>27,64</td></tr> <tr><td>2024</td><td>25,42</td></tr> <tr><td>2025</td><td>27,64</td></tr> <tr><td>2026</td><td>21,67</td></tr> <tr><td>2027</td><td>24,24</td></tr> <tr><td>2028</td><td>21,45</td></tr> </tbody> </table>									Jahr	Zuwendungsquote (in %)	IST 2022	29,24	2023	27,64	2024	25,42	2025	27,64	2026	21,67	2027	24,24	2028	21,45
Jahr	Zuwendungsquote (in %)																							
IST 2022	29,24																							
2023	27,64																							
2024	25,42																							
2025	27,64																							
2026	21,67																							
2027	24,24																							
2028	21,45																							
Ziel:	Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote																							
Kennzahl:	Transferaufwandsquote																							
Transferaufwandsquote (in %):	IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø																
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
Anhand dieser Kennzahl lässt sich der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Produktbereiches erkennen. In diesem Produktbereich fallen keine Transferaufwendungen an.																								
<table border="1"> <caption>Transferaufwandsquote (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Transferaufwandsquote (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>IST 2022</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>2023</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>2024</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>2025</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>2026</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>2027</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>2028</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>									Jahr	Transferaufwandsquote (in %)	IST 2022	0,00	2023	0,00	2024	0,00	2025	0,00	2026	0,00	2027	0,00	2028	0,00
Jahr	Transferaufwandsquote (in %)																							
IST 2022	0,00																							
2023	0,00																							
2024	0,00																							
2025	0,00																							
2026	0,00																							
2027	0,00																							
2028	0,00																							

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produkt Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR						
Erträge	16.733,92	9.688,56	10.629,88	10.629,88	10.629,88	10.600,00	10.600,00
Aufwendungen	-281.345,69	-311.177,56	-319.576,56	-311.087,88	-316.701,40	-320.143,68	-323.926,24
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-63.241,53	-65.394,93	-72.607,41	-72.891,93	-72.841,77	-72.989,53	-73.390,67
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-327.853,30	-366.883,93	-381.554,09	-373.349,93	-378.913,29	-382.533,21	-386.716,91
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-9,11</i>	<i>-10,22</i>	<i>-10,65</i>	<i>-10,44</i>	<i>-10,62</i>	<i>-10,75</i>	<i>-10,90</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Wesentliche Positionen: Bußgelder (rd. 5 TEUR / Jahr), Kostenerstattungen (rd. 4 TEUR / Jahr), Erträge aus Verkauf (rd. 1 TEUR/ Jahr), Verwaltungsgebühren (rd. 0,6 TEUR/ Jahr).

Ordentliche Aufwendungen:

Darin: Anteilige Personalaufwendungen der Kostenstelle 321100 "Ordnung" (im Mittel rd 275 TEUR / Jahr), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für z.B. Bestattungen, Quarantäneunterbringung (rd. 25 TEUR), sonst. Aufwendungen, wie rd. 2 TEUR für Aus- und Fortbildung, 2 TEUR f. ehrenamtliche Tätigkeiten, 1 TEUR f. Zeitungen sowie weitere kleinere Einzelposten.

Interne Leistungsverrechnungen:

Beinhalten Umlagen für Serviceleistungen anderer Fachbereiche wie TUIV, Druckerei, etc. (rd. 69 TEUR / Jahr von Kostenstelle 321100 "Ordnung").

Grundzahlen

Produkt Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl der Verwarn- und Bußgelder	102	82	50	50	50	50	50
Anträge Kampfmitteluntersuchung	39	78	70	70	70	70	70

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Verhütung und kurzfristige Beseitigung von Störungen und Gefahren für die Bevölkerung, z.B. Maßnahmen im Rahmen von Bombenentschärfungen.

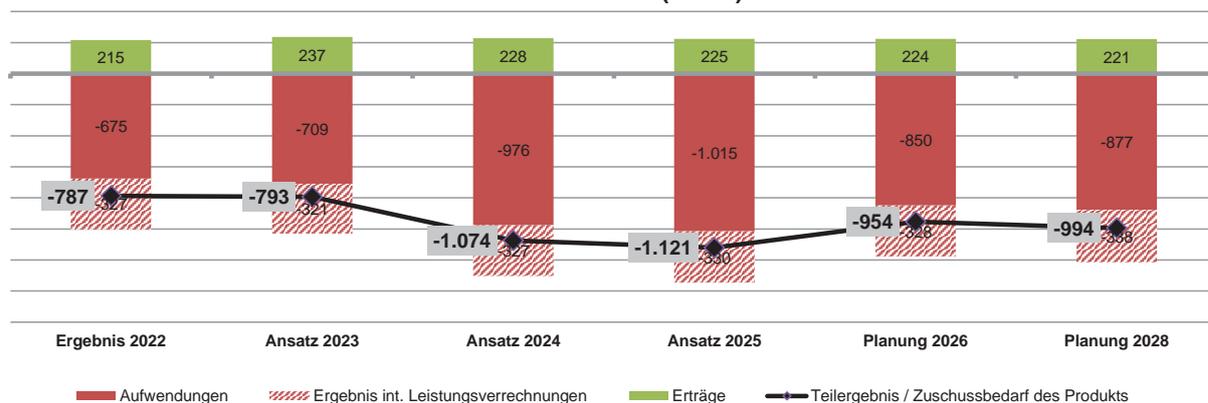
sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt Feuerwehr

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	215.150,87	237.263,48	228.424,48	224.524,48	223.524,48	221.100,00	221.100,00
Aufwendungen	-675.003,70	-709.110,72	-976.329,96	-1.015.468,88	-849.572,20	-873.795,04	-876.896,88
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-327.458,87	-320.971,45	-326.587,20	-329.705,76	-327.853,34	-330.249,08	-337.892,00
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-787.311,70	-792.818,69	-1.074.492,68	-1.120.650,16	-953.901,06	-982.944,12	-993.688,88
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-21,89</i>	<i>-22,08</i>	<i>-29,98</i>	<i>-31,35</i>	<i>-26,75</i>	<i>-27,63</i>	<i>-28,00</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

In den Ordentlichen Erträgen sind die wesentlichen Bestandteile: im Mittel rd. 192 TEUR / Jahr aus der Auflösung von Sonderposten (z.B. aus der Brandschutzpauschale), rd. 25 TEUR / Jahr Gebühreneinnahmen aus Einsätzen (z.B. Bergungen, Fahrbahnreinigungen, etc.) und Verwaltungsgebühren, Kostenerstattungen (rd. 6 TEUR / Jahr, z.B. für brandschutzrechtliche Genehmigungen).

Ordentliche Aufwendungen:

Hierin sind dargestellt: Personalaufwendungen (im Mittel rd. 225 TEUR / Jahr, anteilig Kostenstelle 321100 "Ordnung"), Sach- und Dienstleistungen wie Reparaturen/Wartungen von Fahrzeugen (rd. 86 TEUR in 2024 in den Folgejahre rd. 65 TEUR), Treibstoffe (rd. 20 TEUR / Jahr), Ersatzbeschaffungen für Ausrüstungsgegenstände (rd. 104 TEUR in 2024, rd. 234 TEUR in 2024, hier Umstellung Atemschutz rd. 197 TEUR, Folgejahre rd. 57 TEUR. Der Rest ist für diverse sonstige Leistungen vorgesehen.
 Außerdem: Bilanzielle Abschreibungen im Mittel rd. 284 TEUR / Jahr und Aufwandsentschädigungen der ehrenamtlichen Feuerwehrleute (rd. 69 TEUR / Jahr).
 Daneben sind rd. 19 TEUR / Jahr Versicherungsbeiträge sowie rd. 46 TEUR / Jahr Ersatzbeschaffungen Festwerte Dienstbekleidung, Meldeempfänger berücksichtigt.

Interne Leistungsverrechnungen:

Beinhalten Umlagen für Serviceleistungen anderer Fachbereiche wie TUIV, Druckerei, etc. rd. 20 TEUR/ Jahr sowie rd. 57 TEUR / Jahr von Kostenstelle 321100 "Ordnung". Die Objektumlage ist mit rd. 327 TEUR / Jahr für die verschiedenen Feuerwehrgerätehäuser eingeplant.

Grundzahlen

Produkt Feuerwehr

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Zahl der aktiven Feuerwehrkameraden	201	195	198	198	199	199	199
Zahl der einsatztaktischen Fahrzeuge	23	24	24	24	24	24	24
Zahl der Einsätze	306	240	240	240	240	240	240

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Sicherstellung des Brandschutzes innerhalb der Stadt Voerde. Ziel ist es weiterhin den Brandschutz mit einer rein Freiwilligen Feuerwehr zu gewährleisten und dafür eine Ausnahmegenehmigung gem. § 10 BHKG zu erhalten.

Operative Produktziele:

Nachwuchsgewinnung f. die aktive Feuerwehr im Vergleich zu den Abgängen in die Alters- und Ehrenabteilung

Kennzahl: Neuzugänge / Jahr	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Zielvorgabe	3	3	3	3	3	3	3
aktuelles IST / Plan	-6	3	4	3	4	4	4

Erhalt eines modernen Fahrzeugbestandes

Kennzahl: Durchschnittliches Alter der Feuerwehrfahrzeuge in Jahren	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Zielvorgabe	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
aktuelles IST / Plan	11,0	11,5	12,4	12,4	13,3	14,3	15,3

Einhalten der vorgeschriebenen durchschnittlichen Eintreffzeit der Feuerwehr nach Alarmierung

Kennzahl: Anteil der Einsätze mit Einhaltung der Eintreffzeit von 8 Minuten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Zielvorgabe	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
aktuelles IST / Plan	72,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%

sonstiges

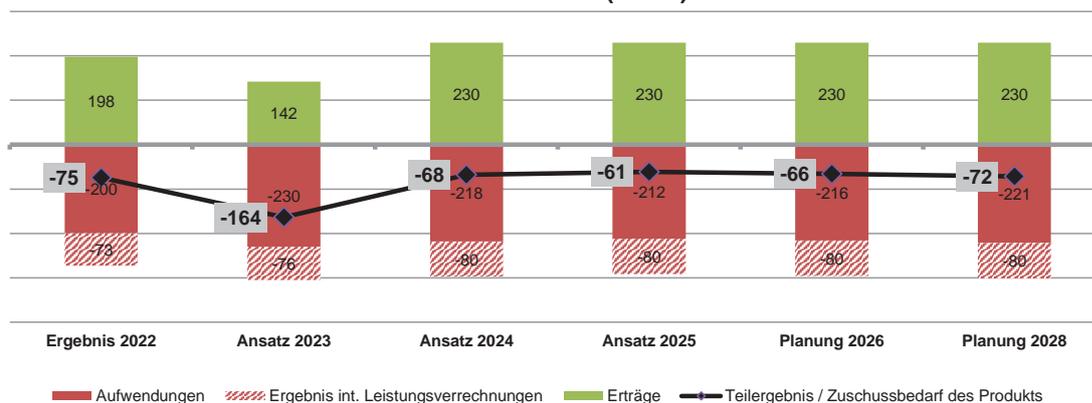
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Die Ziele und Aufgaben für den Feuerschutz sind ausführlich im Brandschutzbedarfsplan aufgestellt worden. Unterjährig findet ein Controlling des Planes statt, welcher als Handlungsleitfaden für die Durchführung der Aufgaben gem. den Vorschriften des Brandschutz-, der Hilfeleistungs-, und Katastrophenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (BHKG NRW) gilt.

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Erträge	198.147,94	142.069,96	230.022,68	230.022,68	230.022,68	230.000,00	230.000,00
Aufwendungen	-199.848,64	-229.856,12	-218.143,88	-211.706,28	-215.963,56	-218.574,12	-221.442,72
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-72.874,61	-75.762,43	-79.530,95	-79.746,71	-79.708,67	-79.820,75	-80.124,97
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-74.575,31	-163.548,59	-67.652,15	-61.430,31	-65.649,55	-68.394,87	-71.567,69
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-2,07</i>	<i>-4,55</i>	<i>-1,89</i>	<i>-1,72</i>	<i>-1,84</i>	<i>-1,92</i>	<i>-2,02</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge im Planungszeitraum beinhalten rd. 150 TEUR / Jahr aus Verwaltungsgebühren (z.B. Baustellengenehmigungen) sowie rd. 80 TEUR / Jahr aus Bußgeldern.

Ordentliche Aufwendungen:

Geplante Aufwendungen: im Mittel rd. 208 TEUR / Jahr Personalaufwendungen (anteilig von Kostenstelle 321100 "Ordnung") sowie weitere kleinere Positionen, z.B. für Fachliteratur, Aufwendungen für EDV-Dienstleistungen etc., insgesamt rd. 10 TEUR / Jahr.

Interne Leistungsverrechnungen:

In den internen Leistungsverrechnungen sind rd. 3 TEUR / Jahr für Personal- und Maschinenstunden der "Service Baubetrieb" sowie Umlagen für Serviceleistungen anderer Fachbereiche wie TUIV, Druckerei, Buchhaltung etc. (rd. 52 TEUR / Jahr von Kostenstelle 321100 "Ordnung")

Grundzahlen

Produkt Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl der Verwarn- und Bußgelder	4.609	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Anzahl der genehmigten Baustellen	469	500	450	450	450	450	450
Anzahl der Schwerlasttransporte	1.593	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Sicherstellung der Verkehrssicherheit durch die Überwachung der Einhaltung der Straßenverkehrsvorschriften.

sonstiges

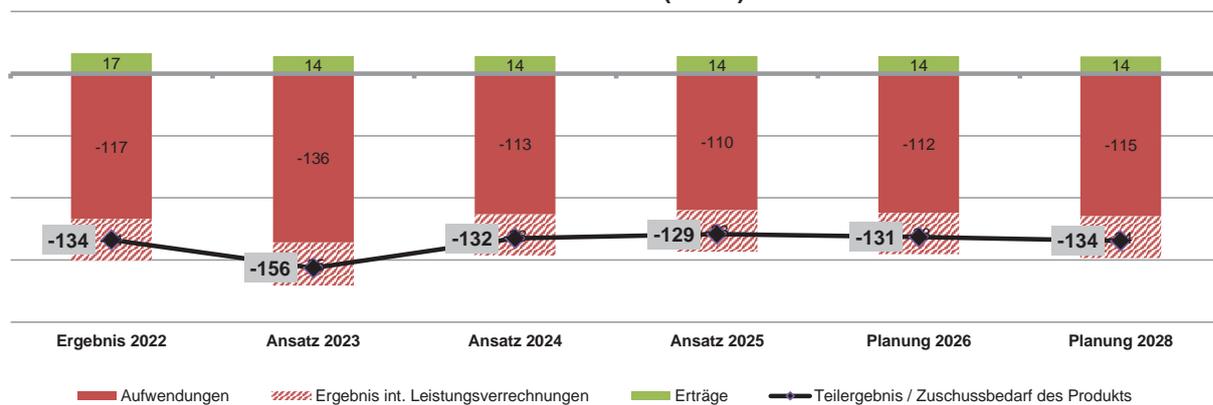
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produkt Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR						
Erträge	16.531,60	14.041,52	14.011,88	14.011,88	14.011,88	14.000,00	14.000,00
Aufwendungen	-116.904,76	-135.794,72	-113.176,88	-109.808,68	-112.036,12	-113.401,96	-114.902,80
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-33.508,50	-34.644,50	-33.272,95	-33.385,87	-33.365,95	-33.424,59	-33.583,75
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-133.881,66	-156.397,70	-132.437,95	-129.182,67	-131.390,19	-132.826,55	-134.486,55
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-3,72</i>	<i>-4,35</i>	<i>-3,70</i>	<i>-3,61</i>	<i>-3,68</i>	<i>-3,73</i>	<i>-3,79</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Hauptbestandteil sind Gebührenerträge für Gewerbeangelegenheiten, z.B. Sondergenehmigungen (VAA), Gestattungen (z.B. für Schützenfeste), Gewerbe An- und Abmeldungen, etc. (rd. 14 TEUR / Jahr).

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlich ist der anteilige Personalaufwand (im Mittel rd. 109 TEUR / Jahr von Kostenstelle 321100 "Ordnung"). Außerdem geplant: diverse sonstige Aufwendungen (z.B. Fachliteratur, Bürobedarf, Kopien. etc.) rd. 3 TEUR.

Interne Leistungsverrechnungen:

Enthält Umlagen für Serviceleistungen anderer Fachbereiche wie TUIV, Druckerei, etc. (rd. 28 TEUR / Jahr von Kostenstelle 321100 "Ordnung").

Grundzahlen

Produkt Gewerbeangelegenheiten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Gewerbean-,ab- und ummeldungen	446	500	500	500	500	500	500
Genehmigte Veranstaltungen	2	12	52	52	52	52	52

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Schnelle und kundenfreundliche Aufgabenerledigung; Beratung von Gewerbetreibenden und Bürgern.

sonstiges

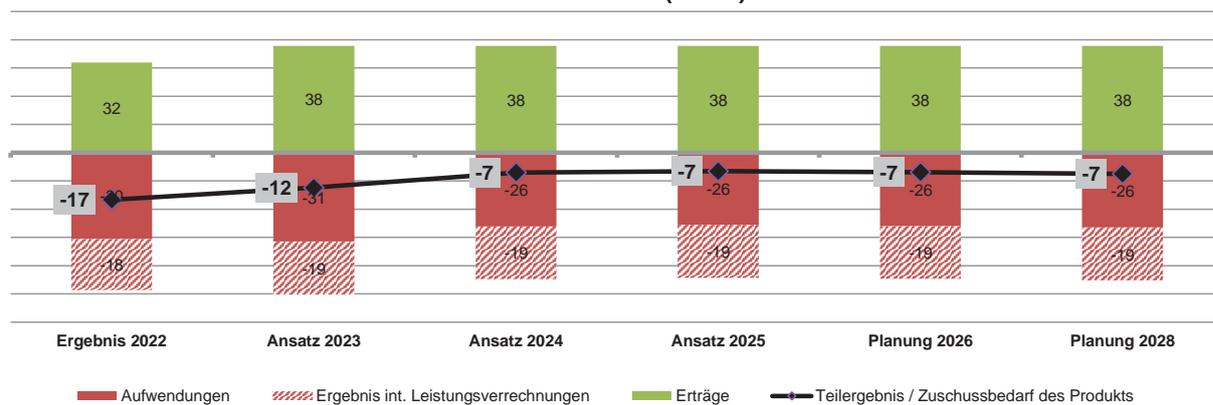
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produkt Wochenmärkte

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	31.940,84	37.807,80	37.801,92	37.801,92	37.801,92	37.800,00	37.800,00
Aufwendungen	-30.493,01	-31.473,84	-26.178,44	-25.623,76	-25.990,52	-26.215,52	-26.462,60
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-18.117,32	-18.733,20	-18.606,70	-18.711,32	-18.695,78	-18.727,50	-18.818,28
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-16.669,49	-12.399,24	-6.983,22	-6.533,16	-6.884,38	-7.143,02	-7.480,88
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,46</i>	<i>-0,35</i>	<i>-0,19</i>	<i>-0,18</i>	<i>-0,19</i>	<i>-0,20</i>	<i>-0,21</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die geplanten Erträge beinhalten im wesentlichen Marktstandgebühren (rd. 32 TEUR / Jahr, außerdem rd. 6 TEUR / Jahr Erstattungen für Stromgestellung im Rahmen des Marktbetriebes).

Ordentliche Aufwendungen:

In den ordentlichen Aufwendungen sind die Personalaufwendungen von rd. 18 TEUR / Jahr der Kostenstelle 321100 "Ordnung" der Hauptbestandteil. Außerdem geplant sind Sach- und Dienstleistungen, z.B. für Strom (rd. 7 TEUR) und sonstige Aufwendungen (rd. 1 TEUR, z.B. Steuerberatungskosten, Aus- und Fortbildungskosten, etc.).

Interne Leistungsverrechnungen:

Hier enthalten: rd. 2 TEUR aus der Objektlage (Toilettengebäude Goethestr.) sowie die Umlagen für Serviceleistungen anderer Fachbereiche wie TUIV, Druckerei, Buchhaltung etc. (rd. 19 TEUR / Jahr von Kostenstelle 321100 "Ordnung" und anderen Produktbereichen).

Grundzahlen

Produkt Wochenmärkte

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Stunden der wöchentlichen Marktzeit	20	20	20	20	20	20	20
Belegte Marktfläche in lfd. Metern	366	366	366	366	366	366	366

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Grundversorgung der Bevölkerung mit Waren des täglichen Bedarfs. Erhalt und Erweiterung des Warenangebotes auf den Wochenmärkten. Bereitstellung ausreichender Marktzeiträume für die Bevölkerung.

sonstiges

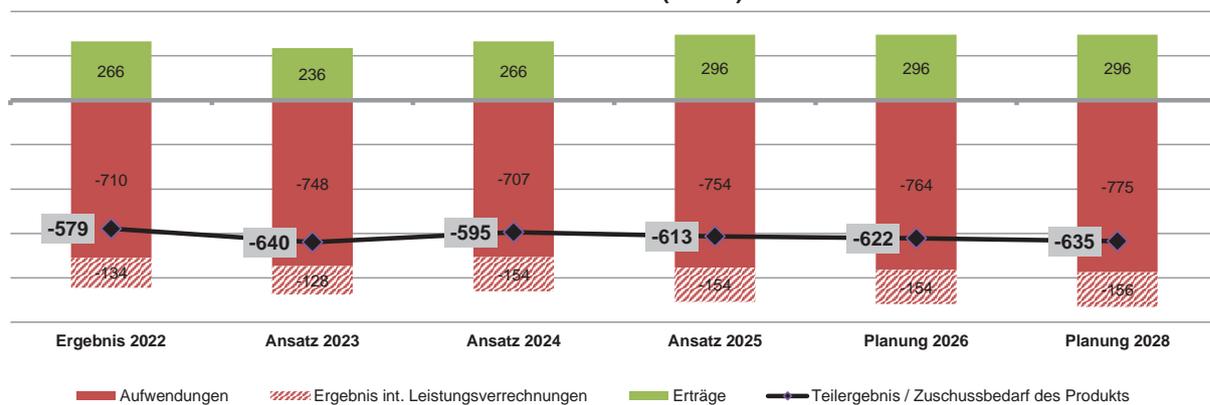
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produkt Bürgerbüro

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR						
Erträge	265.872,48	235.637,96	265.627,88	295.627,88	295.627,88	295.622,96	295.622,96
Aufwendungen	-710.463,44	-747.606,32	-707.068,96	-754.435,08	-763.876,56	-769.377,92	-774.985,64
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-134.160,76	-127.801,83	-153.555,10	-154.378,68	-154.233,52	-154.661,28	-155.822,60
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-578.751,72	-639.770,19	-594.996,18	-613.185,88	-622.482,20	-628.416,24	-635.185,28
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-16,09</i>	<i>-17,81</i>	<i>-16,60</i>	<i>-17,15</i>	<i>-17,45</i>	<i>-17,66</i>	<i>-17,90</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Dargestellt sind die Erträge aus Verwaltungsgebühren Einwohnerwesen (für Beantragung von Ausweisen, Pässen, Jahresfischereischeinen, etc.); rd. 265 TEUR 2024 und in den Folgejahren rd. 295 TEUR.

Ordentliche Aufwendungen:

In den ordentlichen Aufwendungen sind die Personalaufwendungen von im Mittel rd. 533 TEUR / Jahr der Kostenstelle 321100 "Ordnung" der Hauptbestandteil. Außerdem geplant sind Sach- und Dienstleistungen, z.B. für die Bundesdruckerei (Ausweise) rd. 180 TEUR in 2024, in den Folgejahren rd. 210 TEUR) und sonstige Aufwendungen (z.B. Aus- und Fortbildungskosten, Büromaterial etc.).

Interne Leistungsverrechnungen:

Umlagen für Serviceleistungen anderer Fachbereiche wie TUIV, Druckerei, etc. (im Mittel von rd. 155 TEUR / Jahr von Kostenstelle 321100 "Ordnung" und anderen Produktbereichen).

Grundzahlen

Produkt Bürgerbüro

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Gesamtöffnungszeit pro Woche in Stunden	38	38	38	38	38	38	38
Öffnungsstunden nach 16 Uhr u. Samstags	5	5	5	5	5	5	5
Ausgestellte Ausweise u. Pässe	5.198	7.120	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Das Bürgerbüro ist die Anlaufstelle für alle Bürger/innen der Stadt Voerde. Ziel ist es weiterhin ein breites Angebot an Serviceleistungen (wie z.B. Ausweisangelegenheiten, Informationen über die Dienstleistungen der Stadt, etc.) anzubieten.

sonstiges

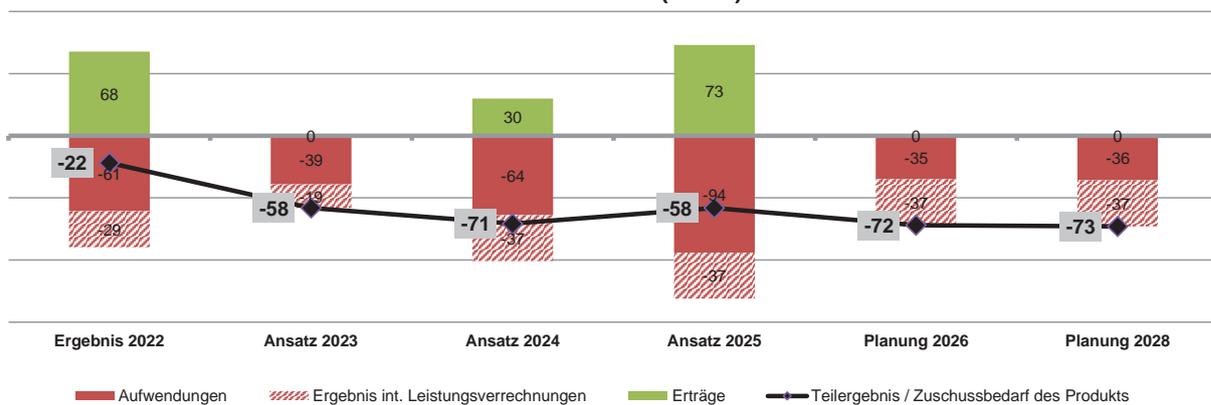
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produkt Wahlen und Statistik

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR						
Erträge	67.800,01	16,56	30.009,72	73.009,72	9,72	33.006,96	6,96
Aufwendungen	-60.589,39	-39.080,56	-63.773,08	-94.034,72	-35.008,84	-61.038,40	-35.800,60
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-29.078,51	-19.134,80	-37.047,93	-37.083,41	-37.077,21	-37.095,57	-37.145,73
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-21.867,89	-58.198,80	-70.811,29	-58.108,41	-72.076,33	-65.127,01	-72.939,37
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,61</i>	<i>-1,62</i>	<i>-1,98</i>	<i>-1,63</i>	<i>-2,02</i>	<i>-1,83</i>	<i>-2,06</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Bei den Erträgen handelt es sich um Erstattungen von Bund oder Land für die Durchführung von Wahlen, diese sind abhängig von der Art und den Zeitpunkten der jeweiligen Wahlen.

Ordentliche Aufwendungen:

In den ordentlichen Aufwendungen sind die Personalaufwendungen im Mittel rd. 31 TEUR / Jahr (davon von Kostenstelle 321100 "Ordnung" rd. 26 TEUR, von Kostenstelle 321200 "Bürgerbüro" rd. 5 TEUR) der Hauptbestandteil. Außerdem geplant sind verschiedene sonstige Aufwendungen z.B. Erstattungen für Ehrenamtler, Porto, Fachliteratur, Büromaterial etc. Die Aufwendungen variieren aufgrund der durchzuführenden Wahlen in den verschiedenen Jahren.

Interne Leistungsverrechnungen:

Hierin enthalten Umlagen für Serviceleistungen anderer Fachbereiche wie TUIV, Druckerei, Buchhaltung etc. (rd. 25 TEUR / Jahr von Kostenstelle 321100 "Ordnung" (rd. 7 TEUR / Jahr) und Kostenstelle 321200 "Bürgerbüro" (rd. 1 TEUR / Jahr und von anderen Produktbereichen)). Des weiteren sind rd. 4 TEUR / Jahr für Maschinen- und Personalstunden des Baubetriebes berücksichtigt.

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen.

sonstiges

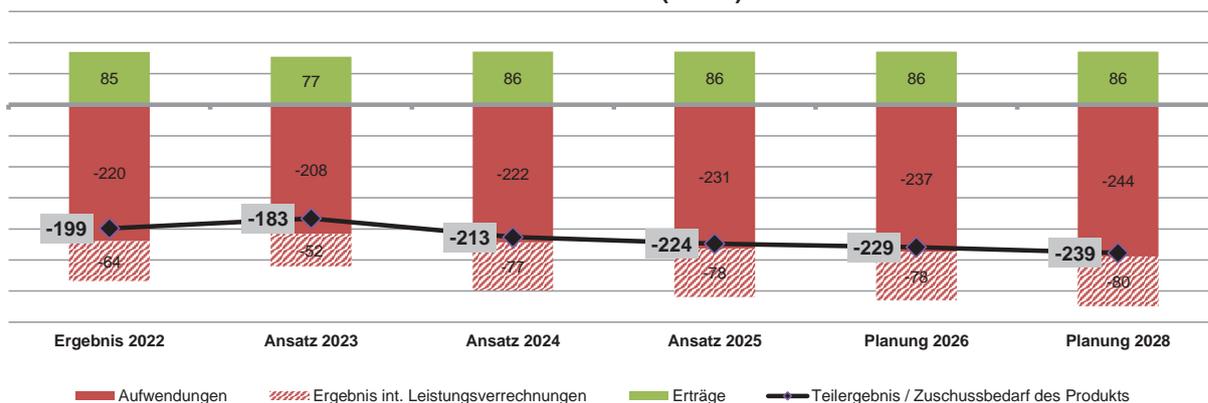
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produkt Standesamt

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR						
Erträge	85.011,48	77.204,08	85.701,48	85.701,48	85.701,48	85.700,00	85.700,00
Aufwendungen	-219.882,79	-208.101,76	-221.575,12	-231.320,64	-236.552,80	-240.242,80	-244.360,64
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-64.023,00	-52.342,83	-77.327,55	-78.289,05	-78.406,27	-78.927,33	-79.972,45
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-198.894,31	-183.240,51	-213.201,19	-223.908,21	-229.257,59	-233.470,13	-238.633,09
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-5,53</i>	<i>-5,10</i>	<i>-5,95</i>	<i>-6,26</i>	<i>-6,43</i>	<i>-6,56</i>	<i>-6,72</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Enthalten sind rd. 80 TEUR / Jahr aus Verwaltungsgebühren für Eheschließungen, Auszüge aus dem Stammbuch, etc., außerdem rd. 6 TEUR aus Verkauf von Stammbüchern.

Ordentliche Aufwendungen:

Diese beinhalten: Personalaufwendungen der Kostenstelle 321100 "Ordnung" (rd. 14 TEUR / Jahr) und der Kostenstelle 322100 "Standesamt" (rd. 202 TEUR / Jahr). Außerdem: rd. 6 TEUR / Jahr für die Stammbücher, rd. 6 TEUR / Jahr Datenleitung KRZN, rd. 6 TEUR / Jahr sonstige Aufwendungen (z.B. Aus- und Fortbildung, Porto, etc.)

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen beinhalten die Objektumlage (Standesamt Allee / Haus Voerde) von rd. 28 TEUR / Jahr sowie Umlagen für Serviceleistungen anderer Fachbereiche wie TUIV, Druckerei, etc. (rd. 13 TEUR / Jahr von Kostenstelle 321100 "Ordnung" (rd. 3 TEUR / Jahr) und Kostenstelle 322200 "Standesamt" (rd. 33 TEUR / Jahr)

Grundzahlen

Produkt Standesamt

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl der Eheschließungen	307	295	300	300	300	300	300
Anzahl der beurkundeten Sterbefälle	254	230	230	230	230	230	230
Anzahl der Freitagsnachmittags- und Samstagstrauungen	73	72	75	75	75	75	75

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Das Standesamt soll weiterhin ein Aushängeschild für die Stadt Voerde bleiben. Ziel ist es auch Trauungen für auswärtige Brautpaare anzubieten. Der Standort soll weiterhin attraktiv, insbesondere durch gute Öffnungszeiten, gestaltet werden.

Operative Produktziele:

Erhalt und Ausbau der Attraktivität des Standesamtes zur Genenerierung von Erträge durch Trauungen auswärtiger Paare

Kennzahl: Anteil auswärtige Trauungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Zielvorgabe	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
aktuelles IST / Plan	55,00%	54,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%

Bereitstellung attraktiver Trauungstermine am Freitagnachmittag

Kennzahl: Freitagsnachmittagstrauungen im Vergleich zur Gesamtzahl der Eheschließungen in %	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Zielvorgabe	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%
aktuelles IST / Plan	10,10%	10,17%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%

Bereitstellung attraktiver Trauungstermine am Samstag

Kennzahl: Samstagstrauungen im Vergleich zur Gesamtzahl der Eheschließungen in %	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Zielvorgabe	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%
aktuelles IST / Plan	13,68%	14,24%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Stadt Voerde

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

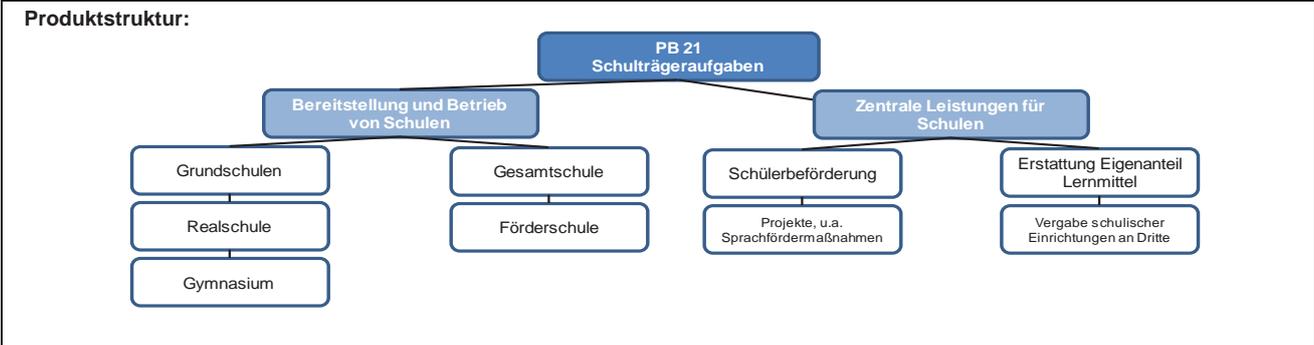
zuständiger Fachausschuss:	Schulausschuss
Vorstandsbereich:	II Beigeordneter Jörg Rütten
Organisationseinheit	Fachbereich 8 Bildung, Sport und Kultur Sven Bolz

Kurzbeschreibung:

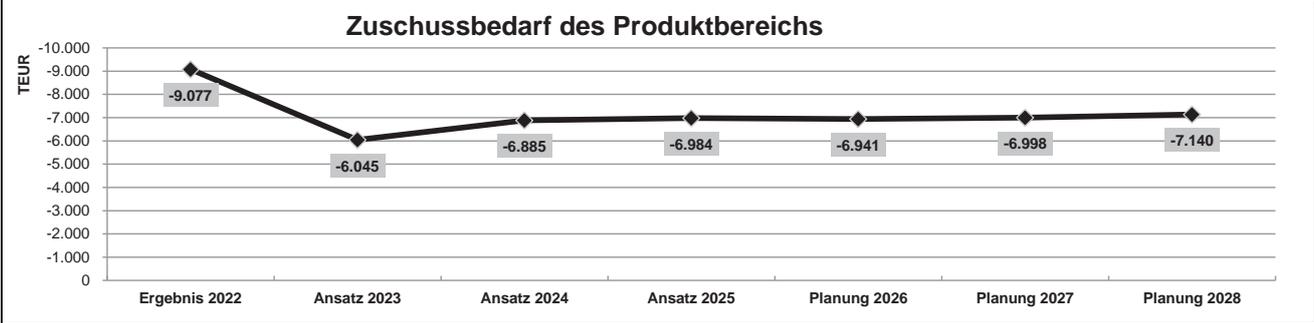
Errichtung, Organisation und Verwaltung der Voerder Schulen unter Erbringung eigener Leistungen. Das bedeutet im Wesentlichen die Bereitstellung der für den ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel und deren ordnungsgemäße Unterhaltung, das Vorhalten des für die Schulverwaltung notwendigen Personals (Schulsekretärinnen, Schulhausmeister, ggf. Küchenkräfte, Verkehrshelfer u.ä.), die Sicherstellung einer am allgemeinen Stand der Technik orientierten Sachausstattung sowie die Organisation und Finanzierung der Schülerbeförderung.

Die Kompetenz der Kinder und Jugendlichen wird sich auf Voerdes Zukunft auswirken. Daher sollen die Abschlüsse mindestens den Landesdurchschnitt erreichen. Erreicht werden soll dies durch

- ein positives Lern- und Lehrklima,
- einheitliche Ausstattungsqualität,
- bedarfsgerechte Betreuungsangebote,
- die Initiierung von Projekten,
- eine gute Erreichbarkeit der Schulstandorte,
- wirtschaftliche und schulfachliche Nutzung der räumlichen Ressourcen und
- eine zeitgemäße Digitalisierung unter Berücksichtigung der pädagogischen Konzepte.



Zuschussbedarf je Produkt	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Grundschulen	-2.642.730,32	-2.172.983,89	-2.489.948,79	-2.538.788,66	-2.518.344,84	-2.533.704,38	-2.582.601,07
Gymnasium	-3.024.079,52	-1.385.591,02	-1.585.758,24	-1.675.355,42	-1.659.745,85	-1.675.906,29	-1.713.924,43
Gesamtschule	-2.810.314,52	-1.866.332,44	-2.112.975,41	-2.064.089,76	-2.050.431,66	-2.069.167,32	-2.123.318,03
Schülerbeförderung	-573.034,71	-608.536,76	-680.328,89	-689.462,95	-696.341,35	-702.807,61	-703.305,01
Vergabe schul. Einrichtungen an Dritte	-11.388,57	-11.759,66	-15.565,30	-16.175,64	-16.426,64	-16.559,84	-16.702,36
Zuschussbedarf des Produktbereichs	-9.077.395,02	-6.045.203,77	-6.884.576,63	-6.983.872,43	-6.941.290,34	-6.998.145,44	-7.139.850,90



Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Standardkennzahlen

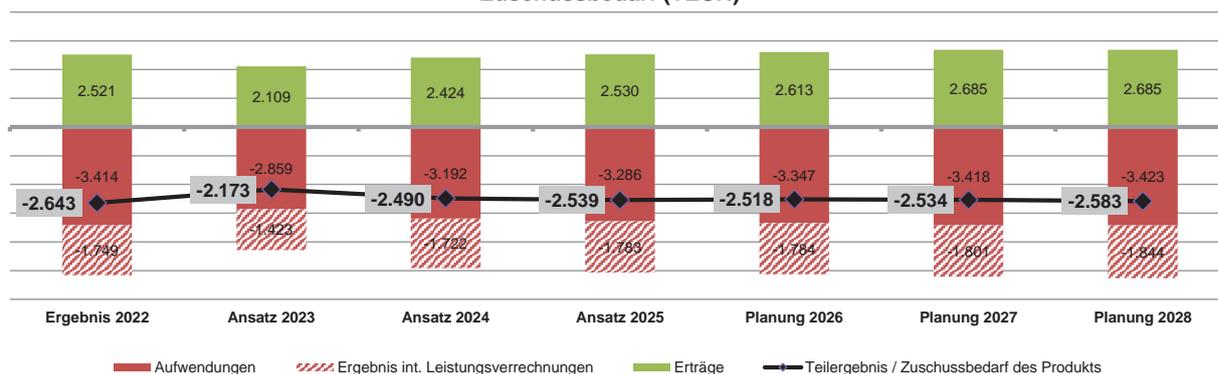
Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches																							
Kennzahl:	Personalintensität																							
Personalintensität (in %):	IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø																
	12,13	17,47	17,58	18,55	18,81	18,80	18,95	17,25																
<p>Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 6-Jahres-Vergleich bei rd. 17 %, wobei die Werte zwischen rd. 117,47 % in 2023 und rd. 18,95 % in 2028 variieren.</p>																								
<table border="1"> <caption>Personalintensität (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Personalintensität (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2022</td> <td>12,13</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>17,47</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>17,58</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>18,55</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>18,81</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>18,80</td> </tr> <tr> <td>2028</td> <td>18,95</td> </tr> </tbody> </table>									Jahr	Personalintensität (in %)	IST 2022	12,13	2023	17,47	2024	17,58	2025	18,55	2026	18,81	2027	18,80	2028	18,95
Jahr	Personalintensität (in %)																							
IST 2022	12,13																							
2023	17,47																							
2024	17,58																							
2025	18,55																							
2026	18,81																							
2027	18,80																							
2028	18,95																							
Ziel:	Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.																							
Kennzahl:	Zuwendungsquote (erweitert)																							
Zuwendungsquote (in %):	IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø																
	80,66	76,94	71,52	70,23	69,94	69,43	69,43	73,12																
<p>Grundsätzlich gibt diese Kennzahl an, inwieweit eine Kommune von Zuwendungen Dritter (z.B. Bund, Land oder Private) abhängig ist. Im Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben - werden Tätigkeiten übernommen, die durch Mittel des Landes teilweise refinanziert werden (z.B. durch die Schulpauschale und Zuwendungen zur Offenen Ganztagschule). Die Zuwendungsquote sinkt im Betrachtungszeitraum leicht und liegt im Jahr 2028 voraussichtlich bei rd. 73 %.</p>																								
<table border="1"> <caption>Zuwendungsquote (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Zuwendungsquote (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2022</td> <td>80,66</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>76,94</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>71,52</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>70,23</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>69,94</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>69,43</td> </tr> <tr> <td>2028</td> <td>69,43</td> </tr> </tbody> </table>									Jahr	Zuwendungsquote (in %)	IST 2022	80,66	2023	76,94	2024	71,52	2025	70,23	2026	69,94	2027	69,43	2028	69,43
Jahr	Zuwendungsquote (in %)																							
IST 2022	80,66																							
2023	76,94																							
2024	71,52																							
2025	70,23																							
2026	69,94																							
2027	69,43																							
2028	69,43																							
Ziel:	Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote																							
Kennzahl:	Transferaufwandsquote																							
Transferaufwandsquote (in %):	IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø																
	29,31	43,88	46,97	48,55	49,66	50,56	50,45	44,80																
<p>Anhand dieser Kennzahl lässt sich der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Produktbereiches erkennen. Zu den Transferaufwendungen des Produktbereiches gehören neben dem Aufwand für die Offene Ganztagschule unter anderem auch die Zuschüsse zur Durchführung der Schulsozialarbeit. Die Transferaufwandsquote zeigt im Betrachtungszeitraum eine leicht steigende Tendenz und liegt durchschnittlich bei rd. 45 %.</p>																								
<table border="1"> <caption>Transferaufwandsquote (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Transferaufwandsquote (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2022</td> <td>29,31</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>43,88</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>46,97</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>48,55</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>49,66</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>50,56</td> </tr> <tr> <td>2028</td> <td>50,45</td> </tr> </tbody> </table>									Jahr	Transferaufwandsquote (in %)	IST 2022	29,31	2023	43,88	2024	46,97	2025	48,55	2026	49,66	2027	50,56	2028	50,45
Jahr	Transferaufwandsquote (in %)																							
IST 2022	29,31																							
2023	43,88																							
2024	46,97																							
2025	48,55																							
2026	49,66																							
2027	50,56																							
2028	50,45																							

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produkt Grundschulen

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR						
Erträge	2.520.907,54	2.108.980,48	2.424.124,84	2.530.384,56	2.612.699,24	2.684.837,96	2.684.837,96
Aufwendungen	-3.414.157,26	-2.858.951,32	-3.191.782,76	-3.285.793,40	-3.347.400,68	-3.417.869,20	-3.423.378,92
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-1.749.480,60	-1.423.013,05	-1.722.290,87	-1.783.379,82	-1.783.643,40	-1.800.673,14	-1.844.060,11
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-2.642.730,32	-2.172.983,89	-2.489.948,79	-2.538.788,66	-2.518.344,84	-2.533.704,38	-2.582.601,07
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-73,46</i>	<i>-60,51</i>	<i>-69,48</i>	<i>-71,01</i>	<i>-70,62</i>	<i>-71,22</i>	<i>-72,77</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Wesentliche Positionen im Bereich der Ordentlichen Erträge sind die Schulpauschale (im Mittel rd. 197 TEUR / Jahr), Inklusionspauschale im Mittel rd. 7 TEUR/ Jahr außerdem die Zuweisungen für den Betrieb der Offenen Ganztagsgruppen sowie Schulsozialarbeit (im Mittel rd. 1.492 TEUR / Jahr).

Darüber hinaus werden zwischen rd. 823 TEUR (2024) und rd. 913 TEUR (2028) Erträge aus Benutzungsgebühren (Elternbeiträge offener Ganztage) erwartet.

Ordentliche Aufwendungen:

Die Ordentlichen Aufwendungen beinhalten im wesentlichen Transferaufwendungen in Form der Zuschüsse für den Betrieb der Offenen Ganztagsgruppen / Schulsozialarbeit im Mittel rd. 2.417 TEUR/ Jahr.

Die berücksichtigten Personalaufwendungen im Bereich der Grundschulen liegen im Planungszeitraum im Mittel bei rd. 540 TEUR / Jahr. Für die bilanziellen Abschreibungen sind im Mittel rd. 44 TEUR / Jahr geplant.

Rd. 79 TEUR sind pro Jahr für Versicherungsbeträge vorgesehen, rd. 45 TEUR für Vermögensgegenstände unter 800 € netto, die restlichen geplanten Aufwendungen entfallen auf kleinere Positionen wie Büromaterial, Fachliteratur, Porto und Telefon, etc..

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen stellen fast ausschließlich verrechnete Gebäudekosten dar.

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produkt Grundschulen

Grundzahlen

Produkt Grundschulen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Zahl der Schülerinnen und Schüler	1.104	1.122	1.216	1.309	1.382	1.461	1.497
Teilnehmerinnen/Teilnehmer an der OGS	693	778	851	916	967	1.023	1.048
OGS-Quote	63%	69%	70%	70%	70%	70%	70%

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Neben der Bereitstellung eines an der demografischen Entwicklung orientierten Angebotes von Schulstandorten und - gebäuden ist ein bedarfsgerechtes Angebot in der offenen Ganztagschule vorzuhalten. Darüber hinaus ist den Anforderungen der schulischen Inklusion und einer modernen Medienausstattung Rechnung zu tragen.

Operative Produktziele:

Adäquates Angebot an Grundschulstandorten

Kennzahl: Vorgehaltene Grundschulstandorte	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Zielvorgabe	5	5	5	5	5	5	5
aktuelles IST / Plan	5	5	5	5	5	5	5

Adäquates Angebot an Grundschulstandorten

Kennzahl: Anzahl OGS - Gruppen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Zielvorgabe	27	31	31	31	31	31	31
aktuelles IST / Plan	27	31	31	31	31	31	31

Anforderungsgerechte Medienausstattung

Kennzahl: Austauschquote vorh. PCs pro Jahr	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Zielvorgabe	4,00%	13,00%	13,00%	11,00%	13,00%	13,00%	13,00%
aktuelles IST / Plan	4,00%	13,00%	13,00%	11,00%	13,00%	13,00%	13,00%

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Der Schulträger entscheidet unter Einhaltung der kommunalen Klassenrichtzahl über die Zahl und die Verteilung der zu bildenden Eingangsklasse auf die Grundschulen. Dazu hat er im Rahmen der Schulentwicklungsplanung unter Berücksichtigung des gegenwärtigen und zukünftigen Schulangebotes, der mittelfristigen Entwicklung des Schüleraufkommens und des Schulwahlverhaltens der Eltern und der mittelfristigen Entwicklung des Schulraumbestandes die örtlichen Schulen und Schulstandorte zu planen. Vor diesem Hintergrund wurde im Jahr 2012 angesichts fallender Schülerzahlen die Aufgabe von zwei Grundschulstandorten (Pestalozzischule und Parkschule) beschlossen. Nachdem die jüngsten demografischen Entwicklungen aufgrund steigender Geburtenzahlen einen daraus resultierenden Anstieg der Schülerzahlen erwarten lassen, ist im Rahmen der kommenden Schulentwicklungsplanungen fortlaufend zu beobachten, ob der Bedarf an Schulraum auch in Zukunft weiterhin gedeckt werden kann oder ob ein dahingehender Handlungsbedarf entsteht.

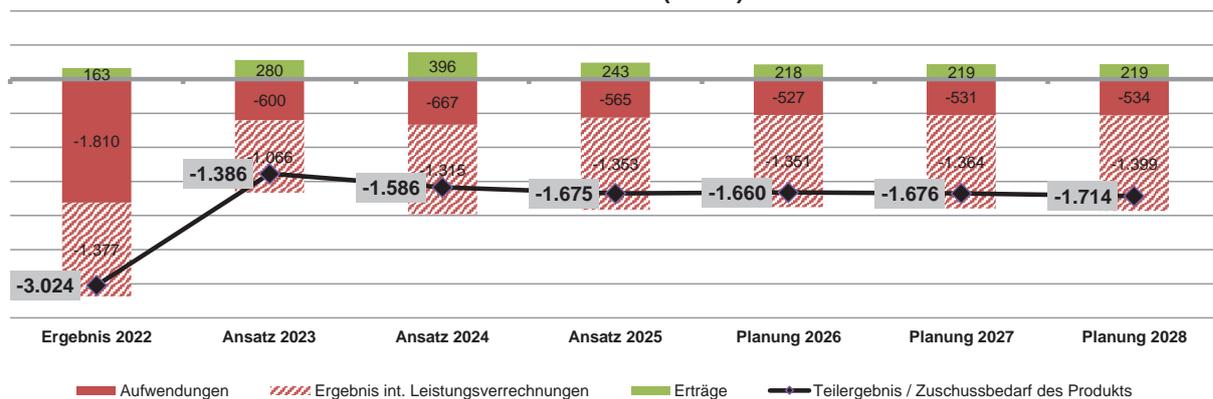
In Bezug auf die offene Ganztagschule lässt die von der Landesregierung angekündigte Flexibilisierung eine Veränderung in Anmeldeverhalten erwarten. Von Seiten der Bundes- und Landesregierung ist darüber hinaus in Aussicht gestellt worden, langfristig den Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz zu ermöglichen. Auch diese Entwicklung könnte die Anforderungen an das OGS-Angebot vor Ort maßgeblich beeinflussen.

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produkt Gymnasium

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Erträge	162.559,14	279.975,52	396.322,28	243.339,12	218.423,72	218.896,16	218.896,16
Aufwendungen	-1.809.768,66	-599.773,08	-667.362,68	-565.458,72	-527.400,04	-530.671,20	-533.517,24
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-1.376.870,00	-1.065.793,46	-1.314.717,84	-1.353.235,82	-1.350.769,53	-1.364.131,25	-1.399.303,35
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-3.024.079,52	-1.385.591,02	-1.585.758,24	-1.675.355,42	-1.659.745,85	-1.675.906,29	-1.713.924,43
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-84,06</i>	<i>-38,58</i>	<i>-44,25</i>	<i>-46,86</i>	<i>-46,54</i>	<i>-47,11</i>	<i>-48,29</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



■ Aufwendungen
 Ergebnis int. Leistungsverrechnungen
 ■ Erträge
 Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die Ordentlichen Erträge beinhalten im wesentlichen die Schulpauschale (im Mittel rd. 163 TEUR / Jahr) sowie die Inklusionspauschale (im Mittel rd. 28 TEUR / Jahr), außerdem Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentliche Einzelpositionen innerhalb der Ordentlichen Aufwendungen sind die anteiligen Personalaufwendungen (im Planungszeitraum 2024 - 2028 im Mittel rd. 181 TEUR / Jahr). Außerdem sind rd. 50 TEUR / Jahr für Versicherungen vorgesehen. Für die Ausstattung der Oberstufe mit iPads sind für 2024 146 TEUR und in 2024 40 TEUR eingeplant. Zudem fallen durchschnittlich im Mittel rd. 47 TEUR / Jahr für Abschreibungen sowie rd. 50 TEUR für Lernmittel an. Die übrigen Aufwendungen sind für verschiedene, kleinere Posten (z.B. geringwertige BuG) geplant.

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen stellen fast ausschließlich verrechnete Gebäudekosten dar.

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produkt Gymnasium

Grundzahlen

Produkt Gymnasium

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Zahl der Schülerinnen und Schüler	901	730	741	737	740	770	874
Anteil an der Sekundarstufe I in Voerde	37%	39%	40%	41%	40%	40%	44%
Anteil an der Sekundarstufe II in Voerde	100%	77%	64%	55%	58%	62%	61%

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Bedarfsgerechte Bereitstellung räumlicher Ressourcen für die Rückkehr von G8 zu G9 unter Berücksichtigung der gemäß Schulentwicklungsplanung erforderlichen Zügigkeit.

Operative Produktziele:

Ausreichende räumliche Ressourcen für eine 4-zügige Sekundarstufe 1

Kennzahl: Zügigkeit Sekundarstufe I	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Zielvorgabe	4	4	4	4	4	4	4
aktuelles IST / Plan	3 	4 	4 	4 	4 	4 	4 

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Durch die von der Landesregierung beschlossene Rückkehr von G8 zu G9 an Gymnasien in Verbindung mit der Neuausrichtung der schulischen Inklusion, wonach Gymnasien nicht mehr als Schulen des Gemeinsamen Lernens gelten, werden die derzeit vorhanden räumlichen Ressourcen am Gymnasium als ausreichend angesehen. Im Planungszeitraum wird mit Mitteln aus dem Digitalpakt eine Vernetzung der Gebäude mit WLAN umgesetzt. Der Eigenanteil der aus dem Digitalpakt zu leisten ist, wird aus Mitteln des Förderprogramms "Gute Schule 2020" finanziert.

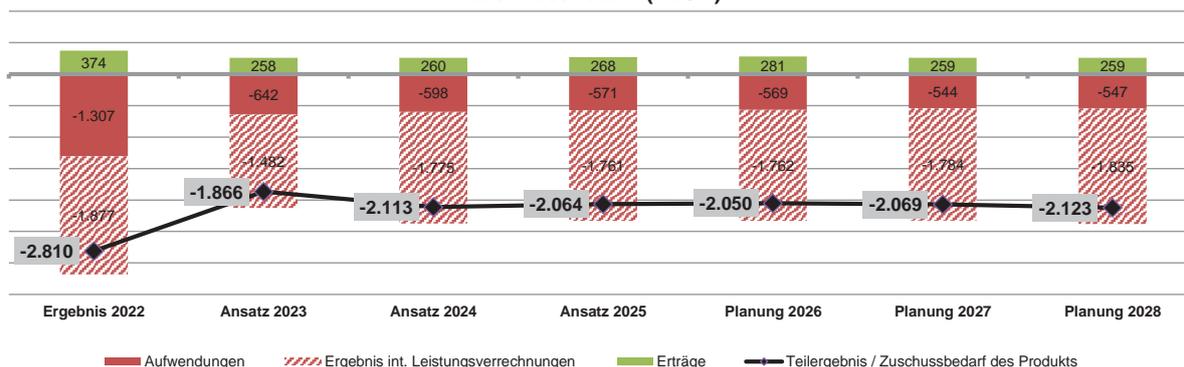
Haushaltsplan 2024

2.707.764,99 1.822.913,21 2.076.609,96 2.027.724,31 2.014.066,21 2.032.801,87 2.086.952,58

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produkt Gesamtschule

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 (EUR)	Ansatz 2023 (EUR)	Ansatz 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	Planung 2026 (EUR)	Planung 2027 (EUR)	Planung 2028 (EUR)
Erträge	373.743,92	257.646,84	259.942,24	268.486,68	280.732,40	258.754,24	258.754,24
Aufwendungen	-1.307.190,50	-642.328,12	-598.004,52	-571.414,00	-569.182,08	-543.819,92	-546.642,64
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-1.876.867,94	-1.481.651,16	-1.774.913,13	-1.761.162,44	-1.761.981,98	-1.784.101,64	-1.835.429,63
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-2.810.314,52	-1.866.332,44	-2.112.975,41	-2.064.089,76	-2.050.431,66	-2.069.167,32	-2.123.318,03
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-78,12</i>	<i>-51,97</i>	<i>-58,96</i>	<i>-57,73</i>	<i>-57,49</i>	<i>-58,16</i>	<i>-59,83</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die Ordentlichen Erträge beinhalten im wesentlichen die Schulpauschale (im Mittel rd. 157 TEUR / Jahr) sowie die Inklusionspauschale (im Mittel rd. 27 TEUR / Jahr), Schulsozialarbeit rd. 14 TEUR/ Jahr, rd. 44 TEUR/ Jahr Förderprogramm außerdem Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentliche Einzelpositionen innerhalb der Ordentlichen Aufwendungen sind die anteiligen Personalaufwendungen (im Planungszeitraum 2024 - 2028 im Mittel rd. 179 TEUR / Jahr). Für Versicherungen rd 57 TEUR / Jahr vorgesehen. In den Jahren 2024 und 2025 sind Transferaufwendungen für Schulsozialarbeit i.H.v. rd. 75 TEUR geplant. Für Lernmittel sind Aufwendungen von rd. 57 TEUR / Jahr eingeplant. Die erwarteten Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen betragen im Mittel rd. 36 TEUR/ Jahr infolge der Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen. Darüber hinaus sind noch diverse kleinere Positionen eingestellt.

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen stellen fast ausschließlich verrechnete Gebäudekosten dar.

Haushaltsplan 2024

2.707.764,99 1.822.913,21 2.076.609,96 2.027.724,31 2.014.066,21 2.032.801,87 2.086.952,58

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produkt Gesamtschule

Grundzahlen

Produkt Gesamtschule

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Zahl der Schülerinnen und Schüler	827	834	892	932	920	937	970
Anteil an der Sekundarstufe I in Voerde	63%	61%	60%	59%	60%	60%	56%
Anteil an der Sekundarstufe II in Voerde	0%	23%	36%	45%	42%	38%	39%

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Neben einer bedarfsgerechten Festlegung der Zügigkeit, die die dauerhafte Bildung einer stabilen Oberstufe ermöglicht, wird jeder Klassenraum der Comenius-Gesamtschule mit einem Activboard ausgestattet, um dem Anspruch einer modernen, medienorientierten Schule gerecht werden zu können.

Operative Produktziele:

Ausreichende räumliche Ressourcen für eine 5-Zügigkeit

Kennzahl: Zügigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Zielvorgabe	5	5	5	5	5	5	5
aktuelles IST / Plan	5	4	5	5	5	5	5

Modernes, medienorientiertes Lernumfeld

Kennzahl: Anzahl von Klassenräumen mit Activboards	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Zielvorgabe	30	35	31	34	37	37	40
aktuelles IST / Plan	30	35	31	34	37	37	40

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

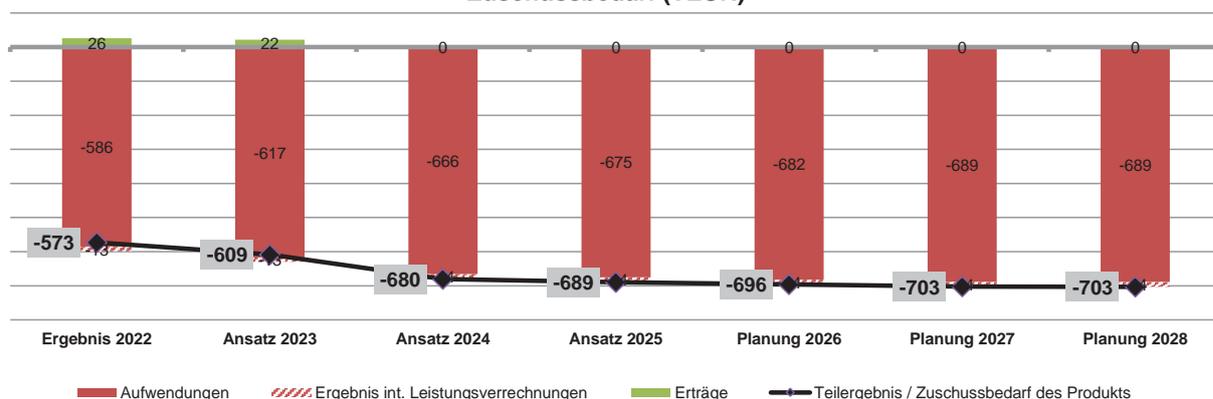
Die mit Ratsbeschluss vom 30.09.2014 zum Schuljahr 2015/16 gegründete Comenius-Gesamtschule befindet sich derzeit im Aufbau. Aufgrund steigender Schülerzahlen wurde die Zügigkeit der zunächst 4-zügig gegründeten Gesamtschule mit Ratsbeschluss vom 12.12.2017 ab dem Schuljahr 2018/19 auf 5 Züge erhöht. Neben der flächendeckenden Ausstattung mit Activboards in allen Klassenräumen, wird im Planungszeitraum mit Mitteln aus "Gute Schule 2020" sowie aus dem Digitalpakt eine Vernetzung der Gebäude mit WLAN umgesetzt. Weitere Digitalisierungsmaßnahmen werden aus Mitteln des Digitalpakts umgesetzt. Der Eigenanteil der für den Digitalpakt zu leisten ist wir aus Mitteln des Förderprogramms "Gute Schule 2020" finanziert. Ferner wird nach dem Willen der Landesregierung mit geeigneten Fördermitteln bis zum Jahr 2022 der Anschluss an das Gigabit-Netz angestrebt. Gemäß Ratsbeschluss werden die Schülerinnen und Schüler mit Eintritt in die Oberstufe mit iPads, die zur Leihe für die gesamte Oberstufenzeit genutzt werden können, ausgestattet.

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produkt Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Erträge	25.773,47	21.578,64	53,28	53,28	53,28	53,28	53,28
Aufwendungen	-586.135,91	-617.386,72	-666.173,24	-675.277,32	-682.161,00	-688.611,72	-689.066,88
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-12.672,27	-12.728,68	-14.208,93	-14.238,91	-14.233,63	-14.249,17	-14.291,41
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-573.034,71	-608.536,76	-680.328,89	-689.462,95	-696.341,35	-702.807,61	-703.305,01
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-15,93</i>	<i>-16,94</i>	<i>-18,98</i>	<i>-19,28</i>	<i>-19,53</i>	<i>-19,75</i>	<i>-19,82</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

.

Ordentliche Aufwendungen:

Die externen Schülerbeförderungskosten stellen mit Abstand die größte Aufwandsposition dar. Für die Haushaltsjahre 2024 - 2028 werden hieraus Aufwendungen in Höhe von jeweils rd. 635 TEUR im Mittel erwartet. Außerdem noch relevant: anteiliger Personalaufwand für das Produkt ist mit im Mittel rd. 45 TEUR / Jahr eingeplant.

Interne Leistungsverrechnungen:

Bei den Leistungsverrechnungen handelt es sich um anteilige Verrechnungen der Kostenstelle 503100 Abteilung Schule sowie rd. 3 TEUR Verrechnungen aus anderen Servicebereichen wie TUIV etc.

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produkt Schülerbeförderung

Grundzahlen Produkt Schülerbeförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Zahl der anspruchsberechtigten SuS	793	752	798	834	852	887	935
Anteil am Gesamtschüleraufkommen	28%	28%	28%	28%	28%	28%	28%
Anteil Schülerspezialverkehr	29%	31%	31%	31%	31%	31%	31%
Zahl der Einpendler	94	100	100	100	100	100	100

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Übernahme der notwendigen Schülerfahrkosten gem. § 97 SchulG durch Beauftragung der NIAG mit dem Angebot des Schokotickets, Organisation von Schülerspezialverkehr oder Erstattung von Fahrtkosten unter Einhaltung der Gebote der Zumutbarkeit und der Wirtschaftlichkeit.

Operative Produktziele:

Ausreichende Frequenz der Busse im Nachmittagsbereich nach Hünxe, Bruckhausen und Drevenack

Kennzahl: Anzahl der Busse / Nachmittag	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Zielvorgabe	8	8	8	8	8	8	8
aktuelles IST / Plan	8	8	8	8	8	8	8

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

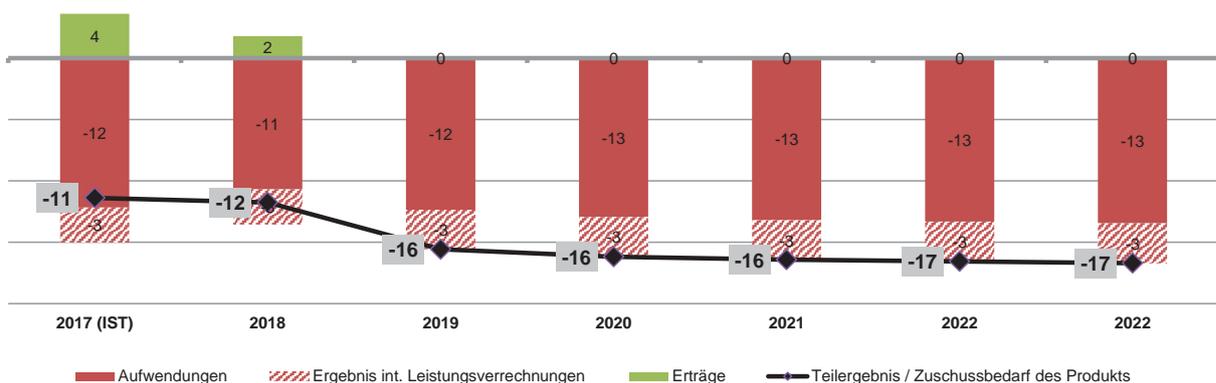
Zum Schuljahr 2019/20 fand eine neue Vergabe der Beförderung von Schülerinnen und Schülern im Schülerspezialverkehr statt. Aufgrund der guten Erfahrungen mit der bisherigen Praxis wurde erneut eine Auftragsvergabe für einen Zeitraum von drei Jahren mit der Option auf Verlängerung um ein weiteres Jahr vorgenommen.

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produkt Vergabe schul. Einrichtungen an Dritte

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Erträge	3.620,68	1.787,52	15,36	15,36	15,36	15,36	15,36
Aufwendungen	-12.168,34	-10.689,76	-12.343,80	-12.945,56	-13.198,20	-13.326,96	-13.457,32
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-2.840,91	-2.857,42	-3.236,86	-3.245,44	-3.243,80	-3.248,24	-3.260,40
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-11.388,57	-11.759,66	-15.565,30	-16.175,64	-16.426,64	-16.559,84	-16.702,36
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,32</i>	<i>-0,33</i>	<i>-0,43</i>	<i>-0,45</i>	<i>-0,46</i>	<i>-0,47</i>	<i>-0,47</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Interne Leistungsverrechnungen:

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produkt Vergabe schul. Einrichtungen an Dritte

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

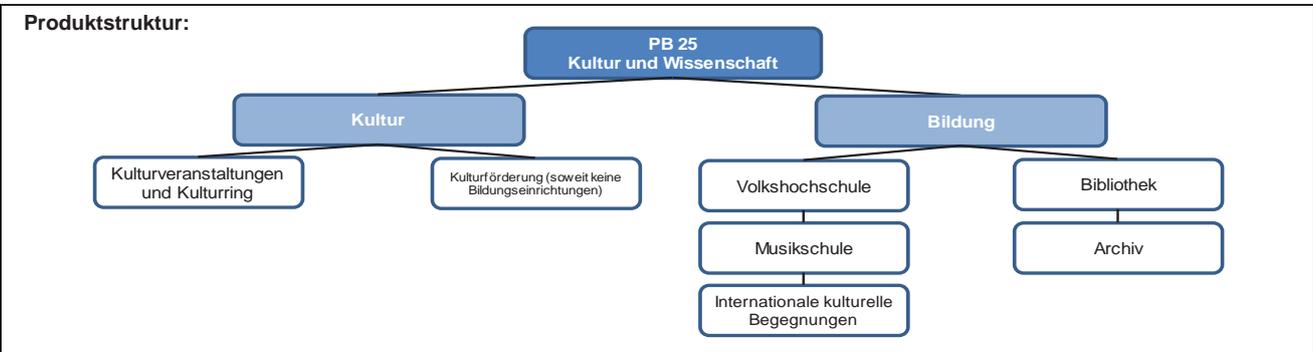
Stadt Voerde

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

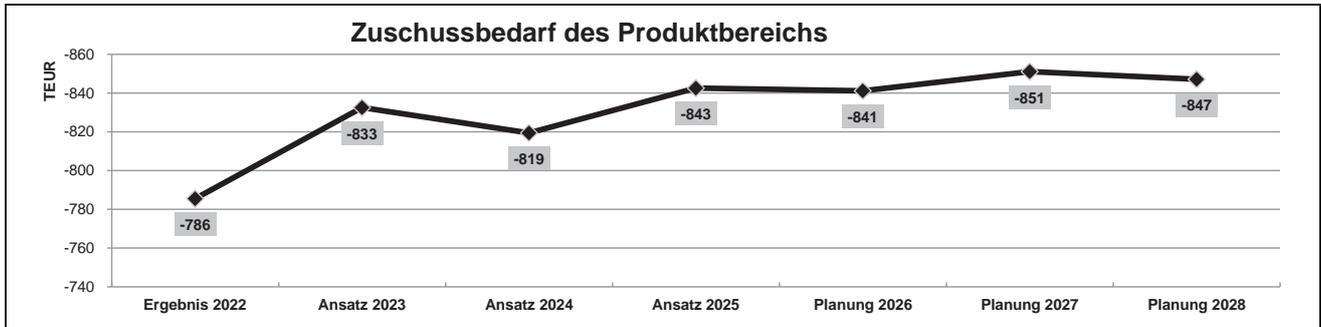
zuständiger Fachausschuss:	Kultur- und Sportausschuss
Vorstandsbereich:	II Beigeordneter Jörg Rütten
Organisationseinheit	FB 8 Bildung, Sport und Kultur Sven Bolz

<p>Kurzbeschreibung:</p> <p>Kultur: <u>Kulturveranstaltungen und Kulturring</u> Ein nachfrageorientiertes, attraktives kulturelles Angebot erhöht den Wohn- und Freizeitwert der Stadt Voerde (Ndrhh.) und schafft Raum für Begegnungen, Kreativität und Integration. Durch Bereitstellung eines breitgefächerten, qualitativ hohen und zielgruppenorientierten kulturellen Veranstaltungsangebotes und zur Sicherstellung der Möglichkeit der kulturellen Teilhabe für alle Einwohner*innen werden die städtischen Kulturveranstaltungen in der Regel in Kooperation mit der VHS durchgeführt. Die Theaterfahrten des "Kulturringes Voerde" und die Veranstaltungen der Veranstaltungsreihe "Voerder Art" ergänzen das Angebot.</p> <p><u>Kulturförderung</u> Zur Förderung der Kultur- und Brauchtumpflege, des kulturellen Lebens und der kulturellen Identität begleitet, berät und fördert die Stadt Voerde Vereine, Gruppen und Einrichtungen sowie die örtlichen Kulturschaffenden. Durch die Kulturförderung wird eine ergänzende kulturelle Versorgung sichergestellt und das bürgerschaftliche Engagement gestärkt.</p> <p>VHS: Erfüllung der Bildungsangebote gem. § 10 des Ersten Gesetzes zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung im Land Nordrhein-Westfalen (Weiterbildungsgesetz - WbG). Diese Aufgabe wird vom Volkshochschulzweckverband Dinslaken-Voerde-Hünxe übernommen. Die Stadt nimmt die Interessen im Zweckverband wahr, zahlt eine Umlage und stellt Verwaltungs- und Unterrichtsräume zur Verfügung.</p> <p>Musikschule: Die Musikschule Voerde ist eine musikalische Bildungseinrichtung mit einer sorgfältig abgestimmten Konzeption und Struktur und wird vom Verein "Musikschule Voerde e. V." getragen. Die Musikschule Voerde hat die Aufgabe, Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Musik vertraut zu machen und zu eigenem Musizieren anzuregen. Die Konzerte der Musikschule Voerde sind ein wichtiger Bestandteil des kulturellen Lebens in Voerde. Die Stadt Voerde (Ndrhh.) unterstützt den Verein mit einem Zuschuss und dem unentgeltlichen Überlassen von Proberäumen.</p> <p>Bibliothek: Die Stadt Voerde unterhält mit der Stadtbibliothek Voerde eine Bildungseinrichtung, die aufgrund der hauptamtlichen Führung in der Lage ist, ein aktuelles und qualitativvolles Angebot, das sich sowohl an den gesellschaftlichen Entwicklungen als auch an den verändernden Erwartungen der Bürger*innen orientiert, vorzuhalten. Sie ist ein Ort der Begegnung, der Integration, des Miteinanders auch unterschiedlicher sozialer und ethnischer Gruppen sowie kultureller Milieus. Die zentrale Aufgabe der Stadtbibliothek Voerde ist die Lese- und Sprachförderung, die Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung sowie die Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz. Darüber hinaus ist sie beratend für die vereinsgeführten Büchereien tätig. Gem. der Überlassungsverträge stellen die Fördervereine in den Ortsteilen Friedrichsfeld, Möllen und Spellen die standortnahe Versorgung der Bürger*innen sicher. Hierfür erhalten sie einen städtischen Zuschuss. Die Kosten für die städtischen bzw. angemieteten Räumlichkeiten werden berücksichtigt.</p> <p>Stadtarchiv: Das Stadtarchiv Voerde versteht sich als Informationszentrum für die Geschichte der Stadt Voerde. Es übernimmt, erschließt und verwahrt u.a. Akten, Zeitungen, Fotos, Karten, Chroniken und Plakate. Das Stadtarchiv bereitet die historischen Informationen auf und ermöglicht im Rahmen der Gesetzgebung den Zugang zu den Archivalien für die Verwaltung und Bürger*innen.</p> <p>Internationale kulturelle Begegnungen: Internationale kulturelle Begegnungen schaffen Kenntnis und Verständnis; beide sind Voraussetzung für gegenseitige Wertschätzung und ein gemeinschaftliches Miteinander. Daher werden städtepartner- und partnerschaftliche Beziehungen unterstützt, Begegnungen und Projekte organisiert und durchgeführt. Dabei sollen alle Möglichkeiten der EU-Förderung ausgeschöpft werden. Die Stadt Voerde (Ndrhh.) pflegt die lebendigen internationalen Beziehungen mit der Patenstadt Krikerhau (heute Handlová, Slowakei).</p>



Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

Zuschussbedarf je Produkt	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Kulturveranstaltungen und Kulturring	-80.744,58	-73.791,36	-67.063,72	-68.247,14	-68.655,64	-68.866,30	-68.900,24
Kulturförderung (keine Bildungseinrichtungen)	-23.254,72	-29.671,46	-32.319,84	-38.612,62	-32.660,12	-38.721,12	-27.840,04
Volkshochschule (VHS)	-126.083,46	-139.598,79	-140.055,96	-141.001,22	-141.064,08	-141.473,82	-142.350,20
Musikschule	-6.261,07	-11.753,59	-10.099,66	-10.251,82	-10.280,90	-10.314,48	-10.374,48
Bibliothek	-448.028,86	-454.549,82	-483.390,87	-495.408,15	-498.980,17	-501.557,79	-506.468,83
Archiv	-81.451,28	-102.581,43	-71.409,60	-73.507,14	-73.847,76	-74.285,32	-75.137,76
internationale kulturelle Begegnungen	-19.712,22	-20.579,65	-15.053,09	-15.542,17	-15.714,09	-15.853,67	-16.017,09
Zuschussbedarf des Produktbereichs	-785.536,19	-832.526,10	-819.392,74	-842.570,26	-841.202,76	-851.072,50	-847.088,64

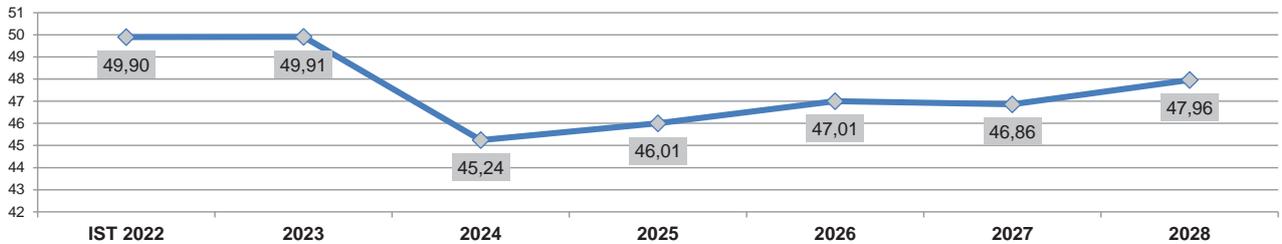


Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

Standardkennzahlen

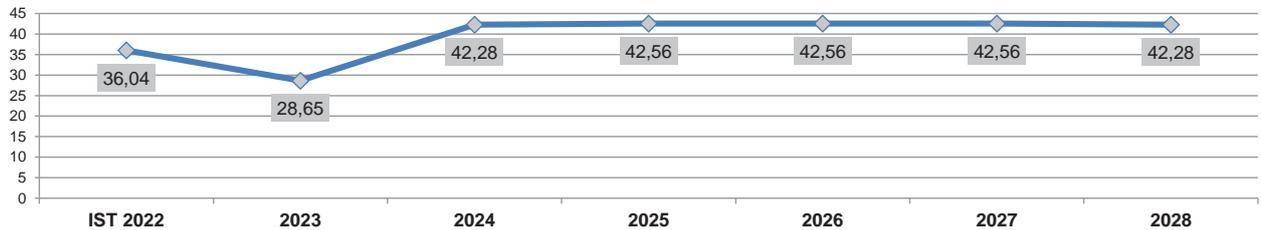
Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches							
Kennzahl:	Personalintensität							
Personalintensität (in %):	IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
	49,90	49,91	45,24	46,01	47,01	46,86	47,96	47,56

Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 6-Jahres-Vergleich bei rd. 51 %.



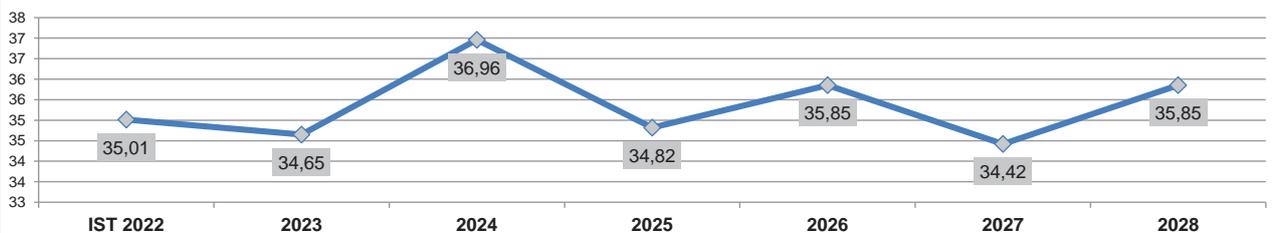
Ziel:	Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.							
Kennzahl:	Zuwendungsquote (erweitert)							
Zuwendungsquote (in %):	IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
	36,04	28,65	42,28	42,56	42,56	42,56	42,28	39,56

Grundsätzlich gibt diese Kennzahl an, inwieweit eine Kommune von Zuwendungen Dritter (z.B. Bund, Land oder Private) abhängig ist. Im Produktbereich 25 - Kultur und Wissenschaft werden jedoch Aufgaben und Angebote dargestellt, die kaum durch Mittel von Bund und Land refinanziert werden. Die im Planungszeitraum in einem regelmäßigen Bereich mit Werten um 40 % scheinbar recht hoch liegende Zuwendungsquote wird in diesem Produktbereich durch den enthaltenen Anteil der Kostenerstattungen für den Archivbetrieb (von Gemeinde Hünxe) verzerrt.



Ziel:	Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote							
Kennzahl:	Transferaufwandsquote							
Transferaufwandsquote (in %):	IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
	35,01	34,65	36,96	34,82	35,85	34,42	35,85	35,37

Anhand dieser Kennzahl lässt sich der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Produktbereiches erkennen. Wesentlich zu benennen ist hier die Verbandsumlage für den VHS-Zweckverband.

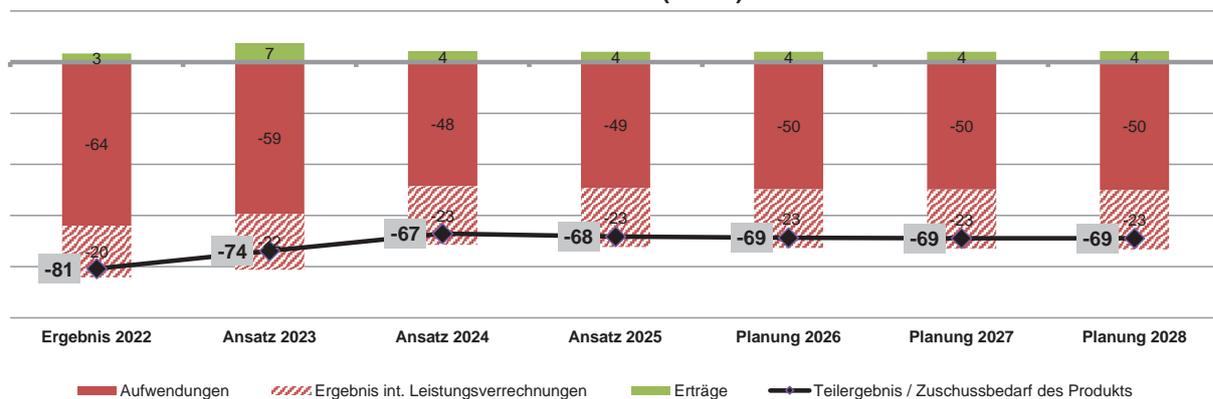


Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft Produkt Kulturveranstaltungen und Kulturring

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Erträge	3.390,48	7.447,04	4.347,04	4.047,04	4.047,04	4.047,04	4.347,04
Aufwendungen	-63.911,16	-59.324,68	-48.495,44	-49.278,04	-49.704,28	-49.862,60	-50.054,36
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-20.223,90	-21.913,72	-22.915,32	-23.016,14	-22.998,40	-23.050,74	-23.192,92
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-80.744,58	-73.791,36	-67.063,72	-68.247,14	-68.655,64	-68.866,30	-68.900,24
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-2,24</i>	<i>-2,05</i>	<i>-1,87</i>	<i>-1,91</i>	<i>-1,93</i>	<i>-1,94</i>	<i>-1,94</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die Ordentlichen Erträge beinhalten in der Hauptsache die Mitgliedsbeiträge Kulturring sowie Eigenanteile für die Sonderfahrt (Busfahrt und Eintrittsgelder) rd. 3 TEUR / Jahr.

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlicher Bestandteil sind die Personalaufwendungen im Mittel mit rd. 17 TEUR / Jahr im Planungszeitraum. Darüber hinaus rd. 24 TEUR / Jahr an Zuschüssen für Kulturveranstaltungen und -vereine vorgesehen. Außerdem sind rd. 7 TEUR / Jahr für Sach- und Dienstleistungen (z.B. Busfahrt) eingeplant.

Interne Leistungsverrechnungen:

Hier sind hauptsächlich Kostenanteile der Kostenstelle 410100 "Kulturverwaltung" verrechnet.

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt Kulturveranstaltungen und Kulturring

sonstiges

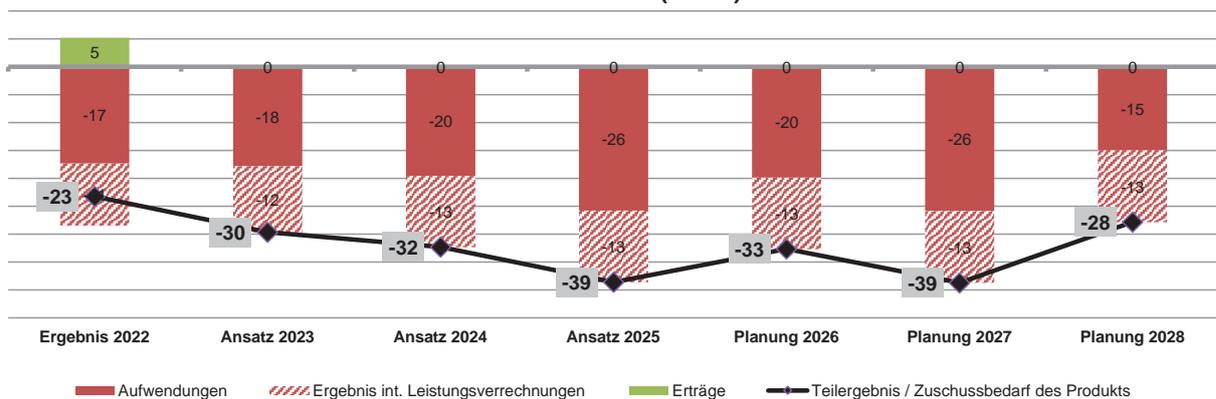
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt Kulturförderung (keine Bildungseinrichtungen)

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR						
Erträge	5.201,98	23,76	23,76	23,76	23,76	23,76	23,76
Aufwendungen	-17.348,91	-17.765,68	-19.548,48	-25.794,68	-19.850,40	-25.887,16	-14.940,44
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-11.107,79	-11.929,54	-12.795,12	-12.841,70	-12.833,48	-12.857,72	-12.923,36
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-23.254,72	-29.671,46	-32.319,84	-38.612,62	-32.660,12	-38.721,12	-27.840,04
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,65</i>	<i>-0,83</i>	<i>-0,90</i>	<i>-1,08</i>	<i>-0,92</i>	<i>-1,09</i>	<i>-0,78</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlicher Bestandteil sind die Personalaufwendungen im Mittel mit rd. 5 TEUR / Jahr im Planungszeitraum. Darüber hinaus sind für 2024/2025 rd. 9 TEUR / Jahr für Sach- und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Absperr- und Straßenreinigungskosten im Rahmen des Karnevalszuges vorgesehen. Für Zuschüsse zur Kulturarbeit (Heimatpreis) sind rd. 5 TEUR jährlich bis 2027 berücksichtigt.

Interne Leistungsverrechnungen:

Hier sind neben rd. 6 TEUR / Jahr aus Leistungsverrechnungen des Baubetriebs Kostenanteile der Kostenstelle 410100 "Kulturverwaltung" verrechnet.

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt Kulturförderung (keine Bildungseinrichtungen)

sonstiges

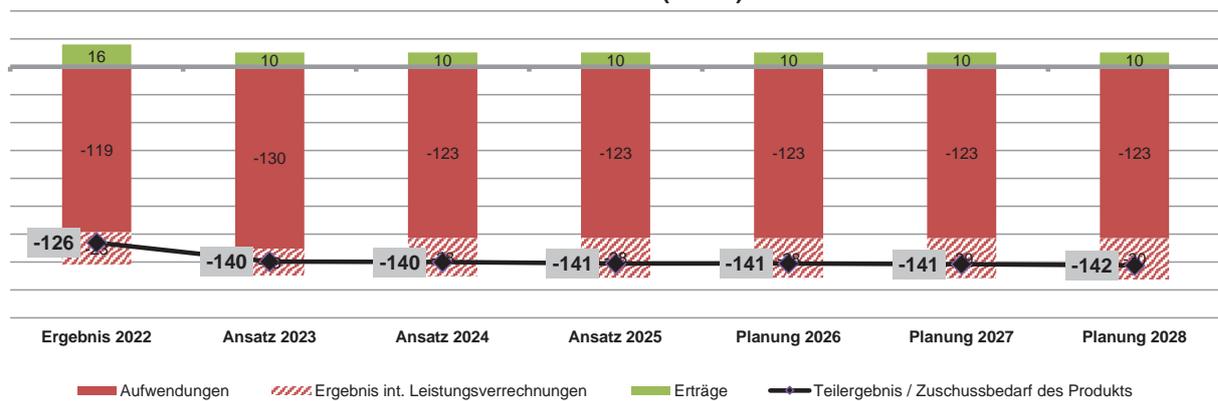
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt Volkshochschule (VHS)

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Erträge	15.901,02	10.210,68	10.210,68	10.210,68	10.210,68	10.210,68	10.210,68
Aufwendungen	-118.634,21	-130.478,40	-122.720,76	-122.851,44	-122.884,32	-122.906,76	-122.936,52
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-23.350,27	-19.331,07	-27.545,88	-28.360,46	-28.390,44	-28.777,74	-29.624,36
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-126.083,46	-139.598,79	-140.055,96	-141.001,22	-141.064,08	-141.473,82	-142.350,20
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-3,50</i>	<i>-3,89</i>	<i>-3,91</i>	<i>-3,94</i>	<i>-3,96</i>	<i>-3,98</i>	<i>-4,01</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die in den Planjahren dargestellten rd. 10 TEUR / Jahr sind die Erträge aus der Vermietung der Räumlichkeiten im Rathaus.

Ordentliche Aufwendungen:

Größter Einzelposten in den Ordentlichen Aufwendungen ist der Transferaufwand in Form der Zuweisung an den VHS-Zweckverband (rd. 120 TEUR / Jahr). Außerdem geplant: rd. 3 TEUR / Jahr anteiliger Personalaufwand der Kostenstelle 410100 "Kulturverwaltung".

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen beinhalten im Mittel rd. 24 TEUR / Jahr aus der Objekumlage der Kostenstelle 91300 "Volkshochschule Im Osterfeld" sowie rd. 3 TEUR / Jahr anteilige Aufwendungen der Kostenstelle 410100 "Kulturverwaltung"

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt Volkshochschule (VHS)

sonstiges

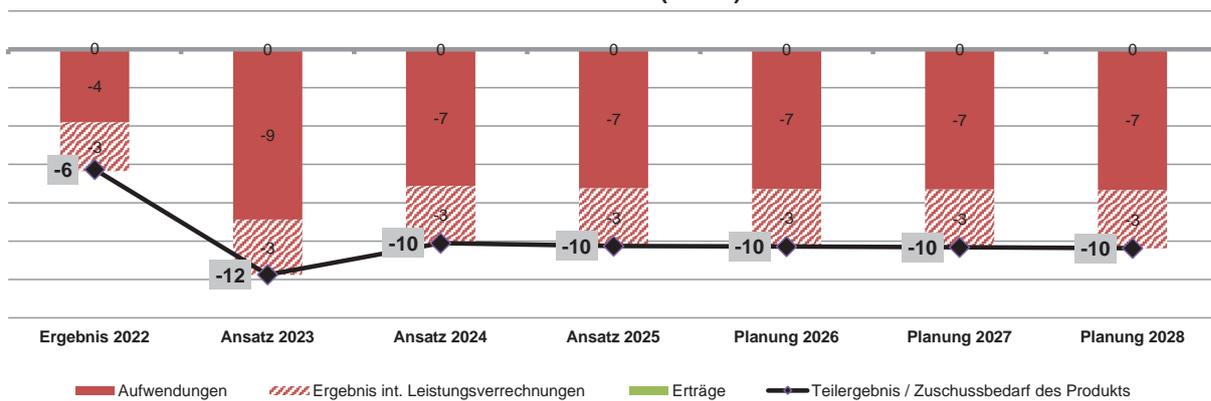
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt Musikschule

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Erträge	90,46	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68
Aufwendungen	-3.811,89	-8.878,40	-7.120,76	-7.251,44	-7.284,32	-7.306,76	-7.336,52
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-2.539,64	-2.885,87	-2.989,58	-3.011,06	-3.007,26	-3.018,40	-3.048,64
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-6.261,07	-11.753,59	-10.099,66	-10.251,82	-10.280,90	-10.314,48	-10.374,48
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,17</i>	<i>-0,33</i>	<i>-0,28</i>	<i>-0,29</i>	<i>-0,29</i>	<i>-0,29</i>	<i>-0,29</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Hauptbestandteile der Ordentlichen Aufwendungen sind anteilige Personalaufwendungen der Kostenstelle 410100 "Kulturverwaltung" (im Mittel rd. 3 TEUR / Jahr) sowie rd. 4 TEUR / Jahr Transferaufwand (Zuschuss an Musikschule Voerde).

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen beinhalten rd. 3 TEUR / Jahr anteilige Aufwendungen der Kostenstelle 410100 "Kulturverwaltung "

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt Musikschule

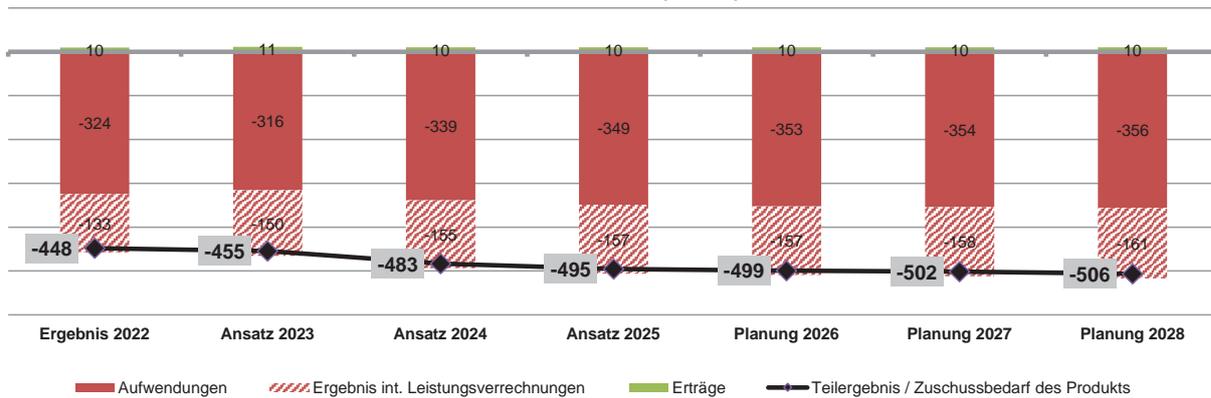
sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt Bibliothek

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Erträge	9.579,63	11.122,52	10.232,52	10.232,52	10.232,52	10.232,52	10.232,52
Aufwendungen	-324.375,81	-315.615,24	-338.862,36	-348.690,56	-352.550,52	-354.037,32	-356.168,92
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-133.232,68	-150.057,10	-154.761,03	-156.950,11	-156.662,17	-157.752,99	-160.532,43
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-448.028,86	-454.549,82	-483.390,87	-495.408,15	-498.980,17	-501.557,79	-506.468,83
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-12,45</i>	<i>-12,66</i>	<i>-13,49</i>	<i>-13,86</i>	<i>-13,99</i>	<i>-14,10</i>	<i>-14,27</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Wesentlich: Benutzungsgebühren, rd. 9 TEUR / Jahr

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlich: Personalaufwand Kostenstelle 410100 "Kulturverwaltung" (anteilig: rd. 7 TEUR / Jahr), Personalaufwand Kostenstelle 410200 "Sportverwaltung" (anteilig rd. 1,5 TEUR/ Jahr), Personalaufwand Kostenstelle 410400 "Büchereien" (rd. 200 TEUR / Jahr). Außerdem entsteht voraussichtlich Transferaufwand in Höhe von rd. 62 TEUR (Zuschüsse an Fördervereine der Büchereien Spellen, Möllen, Friedrichsfeld). Des weiteren wurden rd. 13 TEUR / Jahr an Sach- und Dienstleistungen für Hosting, Betrieb und Support des "Onleihe"-Systems eingeplant.

Interne Leistungsverrechnungen:

Von den internen Leistungsverrechnungen entfallen rd. 47 TEUR / Jahr auf umgelegte Sachkosten der Kostenstellen 410100 "Kulturverwaltung", 410200 "Sportverwaltung" und 410400 "Büchereien", außerdem insgesamt rd. 97 TEUR / Jahr auf die Objektlagen der drei Büchereistandorte: Möllen (rd. 14 TEUR), Im Osterfeld (rd. 47 TEUR), Friedrichsfeld (rd. 35 TEUR / Jahr).

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt Bibliothek

sonstiges

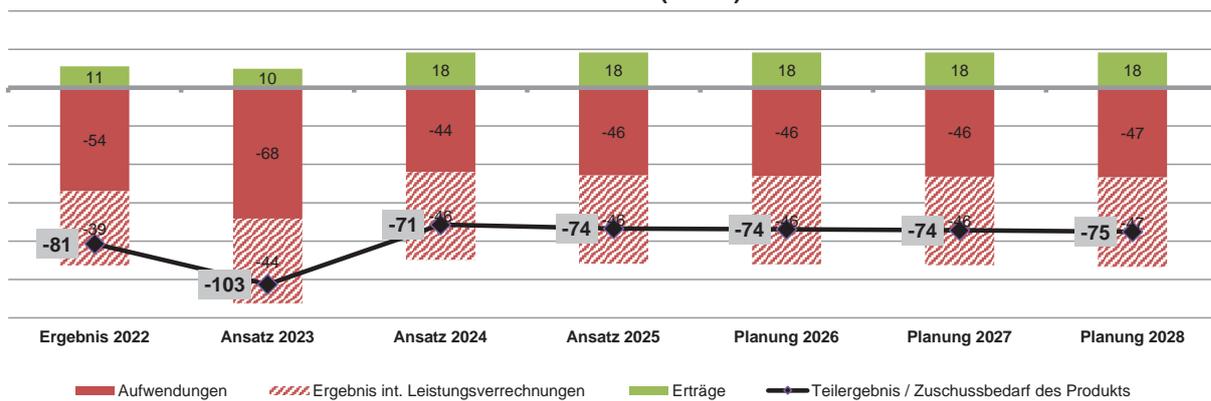
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt Archiv

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	11.175,05	9.920,52	18.320,52	18.320,52	18.320,52	18.320,52	18.320,52
Aufwendungen	-53.791,91	-68.241,64	-43.973,40	-45.737,08	-46.136,56	-46.400,76	-46.782,60
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-38.834,42	-44.260,31	-45.756,72	-46.090,58	-46.031,72	-46.205,08	-46.675,68
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-81.451,28	-102.581,43	-71.409,60	-73.507,14	-73.847,76	-74.285,32	-75.137,76
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-2,26</i>	<i>-2,86</i>	<i>-1,99</i>	<i>-2,06</i>	<i>-2,07</i>	<i>-2,09</i>	<i>-2,12</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Erträge entstehen im Produkt "Archiv" hauptsächlich aus der anteiligen Kostenerstattung der Gemeinde Hünxe, die durch die Archivarin der Stadt Voerde ebenfalls betreut wird.

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlicher Posten ist der anteilige Personalaufwand der Kostenstelle 410100 "Kulturverwaltung" (im Mittel rd. 37 TEUR / Jahr im Planungszeitraum). Außerdem eingeplant: rd. 6 TEUR / Jahr für Fachliteratur, Büromaterial, Aus- und Fortbildung, etc..

Interne Leistungsverrechnungen:

Umgelegte anteilige Sachkosten der Kostenstelle 410100 "Kulturverwaltung" in Höhe von rd. 45 TEUR

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt Archiv

Grundzahlen

Produkt Archiv

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl externer Besuche	205	205	250	300	300	300	300
Anzahl von Veranstaltungen (Vorträge, Ausstellungen)	3	2	4	4	4	4	4
Anzahl der Führungen (Schulklassen, Vereine, Private Gruppen)	2	2	4	6	6	6	6
Beständeeinheiten insgesamt (inkl. privatem Sammlungsgut)	17	17	18	20	22	24	24
Verzeichnetes Schriftgut im Programm FAUST (Gesamtmenge der Akteneinheiten)	500	750	1.000	1.500	2.000	2.500	2.500
Öffnungszeiten je Woche (Stunden)	15	15	15	15	15	15	15
Anzahl der PC Arbeitsplätze für Nutzer	0	0	1	1	2	2	2
Belegungsgrad	85%	85%	85%	88%	91%	94%	94%

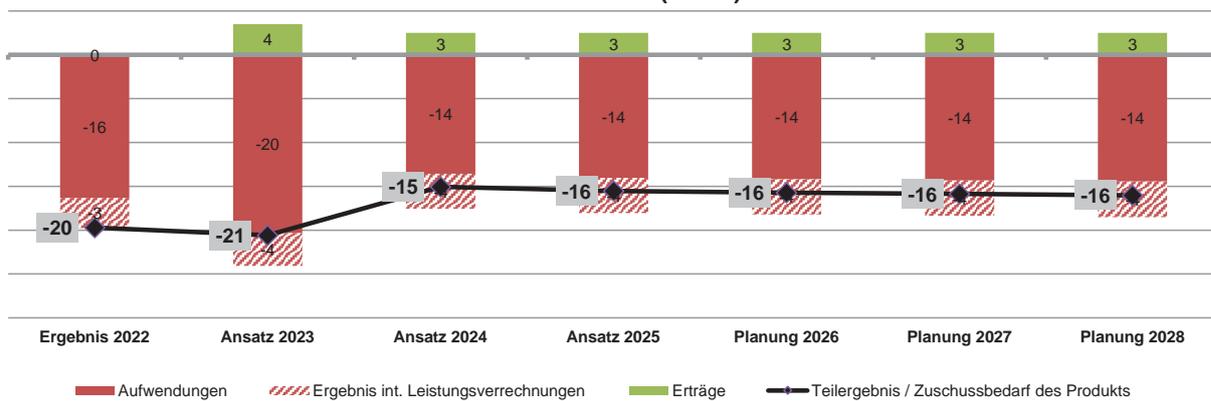
sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt internationale kulturelle Begegnungen

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Erträge	40,70	3.504,80	2.504,80	2.504,80	2.504,80	2.504,80	2.504,80
Aufwendungen	-16.310,54	-20.338,88	-13.558,72	-14.026,24	-14.202,00	-14.330,36	-14.463,32
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-3.442,38	-3.745,57	-3.999,17	-4.020,73	-4.016,89	-4.028,11	-4.058,57
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-19.712,22	-20.579,65	-15.053,09	-15.542,17	-15.714,09	-15.853,67	-16.017,09
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,55</i>	<i>-0,57</i>	<i>-0,42</i>	<i>-0,43</i>	<i>-0,44</i>	<i>-0,45</i>	<i>-0,45</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge beinhalten rd. 3 TEUR / Jahr aus geplanten Veranstaltungsentgelten.

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlicher Bestandteil der Ordentlichen Aufwendungen sind anteilige Personalaufwendungen der Kostenstellen 410200 "Sportverwaltung" (rd. 10 TEUR / Jahr) und 410100 "Kulturverwaltung" (rd. 1 TEUR / Jahr)

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen im Planungszeitraum beinhalten in der Hauptsache umgelegte anteilige Sachkosten der o.g. Kostenstellen.

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt internationale kulturelle Begegnungen

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

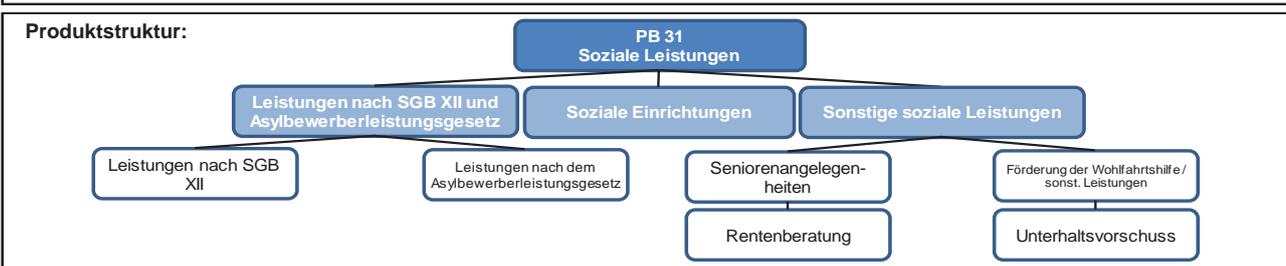
Stadt Voerde

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

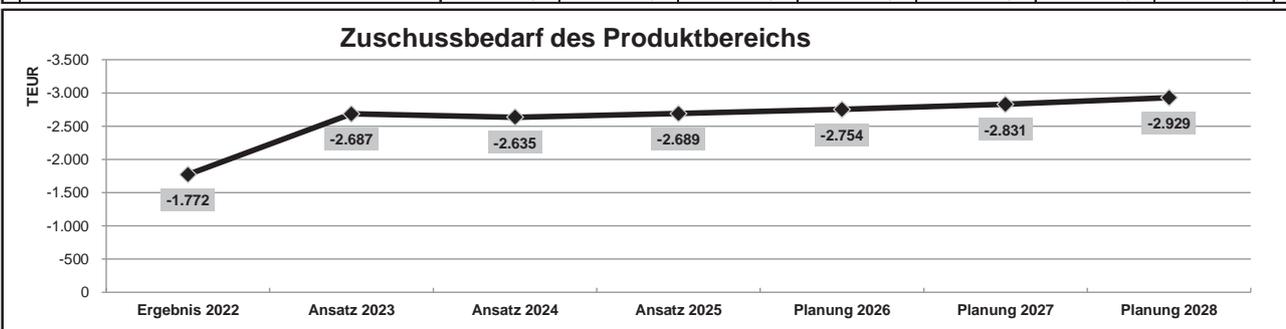
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

zuständiger Fachausschuss:	Sozialausschuss
Vorstandsbereich:	II Beigeordneter Jörg Rütten
Organisationseinheit	FB 2 Soziales und Jugend André Heller

Kurzbeschreibung:
Leistungen nach SGB XII
 Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Eingliederungshilfen für behinderte Menschen, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen.
Leistungen nach dem AsylbLG
 Bereitstellung von laufenden und einmaligen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Beratung und sozialpädagogische Begleitung der Asylbewerber, Bereitstellung von Unterkünften für Asylbewerber und Aussiedler.
Seniorenangelegenheiten
 Sozialplanung, Unterstützung des Seniorenbeirates, Bereitstellung von Weihnachtspäckchen für Bewohnerinnen und Bewohner in Alten- und Pflegeheimen, Bereitstellung von Räumlichkeiten sowie administrative und buchhalterische Unterstützung für den Seniorentreff e.V., Pflegeberatung, Beratung, Betreuung und Einzelfallhilfe für ältere Bürgerinnen und Bürger, Kontaktaufnahme zu hilfebedürftigen älteren Bürgerinnen und Bürgern im Rahmen des vorpflegerischen Unterstützungssystems.
Rentenberatung
 Renten- und Kontenklärungsangelegenheiten, Feststellung von Ansprüchen, Hilfe bei der Antragsstellung, umfassende Rentenberatung.
Förderung der Wohlfahrtshilfe und sonstige Leistungen
 Förderung von Wohlfahrtsverbänden, Vereinen und anderen sozialen Einrichtungen.
Unterhaltsvorschuss
 Sicherung des Unterhalts alleinerziehender Mütter und Väter von Kindern im Alter von 0 - 18 Jahren durch Unterhaltsvorschüsse- oder Ausfallleistungen, Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen gegenüber dem unterhaltspflichtigen Elternteil.



Zuschussbedarf je Produkt	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Leistungen nach SGB XII	-568.369,70	-532.406,40	-478.798,29	-520.867,85	-529.782,49	-536.380,75	-543.666,33
Leistungen nach dem AsylbLG	206.284,91	-287.667,65	-893.334,36	-1.232.161,76	-1.281.758,72	-1.330.359,56	-1.380.323,00
Soziale Einrichtungen	-776.983,56	-1.213.336,54	-565.173,10	-188.574,36	-181.785,84	-192.467,30	-225.196,46
Seniorenangelegenheiten	-55.115,11	-44.413,65	-120.671,45	-126.277,79	-128.768,05	-130.611,25	-132.646,37
Rentenberatung	-113.868,40	-108.460,42	-141.539,60	-147.215,72	-149.737,10	-151.603,22	-153.663,74
Förderung d. Wohlfahrtshilfe/sonst Leist	-30.474,49	-33.750,85	33.535,58	32.822,48	32.505,84	32.271,32	32.012,46
Unterhaltsvorschuss	-433.698,44	-466.602,62	-469.436,33	-506.600,43	-514.539,81	-521.657,53	-525.076,95
Zuschussbedarf des Produktbereichs	-1.772.224,79	-2.686.638,13	-2.635.417,55	-2.688.875,43	-2.753.866,17	-2.830.808,29	-2.928.560,39



Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

Standardkennzahlen

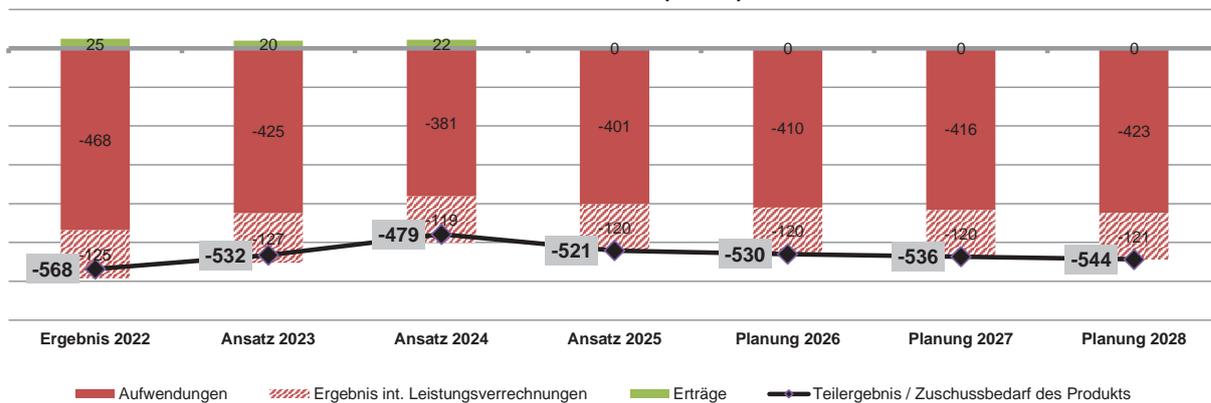
Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches																							
Kennzahl:	Personalintensität																							
Personalintensität (in %):	IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø																
	28,76	15,12	19,81	20,20	20,47	20,58	20,64	20,80																
<p>Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 6-Jahres-Vergleich bei rd 21 %.</p> <table border="1"> <caption>Personalintensität (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Personalintensität (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2022</td> <td>28,76</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>15,12</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>19,81</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>20,20</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>20,47</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>20,58</td> </tr> <tr> <td>2028</td> <td>20,64</td> </tr> </tbody> </table>									Jahr	Personalintensität (in %)	IST 2022	28,76	2023	15,12	2024	19,81	2025	20,20	2026	20,47	2027	20,58	2028	20,64
Jahr	Personalintensität (in %)																							
IST 2022	28,76																							
2023	15,12																							
2024	19,81																							
2025	20,20																							
2026	20,47																							
2027	20,58																							
2028	20,64																							
Ziel:	Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.																							
Kennzahl:	Zuwendungsquote (erweitert)																							
Zuwendungsquote (in %):	IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø																
	57,82	67,34	54,65	51,07	51,18	51,30	51,41	54,97																
<p>Grundsätzlich gibt diese Kennzahl an, inwieweit eine Kommune von Zuwendungen Dritter (z.B. Bund, Land oder Private) abhängig ist. Im Bereich Asyl werden die entstandenen Aufwendungen durch Mittel des Landes zu großen Teilen refinanziert. Aufgrund gesunkener Fallzahlen ist die Zuwendungsquote in diesem Bereich ggü. der Vergangenheit rückläufig. Demgegenüber steht ein Anstieg der Zuwendungen im Bereich Unterhaltsvorschuss durch die geänderten gesetzlichen Grundlagen.</p> <table border="1"> <caption>Zuwendungsquote (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Zuwendungsquote (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2022</td> <td>57,82</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>67,34</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>54,65</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>51,07</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>51,18</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>51,30</td> </tr> <tr> <td>2028</td> <td>51,41</td> </tr> </tbody> </table>									Jahr	Zuwendungsquote (in %)	IST 2022	57,82	2023	67,34	2024	54,65	2025	51,07	2026	51,18	2027	51,30	2028	51,41
Jahr	Zuwendungsquote (in %)																							
IST 2022	57,82																							
2023	67,34																							
2024	54,65																							
2025	51,07																							
2026	51,18																							
2027	51,30																							
2028	51,41																							
Ziel:	Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote																							
Kennzahl:	Transferaufwandsquote																							
Transferaufwandsquote (in %):	IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø																
	64,74	84,06	61,90	62,12	62,09	62,15	62,25	65,62																
<p>Anhand dieser Kennzahl lässt sich der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Produktbereiches erkennen. Die Transferaufwandsquote sinkt im Produktbereich insgesamt, wobei im Produkt "Unterhaltsvorschuss" der Transferaufwand aufgrund der geänderten gesetzlichen Grundlagen steigt; im Bereich Asyl ist die Entwicklung aufgrund der sinkenden Fallzahlen umgekehrt.</p> <table border="1"> <caption>Transferaufwandsquote (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Transferaufwandsquote (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2022</td> <td>64,74</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>84,06</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>61,90</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>62,12</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>62,09</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>62,15</td> </tr> <tr> <td>2028</td> <td>62,25</td> </tr> </tbody> </table>									Jahr	Transferaufwandsquote (in %)	IST 2022	64,74	2023	84,06	2024	61,90	2025	62,12	2026	62,09	2027	62,15	2028	62,25
Jahr	Transferaufwandsquote (in %)																							
IST 2022	64,74																							
2023	84,06																							
2024	61,90																							
2025	62,12																							
2026	62,09																							
2027	62,15																							
2028	62,25																							

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen Produkt Leistungen nach SGB XII

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR						
Erträge	24.621,19	20.144,40	22.028,68	28,68	28,68	28,68	28,68
Aufwendungen	-468.435,76	-425.326,84	-381.454,24	-401.029,92	-410.031,64	-416.373,36	-422.962,60
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-124.555,13	-127.223,96	-119.372,73	-119.866,61	-119.779,53	-120.036,07	-120.732,41
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-568.369,70	-532.406,40	-478.798,29	-520.867,85	-529.782,49	-536.380,75	-543.666,33
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-15,80</i>	<i>-14,82</i>	<i>-13,36</i>	<i>-14,57</i>	<i>-14,86</i>	<i>-15,08</i>	<i>-15,32</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Hier sind Erstattungen der Gemeinde Hünxe im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit für übernommene Aufgaben im Bereich Pflegewohngeld, etc. nach SGB XII ausgewiesen (rd. 22 TEUR in 2024).

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlicher Posten ist hier der anteilige Personalaufwand des Fachdienstes 2.2 (Kostenstelle 501100 "Soziales") in Höhe von im Mittel rd. 397 TEUR / Jahr.

Interne Leistungsverrechnungen:

Beinhalten umgelegte Sachkosten inkl. TUIV, Druckerei, Buchhaltung, etc. (Umlage von Kostenstelle 501100 "Soziales").

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen Produkt Leistungen nach SGB XII

Grundzahlen

Produkt Leistungen nach SGB XII

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anträge	522	631	666	676	686	696	696
Beschiedene Anträge	480	529	542	552	562	572	572
Fallzahlen insgesamt	725	870	880	890	900	910	910

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Sicherung des Existenzminimums und der notwendigen Krankenhilfeversorgung sowie der sozialpädagogischen Begleitung.

sonstiges

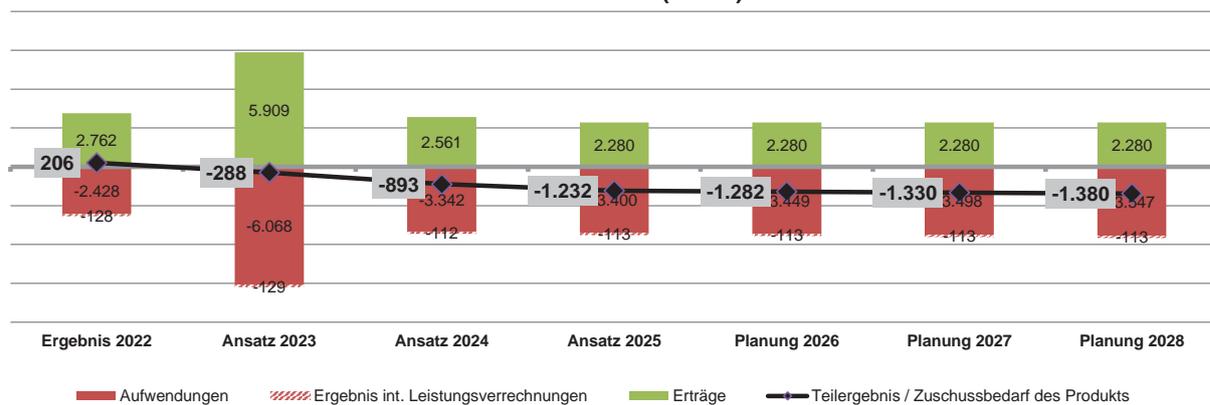
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen Produkt Leistungen nach dem AsylbLG

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Erträge	2.762.041,61	5.909.432,60	2.560.823,52	2.280.023,52	2.280.023,52	2.280.023,52	2.280.023,52
Aufwendungen	-2.427.995,06	-6.068.057,32	-3.341.931,92	-3.399.555,04	-3.449.223,28	-3.497.614,20	-3.547.007,64
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-127.761,64	-129.042,93	-112.225,96	-112.630,24	-112.558,96	-112.768,88	-113.338,88
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	206.284,91	-287.667,65	-893.334,36	-1.232.161,76	-1.281.758,72	-1.330.359,56	-1.380.323,00
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>5,73</i>	<i>-8,01</i>	<i>-24,93</i>	<i>-34,46</i>	<i>-35,94</i>	<i>-37,39</i>	<i>-38,89</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



■ Aufwendungen
 ■ Ergebnis int. Leistungsverrechnungen
 ■ Erträge
 ◆ Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die Ordentlichen Erträge beinhalten im wesentlichen: Erstattungen vom Land (rd. 2.235 TEUR/ Jahr FlüAG-Pauschale und Flüchtlinge aus der Ukraine), darin enthalten rd. 240 TEUR/ Jahr Einmalpauschale für künftig Geduldete, in 2024 zusätzlich rd. 281 TEUR Ausgleichspauschale für Bestandsgeduldete, rd. 45 TEUR / Jahr aus Eigenanteilen der Leistungsempfänger.

Ordentliche Aufwendungen:

In den Ordentlichen Aufwendungen enthalten: anteilige Personalaufwendungen der Kostenstelle 501100 "Soziales" (im Mittel rd. 325 TEUR / Jahr) und Transferaufwendungen im Jahr 2024 von rd. 2.076 TEUR und 2024 2.117 TEUR. In den Folgejahren fallen im Mittel rd. 2.203 TEUR/Jahr an.

Interne Leistungsverrechnungen:

Beinhalten umgelegte Sachkosten inkl. TUIV, Druckerei, Buchhaltung, etc. (Umlage von Kostenstelle 501100 "Soziales", rd. 97 TEUR / Jahr).

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen Produkt Leistungen nach dem AsylbLG

Grundzahlen

Produkt Leistungen nach dem AsylbLG

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl untergebrachte Personen	257	315	285	285	285	285	285
Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG	179	153	170	170	170	170	170
Leistungsempfänger nach § 3 AsylbLG	83	52	77	77	77	77	77
Anzahl (mit dem Land) abrechenbarer Asylbewerber gem. § 4a FlüAG	179	143	100	100	100	100	100

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Sicherung des Existenzminimums und der notwendigen Krankenhilfeversorgung sowie der sozialpädagogischen Begleitung. Bereitstellung von laufenden und einmaligen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Bereitstellung von Unterkünften für Asylbewerber.

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

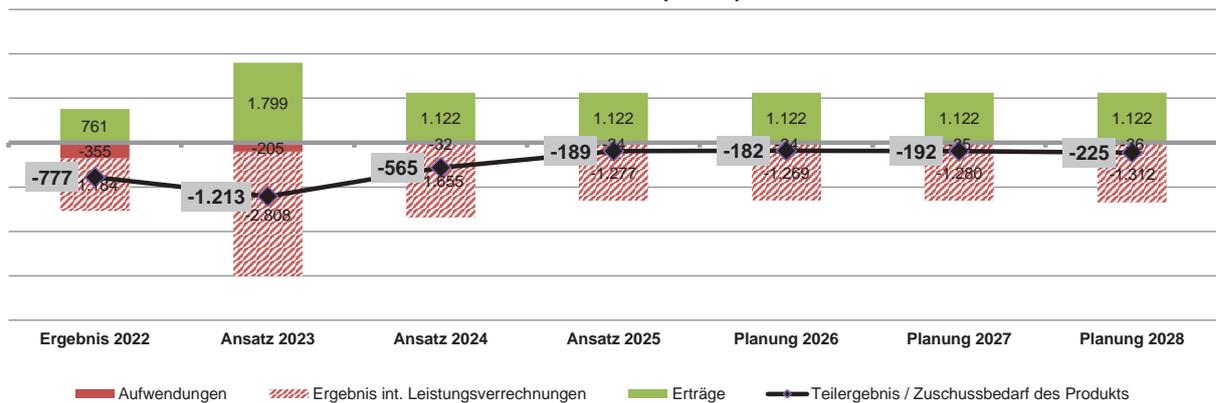
Da eine verlässliche Prognose der Fallzahlenentwicklung nicht verfügbar ist, wurden die Werte für den Planungszeitraum auf Basis der aktuellen IST-Situation ermittelt.

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produkt Soziale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	761.303,53	1.799.312,36	1.122.002,40	1.122.002,40	1.122.002,40	1.122.002,40	1.122.002,40
Aufwendungen	-354.733,69	-204.693,52	-32.020,32	-33.663,60	-34.419,24	-34.951,44	-35.504,64
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-1.183.553,40	-2.807.955,38	-1.655.155,18	-1.276.913,16	-1.269.369,00	-1.279.518,26	-1.311.694,22
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-776.983,56	-1.213.336,54	-565.173,10	-188.574,36	-181.785,84	-192.467,30	-225.196,46
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-21,60</i>	<i>-33,78</i>	<i>-15,77</i>	<i>-5,27</i>	<i>-5,10</i>	<i>-5,41</i>	<i>-6,35</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge beinhalten Erträge aus Benutzungsgebühren für die bereitgestellten Unterbringungen (rd. 1.122 TEUR/ Jahr).

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentliche Posten: Anteiliger Personalaufwand von Kostenstelle 501100 "Soziales" (rd. 33 TEUR/ Jahr).

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen bilden in der Hauptsache die umgelegten Aufwendungen der Gebäudekostenstellen / Wohnungen ab (im Mittel rd. 1,31 Mio. EUR / Jahr) sowie Umlagen für Serviceleistungen anderer Fachbereiche wie TUIV, Druckerei, etc. ab (rd. 44 TEUR / Jahr).

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produkt Soziale Einrichtungen

Grundzahlen Produkt Soziale Einrichtungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl der bereitgestellten Wohneinheiten für Obdachlose	12	15	15	15	15	15	15
Anzahl der untergebrachten Obdachlosen	16	21	27	27	27	27	27

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Versorgung von Asylbewerbern mit Wohnraum,
 Verhinderung von Obdachlosigkeit durch Einzelfallhilfe und Bereitstellung städtischen Wohnraumes sowie angemieteter Objekte bzw. beschlagnehmter Wohnungen.

sonstiges

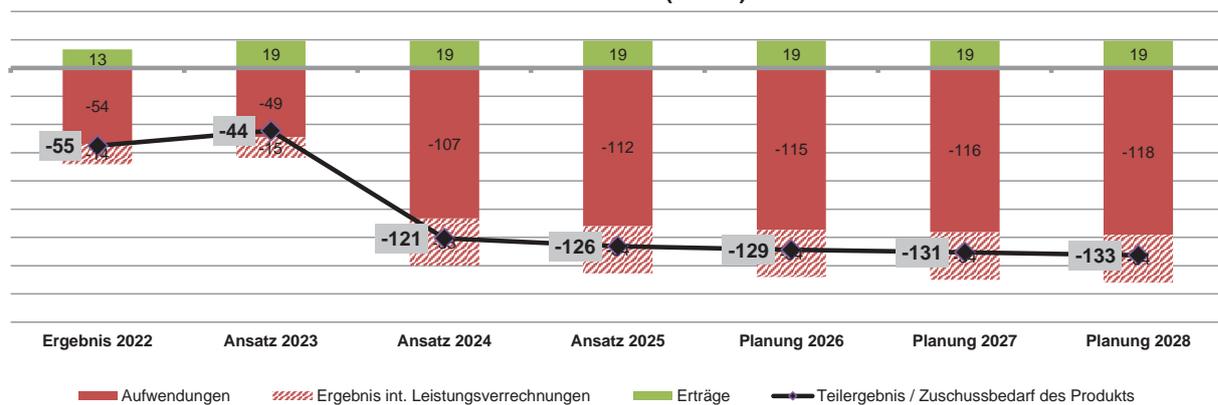
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen Produkt Seniorenangelegenheiten

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	13.099,45	19.312,56	19.304,04	19.304,04	19.304,04	19.304,04	19.304,04
Aufwendungen	-53.747,65	-48.877,68	-106.557,36	-112.025,76	-114.540,36	-116.311,88	-118.152,48
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-14.466,91	-14.848,53	-33.418,13	-33.556,07	-33.531,73	-33.603,41	-33.797,93
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-55.115,11	-44.413,65	-120.671,45	-126.277,79	-128.768,05	-130.611,25	-132.646,37
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-1,53</i>	<i>-1,24</i>	<i>-3,37</i>	<i>-3,53</i>	<i>-3,61</i>	<i>-3,67</i>	<i>-3,74</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Dargestellt ist der Personalkostenzuschuss für trägerunabhängige Pflegeberatung (rd. 19 TEUR / Jahr).

Ordentliche Aufwendungen:

Enthalten sind im Mittel rd. 111 TEUR / Jahr anteilige Personalaufwendungen der Kostenstelle 501100 "Soziales".

Interne Leistungsverrechnungen:

Beinhalten Umlagen für Serviceleistungen anderer Fachbereiche wie TUIV, Druckerei, etc. (rd. 33 TEUR / Jahr).

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen Produkt Seniorenangelegenheiten

Grundzahlen

Produkt Seniorenangelegenheiten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anteil der Senioren über 60 Jahre an der Gesamtbevölkerung	28,8%	29,2%	29,9%	30,5%	32,6%	32,6%	32,6%
Anzahl Pflegeberatungen	137	108	120	120	120	120	120
Anzahl der durch Dritte vorgehaltenen stationären Pflegeplätze (incl. Kurzzeitpflege)	340	340	340	420	420	420	420
Anzahl der durch Dritte bereitgestellten altengerechten Wohnungen	482	482	482	482	482	482	482

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Bedarfsgerechte Versorgung der Voerder Seniorinnen und Senioren,
Umsetzung des Grundsatzes "ambulant vor stationär" durch qualifizierte Pflegeberatung/vorpflegerisches Unterstützungssystem.

sonstiges

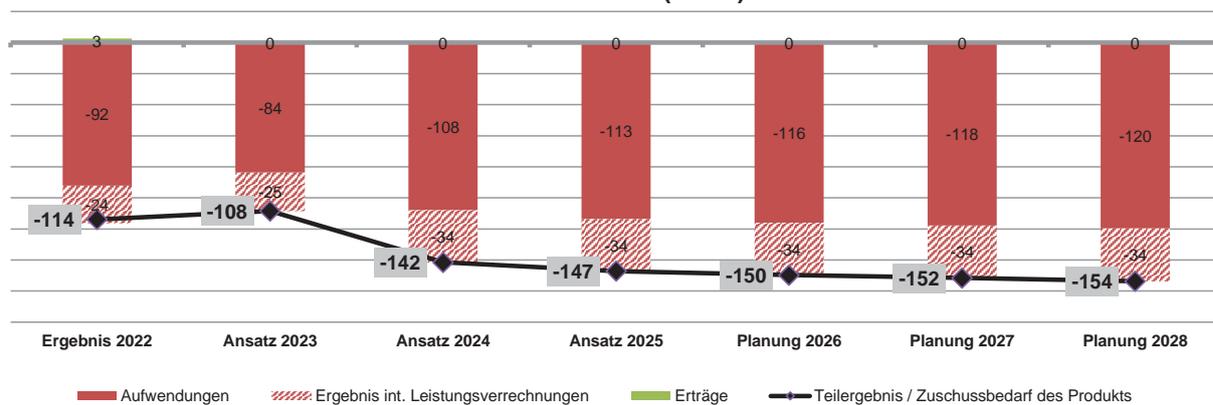
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen Produkt Rentenberatung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR						
Erträge	2.592,74	28,20	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16
Aufwendungen	-92.198,89	-83.715,44	-107.886,20	-113.422,64	-115.968,68	-117.762,20	-119.625,80
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-24.262,25	-24.773,18	-33.661,56	-33.801,24	-33.776,58	-33.849,18	-34.046,10
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-113.868,40	-108.460,42	-141.539,60	-147.215,72	-149.737,10	-151.603,22	-153.663,74
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-3,17</i>	<i>-3,02</i>	<i>-3,95</i>	<i>-4,12</i>	<i>-4,20</i>	<i>-4,26</i>	<i>-4,33</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

In der Hauptsache anteilige Personalaufwendungen der Kostenstelle 501100 "Soziales" (im Mittel rd. 112 TEUR / Jahr).

Interne Leistungsverrechnungen:

Beinhalten Umlagen für Serviceleistungen anderer Fachbereiche wie TUIV, Druckerei, etc. (rd. 34 TEUR / Jahr).

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen Produkt Rentenberatung

Grundzahlen

Produkt Rentenberatung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Zahl der Leistungsanträge	441	470	480	480	480	480	480
Zahl der durchgeführten Beratungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zahl der Kontenklärungen	600	600	600	600	600	600	600

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Bereitstellung eines angemessenen Beratungs- und Informationsangebots: Umfassende Beratung in allen Rentenfragen, Feststellung von Ansprüchen, etc.

sonstiges

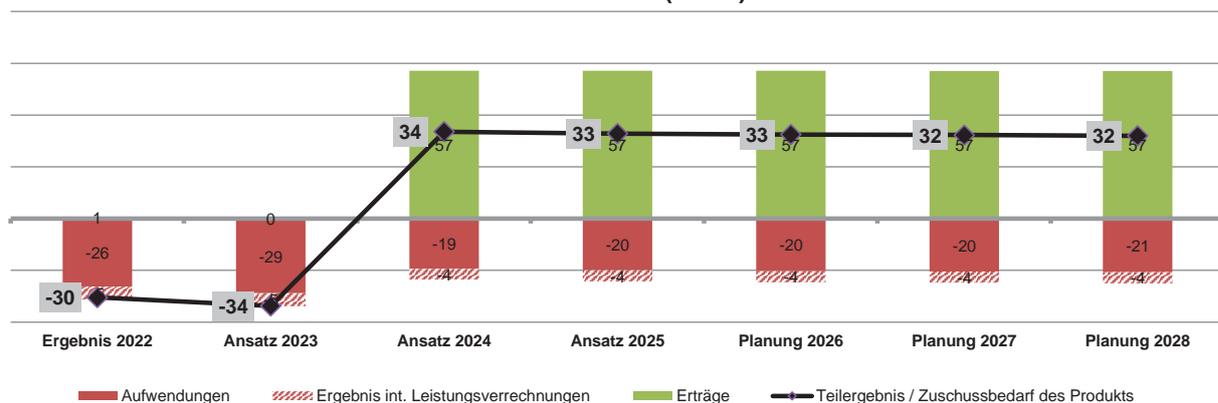
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produkt Förderung d. Wohlfahrtshilfe/sonst Leist

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	823,01	105,64	57.101,00	57.101,00	57.101,00	57.001,00	57.001,00
Aufwendungen	-26.370,53	-28.824,52	-19.292,04	-19.987,60	-20.307,36	-20.432,76	-20.666,88
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-4.926,97	-5.031,97	-4.273,38	-4.290,92	-4.287,80	-4.296,92	-4.321,66
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-30.474,49	-33.750,85	33.535,58	32.822,48	32.505,84	32.271,32	32.012,46
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,85</i>	<i>-0,94</i>	<i>0,94</i>	<i>0,92</i>	<i>0,91</i>	<i>0,91</i>	<i>0,90</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

57 TEUR/ Jahr Förderung für Kommunales Integrations Management.

Ordentliche Aufwendungen:

In der Hauptsache anteilige Personalaufwendungen der Kostenstelle 501100 "Soziales" (im Mittel rd. 14 TEUR / Jahr). Die Transferaufwendungen beinhalten rd. 4 TEUR/ Jahr Zuschuss Cafe Komm, 2 TEUR/ Jahr Verfügungsmittel für den Integrationsrat zur Durchführung evtl. Veranstaltungen .

Interne Leistungsverrechnungen:

Beinhalten Umlagen für Serviceleistungen anderer Fachbereiche wie TUIV, Druckerei, etc. (rd. 4 TEUR / Jahr).

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produkt Förderung d. Wohlfahrtshilfe/sonst Leist

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Förderung der Wohlfahrtsverbände, Kirchen, Vereine und sonstigen sozialen Einrichtungen zur Sicherung einer bedarfsgerechten sozialen Infrastruktur.

sonstiges

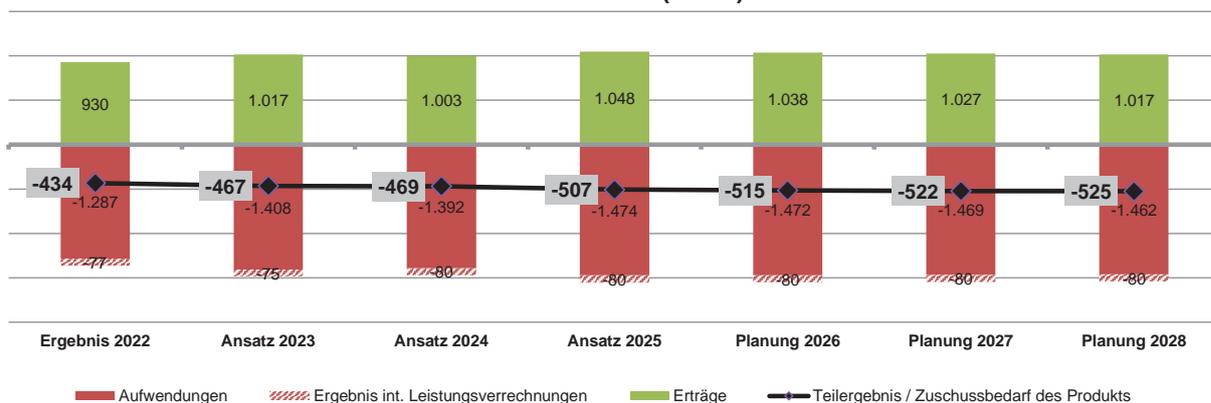
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen Produkt Unterhaltsvorschuss

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR						
Erträge	930.398,92	1.017.109,84	1.002.666,00	1.047.747,00	1.037.747,00	1.027.474,00	1.017.474,00
Aufwendungen	-1.286.750,92	-1.408.307,60	-1.392.147,60	-1.474.285,96	-1.472.244,16	-1.469.033,44	-1.462.302,32
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-77.346,44	-75.404,86	-79.954,73	-80.061,47	-80.042,65	-80.098,09	-80.248,63
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-433.698,44	-466.602,62	-469.436,33	-506.600,43	-514.539,81	-521.657,53	-525.076,95
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-12,06</i>	<i>-12,99</i>	<i>-13,10</i>	<i>-14,17</i>	<i>-14,43</i>	<i>-14,66</i>	<i>-14,80</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Diese setzen sich wie folgt zusammen: Transfererträge (im Mittel rd. 1,03 Mio / Jahr) aus Kostenübernahmen von Bund und Land (gesamt 71% der Aufwendungen); im Mittel rd. 150 TEUR aus Rückholungen von Leistungspflichtigen (angenommene Rückholquote rd. 15 % der Transferaufwendungen) und 15 TEUR / Jahr Rückforderungen zu Unrecht bezogener Leistungen.

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlich: Transferaufwand rd. 1,35 Mio / Jahr Leistungen Unterhaltsvorschuss (90% der Aufwendungen). Anteiliger Personalaufwand rd. 145 TEUR / Jahr.

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen beinhalten Umlagen für Serviceleistungen anderer Fachbereiche wie TUIV, Druckerei, etc. (rd. 4 TEUR / Jahr aus der Kostenstelle 501100 "Soziales" und rd. 30 TEUR / Jahr aus der Kostenstelle 502100 "Jugend"). Des weiteren Serviceleistungen des FB 3 (Zahlungsabwicklung und Buchhaltung) rd. 44 TEUR / Jahr.

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen Produkt Unterhaltsvorschuss

Grundzahlen

Produkt Unterhaltsvorschuss

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Zahl der Fälle, in denen Unterhaltsleistungen gezahlt wurden	488	469	469	469	469	469	469
Rückholquote im Landesdurchschnitt in %	11,6%	11,6%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Sicherstellung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter.

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Stadt Voerde

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zuständiger Fachausschuss:	Jugendhilfeausschuss, Kultur- und Sportausschuss
Vorstandsbereich:	II Beigeordneter Jörg Rütten
Organisationseinheit	FD 2.3 Jugend André Heller

Kurzbeschreibung:

Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

- Erziehung, Bildung, Betreuung und Förderung von Kindern in Gruppen
- Betriebsführung eigener Tageseinrichtungen
- Abrechnung und Prüfung von Betriebskosten-, Baukosten- und Einrichtungszuschüssen für die Tageseinrichtungen
- Gewährung von freiwilligen Zuschüssen an die freien Träger
- Festsetzung und Erhebung von Elternbeiträgen
- Beantragung von Landesmitteln und Weiterleitung der Mittel zur Durchführung von Sprachfördermaßnahmen
- Vermittlung von Tagespflegepersonen, Beratung der Tagespflegepersonen und der Personensorgeberechtigten
- Qualifizierung von Tagespflegepersonen
- Prüfung der Eignung von und Erteilung der Zulassung für Tagespflegepersonen
- Ersatz der durch die Tagespflege bedingten Aufwendungen einschließlich der Kosten für die ..Betreuung
- Beantragung und Bewirtschaftung von Landesmitteln

Förderung von Kinder- und Jugendarbeit

- Förderung des ehrenamtlichen Engagements in der Jugendarbeit
- Förderung von Ferienerholungsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche sowie von Maßnahmen der Jugendpflege der Jugendverbände, Jugendgruppen und sonstigen Träger der Kinder- und Jugendarbeit
- Berechnung und Gewährung von Zuschüssen
- Prüfung der Verwendungsnachweise
- Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit
- Jugendaustausch, Kinderferientage

Förderung der offenen Jugendarbeit freier Träger

- Förderung der offenen Jugendarbeit in Einrichtungen freier Träger
- Förderung der mobilen Jugendarbeit freier Träger
- Förderung von Projekten der offenen Jugendarbeit
- Förderung der politischen Partizipation von Kindern und Jugendlichen
- Berechnung der Betriebskostenzuschüsse
- Gewährung von Betriebskostenzuschüssen
- Prüfung der Verwendungsnachweise

Spiel- und Bolzplätze

- Pädagogische Planung und Betreuung der städtischen Spiel- und Bolzplätze

Hilfen zur Erziehung

- Förderung von Familien bzw. der Erziehung und Entwicklung junger Menschen zu ..eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch die Implementierung früher, niederschwelliger Hilfen für Eltern und Kinder
- Erziehungs- und Trennungs-/Scheidungsberatung
- Vermittlung von ambulanten und stationären Jugendhilfemaßnahmen sowie Eingliederungshilfen und Beratung und Begleitung im Hilfeplanprozess
- Schutz von Kindern und Jugendlichen vor akuten Kindeswohlgefährdungen durch Inobhutnahmen

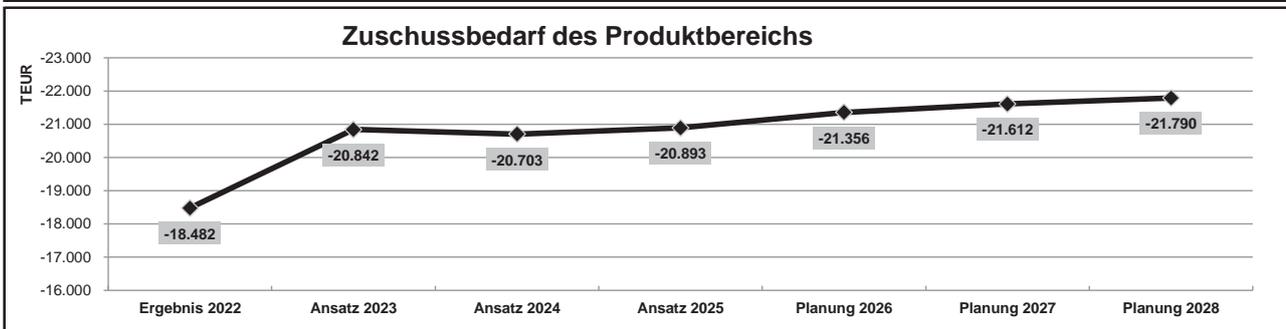
Sonstige Jugendhilfeangelegenheiten

- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz:
- Förderung des Kinder- und Jugendschutzes durch den bedarfsgerechten Ausbau der Präventionskette
- Förderung der Jugendsozialarbeit

Produktstruktur:



Zuschussbedarf je Produkt	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Förd/Betr v Kindern in Tageseinr/Tagespf	-1.784.146,50	-2.178.850,65	-2.219.182,25	-2.259.931,72	-2.309.494,63	-2.357.739,84	-2.403.154,64
Tageseinrichtungen für Kinder	-5.875.670,16	-6.347.029,04	-6.735.882,74	-6.608.894,62	-6.707.807,85	-6.787.151,28	-6.875.069,68
Förderung von Kinder- und Jugendarbeit	-289.387,93	-304.780,78	-397.339,83	-382.290,29	-385.414,37	-388.533,79	-388.956,13
Einr Förd Kinder-/Jugendarb freie Träger	-538.808,73	-586.962,99	-639.679,93	-652.268,63	-664.429,35	-676.405,61	-687.258,15
Spiel- und Bolzplätze	-429.002,28	-488.911,80	-559.795,29	-592.261,93	-630.188,07	-668.582,41	-716.318,53
Hilfe zur Erziehung	-9.095.715,56	-10.333.004,17	-9.649.269,02	-9.887.402,26	-10.137.417,24	-10.203.541,22	-10.190.089,66
Sonstige Jugendhilfeangelegenheiten	-186.232,41	-323.727,28	-189.115,76	-189.752,56	-196.036,20	-202.152,70	-203.886,90
Amtspflegsch. Amtsvormundschaftsch.Beistandsch	-282.287,58	-278.551,34	-312.494,19	-319.788,09	-324.834,15	-328.086,95	-325.373,67
Zuschussbedarf des Produktbereichs	-18.481.751,15	-20.841.818,05	-20.702.759,01	-20.892.590,10	-21.355.621,86	-21.612.193,80	-21.790.107,36



Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Standardkennzahlen

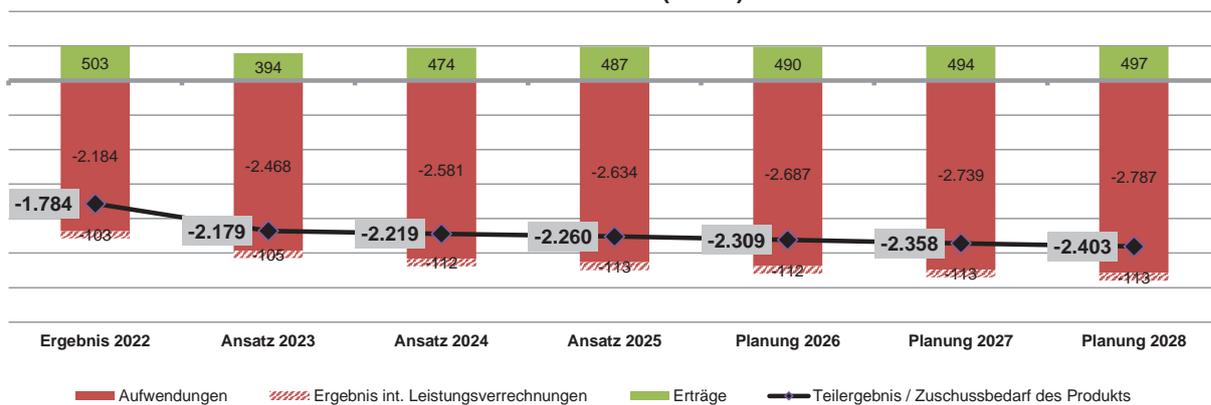
Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches																							
Kennzahl:	Personalintensität																							
Personalintensität (in %):	IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø																
	13,02	11,61	12,34	12,70	12,81	12,81	12,65	12,56																
<p>Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 6-Jahres-Vergleich bei rd. 13 %.</p>																								
<table border="1"> <caption>Personalintensität (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Personalintensität (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2022</td> <td>13,02</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>11,61</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>12,34</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>12,70</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>12,81</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>12,81</td> </tr> <tr> <td>2028</td> <td>12,65</td> </tr> </tbody> </table>									Jahr	Personalintensität (in %)	IST 2022	13,02	2023	11,61	2024	12,34	2025	12,70	2026	12,81	2027	12,81	2028	12,65
Jahr	Personalintensität (in %)																							
IST 2022	13,02																							
2023	11,61																							
2024	12,34																							
2025	12,70																							
2026	12,81																							
2027	12,81																							
2028	12,65																							
Ziel:	Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.																							
Kennzahl:	Zuwendungsquote (erweitert)																							
Zuwendungsquote (in %):	IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø																
	84,54	86,63	86,64	86,68	86,45	86,42	86,45	86,26																
<p>Grundsätzlich gibt diese Kennzahl an, inwieweit eine Kommune von Zuwendungen Dritter (z.B. Bund, Land oder Private) abhängig ist. Die Zuwendungsquote im Produktbereich liegt mit rd 87 % relativ hoch, dies ist durch die anteiligen Erstattungen für die UMA-Betreuung sowie Kostenerstattungen von anderen Städten und Gemeinden nach Fallübernahmen begründet. Auch fallen im Produktbereich vergleichsweise hohe Kostenerstattungen im Bereich der Kindertagesbetreuung an.</p>																								
<table border="1"> <caption>Zuwendungsquote (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Zuwendungsquote (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2022</td> <td>84,54</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>86,63</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>86,64</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>86,68</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>86,45</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>86,42</td> </tr> <tr> <td>2028</td> <td>86,45</td> </tr> </tbody> </table>									Jahr	Zuwendungsquote (in %)	IST 2022	84,54	2023	86,63	2024	86,64	2025	86,68	2026	86,45	2027	86,42	2028	86,45
Jahr	Zuwendungsquote (in %)																							
IST 2022	84,54																							
2023	86,63																							
2024	86,64																							
2025	86,68																							
2026	86,45																							
2027	86,42																							
2028	86,45																							
Ziel:	Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote																							
Kennzahl:	Transferaufwandsquote																							
Transferaufwandsquote (in %):	IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø																
	85,70	87,12	86,17	85,91	85,68	85,58	85,61	85,97																
<p>Anhand dieser Kennzahl lässt sich der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Produktbereiches erkennen. Die Ursache ggü. der in der jüngeren Vergangenheit leicht rückläufigen Tendenz ist u.a. in der reduzierten Anzahl der zu betreuenden UMAs, aber auch in den positiven Auswirkungen der Umsetzung der ersten Maßnahmen aus der durchgeführten Organisationsuntersuchung zu sehen. Der neuerliche Anstieg ab 2021 ist neben der auf den Vorgaben der Orientierungsdaten basierenden Dynamisierung auch auf die Ausweitung der Kindertagesbetreuung zurückzuführen.</p>																								
<table border="1"> <caption>Transferaufwandsquote (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Transferaufwandsquote (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2022</td> <td>85,70</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>87,12</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>86,17</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>85,91</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>85,68</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>85,58</td> </tr> <tr> <td>2028</td> <td>85,61</td> </tr> </tbody> </table>									Jahr	Transferaufwandsquote (in %)	IST 2022	85,70	2023	87,12	2024	86,17	2025	85,91	2026	85,68	2027	85,58	2028	85,61
Jahr	Transferaufwandsquote (in %)																							
IST 2022	85,70																							
2023	87,12																							
2024	86,17																							
2025	85,91																							
2026	85,68																							
2027	85,58																							
2028	85,61																							

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt Förd/Betr v Kindern in Tageseinr/Tagespf

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR						
Erträge	503.386,36	394.241,20	474.000,00	487.000,00	490.000,00	494.000,00	497.000,00
Aufwendungen	-2.184.359,65	-2.467.850,28	-2.580.943,41	-2.634.426,06	-2.687.152,19	-2.739.201,78	-2.786.987,86
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-103.173,21	-105.241,57	-112.238,84	-112.505,66	-112.342,44	-112.538,06	-113.166,78
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-1.784.146,50	-2.178.850,65	-2.219.182,25	-2.259.931,72	-2.309.494,63	-2.357.739,84	-2.403.154,64
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-49,60</i>	<i>-60,67</i>	<i>-61,93</i>	<i>-63,21</i>	<i>-64,76</i>	<i>-66,27</i>	<i>-67,71</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Hauptanteile innerhalb der Ordentlichen Erträge entfallen auf Zuweisung des Landes (LVR, rd. 238 TEUR / Jahr) sowie Elternbeiträge mit rd. 250 TEUR / Jahr.

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentliche Posten: im Mittel rd. 214 TEUR / Jahr anteiliger Personalaufwand aus dem Bereich Jugend; in 2024 rd. 1.500 TEUR und in den Folgejahren rd. 1.576 TEUR/ Jahr Transferaufwendungen aus Betriebskostenzuschüssen für die Großtagespflegestellen; im Mittel rd. 908 TEUR für die dezentrale Tagesbetreuung.

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen beinhalten rd. 16 TEUR Objektumlagen der Gebäudekostenstellen sowie rd. 50 TEUR Umlagen für allgemeine Leistungen der Kostenstelle Jugend, incl. anteiliger Kosten aus dem Bereich TUIV, Personalverwaltung, etc.

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt Förd/Betr v Kindern in Tageseinr/Tagespf

Grundzahlen

Produkt Förd/Betr v Kindern in Tageseinr/Tagespf

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2027
Anzahl der Kinder in Tagespflege		150	151	151	151	151	151
Anzahl der Kinder in Vollzeitpflege, die eine Kindertageseinrichtung besuchen und für die die Elternbeiträge übernommen werden		13	12	12	12	12	12

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit sowie Unterstützung und Ergänzung von Bildung und Erziehung in der Familie. Außerdem Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz für Kinder vom dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt und Schaffung und Erhaltung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Kinder im Alter von vier Monaten bis sechs Jahren und für Kinder im schulpflichtigen Alter bis vierzehn Jahre unter besonderer Berücksichtigung des Rechtsanspruches für Kinder ab einem Jahr ab dem Jahr 2013. Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Tagespflegestellen

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

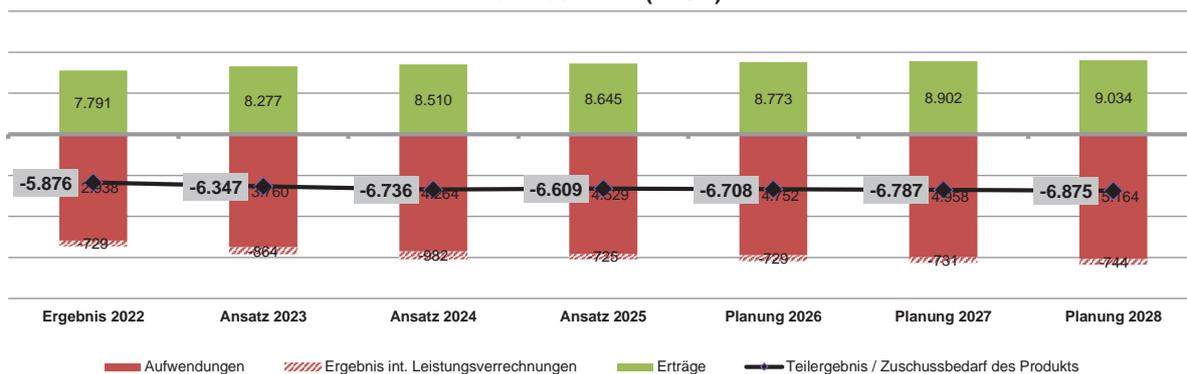
Schaffung weiterer Großtagespflegestellen mit dem Ziel der Vorhaltung ausreichender Betreuungsplätze. Strategische Neuausrichtung der Kindertagesbetreuung, insbesondere im U 3 Bereich.

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR						
Erträge	7.791.025,48	8.277.179,87	8.510.300,62	8.645.359,88	8.772.753,27	8.902.159,08	9.033.505,96
Aufwendungen	-12.937.806,76	-13.760.001,60	-14.264.001,44	-14.528.992,86	-14.751.722,56	-14.957.986,14	-15.164.459,58
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-728.888,88	-864.207,31	-982.181,92	-725.261,64	-728.838,56	-731.324,22	-744.116,06
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-5.875.670,16	-6.347.029,04	-6.735.882,74	-6.608.894,62	-6.707.807,85	-6.787.151,28	-6.875.069,68
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-163,33</i>	<i>-176,73</i>	<i>-187,96</i>	<i>-184,85</i>	<i>-188,09</i>	<i>-190,77</i>	<i>-193,72</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Wesentliche Ertragsposition ist die Zuweisung des Landes zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen mit rd. 7,66 Mio. EUR im Mittel. Außerdem werden aus Elternbeiträgen rd. 966 TEUR jährlich erwartet.

Ordentliche Aufwendungen:

Größter Einzelaufwand ist der Betriebskostenzuschuss der Kitas mit z.B. rd. 12.395 TEUR im Jahr 2024 und im Mittel 12.866 TEU in den Folgejahren.

Außerdem geplant: Personalaufwand im Mittel rd. 1.714 Mio. / Jahr sowie für sonstige ordentliche Aufwendungen im Mittel rd. 26 TEUR / Jahr.

Interne Leistungsverrechnungen:

Hierin enthalten ist die Objektumlage mit rd. 808 TEUR in 2024 und 551 TEUR in 2025. Außerdem enthalten: Umlagen für allgemeine Leistungen der Kostenstellen 502100 "Jugend" (58 TEUR / Jahr), Kostenstelle 502200 "KiTa Am Gymnasium" (49 TEUR / Jahr) und Kostenstelle 502250 "KiTa Christian Morgenstern" (57 TEUR / Jahr).

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt Tageseinrichtungen für Kinder

Grundzahlen Produkt Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2027
Zahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren		207	201	201	201	201	201
Zahl der Plätze für Kinder von 3 bis 5 Jahren		841	878	878	878	878	878
Zahl der Plätze mit 25 Std/wtl. Betreuung		88	79	79	79	79	79
Zahl der Plätze mit 35 Std/wtl. Betreuung		499	512	512	512	512	512
Zahl der Plätze mit 45 Std/wtl. Betreuung		461	488	488	488	488	488
Zahl der Integrativplätze		50	42	42	42	42	42

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit sowie Unterstützung und Ergänzung von Bildung und Erziehung in der Familie. Außerdem Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz für Kinder vom dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt und Schaffung und Erhaltung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Kinder im Alter von vier Monaten bis sechs Jahren und für Kinder im schulpflichtigen Alter bis vierzehn Jahre unter besonderer Berücksichtigung des Rechtsanspruchs für Kinder ab einem Jahr ab dem Jahr 2013. Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Tagespflegestellen

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

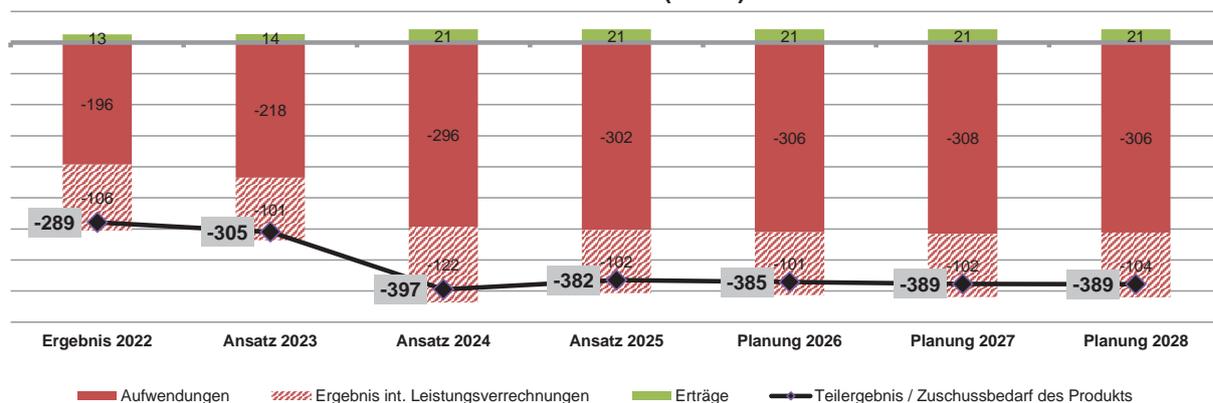
Schaffung weiterer notwendiger Betreuungsplätze. Strategische Neuausrichtung der Kindertagesbetreuung mit einem besonderen Schwerpunkt in der U 3 Betreuung.

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt Förderung von Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR						
Erträge	13.228,49	13.521,12	21.170,00	21.170,00	21.170,00	21.170,00	21.170,00
Aufwendungen	-196.399,62	-217.653,92	-296.428,68	-301.933,20	-305.558,52	-307.812,36	-305.690,88
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-106.216,80	-100.647,98	-122.081,15	-101.527,09	-101.025,85	-101.891,43	-104.435,25
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-289.387,93	-304.780,78	-397.339,83	-382.290,29	-385.414,37	-388.533,79	-388.956,13
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-8,04</i>	<i>-8,49</i>	<i>-11,09</i>	<i>-10,69</i>	<i>-10,81</i>	<i>-10,92</i>	<i>-10,96</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Hier sind rd. 19 TEUR aus Leistungsentgelten (Kostenbeiträge Kinderferientage) sowie rd. 2 TEUR aus sonstigen Zuschüssen und Spenden.

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentliche Ordentliche Aufwendungen: Anteilige Personalaufwendungen Kostenstelle 502100 "Jugend" im Mittel rd. 178 TEUR / Jahr, für 2024 und 2025 rd. 78 TEUR / Jahr Sach- und Dienstleistungen (z.B. 55 TEUR für den Kinder- u. Jugendförderplan), rd. 28 TEUR Zuschüsse zu Jugendbildungsmaßnahmen (z.B. Ferienfreizeit),

Interne Leistungsverrechnungen:

Enthalten sind Objektumlagen der "Stockumer Schule" und des "JuZ" in Höhe von rd. 63 TEUR / Jahr sowie Umlagen für allgemeine Leistungen der Kostenstellen 502100 "Jugend" (42 TEUR / Jahr), incl. anteiliger Kosten TUIV, Personalverwaltung, etc.

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt Förderung von Kinder- und Jugendarbeit

Grundzahlen

Produkt Förderung von Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Zahl der geförderten Teilnehmer der Ferienerholungsmaßnahmen	119	110	110	110	110	110	110
Zahl der geförderten Teilnehmer der Jugendpflegemaßnahmen	268	200	200	200	200	200	200
Zahl der geförderten Teilnehmer an Leiterschulungen	45	100	60	60	60	60	60
Zahl der geförderten SGB XII und SGB II Empfänger	2	13	10	10	10	10	10
Anzahl der Veranstaltungsteilnehmer insgesamt	2.519	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Anzahl der Vereinsveranstaltungen	40	40	40	40	40	40	40
Anzahl der städtischen Veranstaltungen	2	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Fahrten	6	8	6	6	6	6	6
Anzahl der Veranstaltungsstunden (= betreute Zeit)	555	400	500	500	500	500	500

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Förderung der individuellen, sozialen und kulturellen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen.
 Förderung der freien Träger, Jugendverbände und Jugendgruppen, damit diese in die Lage versetzt werden, Kindern und Jugendlichen die zu ihrer Entwicklung erforderlichen unterstützenden Angebote zur Verfügung zu stellen
 Förderung der persönlichen und sozialen Entwicklung (Selbstbestimmung, gesellschaftliche Mitverantwortung, soziales Engagement) von Kindern und Jugendlichen unter besonderer Berücksichtigung der Integration sozial benachteiligter Gruppen
 Dazu werden verlässliche und gestaltbare Orte und Räume bereitgestellt bzw. gefördert und verschiedene Maßnahmen durchgeführt.
 Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation).

sonstiges

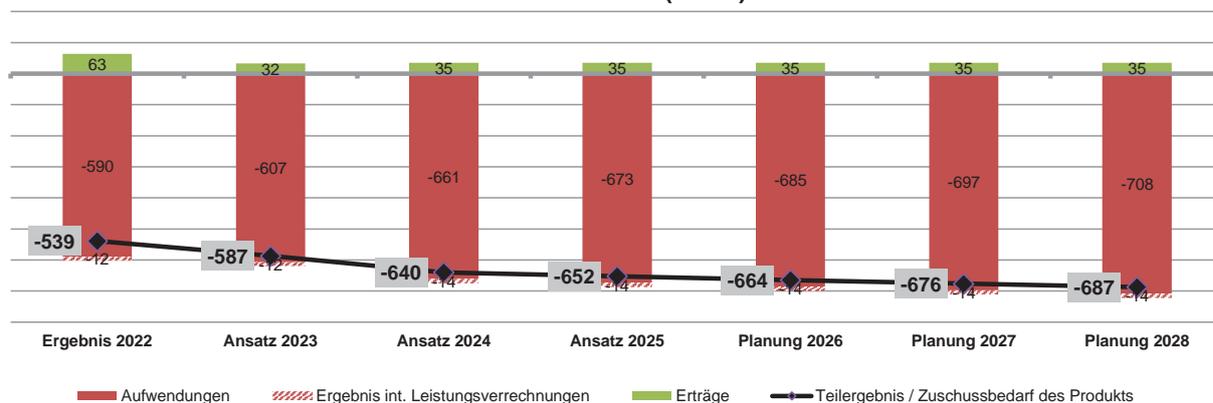
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt Einr Förd Kinder-/Jugendarb freie Träger

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Erträge	63.253,85	32.430,72	34.915,00	34.915,00	34.915,00	34.915,00	34.915,00
Aufwendungen	-589.598,38	-607.041,24	-660.576,08	-673.123,32	-685.291,36	-697.246,12	-708.040,24
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-12.464,20	-12.352,47	-14.018,85	-14.060,31	-14.052,99	-14.074,49	-14.132,91
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-538.808,73	-586.962,99	-639.679,93	-652.268,63	-664.429,35	-676.405,61	-687.258,15
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-14,98</i>	<i>-16,34</i>	<i>-17,85</i>	<i>-18,24</i>	<i>-18,63</i>	<i>-19,01</i>	<i>-19,36</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Zuweisungen des Landes zu den Betriebskosten der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit: rd. 35 TEUR in den Jahren 2024 bis 2028.

Ordentliche Aufwendungen:

Hauptbestandteile der ordentlichen Aufwendungen sind: Transferaufwendungen (rd. 605 TEUR in 2024 und im Mittel 633 TEUR bis 2028) für z.B. Betriebskostenzuschüsse für Jugendfreizeiteinrichtungen, mobile Jugendarbeit "Pro Jugend", etc.. Außerdem sind anteilige Personalaufwendungen in Höhe von rd. 56 TEUR / Jahr aus der Kostenstelle 502100 "Jugend" enthalten.

Interne Leistungsverrechnungen:

Umlagen für allgemeine Leistungen der Kostenstellen 502100 "Jugend" (13 TEUR / Jahr), incl. anteiliger Kosten TUIV, Personalverwaltung, etc.

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt Einr Förd Kinder-/Jugendarb freie Träger

Grundzahlen

Produkt Einr Förd Kinder-/Jugendarb freie Träger

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Zahl der geförderten Jugendeinrichtungen		8	8	8	8	8	8
Zahl des geförderten Personals in den Jugendeinrichtungen der freien Träger		5	7	7	7	7	7
Öffnungsdauer der Jugendeinrichtungen pro Woche		23	23	23	23	23	23
Anzahl der bewilligten Projekte		9	9	9	9	9	9

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Förderung der individuellen, sozialen und kulturellen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
Förderung der freien Träger, Jugendverbände und Jugendgruppen, damit diese in die Lage versetzt werden, Kindern und Jugendlichen die zu ihrer Entwicklung erforderlichen unterstützenden Angebote zur Verfügung zu stellen

sonstiges

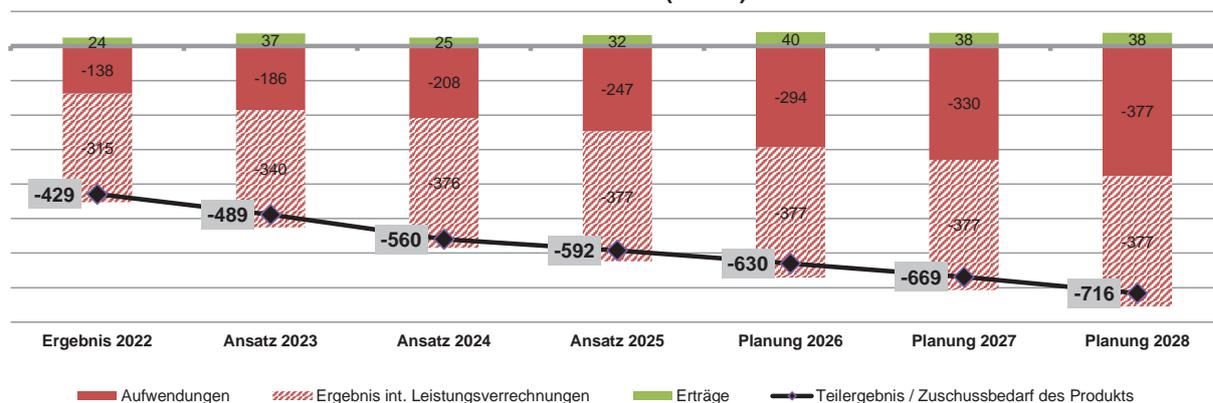
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt Spiel- und Bolzplätze

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Erträge	24.082,73	36.606,24	24.700,00	31.500,00	40.300,00	38.300,00	38.300,00
Aufwendungen	-138.451,83	-185.817,64	-208.480,76	-247.098,32	-293.563,68	-329.725,96	-377.202,52
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-314.633,18	-339.700,40	-376.014,53	-376.663,61	-376.924,39	-377.156,45	-377.416,01
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-429.002,28	-488.911,80	-559.795,29	-592.261,93	-630.188,07	-668.582,41	-716.318,53
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-11,93</i>	<i>-13,61</i>	<i>-15,62</i>	<i>-16,57</i>	<i>-17,67</i>	<i>-18,79</i>	<i>-20,18</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Es handelt sich um die Auflösung von Sonderposten.

Ordentliche Aufwendungen:

Enthalten ist anteiliger Personalaufwand in Höhe von rd. 52 TEUR / Jahr von der Kostenstelle 502100 "Jugend" sowie rd. 235 TEUR Abschreibungen auf das zugeordnete Sachanlagevermögen.

Interne Leistungsverrechnungen:

Es handelt sich um Leistungen des Baubetriebs für die Spielplatzunterhaltung und -verwaltung, incl. bereits dorthin verrechneter allg. Umlagen für TUIV, Personalverwaltung, etc sowie Umlagen für allgemeine Leistungen der Kostenstellen 502100 "Jugend" (rd. 12 TEUR / Jahr),

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt Spiel- und Bolzplätze

Grundzahlen

Produkt Spiel- und Bolzplätze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2027
Anzahl der Spielflächen Typ A (alle Altersgruppen)	30	30	30	30	30	30	30
Anzahl der Spielflächen Typ B (schulpflichtige Kinder)	29	29	29	29	29	29	29
Anzahl der Spielflächen Typ C (Kleinkinder und jüngere Schulkinder)	9	9	9	9	9	9	9
Anteil der Gesamtspielflächen an der Katasterfläche (in %)	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Bereitstellung von bedarfs- und kindgerechten Spielräumen für Kinder, Jugendliche und Familien und Erhaltung der Attraktivität und Funktionalität der Spielräume.

sonstiges

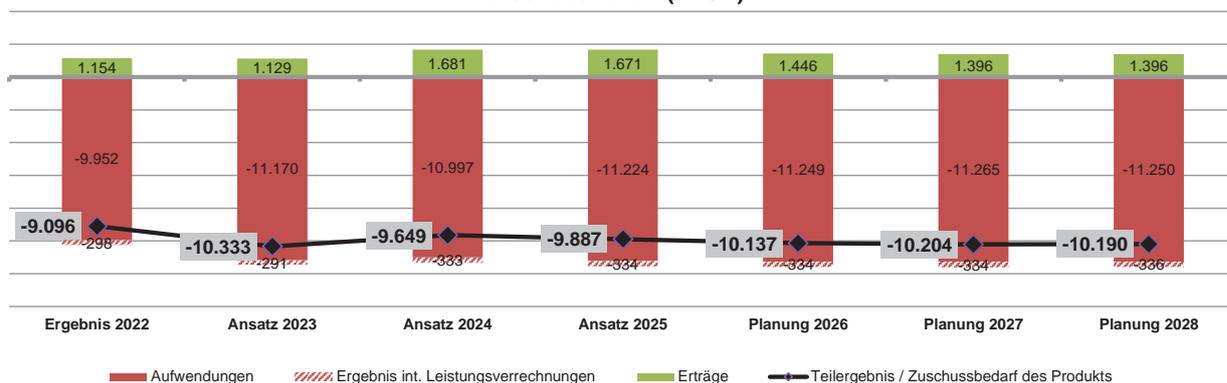
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt Hilfe zur Erziehung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Erträge	1.154.132,84	1.128.646,04	1.681.000,00	1.671.000,00	1.446.000,00	1.396.000,00	1.396.000,00
Aufwendungen	-9.952.033,11	-11.170.416,00	-10.997.006,48	-11.224.231,12	-11.249.406,36	-11.265.058,44	-11.250.325,88
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-297.815,29	-291.234,21	-333.262,54	-334.171,14	-334.010,88	-334.482,78	-335.763,78
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-9.095.715,56	-10.333.004,17	-9.649.269,02	-9.887.402,26	-10.137.417,24	-10.203.541,22	-10.190.089,66
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-252,84</i>	<i>-287,72</i>	<i>-269,26</i>	<i>-276,56</i>	<i>-284,26</i>	<i>-286,80</i>	<i>-287,13</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge beinhalten: rd. 931 TEUR / Jahr Kostenerstattungen anderer Gemeinden aus Fallübernahmen, rd. 320 TEUR / Jahr Kostenerstattung Betreuung UMA, rd. 115 TEUR Kostenbeiträge der Eltern, rd. 125 TEUR Kostenübernahmen von Sozialversicherungsträgern.

Ordentliche Aufwendungen:

Enthalten (wesentlich): rd. 1,237 Mio. EUR / Jahr zugerechnete Personalaufwendungen (Kostenstelle 502100 "Jugend"), der Transferaufwand für die Leistungsgewährung im Rahmen der Hilfen zur Erziehung (innerhalb und außerhalb von Einrichtungen) beträgt im Haushaltsplan 2024 rd. 9,75 Mio. EUR, in den folgenden Jahren im Mittel rd. 9,94 Mio. EUR. Zudem rd. 9 TEUR / Jahr übernommene Reisekosten sowie rd. 10 TEUR Aus- u. Fortbildungskosten. Der Rest fällt für kleinere Positionen an.

Interne Leistungsverrechnungen:

Umlagen für allgemeine Leistungen der Kostenstellen 502100 "Jugend" (rd. 291 TEUR / Jahr), incl. anteiliger Kosten TUIV, Personalverwaltung, etc.

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt Hilfe zur Erziehung

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Förderung von Familien bzw. der Erziehung und Entwicklung junger Menschen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch die Implementierung früher, niederschwelliger Hilfen für Eltern und Kinder; Erziehungs- und Trennungs-/Scheidungsberatung; Vermittlung von ambulanten und stationären Jugendhilfemaßnahmen sowie Eingliederungshilfen und Beratung und Begleitung im Hilfeplanprozess.
Schutz von Kindern und Jugendlichen vor akuten Kindeswohlgefährdungen durch Inobhutnahmen.

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

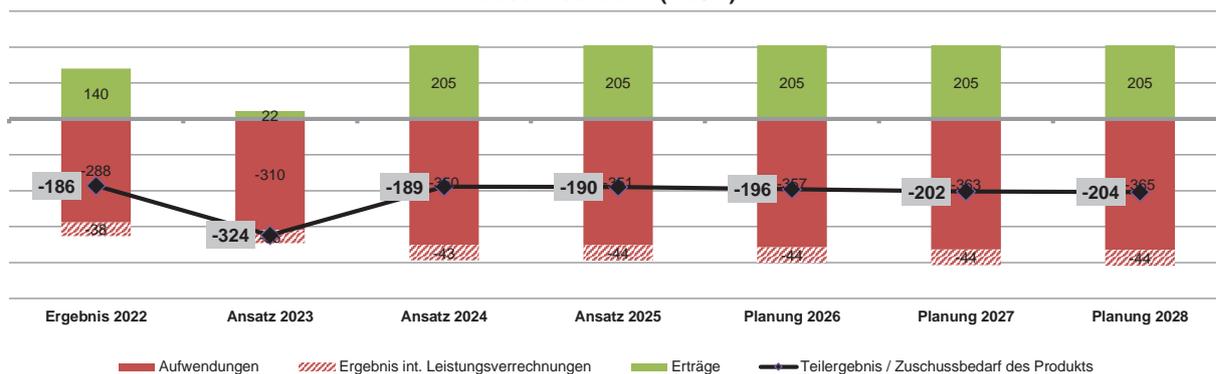
Die geplante weitere strategische Entwicklung und Umsetzung der Maßnahmen aus der Organisationsuntersuchung setzen die Ausarbeitung eines umfangreichen, neuen steuerungsunterstützenden Ziel- und Kennzahlenmodells voraus. Mit den zusätzlichen Erkenntnissen aus dem GPA-Bericht befindet sich der Fach- und Finanzcontrolling im Aufbau.

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt Sonstige Jugendhilfeangelegenheiten

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR						
Erträge	140.014,27	22.085,90	204.838,00	204.838,00	204.838,00	204.838,00	204.838,00
Aufwendungen	-288.082,36	-309.813,20	-350.459,88	-350.977,44	-357.282,08	-363.336,64	-364.902,72
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-38.164,32	-35.999,98	-43.493,88	-43.613,12	-43.592,12	-43.654,06	-43.822,18
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-186.232,41	-323.727,28	-189.115,76	-189.752,56	-196.036,20	-202.152,70	-203.886,90
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-5,18</i>	<i>-9,01</i>	<i>-5,28</i>	<i>-5,31</i>	<i>-5,50</i>	<i>-5,68</i>	<i>-5,74</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die Erträge setzen sich in Höhe von 205 TEUR / Jahr aus Zuwendungsprogrammen des Landes für frühe Hilfe, Kinderstark NRW sowie LKischG NRW.

Ordentliche Aufwendungen:

Auf der Aufwandseite sind enthalten: rd. 162 TEUR / Jahr anteilige Personalaufwendungen der Kostenstelle 502100 "Jugend" und im Mittel rd. 172 TEUR Transferaufwand für verschiedene Maßnahmen wie Drogenberatung, frühe Hilfen oder Familienbüro.

Interne Leistungsverrechnungen:

Umlagen für allgemeine Leistungen der Kostenstellen 502100 "Jugend" (rd. 38 TEUR / Jahr), incl. anteiliger Kosten TUIV, Personalverwaltung, etc.

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt Sonstige Jugendhilfeangelegenheiten

Grundzahlen

Produkt Sonstige Jugendhilfeangelegenheiten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Zahl der psychosozial Betreuten	75	50	70	70	70	70	70
Anteil der Betreuten an der Bevölkerung		0					
Zahl der suchtpräventiven Veranstaltungen	25	20	23	23	23	23	23
Zahl der Therapievermittlungen	4	6	4	4	4	4	4
Zahl der substituierten Personen aus Voerde	28	25	27	27	27	27	27
Zahl der Jugendgerichtshilfeverfahren	212	150	212	212	212	212	212
Zahl der abgeschlossenen Jugendgerichtshilfeverfahren	91	70	91	91	91	91	91

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz:
 Förderung des Kinder- und Jugendschutzes durch den bedarfsgerechten Ausbau der Präventionskette
 Förderung der Jugendsozialarbeit
 Förderung der Sucht- und Drogenprophylaxe

sonstiges

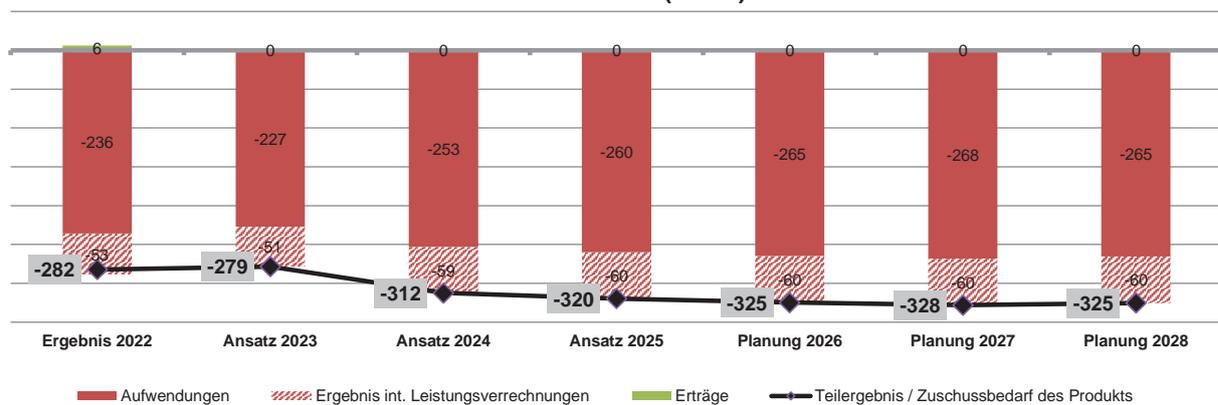
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt Amtspflegsch. Amtsvormundsch.Beistandsch

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR						
Erträge	6.191,77	29,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	-235.803,93	-227.239,60	-253.078,32	-260.188,92	-265.267,40	-268.424,92	-265.453,24
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-52.675,42	-51.341,02	-59.415,87	-59.599,17	-59.566,75	-59.662,03	-59.920,43
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-282.287,58	-278.551,34	-312.494,19	-319.788,09	-324.834,15	-328.086,95	-325.373,67
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-7,85</i>	<i>-7,76</i>	<i>-8,72</i>	<i>-8,94</i>	<i>-9,11</i>	<i>-9,22</i>	<i>-9,17</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Hauptsächlich: Anteilige Personalaufwendungen der Kostenstelle 5052100 "Jugend" (im Mittel rd. 250 TEUR). Außerdem diverse kleinere Posten, z.B. Reisekosten (rd. 10 TEUR / Jahr)

Interne Leistungsverrechnungen:

Umlagen für allgemeine Leistungen der Kostenstellen 502100 "Jugend" (rd. 59 TEUR / Jahr), incl. anteiliger Kosten TUIV, Personalverwaltung, etc.

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 36 Kinder- , Jugend- und Familienhilfe
Produkt Amtspflegschaft. Amtsvormundschaft. Beistandschaft

Grundzahlen

Produkt Amtspflegschaft. Amtsvormundschaft. Beistandschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2027
Zahl der Kinder und Jugendlichen in gesetzlicher Amtsvormundschaft	0	3	0	0	0	0	0
Zahl der Kinder und Jugendlichen in bestellter Amtspflegschaft	20	20	20	20	20	20	20
Zahl der Kinder und Jugendlichen in bestellter Amtsvormundschaft*	47	50	47	47	47	47	47
Zahl der bestehenden Beistandschaften	284	310	310	310	310	310	310
Zahl der festgestellten Vaterschaften	89	100	100	100	100	100	100

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Vertretung des minderjährigen Kindes in Vaterschafts- und Unterhaltsangelegenheiten, Vormundschafts- und Pflegschaftsangelegenheiten.
 Beratung und Unterstützung von Müttern und Vätern bei der Ausübung der Personensorge.

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Stadt Voerde

Produktbereich: 42 Sportförderung

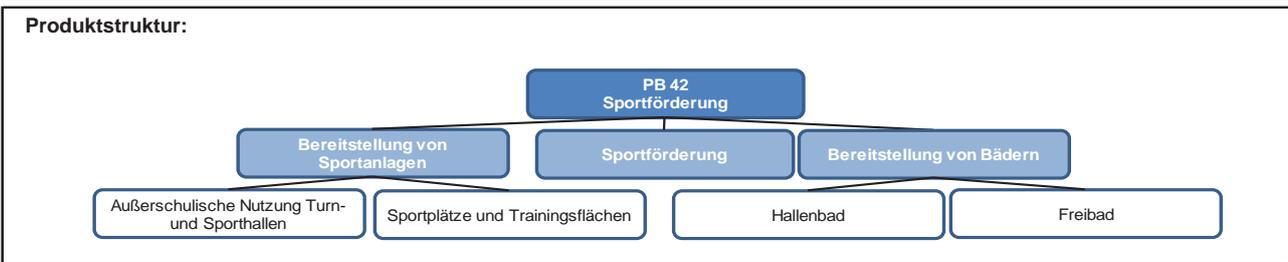
Produktbereich: 42 Sportförderung

zuständiger Fachausschuss:	Kultur- und Sportausschuss
Vorstandsbereich:	II Beigeordneter Jörg Rütten
Organisationseinheit	FB 8 Bildung, Sport und Kultur Sven Bolz

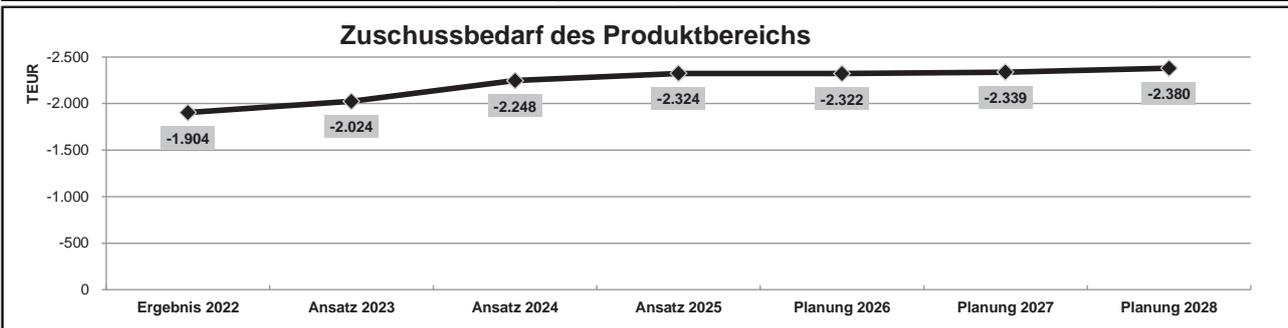
Kurzbeschreibung:

Betreuung der Sport- und Schützenvereine im Rahmen der Richtlinien zur Förderung des Sports in der Stadt Voerde (Ndrh.)
 Verwaltung der Turn- und Sporthallen und des Frei- und Hallenbades, der Sportanlagen Friedrichsfeld, Am Tannenbusch und Heidestraße mit Ausnahme der Grünflächen- und Tennenflächenpflege.
 Vergabe von Turn- und Sporthallen und des Frei- und Hallenbades an außerschulische Nutzer.

Unterhaltung der Sportanlagen (FD 7.2)
 Kontrolle, Pflege und Reinigung



Zuschussbedarf je Produkt	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
außerschul. Nutzung Turn- u. Sporthallen	-177.925,55	-155.701,39	-151.567,14	-152.868,64	-153.015,62	-154.176,82	-156.516,48
Sportplätze und Trainingsflächen	-310.135,02	-382.601,24	-372.417,03	-406.209,27	-396.015,03	-393.682,93	-396.374,71
Hallenbad	-702.468,81	-800.224,80	-1.007.840,66	-1.040.159,00	-1.045.588,84	-1.060.020,04	-1.089.478,52
außerschul. Nutzung Lehrschwimmbekken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Freibad	-316.057,79	-281.722,91	-279.503,97	-287.289,33	-288.674,45	-291.969,81	-298.680,33
Sportförderung	-397.095,34	-401.238,34	-436.493,10	-437.845,62	-438.356,00	-438.755,50	-439.194,26
Zuschussbedarf des Produktbereichs	-1.903.682,51	-2.024.488,68	-2.247.821,90	-2.324.371,86	-2.321.649,94	-2.338.605,10	-2.380.244,30



Produktbereich: 42 Sportförderung

Standardkennzahlen

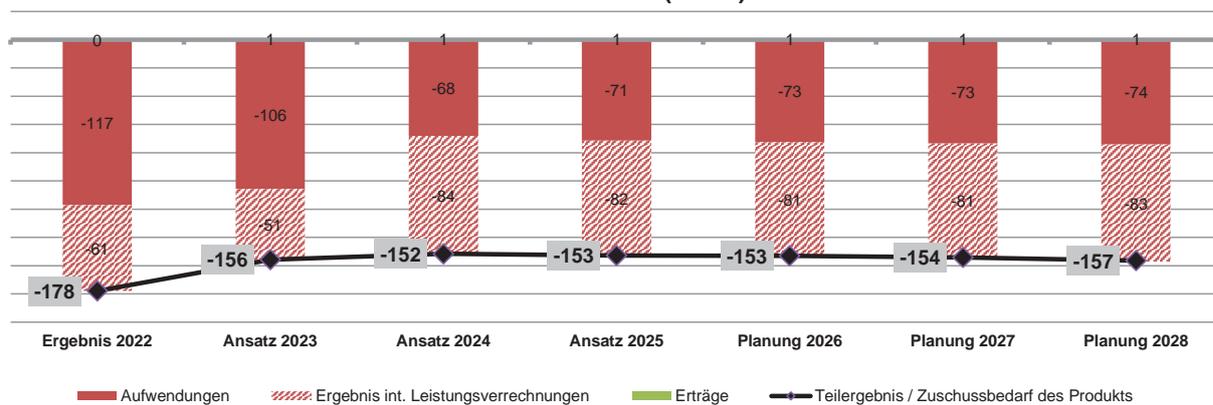
Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches							
Kennzahl:	Personalintensität							
Personalintensität (in %):	IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
	45,71	50,23	39,77	40,00	40,49	40,74	40,89	42,55
<p>Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 6-Jahres-Vergleich bei rd. 49 %. Dabei ist, ausgehend von einem IST-Wert von 45,71 % im Jahr 2022, eine leicht rückläufige Tendenz zu beobachten. Ursächlich hierfür ist, dass durch eine deutliche Erhöhung der bilanziellen Abschreibungen nach der Fertigstellung der Sportanlage "Am Tannenbusch" sowie den Einbau eines Kunstrasengroßspielfeldes an der Rönkenstraße die Sachaufwendungen im Vergleich zum Personalaufwand stärker ansteigen.</p>								
Ziel:	Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.							
Kennzahl:	Zuwendungsquote (erweitert)							
Zuwendungsquote (in %):	IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
	53,14	43,81	53,70	53,37	54,91	55,50	56,08	52,93
<p>Grundsätzlich gibt diese Kennzahl an, inwieweit eine Kommune von Zuwendungen Dritter (z.B. Bund, Land oder Private) abhängig ist. Im Produktbereich 42 werden grundsätzlich kaum Aufgaben dargestellt, die direkt durch Bundes- oder Landesmittel refinanziert werden, weshalb die Zuwendungsquote in der Vergangenheit recht niedrig war.</p>								
Ziel:	Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote							
Kennzahl:	Transferaufwandsquote							
Transferaufwandsquote (in %):	IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
	28,94	27,82	35,51	34,02	33,75	33,61	33,38	32,43
<p>Anhand dieser Kennzahl lässt sich der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Produktbereiches erkennen. Die Transferaufwendungen des Produktbereiches 42 bestehen praktisch ausschließlich aus den den örtlichen Vereinen gewährten Mitteln im Rahmen der Sportförderung, beispielsweise Fahrtkostenzuschüsse, Übungsleiterzuschüsse, etc.. Der Anteil dieser Aufwendungen, die direkt den Vereinen vor Ort zugute kommen, liegt bei rund einem Drittel der gesamten Ordentlichen Aufwendungen des Produktbereiches. Der optisch sinkende Anteil ist (analog zur Personalintensität) durch den Effekt aus dem Anstieg der bilanziellen Abschreibungen begründet.</p>								

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produkt außerschul. Nutzung Turn- u. Sporthallen

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR						
Erträge	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Aufwendungen	-117.102,30	-105.619,24	-68.145,08	-71.357,60	-72.668,32	-73.464,28	-74.269,44
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-60.823,25	-50.682,15	-84.022,06	-82.111,04	-80.947,30	-81.312,54	-82.847,04
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-177.925,55	-155.701,39	-151.567,14	-152.868,64	-153.015,62	-154.176,82	-156.516,48
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-4,95</i>	<i>-4,34</i>	<i>-4,23</i>	<i>-4,28</i>	<i>-4,29</i>	<i>-4,33</i>	<i>-4,41</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Nutzungsbeiträge der Sportvereine.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen von rd. 72 TEUR im jährlichen Mittel sind die wesentlichen Aufwendungen in diesem Produkt.

Interne Leistungsverrechnungen:

Hier handelt es sich um umgelastete anteilige Aufwendungen der Kostenstellen 410200 "Sportverwaltung" und 410500 "Turnhallenaufsicht".

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 42 Sportförderung Produkt außerschul. Nutzung Turn- u. Sporthallen

Grundzahlen

Produkt außerschul. Nutzung Turn- u. Sporthallen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schulsportbedarf gemäß Unterrichts- Verteilungsplan ohne Schwimmunterricht/ verfügbare Stunden aller Halleneinheiten in Prozent	73%	72%	72%	72%	72%	72%	72%
außerschulischer Bedarf in den Sommermonaten / verfügbare Stunden in Prozent	90%	88%	89%	89%	89%	89%	89%
außerschulischer Bedarf in den Wintermonaten / verfügbare Stunden in Prozent	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%

sonstiges

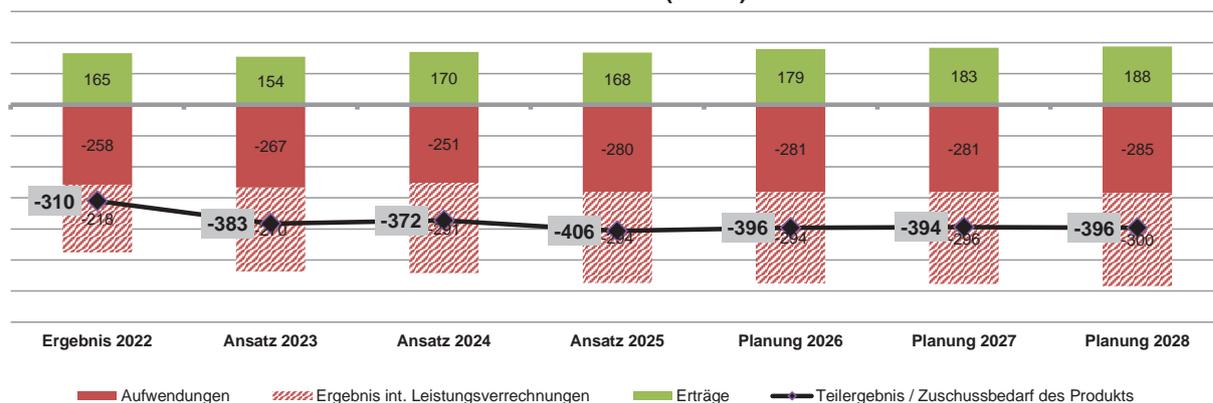
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 42 Sportförderung Produkt Sportplätze und Trainingsflächen

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR						
Erträge	165.446,52	154.300,00	169.900,00	167.600,00	178.800,00	183.300,00	187.800,00
Aufwendungen	-257.682,51	-266.645,20	-251.438,32	-280.196,56	-280.933,88	-281.281,80	-284.632,84
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-217.899,03	-270.256,04	-290.878,71	-293.612,71	-293.881,15	-295.701,13	-299.541,87
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-310.135,02	-382.601,24	-372.417,03	-406.209,27	-396.015,03	-393.682,93	-396.374,71
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-8,62</i>	<i>-10,65</i>	<i>-10,39</i>	<i>-11,36</i>	<i>-11,10</i>	<i>-11,07</i>	<i>-11,17</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge werden bestimmt durch Auflösung von Sonderposten, da die kürzlich beendeten Projekte am Tannenbusch und der Rönkenstraße stark gefördert wurden.

Ordentliche Aufwendungen:

Innerhalb der ordentlichen Aufwendungen sind im Planungszeitraum die anteiligen Personalaufwendungen der Kostenstelle 410200 "Sportverwaltung (mit rd. 20 TEUR / Jahr) sowie die bilanziellen Abschreibungen im Mittel von rd 242 TEUR / Jahr.

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen setzen sich im Wesentlichen aus der Umlage der Kostenstelle 90110 (Sportplätze) in Höhe von rd. 181 TEUR / Jahr (Haupts. Leistungen Tiefbau / Baubetrieb) sowie die Objektumlage der Kostenstellen 91650-91653 (Umkleidekabinen) zusammen.

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 42 Sportförderung Produkt Sportplätze und Trainingsflächen

Grundzahlen

Produkt Sportplätze und Trainingsflächen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl der Fußballmannschaften	70	71	70	70	70	70	70
Anzahl der Tennenplätze einschl. der Schulsportplätze Schulzentrum Süd u. Gymnasium	5	4	4	4	4	4	4
Anzahl der Rasen-Sportplätze	5	4	4	4	4	4	4
Anzahl der Rasen-Trainingsflächen	4	4	4	4	4	4	4
Anzahl der Kunstrasen-Sportplätze	2,0	3	3	3	3	3	3

sonstiges

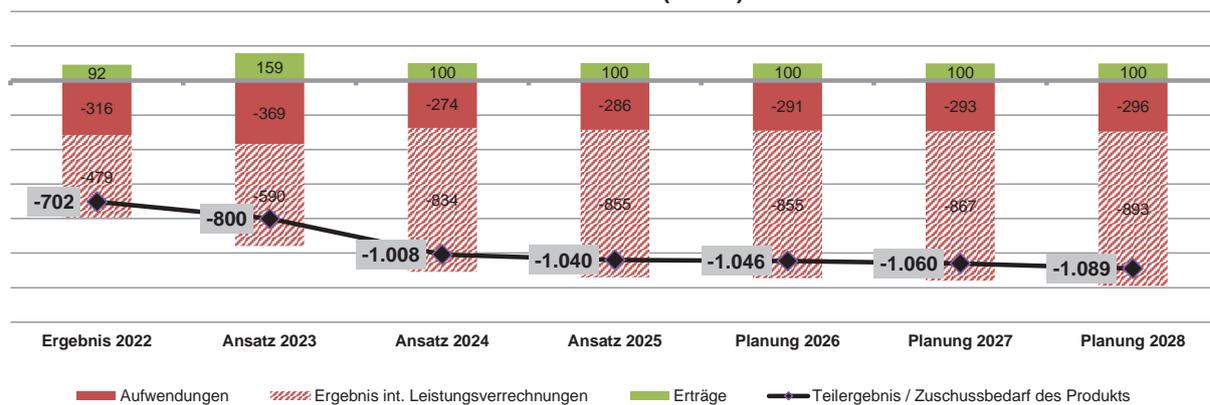
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 42 Sportförderung Produkt Hallenbad

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Erträge	92.221,76	158.700,00	100.200,00	100.200,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00
Aufwendungen	-315.931,97	-369.084,00	-273.983,04	-285.761,00	-290.860,12	-293.408,04	-296.083,52
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-478.758,60	-589.840,80	-834.057,62	-854.598,00	-854.828,72	-866.712,00	-893.495,00
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-702.468,81	-800.224,80	-1.007.840,66	-1.040.159,00	-1.045.588,84	-1.060.020,04	-1.089.478,52
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-19,53</i>	<i>-22,28</i>	<i>-28,12</i>	<i>-29,09</i>	<i>-29,32</i>	<i>-29,80</i>	<i>-30,70</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge (rd. 100 TEUR) stellen die Benutzungsgebühren (Eintrittsgelder) dar.

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentliche Posten innerhalb der Ordentlichen Aufwendungen sind die Personalaufwendungen (im Mittel rd. 259 TEUR / Jahr) sowie rd. 12 TEUR / Jahr für diverse Fremd-/Dienstleistungen und rd. 14 TEUR für sonstige ordentliche Aufwendungen wie Aus- und Fortbildung etc..

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen beinhalten wesentlich die Objekumlage (von Kostenstelle 91602 "Hallenbad Voerde"). Diese betragen im Haushaltsjahr 2024 rd. 804 TEUR und 2025 rd. 820 TEUR.

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produkt Hallenbad

Grundzahlen

Produkt Hallenbad

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Öffnungstage pro Jahr	143	265	265	265	265	265	265
regelmäßige Öffnungszeiten für den öffentlichen Badebetrieb je Woche	60	60	60	60	60	60	60
Besucherzahl öffentlicher Badebetrieb	27.930	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Besucher des öffentlichen Badebetriebs je Öffnungsstunde	22	22	22	22	22	22	22
Anzahl der Nutzungsstunden durch Schulen je Woche (Tage x Klassen)	48	48	48	48	48	48	48
durchschnittliche Schülerzahl je Woche beim Schulschwimmen	800	800	800	800	800	800	800
Schüler je Doppelschulstunde	75	75	75	75	75	75	75
Anzahl der Nutzungsstunden durch Vereine je Woche (Tage x Vereinsstunden je Verein)	37	37	37	37	37	37	37
Vereinssportler je Stunde	15	15	15	15	15	15	15

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

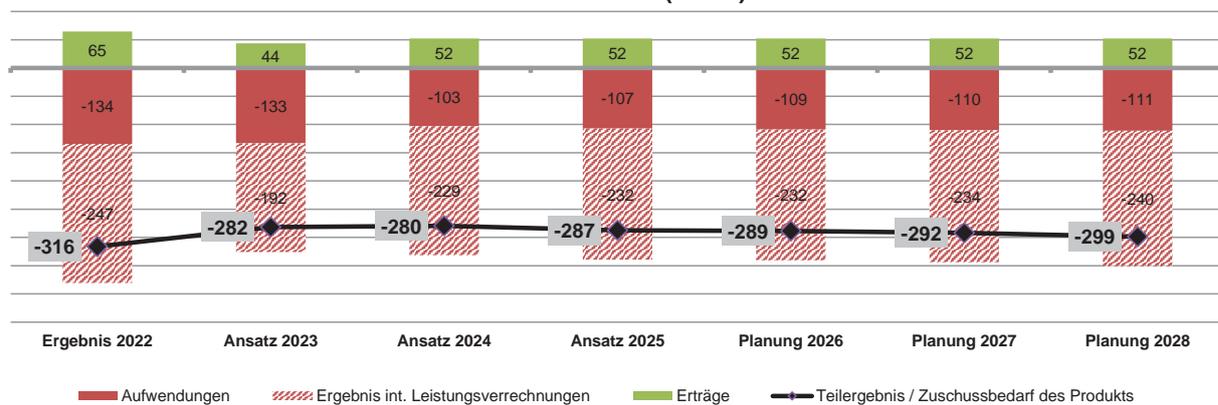
Das Hallenbad wurde im Jahr 2019 zunächst wieder erfolgreich betriebstüchtig gemacht. Aufgrund des Alters und Gesamtzustands des Objekts erscheint ein dauerhafter Weiterbetrieb jedoch nicht darstellbar.

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 42 Sportförderung Produkt Freibad

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR						
Erträge	64.762,67	43.900,00	52.100,00	52.100,00	52.000,00	51.900,00	51.900,00
Aufwendungen	-134.286,09	-133.217,04	-102.896,28	-107.180,76	-108.965,48	-109.922,76	-110.890,32
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-246.534,37	-192.405,87	-228.707,69	-232.208,57	-231.708,97	-233.947,05	-239.690,01
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-316.057,79	-281.722,91	-279.503,97	-287.289,33	-288.674,45	-291.969,81	-298.680,33
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-8,79</i>	<i>-7,84</i>	<i>-7,80</i>	<i>-8,04</i>	<i>-8,09</i>	<i>-8,21</i>	<i>-8,42</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge (rd. 50 im jährlichen Mittel) stellen die Benutzungsgebühren (Eintrittsgelder) dar.

Ordentliche Aufwendungen:

Die ordentlichen Aufwendungen stellen im wesentlichen den anteilig auf den Freibadbetrieb entfallenden Personalaufwand dar (im Haushaltsjahr 2024 und 2025 rd. 89 TEUR). Außerdem sind in den Planjahren noch kleinere Positionen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen, etc. vorgesehen.

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen beinhalten wesentlich die Objekumlage (von Kostenstelle 91600 "Freibad Allee", 200 TEUR) sowie erwartete Stundenverrechnungen des Baubetriebs für die Pflege des Geländes (rd. 21 TEUR / Jahr).

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 42 Sportförderung Produkt Freibad

Grundzahlen

Produkt Freibad

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Öffnungstage pro Jahr	128	100	100	100	100	100	100
Öffnungsstunden pro Woche (bei gutem Wetter)	92	92	92	92	92	92	92
Besucherzahl im Durchschnitt des Planjahres und der beiden vorhergehenden Jahre (incl. Schüler)	28.056	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

sonstiges

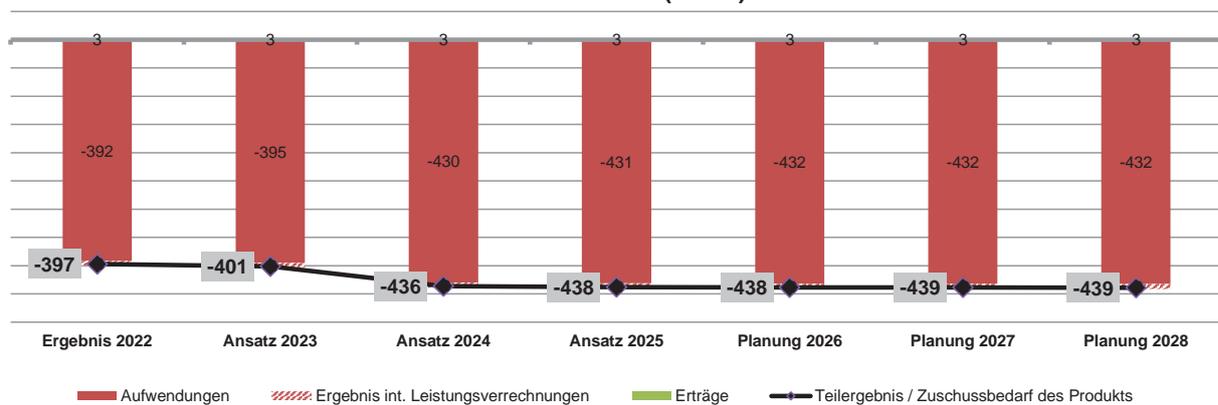
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 42 Sportförderung Produkt Sportförderung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR						
Erträge	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Aufwendungen	-391.601,27	-395.283,60	-429.840,36	-431.154,60	-431.671,80	-432.051,40	-432.436,20
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-7.994,07	-8.454,74	-9.152,74	-9.191,02	-9.184,20	-9.204,10	-9.258,06
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-397.095,34	-401.238,34	-436.493,10	-437.845,62	-438.356,00	-438.755,50	-439.194,26
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-11,04</i>	<i>-11,17</i>	<i>-12,18</i>	<i>-12,25</i>	<i>-12,29</i>	<i>-12,33</i>	<i>-12,38</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



■ Aufwendungen
 — Ergebnis int. Leistungsverrechnungen
 ■ Erträge
 ◆ Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Sportförderung durch externe Zuwendungen.

Ordentliche Aufwendungen:

Die Ordentlichen Aufwendungen dieses Produktes beinhalten in der Hauptsache die öffentlichen Zuschüsse an die örtlichen Vereine (rd. 400 TEUR / Jahr) sowie anteilige Personalaufwendungen der Kostenstelle 410200 "Sportverwaltung".

Interne Leistungsverrechnungen:

Hier sind sonstige anteilig verrechnete Aufwendungen der Kostenstelle 410200 "Sportverwaltung" ausgewiesen.

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 42 Sportförderung Produkt Sportförderung

Grundzahlen

Produkt Sportförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anteil der 0-6jährigen Einwohner, die Mitglied in einem Sportverein sind in %	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%
Anteil der 7-14jährigen Einwohner, die Mitglied in einem Sportverein sind in %	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%
Anteil der 15-18jährigen Einwohner, die Mitglied in einem Sportverein sind in %	52%	52%	52%	52%	52%	52%	52%
Anteil der 19-60jährigen Einwohner, die Mitglied in einem Sportverein sind in %	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%
Anteil der über 60jährigen Einwohner, die Mitglied in einem Sportverein sind in %	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%
Anzahl der Übungsleiter in Sportvereinen	253	253	253	253	253	253	253

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Stadt Voerde

Produktbereich: 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinf

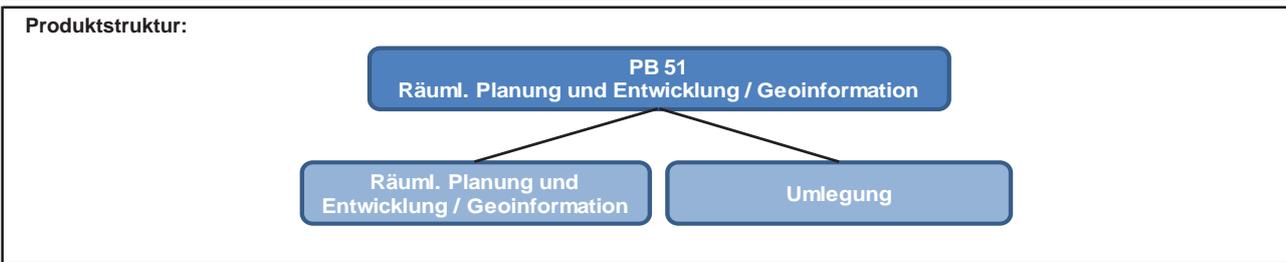
Produktbereich: 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinfo.

zuständiger Fachausschuss:	Stadtentwicklungsausschuss
Vorstandsbereich:	III 1. Beigeordnete Nicole Johann
Organisationseinheit	FD 6.1 Stadtentwicklung, Umwelt- und Klimaschutz Silke Bohlen-Sundermann

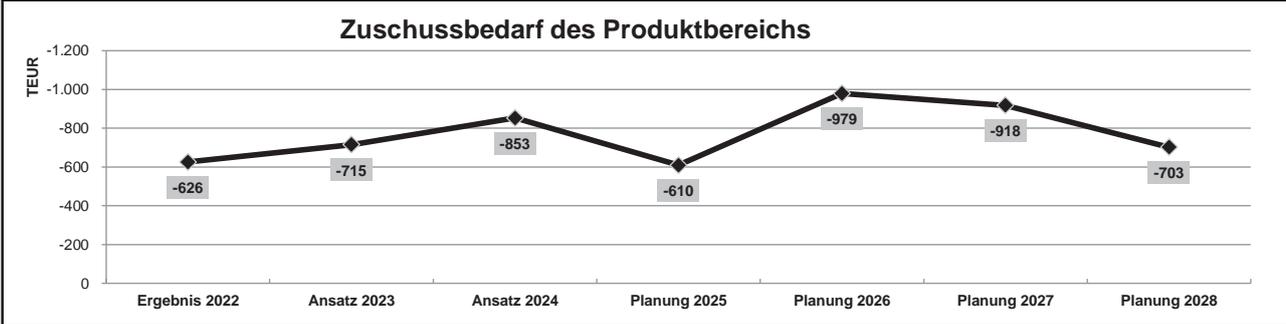
Kurzbeschreibung:

Der Produktbereich räumliche Planung und Entwicklung umfasst Folgendes:

- Stadtentwicklungs- und Infrastrukturplanung
- Bauleitplanung: Flächennutzungsplan, Bebauungspläne; sonstige städtebauliche Satzungen, Umgelungen
- städtebauliche Rahmenplanung und Gestaltungsplanung
- Stellungnahmen zu Verfahren externer Planungsträger
- Stellungnahmen zu Vorhaben und Standorten aus Sicht der räumlichen Planung, planungsrechtliche Bauberatung (tlw. interne Leistungsbeziehung: zu Produktbereich 520 - Haus-Nrn.-Vergabe, vernachlässigt wird die interne Leistungsbeziehung zum Produktbereich 110 - Vermessung usw. städtischer Grundstücke)



Zuschussbedarf je Produkt	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Räuml. Planung / Entwicklung, Geoinfo.	-604.505,10	-691.550,52	-820.738,18	-876.772,56	-946.172,24	-884.755,46	-679.045,86
Umlegung	-21.919,14	-23.860,86	-32.312,01	266.919,47	-33.253,29	-33.195,73	-23.486,83
Zuschussbedarf des Produktbereichs	-626.424,24	-715.411,38	-853.050,19	-609.853,09	-979.425,53	-917.951,19	-702.532,69



Produktbereich: 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geinfo.

Standardkennzahlen

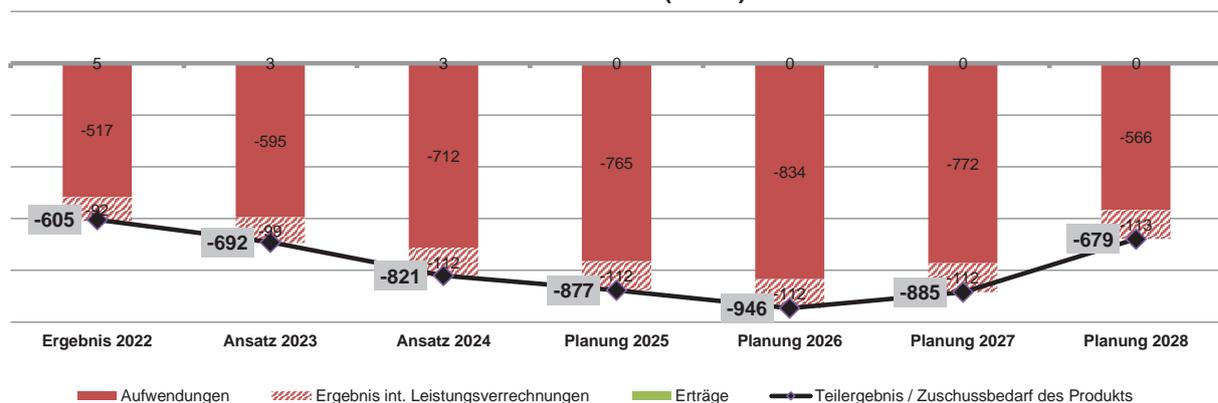
Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches							
Kennzahl:	Personalintensität							
Personalintensität (in %):	IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
	68,85	83,12	61,94	60,93	57,57	62,71	86,20	68,76
Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 6-Jahres-Vergleich bei rd. 69 %, 								
Ziel:	Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.							
Kennzahl:	Zuwendungsquote (erweitert)							
Zuwendungsquote (in %):	IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
	8,26	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Grundsätzlich gibt diese Kennzahl an, inwieweit eine Kommune von Zuwendungen Dritter (z.B. Bund, Land oder Private) abhängig ist. 								
Ziel:	Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote							
Kennzahl:	Transferaufwandsquote							
Transferaufwandsquote (in %):	IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Es fällt im Produktbereich kein Transferaufwand an. 								

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinfo.
Produkt Räuml. Planung / Entwicklung, Geoinfo.

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR						
Erträge	4.930,94	3.117,72	3.000,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Aufwendungen	-517.055,32	-595.197,28	-712.134,04	-764.733,44	-834.218,64	-772.499,96	-566.106,52
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-92.380,72	-99.470,96	-111.604,14	-112.089,12	-112.003,60	-112.255,50	-112.939,34
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-604.505,10	-691.550,52	-820.738,18	-876.772,56	-946.172,24	-884.755,46	-679.045,86
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-16,80</i>	<i>-19,26</i>	<i>-22,90</i>	<i>-24,52</i>	<i>-26,53</i>	<i>-24,87</i>	<i>-19,13</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die Planansätze der Haushaltsjahre enthalten im wesentlichen erwartete Erträge aus von Dritten (Investoren u.a.) zu tragenden Planungs- und Gutachterkosten aus diversen laufenden bzw. geplanten Bebauungsplanänderungen und -erweiterungen sowie für verschiedene Projekte.

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlicher Faktor in den ordentlichen Aufwendungen ist der anteilige Personalaufwand der Kostenstelle 610100 "Planung" (im Mittel rd. 489 TEUR / Jahr) sowie sonstige ordentliche Aufwendungen im Mittel von rd. 236 TEUR / Jahr für diverse Beauftragungen zur Erstellung des Flächennutzungsplans oder des Einzelhandelskonzepts.

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen beinhalten verrechnete Sachkosten der Kostenstelle 610100 "Planung"

Produktbereich: 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinfo.
Produkt Räuml. Planung / Entwicklung, Geoinfo.

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Vorbereitung der baulichen und sonstigen Nutzung von Grundstücken im Rahmen einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, hier: insbesondere Schaffung bzw. planungsrechtliche Anpassung von Grundstücken für die Nutzungen Wohnen und Gewerbe

sonstiges

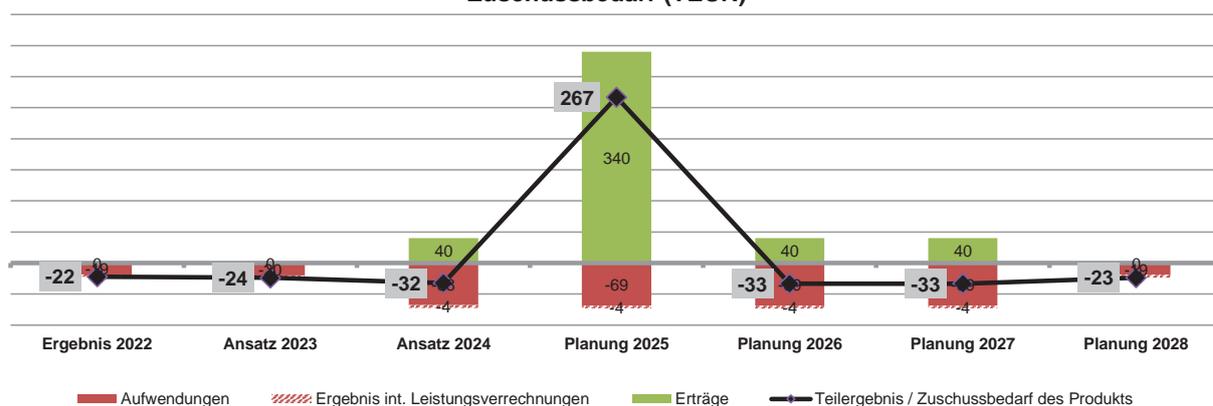
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinfo. Produkt Umlegung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Erträge	191,90	4,64	40.000,00	340.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Aufwendungen	-18.538,63	-19.983,72	-67.955,20	-68.704,72	-68.880,84	-68.813,40	-19.077,60
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-3.572,41	-3.881,78	-4.356,81	-4.375,81	-4.372,45	-4.382,33	-4.409,23
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-21.919,14	-23.860,86	-32.312,01	266.919,47	-33.253,29	-33.195,73	-23.486,83
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,61</i>	<i>-0,66</i>	<i>-0,90</i>	<i>7,47</i>	<i>-0,93</i>	<i>-0,93</i>	<i>-0,66</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Wesentlich: Erträge aus der Umlegung Voerde (20 TEUR / Jahr) und Umlegung Spellen (20 TEUR / Jahr).
In 2025 zusätzlich Erträge aus der Umlegung "Nuykensbusch" in Höhe von 300 TEUR.

Ordentliche Aufwendungen:

In 2024 sind Aufwendungen für die Umlegungsgebiete in Spellen und Voerde von jeweils rd. 10 TEUR vorgesehen sowie rd. 28 TEUR für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für die Umlegungen.
Außerdem enthalten: anteiliger Personalaufwand der Kostenstelle 610100 "Planung" (im Mittel rd. 19 TEUR / Jahr).

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen beinhalten verrechnete Sachkosten der Kostenstelle 610100 "Planung".

**Produktbereich: 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinfo.
Produkt Umlegung**

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Sinnvolle Neuordnung von Grundstücken in Abstimmung mit Grundstückseigentümern und Rechteinhabern im Rahmen der städtebaulichen Planungen.

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Stadt Voerde

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

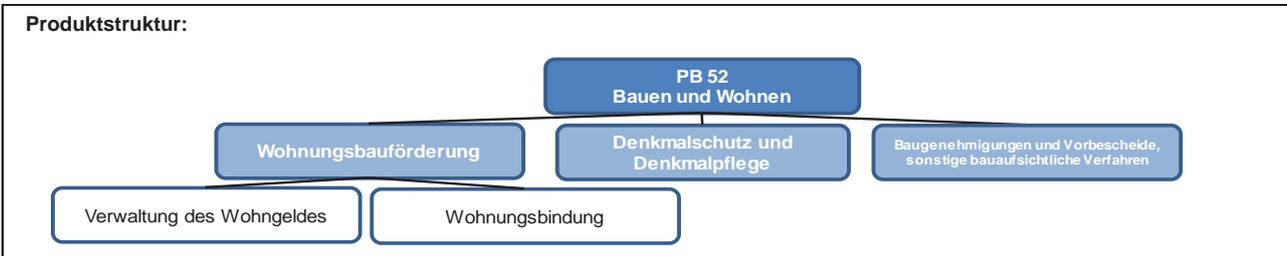
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

zuständiger Fachausschuss:	Stadtentwicklungsausschuss; Sozialausschuss
Vorstandsbereich:	II, Beigeordneter Jörg Rütten III, 1. Beigeordnete Nicole Johann
Organisationseinheit	FB 6 Stadtentwicklung und Baurecht Manfred Müser FB 2 Soziales und Jugend Andrè Heller

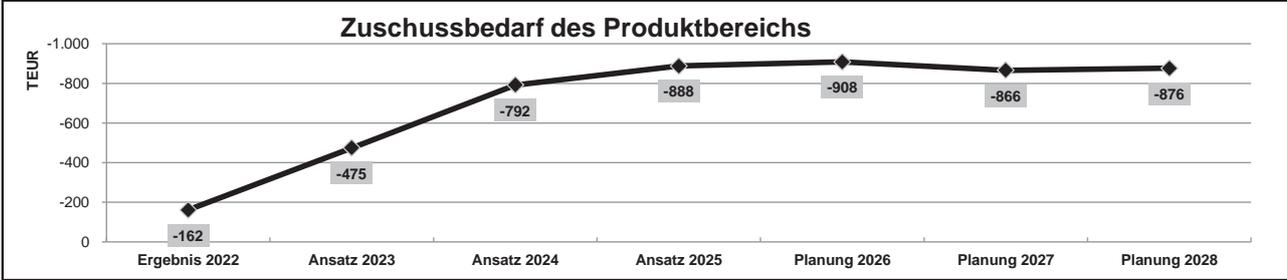
Kurzbeschreibung:
Baugenehmigungen, Vorbescheide, Anzeigeverfahren und sonstige bauordnungsrechtliche Verfahren:
Prüfung baulicher Verfahren:
 - Baugenehmigung
 - Genehmigungsfreistellung
 - Bauvorbescheid
 - Anzeigeverfahren
 - Abweichungsverfahren
 - Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigungen
 - Bauordnungsrechtliche Ortsbesichtigungen aufgrund von Beschwerden oder festgestellten Mängeln
 - Baulasteintragungen und Führung des Baulastenverzeichnisses
Vorbereitung von Grundbucheintragungen:
 - Genehmigung von Teilungsanträgen
 - Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach der Wohnungseigentumsgesetz (WEG)
 - schriftliche Baulastenauskünfte

Serviceleistungen:
 - Bauberatung
 - Intrafachdienstliche Abstimmungen
 - Beteiligungsverfahren
 - Aktenauskunft und -leihe
 - Fachliche Stellungnahmen im Rahmen von Gestattungsverfahren (BlmSchG, UVP etc.)

Denkmalschutz und Denkmalpflege:
 - Denkmalrechtliche Erlaubnisse
 - Rechtliche Überarbeitung der Denkmalliste und Digitalisierung
 - Ordnungsbehördliche Verfahren
 - Vorbereitung und Durchführung des Tag des offenen Denkmals
 - Fortschreibung der Denkmalliste durch Überprüfung der Voerder Bausubstanz auf ihre Denkmalwürdigkeit



Zuschussbedarf je Produkt	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Baugen./Vorbescheide, sonst.bauaufsichtl. Verfahren	92.268,37	-227.831,54	-265.449,62	-340.780,44	-351.704,44	-305.308,28	-307.820,58
Verwaltung des Wohngeldes	-118.952,61	-113.998,31	-376.929,85	-391.889,49	-398.534,25	-403.452,57	-408.883,19
Wohnungsbindung	-103.952,57	-98.265,64	-115.349,91	-120.117,29	-122.234,91	-123.802,49	-125.533,17
Denkmalschutz und Denkmalpflege	-31.183,41	-34.687,16	-34.050,76	-35.329,72	-35.900,06	-33.398,00	-33.653,14
Zuschussbedarf des Produktbereichs	-161.820,22	-474.782,65	-791.780,14	-888.116,94	-908.373,66	-865.961,34	-875.890,08



Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Standardkennzahlen

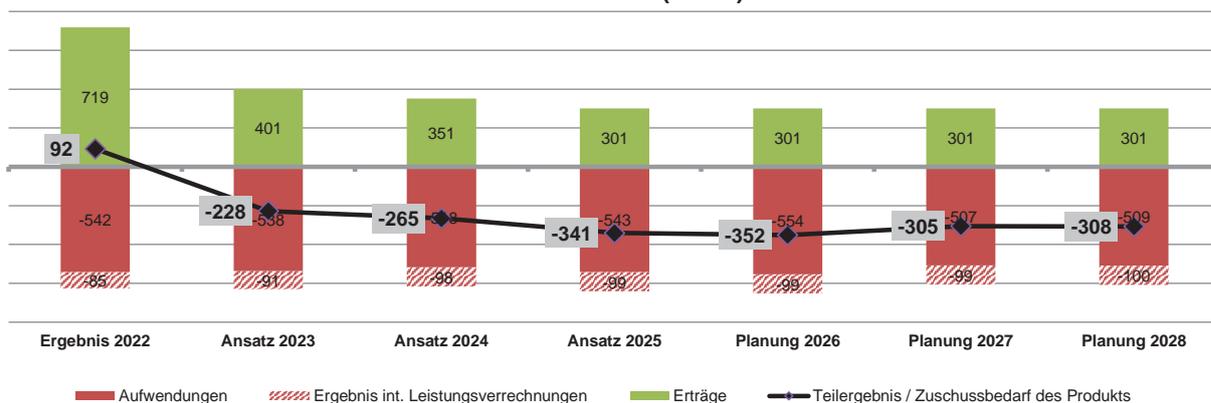
Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches																							
Kennzahl:	Personalintensität																							
	IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø																
Personalintensität (in %):	96,84	97,88	96,99	97,29	97,62	97,73	97,79	97,45																
<p>Die Aufwendungen des Produktbereiches stellen fast ausschließlich Personalaufwendungen dar. Maßnahmen zur Effizienzsteigerung, beispielsweise durch Prozessvereinfachungen, aber auch durch Vorgaben der Gesetzgebung, könnten somit zu erheblichen positiven Effekten führen.</p>																								
<table border="1"> <caption>Personalintensität (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Personalintensität (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2022</td> <td>96,84</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>97,88</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>96,99</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>97,29</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>97,62</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>97,73</td> </tr> <tr> <td>2028</td> <td>97,79</td> </tr> </tbody> </table>									Jahr	Personalintensität (in %)	IST 2022	96,84	2023	97,88	2024	96,99	2025	97,29	2026	97,62	2027	97,73	2028	97,79
Jahr	Personalintensität (in %)																							
IST 2022	96,84																							
2023	97,88																							
2024	96,99																							
2025	97,29																							
2026	97,62																							
2027	97,73																							
2028	97,79																							
Ziel:	Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.																							
Kennzahl:	Zuwendungsquote (erweitert)																							
	IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø																
Zuwendungsquote (in %):	0,46	0,85	0,93	1,08	1,08	1,08	1,08	0,94																
<p>Die Zuwendungsquote in diesem Produktbereich ist marginal. Entstehende Aufwendungen sind folglich fast ausschließlich von der Kommune bzw. von Gebührenzahlern zu tragen.</p>																								
<table border="1"> <caption>Zuwendungsquote (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Zuwendungsquote (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2022</td> <td>0,46</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0,85</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0,93</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>1,08</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>1,08</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>1,08</td> </tr> <tr> <td>2028</td> <td>1,08</td> </tr> </tbody> </table>									Jahr	Zuwendungsquote (in %)	IST 2022	0,46	2023	0,85	2024	0,93	2025	1,08	2026	1,08	2027	1,08	2028	1,08
Jahr	Zuwendungsquote (in %)																							
IST 2022	0,46																							
2023	0,85																							
2024	0,93																							
2025	1,08																							
2026	1,08																							
2027	1,08																							
2028	1,08																							
Ziel:	Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote																							
Kennzahl:	Transferaufwandsquote																							
	IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø																
Transferaufwandsquote (in %):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
<p>Transferaufwendungen fallen in diesem Produktbereich im Normalfall nicht an.</p>																								
<table border="1"> <caption>Transferaufwandsquote (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Transferaufwandsquote (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IST 2022</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2028</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>									Jahr	Transferaufwandsquote (in %)	IST 2022	0,00	2023	0,00	2024	0,00	2025	0,00	2026	0,00	2027	0,00	2028	0,00
Jahr	Transferaufwandsquote (in %)																							
IST 2022	0,00																							
2023	0,00																							
2024	0,00																							
2025	0,00																							
2026	0,00																							
2027	0,00																							
2028	0,00																							

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen Produkt Bauen./Vorbescheide, sonst.bauaufsichtl. Verfahren

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	718.736,08	401.104,92	351.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00
Aufwendungen	-541.684,57	-537.981,40	-517.956,36	-542.815,40	-553.822,68	-507.181,44	-509.028,60
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-84.783,14	-90.955,06	-98.493,26	-98.965,04	-98.881,76	-99.126,84	-99.791,98
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	92.268,37	-227.831,54	-265.449,62	-340.780,44	-351.704,44	-305.308,28	-307.820,58
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>2,56</i>	<i>-6,34</i>	<i>-7,41</i>	<i>-9,53</i>	<i>-9,86</i>	<i>-8,58</i>	<i>-8,67</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge beinhalten im wesentlichen Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Vorbescheiden und Baugenehmigungen, die Durchführung von Bauzustandsbesichtigungen sowie die Eintragung von Baulasten. Diese werden im Planungszeitraum mit 350 TEUR für das Jahr 2024 und mit 300 TEUR für die Jahre 2025 - 2028 veranschlagt. Darüber hinaus wird mit jährlich 1 TEUR aus Bußgeldern gerechnet.

Ordentliche Aufwendungen:

Größte Aufwandsposition ist der Personalaufwand (im Mittel jährlich rd. 517 TEUR). Außerdem sind Aufwendungen u.a. für Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen / Seminare, Fachliteratur und sonst EDV-Dienstleistungen vorgesehen.

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen Produkt Bauen./Vorbescheide, sonst.bauaufsichtl. Verfahren

Grundzahlen Produkt Bauen./Vorbescheide, sonst.bauaufsichtl. Verfahren

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Baugenehmigungen/Freistellungsverfahren	254	250	250	250	250	250	250
Bauüberwachungen	261	250	250	250	250	250	250

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Beachtung der planungsrechtlichen Rahmenbedingungen (Bebauungspläne, Satzungen) und Umsetzung der Vorgaben zur räumlichen Planung und Entwicklung für ein attraktives und funktionales Stadtbild für gewerbliche und private Nutzer.

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

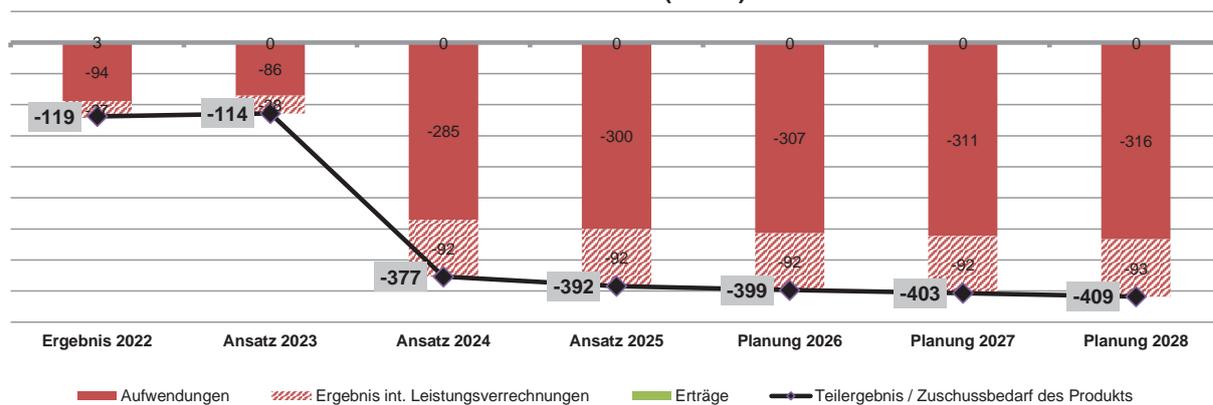
Die Durchlaufzeiten von Bauanträgen beträgt im einfachen Baugenehmigungsverfahren nach § 64 BauO NRW (2019) sechs Wochen plus eine Verlängerung von weiteren sechs Wochen. Im Vollverfahren nach § 65 BauO NRW (2019) beträgt die Bearbeitungszeit 12 Wochen. Zukünftig sind die Bauaufsichten des Landes Nordrhein-Westfalen verpflichtet jährlich zum 31.12. dem Bauministerium NRW die Bearbeitungsdauer zur Erteilung von Baugenehmigungen schriftlich mitzuteilen. Ziel ist es daher, das gute Niveau, auch im Vergleich mit Städten und Gemeinden gleicher Größe und Ausstattung, zu halten und möglichst durch den Einsatz einer Digitalisierung noch zu verbessern.

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen Produkt Verwaltung des Wohngeldes

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR						
Erträge	2.659,06	28,92	21,36	21,36	21,36	21,36	21,36
Aufwendungen	-94.409,30	-85.685,36	-285.430,12	-300.021,64	-306.731,32	-311.458,44	-316.369,96
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-27.202,37	-28.341,87	-91.521,09	-91.889,21	-91.824,29	-92.015,49	-92.534,59
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-118.952,61	-113.998,31	-376.929,85	-391.889,49	-398.534,25	-403.452,57	-408.883,19
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-3,31</i>	<i>-3,17</i>	<i>-10,52</i>	<i>-10,96</i>	<i>-11,18</i>	<i>-11,34</i>	<i>-11,52</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

In der Planung sind nur marginale Erträge vorgesehen.

Ordentliche Aufwendungen:

Die Ordentlichen Aufwendungen stellen im Wesentlichen die Personalaufwendungen mit rd. 296 TEUR / Jahr dar.

Interne Leistungsverrechnungen:

Beinhalten umgelegte Sachkosten inkl. TUIV, Druckerei, Buchhaltung, etc. (Umlage von Kostenstelle 501100 "Soziales").

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produkt Verwaltung des Wohngeldes

sonstiges

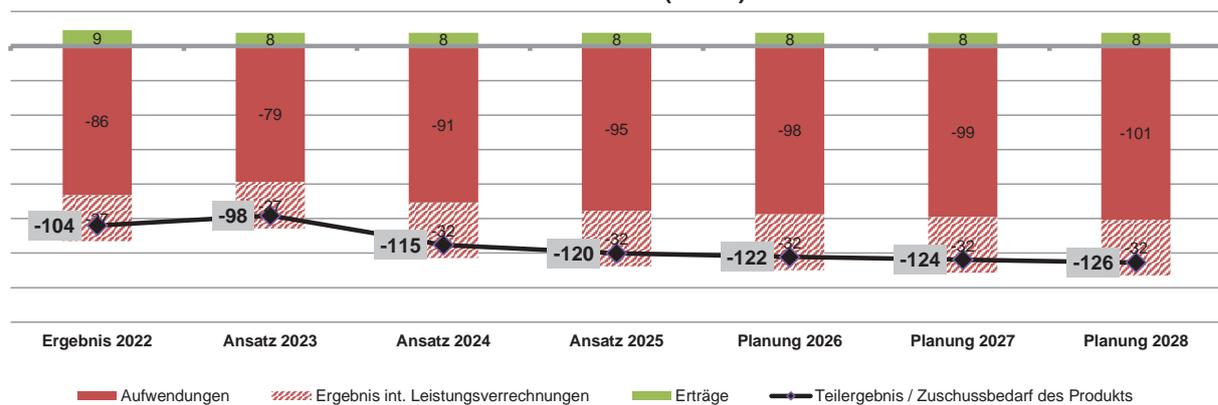
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produkt Wohnungsbindung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	9.144,56	7.626,64	7.606,84	7.606,84	7.606,84	7.606,84	7.606,84
Aufwendungen	-86.435,31	-78.737,36	-90.793,80	-95.443,80	-97.582,12	-99.088,72	-100.654,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-26.661,82	-27.154,92	-32.162,95	-32.280,33	-32.259,63	-32.320,61	-32.486,01
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-103.952,57	-98.265,64	-115.349,91	-120.117,29	-122.234,91	-123.802,49	-125.533,17
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-2,89</i>	<i>-2,74</i>	<i>-3,22</i>	<i>-3,36</i>	<i>-3,43</i>	<i>-3,48</i>	<i>-3,54</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Bei den Ordentlichen Erträgen handelt es sich um Verwaltungskostenerstattungen der Wohnbauförderungsanstalt sowie Gebühren (Wohnberechtigungsscheine, Freistellungsanträge).

Ordentliche Aufwendungen:

Die Ordentlichen Aufwendungen stellen im Wesentlichen die Personalkosten im Mittel mit rd. 112 TEUR / Jahr dar.

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produkt Wohnungsbindung

sonstiges

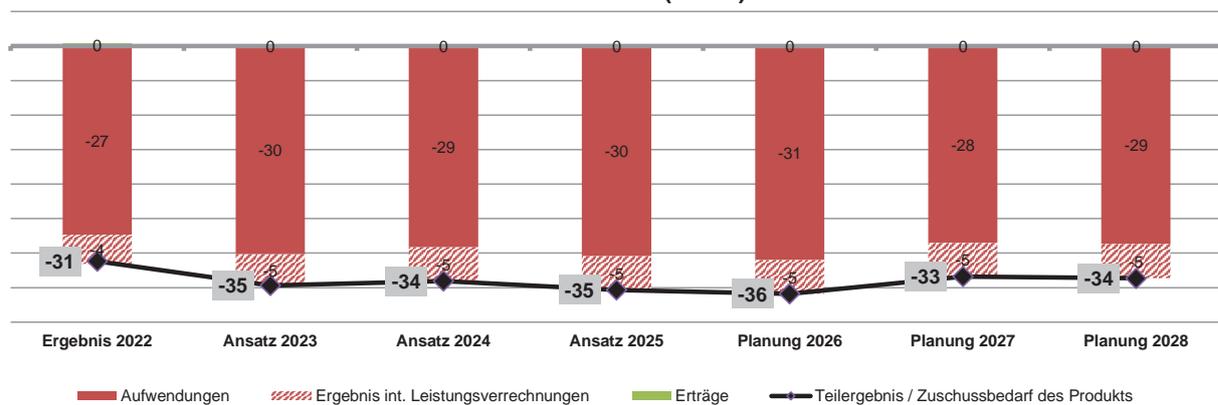
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produkt Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR						
Erträge	380,15	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	-27.338,20	-30.166,16	-29.169,44	-30.425,12	-30.999,56	-28.485,44	-28.707,76
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-4.225,36	-4.526,16	-4.881,32	-4.904,60	-4.900,50	-4.912,56	-4.945,38
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-31.183,41	-34.687,16	-34.050,76	-35.329,72	-35.900,06	-33.398,00	-33.653,14
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,87</i>	<i>-0,97</i>	<i>-0,95</i>	<i>-0,99</i>	<i>-1,01</i>	<i>-0,94</i>	<i>-0,95</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Die Ordentlichen Aufwendungen stellen im Wesentlichen die Personalkosten mit rd. 26 TEUR dar. Sonstige ordentliche Aufwendungen sind rd. 4 TEUR/ Jahr.

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen Produkt Denkmalschutz und Denkmalpflege

Grundzahlen

Produkt Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Bestand Baudenkmäler	42	42	42	42	42	42	42
Bestand Bodendenkmäler	10	10	10	10	10	10	10

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Langfristiger Erhalt der bestehenden Denkmäler und Bewertung weiterer möglicherweise denkmalwürdiger Objekte / Bausubstanz als Bestandteil des lokalen Geschichtsverständnisses.

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Stadt Voerde

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

zuständiger Fachausschuss:	Bau- und Betriebsausschuss
Vorstandsbereich:	III, Erste Beigeordnete Nicole Johann
Organisationseinheit	FB 7 Bauen und Technische Infrastruktur Dieter Grootens FD 7.1 Tiefbau Dieter Grootens FD 7.2 Baubetrieb Michael Bruchhausen

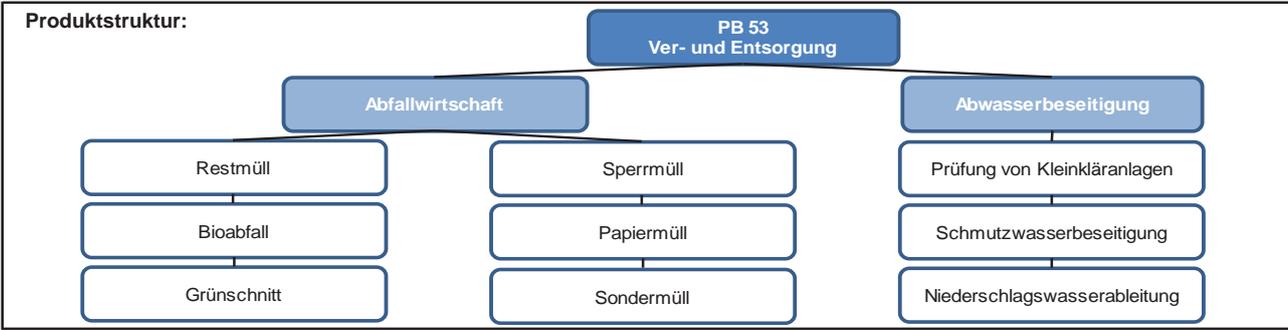
Kurzbeschreibung:

Abfall:

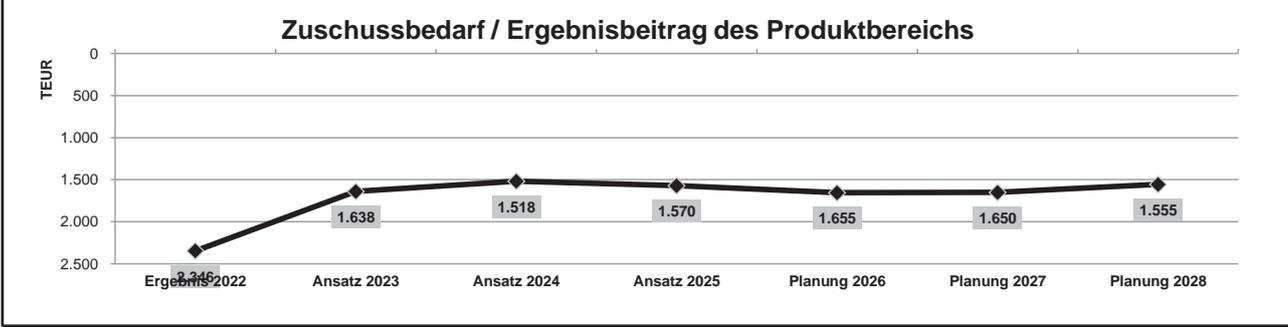
- Sicherstellung der geregelten Müllabfuhr durch Beauftragung von Unternehmen und Eigenleistung (Straßenpapierkörbe, wilde Müllkippen)
- Information der Bürger
- Festsetzung der Abfallgebühren

Entwässerung und Abwasserbeseitigung:

- Sicherstellung der Oberflächenentwässerung, soweit berechtigt
- Ermittlung von Fremdzufüssen (d. h. Einleitung von Regenwasser in den Schmutzwasserkanal oder umgekehrt)
- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Transports von Oberflächen- und Abwasser
- Überprüfung von Anlagen von Gewerbetreibenden gemäß Einleiterlaubnis



Zuschussbedarf / Ergebnisbeitrag je Produkt	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Restmüll	1.299.213,14	467.054,47	306.657,52	303.852,10	302.640,76	301.797,50	300.899,54
Sperrmüll	-377.844,92	-564.453,26	-565.904,02	-566.590,50	-566.891,22	-567.129,68	-567.360,48
Bioabfall	-62.239,10	-26.096,07	-36.913,56	-38.073,36	-38.577,06	-38.947,06	-39.325,72
Papiermüll	94.271,92	-28.043,08	-49.054,31	-49.708,81	-49.995,55	-50.222,95	-50.443,03
Grünschnitt	-351,04	-10.614,90	-10.700,10	-10.732,06	-10.746,00	-10.757,14	-10.767,84
Sondermüll	-37.039,92	-32.161,60	-31.551,35	-31.637,15	-31.674,81	-31.704,59	-31.733,49
Prüfung von Kleinkläranlagen	-34.938,25	-37.691,92	-30.395,40	-30.158,60	-28.502,56	-28.883,52	-32.219,96
Schmutzwasserbeseitigung	605.594,59	976.527,82	948.681,61	982.859,51	1.034.786,61	1.035.383,67	984.427,37
Niederschlagswasserableitung	860.578,17	894.749,28	987.912,03	1.011.037,95	1.044.781,05	1.042.006,55	1.002.202,35
Zuschussbedarf / Ergebnisbeitrag des Produktbereichs	2.346.280,91	1.638.305,74	1.517.724,54	1.569.809,28	1.654.767,50	1.650.477,98	1.554.603,18



Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Standardkennzahlen

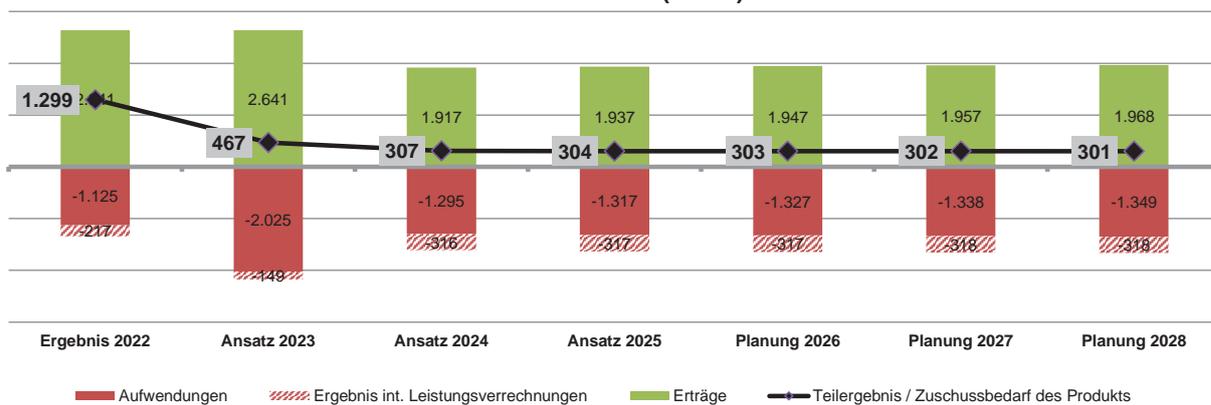
Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches																							
Kennzahl:	Personalintensität																							
Personalintensität (in %):	IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø																
	0,79	0,82	0,75	0,78	0,79	0,80	0,80	0,79																
<p>In diesem Produktbereich werden faktisch keine eigenen Personalaufwendungen ausgewiesen, da diese als Kostenbestandteil über die Verrechnung von Stundensätzen als interne Leistungsverrechnung dargestellt werden.</p>																								
<table border="1"> <caption>Personalintensität (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Personalintensität (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>IST 2022</td><td>0,79</td></tr> <tr><td>2023</td><td>0,82</td></tr> <tr><td>2024</td><td>0,75</td></tr> <tr><td>2025</td><td>0,78</td></tr> <tr><td>2026</td><td>0,79</td></tr> <tr><td>2027</td><td>0,80</td></tr> <tr><td>2028</td><td>0,80</td></tr> </tbody> </table>									Jahr	Personalintensität (in %)	IST 2022	0,79	2023	0,82	2024	0,75	2025	0,78	2026	0,79	2027	0,80	2028	0,80
Jahr	Personalintensität (in %)																							
IST 2022	0,79																							
2023	0,82																							
2024	0,75																							
2025	0,78																							
2026	0,79																							
2027	0,80																							
2028	0,80																							
Ziel:	Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.																							
Kennzahl:	Zuwendungsquote (erweitert)																							
Zuwendungsquote (in %):	IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø																
	10,19	5,89	5,43	5,08	4,96	4,93	4,92	5,91																
<p>Grundsätzlich gibt diese Kennzahl an, inwieweit eine Kommune von Zuwendungen Dritter (z.B. Bund, Land oder Private) abhängig ist. In diesem Produktbereich stammt ein Großteil der generierten Erträge aus erhobenen Gebühren. Desweiteren fallen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Erträgen aus Verkauf (im Bereich Papiermüll) an die Kreis Weseler Abfallgesellschaft an.</p>																								
<table border="1"> <caption>Zuwendungsquote (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Zuwendungsquote (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>IST 2022</td><td>10,19</td></tr> <tr><td>2023</td><td>5,89</td></tr> <tr><td>2024</td><td>5,43</td></tr> <tr><td>2025</td><td>5,08</td></tr> <tr><td>2026</td><td>4,96</td></tr> <tr><td>2027</td><td>4,93</td></tr> <tr><td>2028</td><td>4,92</td></tr> </tbody> </table>									Jahr	Zuwendungsquote (in %)	IST 2022	10,19	2023	5,89	2024	5,43	2025	5,08	2026	4,96	2027	4,93	2028	4,92
Jahr	Zuwendungsquote (in %)																							
IST 2022	10,19																							
2023	5,89																							
2024	5,43																							
2025	5,08																							
2026	4,96																							
2027	4,93																							
2028	4,92																							
Ziel:	Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote																							
Kennzahl:	Transferaufwandsquote																							
Transferaufwandsquote (in %):	IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø																
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
<p>In diesem Produktbereich fallen keine Transferaufwendungen an.</p>																								
<table border="1"> <caption>Transferaufwandsquote (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Transferaufwandsquote (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>IST 2022</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>2023</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>2024</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>2025</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>2026</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>2027</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>2028</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>									Jahr	Transferaufwandsquote (in %)	IST 2022	0,00	2023	0,00	2024	0,00	2025	0,00	2026	0,00	2027	0,00	2028	0,00
Jahr	Transferaufwandsquote (in %)																							
IST 2022	0,00																							
2023	0,00																							
2024	0,00																							
2025	0,00																							
2026	0,00																							
2027	0,00																							
2028	0,00																							

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produkt Restmüll

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	2.641.226,59	2.640.929,04	1.916.989,04	1.937.139,04	1.947.259,04	1.957.389,04	1.967.539,04
Aufwendungen	-1.125.267,12	-2.024.791,44	-1.294.736,72	-1.316.574,76	-1.327.459,40	-1.338.032,44	-1.348.629,80
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-216.746,33	-149.083,13	-315.594,80	-316.712,18	-317.158,88	-317.559,10	-318.009,70
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	1.299.213,14	467.054,47	306.657,52	303.852,10	302.640,76	301.797,50	300.899,54
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>36,12</i>	<i>13,00</i>	<i>8,56</i>	<i>8,50</i>	<i>8,49</i>	<i>8,48</i>	<i>8,48</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die dargestellten Erträge sind ausschließlich erhobene Gebühren zur Müllentsorgung.

Ordentliche Aufwendungen:

Die ordentlichen Aufwendungen beinhalten Sach- und Dienstleistungen des beauftragten Entsorgungsunternehmens.

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen beinhalten: Verrechnete Personalstunden der Kostenstelle 920200 "Service Baubetrieb" (im Mittel rd. 205 TEUR / Jahr), Maschinenstunden (Pritschenwagen, rd. 16 TEUR / Jahr) sowie Verwaltungsanteile der Kostenstelle 920100 "Verwaltung Baubetrieb" (rd. 34 TEUR / Jahr) und rd 140 TEUR / Jahr anteilige Aufwendungen der Zentralbereiche (Steuern / Gebühren, etc.). Dem gegenüber stehen Erträge aus Verrechnungen an andere Produktbereiche (für städtische Anteile Restmüll) von rd. 96 TEUR / Jahr.

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produkt Restmüll

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Siedlungshygiene, geringes Rest- und Spermüllaufkommen durch ein feingliedriges komfortables Sammelsystem (Biotonne, Papiertonnen und -container, gelbe Tonnen und Container, Grünschnittannahme, Glaskörbe, -tonnen und -Depot Container, Sondermüllsammlungen).

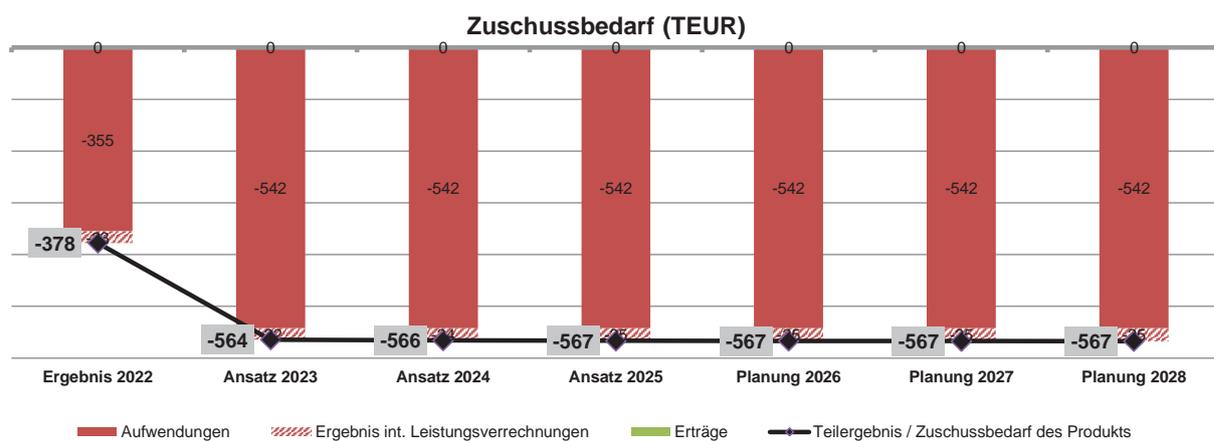
sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produkt Sperrmüll

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR						
Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	-355.063,55	-542.000,00	-542.000,00	-542.000,00	-542.000,00	-542.000,00	-542.000,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-22.781,37	-22.453,26	-23.904,02	-24.590,50	-24.891,22	-25.129,68	-25.360,48
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-377.844,92	-564.453,26	-565.904,02	-566.590,50	-566.891,22	-567.129,68	-567.360,48
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-10,50</i>	<i>-15,72</i>	<i>-15,79</i>	<i>-15,85</i>	<i>-15,90</i>	<i>-15,94</i>	<i>-15,99</i>



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Für dieses Produkt nicht einzeln abgebildet, im Produkt Restmüll enthalten.

Ordentliche Aufwendungen:

In den geplanten ordentlichen Aufwendungen sind enthalten: rd. 322 TEUR / Jahr Entsorgungsaufwand sowie rd. 220 TEUR / Jahr für Sammlung und Transport.

Interne Leistungsverrechnungen:

Die Leistungsverrechnungen beinhalten anteilig zugeordneten Verwaltungsaufwand des Baubetriebs.

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produkt Sperrmüll

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Siedlungshygiene, geringes Rest- und Sperrmüllaufkommen durch ein feingliedriges komfortables Sammelsystem (Biotonne, Papiertonnen und -container, gelbe Tonnen und Container, Grünschnittannahme, Glaskörbe, -tonnen und -depotcontainer, Sondermüllsammlungen).

sonstiges

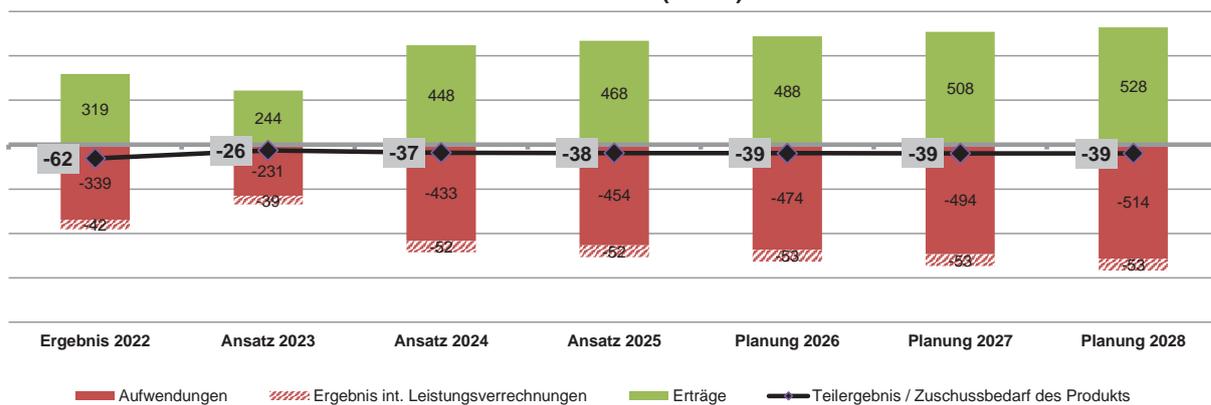
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produkt Bioabfall

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR						
Erträge	318.961,93	244.334,04	448.334,04	468.334,04	488.334,04	508.334,04	528.334,04
Aufwendungen	-338.791,72	-231.018,96	-433.490,40	-453.912,32	-474.103,60	-494.214,12	-514.326,08
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-42.409,31	-39.411,15	-51.757,20	-52.495,08	-52.807,50	-53.066,98	-53.333,68
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-62.239,10	-26.096,07	-36.913,56	-38.073,36	-38.577,06	-38.947,06	-39.325,72
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-1,73</i>	<i>-0,73</i>	<i>-1,03</i>	<i>-1,06</i>	<i>-1,08</i>	<i>-1,09</i>	<i>-1,11</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die dargestellten Erträge sind ausschließlich erhobene Gebühren zur Müllentsorgung.

Ordentliche Aufwendungen:

In den geplanten ordentlichen Aufwendungen sind enthalten: im Mittel rd. 280 TEUR Entsorgungsaufwand sowie im Mittel rd. 180 TEUR / Jahr für Sammlung und Transport.

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen beinhalten: Verwaltungsanteile der Kostenstelle 920100 "Verwaltung Baubetrieb" (rd. 23 TEUR / Jahr) und rd. 28 TEUR / Jahr anteilige Aufwendungen der Zentralbereiche (Steuern / Gebühren, etc.)

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produkt Bioabfall

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Siedlungshygiene, geringes Rest- und Spermüllaufkommen durch ein feingliedriges komfortables Sammelsystem (Biotonne, Papiertonnen und -container, gelbe Tonnen und Container, Grünschnittannahme, Glaskörbe, -tonnen und -depotcontainer, Sondermüllsammlungen).

sonstiges

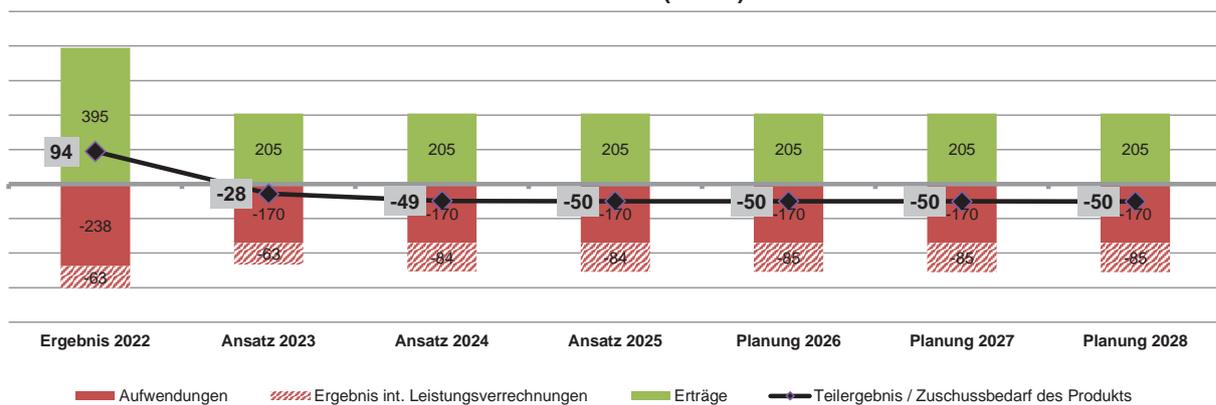
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produkt Papiermüll

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	395.263,37	204.600,00	204.600,00	204.600,00	204.600,00	204.600,00	204.600,00
Aufwendungen	-237.569,45	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-63.422,00	-62.643,08	-83.654,31	-84.308,81	-84.595,55	-84.822,95	-85.043,03
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	94.271,92	-28.043,08	-49.054,31	-49.708,81	-49.995,55	-50.222,95	-50.443,03
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>2,62</i>	<i>-0,78</i>	<i>-1,37</i>	<i>-1,39</i>	<i>-1,40</i>	<i>-1,41</i>	<i>-1,42</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die Ordentlichen Erträge stellen Verwertungserlöse aus dem Verkauf bzw. Kostenerstattungen für bereitgestelltes Altpapier dar.

Ordentliche Aufwendungen:

Bei den ordentlichen Aufwendungen handelt es sich um die Fremdleistungen für Sammlung und Transport des Altpapiers (rd. 168 TEUR / Jahr) sowie rd. 2 TEUR / Jahr für die steuerliche Betreuung durch einen Steuerberater.

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen beinhalten: Verwaltungsanteile der Kostenstelle 920100 "Verwaltung Baubetrieb" (rd. 21TEUR / Jahr) und rd. 63 TEUR / Jahr anteilige Aufwendungen der Zentralbereiche (Steuern / Gebühren, etc.)

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produkt Papiermüll

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Siedlungshygiene, geringes Rest- und Spermüllaufkommen durch ein feingliedriges komfortables Sammelsystem (Biotonne, Papiertonnen und -container, gelbe Tonnen und Container, Grünschnittannahme, Glaskörbe, -tonnen und -depotcontainer, Sondermüllsammlungen).

sonstiges

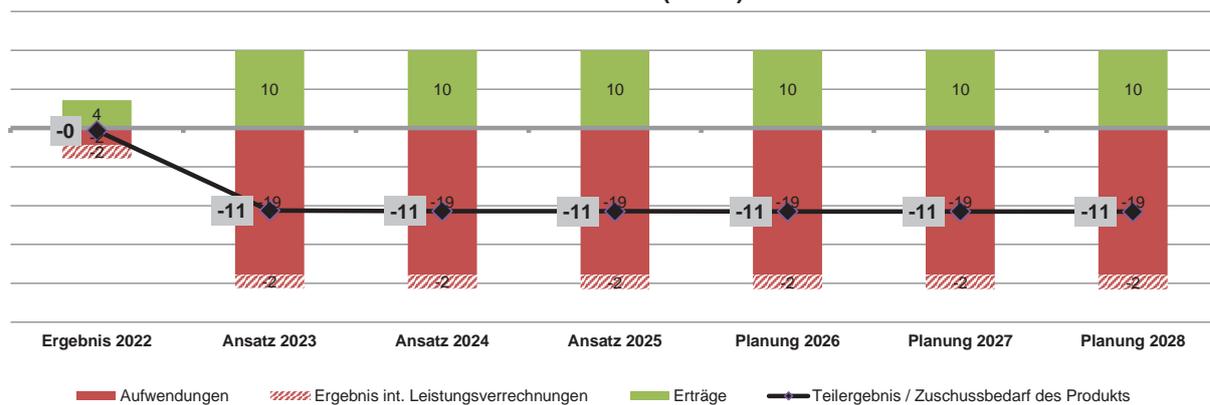
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produkt Grünschnitt

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	3.585,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aufwendungen	-2.207,43	-18.885,00	-18.885,00	-18.885,00	-18.885,00	-18.885,00	-18.885,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-1.728,61	-1.729,90	-1.815,10	-1.847,06	-1.861,00	-1.872,14	-1.882,84
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-351,04	-10.614,90	-10.700,10	-10.732,06	-10.746,00	-10.757,14	-10.767,84
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,01</i>	<i>-0,30</i>	<i>-0,30</i>	<i>-0,30</i>	<i>-0,30</i>	<i>-0,30</i>	<i>-0,30</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



■ Aufwendungen
 Ergebnis int. Leistungsverrechnungen
 ■ Erträge
 ◆ Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die dargestellten Erträge sind ausschließlich erhobene Gebühren für die Grünschnittannahme und -abholung.

Ordentliche Aufwendungen:

In den geplanten ordentlichen Aufwendungen sind enthalten: rd. 13 TEUR / Jahr Entsorgungsaufwand sowie rd. 6 TEUR / Jahr für Sammlung und Transport.

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen beinhalten: Verwaltungsanteile der Kostenstelle 920100 "Verwaltung Baubetrieb" (rd. 2 TEUR / Jahr).

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produkt Grünschnitt

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Siedlungshygiene, geringes Rest- und Spermüllaufkommen durch ein feingliedriges komfortables Sammelsystem (Biotonne, Papiertonnen und -container, gelbe Tonnen und Container, Grünschnittannahme, Glaskörbe, -tonnen und -depotcontainer, Sondermüllsammlungen).

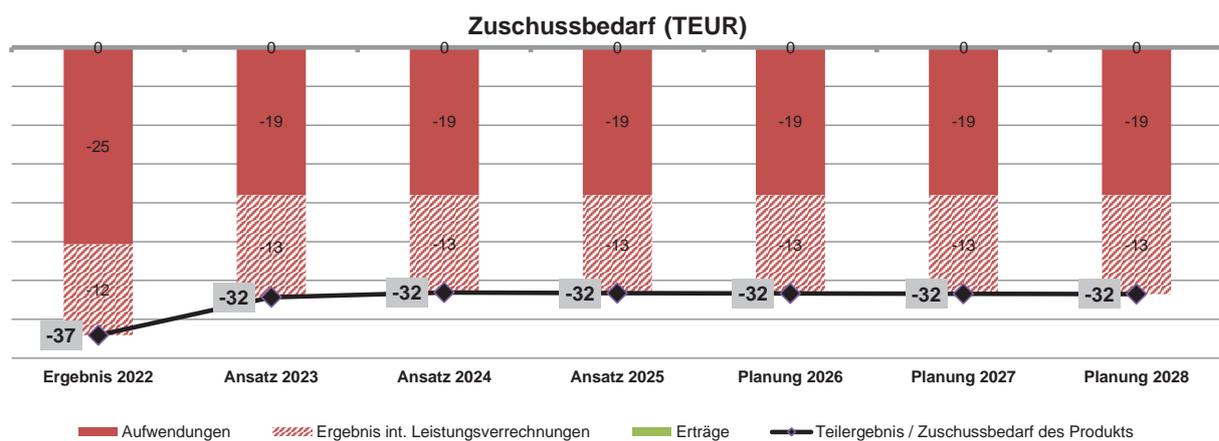
sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produkt Sondermüll

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR						
Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	-25.336,13	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-11.703,79	-13.161,60	-12.551,35	-12.637,15	-12.674,81	-12.704,59	-12.733,49
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-37.039,92	-32.161,60	-31.551,35	-31.637,15	-31.674,81	-31.704,59	-31.733,49
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-1,03</i>	<i>-0,90</i>	<i>-0,88</i>	<i>-0,88</i>	<i>-0,89</i>	<i>-0,89</i>	<i>-0,89</i>



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Für dieses Produkt nicht einzeln abgebildet, Refinanzierung über das Produkt Restmüll.

Ordentliche Aufwendungen:

In den geplanten ordentlichen Aufwendungen sind enthalten: rd. 19 TEUR / Jahr Entsorgungsaufwand.

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen beinhalten: Verrechnete Personal- und Maschinenstunden der Kostenstelle 920200 "Service Baubetrieb" (rd. 9 TEUR / Jahr) sowie Verwaltungsanteile der Kostenstelle 920100 "Verwaltung Baubetrieb" (rd. 3 TEUR / Jahr).

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produkt Sondermüll

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Siedlungshygiene, geringes Rest- und Spermüllaufkommen durch ein feingliedriges komfortables Sammelsystem (Biotonne, Papiertonnen und -container, gelbe Tonnen und Container, Grünschnittannahme, Glaskörbe, -tonnen und -depotcontainer, Sondermüllsammlungen).

sonstiges

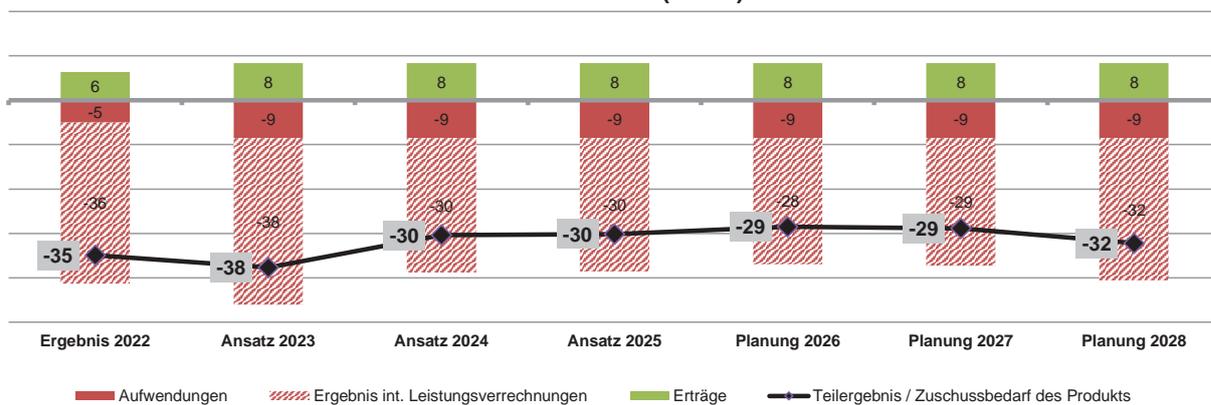
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produkt Prüfung von Kleinkläranlagen

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR						
Erträge	6.351,47	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Aufwendungen	-5.033,35	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-36.256,37	-37.591,92	-30.295,40	-30.058,60	-28.402,56	-28.783,52	-32.119,96
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-34.938,25	-37.691,92	-30.395,40	-30.158,60	-28.502,56	-28.883,52	-32.219,96
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,97</i>	<i>-1,05</i>	<i>-0,85</i>	<i>-0,84</i>	<i>-0,80</i>	<i>-0,81</i>	<i>-0,91</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



■ Aufwendungen
 ■ Ergebnis int. Leistungsverrechnungen
 ■ Erträge
 —◆— Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge beinhalten rd. 8 TEUR / Jahr Benutzungsgebühren (für die Entsorgung des Klärschlammes der Kleinkläranlagen) sowie Auflösungen von Sonderposten.

Ordentliche Aufwendungen:

Hier sind analog enthalten: rd. 8 TEUR für Sach- und Dienstleistungen des Entsorgungsbetriebes sowie 1 TEUR Kleineinleiterabgabe.

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen beinhalten: Verwaltungsanteile der Kostenstelle 910100 "Verwaltung Tiefbau" (rd. 30 TEUR / Jahr).

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produkt Prüfung von Kleinkläranlagen

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Schutz der Gewässer und des Grundwassers durch schadloose Ableitung von Abwasser.

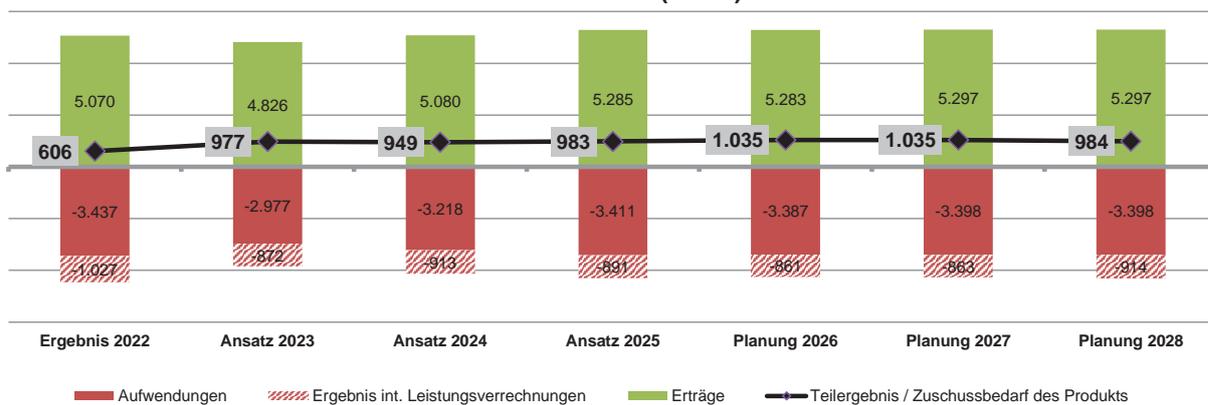
sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produkt Schmutzwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	5.069.983,92	4.825.913,08	5.079.644,00	5.284.801,00	5.283.296,00	5.296.748,08	5.296.748,08
Aufwendungen	-3.436.957,96	-2.977.227,96	-3.217.921,00	-3.411.036,96	-3.387.185,04	-3.398.057,96	-3.398.057,96
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-1.027.431,37	-872.157,30	-913.041,39	-890.904,53	-861.324,35	-863.306,45	-914.262,75
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	605.594,59	976.527,82	948.681,61	982.859,51	1.034.786,61	1.035.383,67	984.427,37
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>16,83</i>	<i>27,19</i>	<i>26,47</i>	<i>27,49</i>	<i>29,02</i>	<i>29,10</i>	<i>27,74</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge beinhalten in der Hauptsache Gebühren (im Mittel rd. 4.670 TEUR / Jahr) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (rd. 575 TEUR / Jahr).

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentliche enthaltene Positionen sind: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kläranlage Wesel und Transport Schlämme, rd. 1,2 Mio/ Jahr; Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens rd. 250 TEUR für Aufwendungen für das Abwasserbeseitigungskonzept, Kanaluntersuchungen, Reparaturen etc..

Außerdem : Abschreibungen im Mittel rd. 557 TEUR/ Jahr sowie im Mittel rd. 1,26 TEUR / Jahr sonstige ordentliche Aufwendungen für Abwasserabgaben Lippeverband.

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen beinhalten:

Verrechnete Personalstunden der Kostenstelle 910200 "Service Tiefbau" (rd. 195 TEUR / Jahr), Maschinenstunden (rd. 18 TEUR / Jahr) sowie Verwaltungsanteile der Kostenstelle 910100 "Verwaltung Tiefbau" (rd. 377 TEUR / Jahr) und rd. 69 TEUR / Jahr anteilige Aufwendungen der Zentralbereiche (Steuern / Gebühren, etc.). Außerdem entfallen im Mittel rd. 395 TEUR / Jahr auf die zugeordneten Objektumlagen (zentral bewirtschaftete Aufwendungen, z.B. Koststellenaufwand der Pumpwerke). Dem gegenüber stehen Erträge der Veranlagung zu Benutzungsgebühren für Schmutzwasserbeseitigung der eigenen städtischen Gebäude und Grundstücke u. a. Schulen, Kitas, Bäder Asylunterkünfte (Selbstveranlagung) von rd. 171 TEUR / Jahr.

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produkt Schmutzwasserbeseitigung

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Schutz der Gewässer und des Grundwassers durch schadloسة Ableitung von Abwasser.

sonstiges

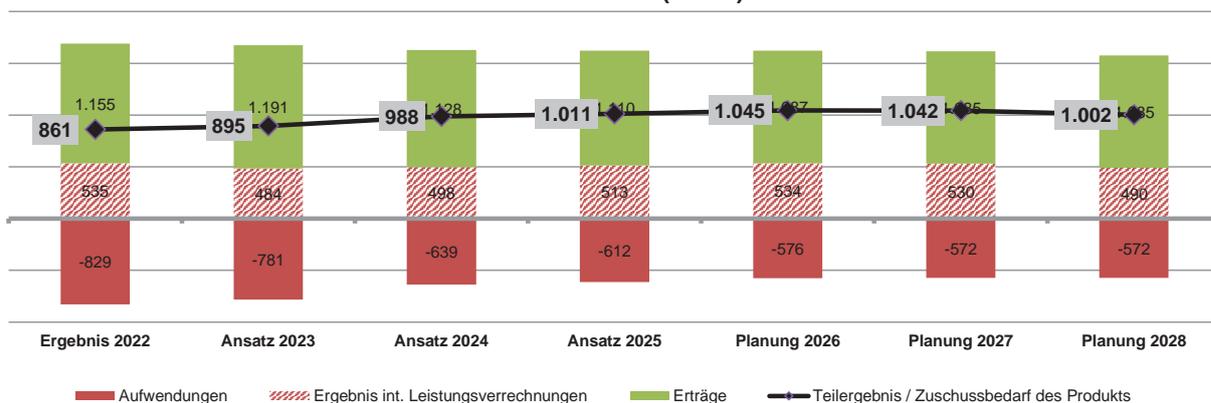
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produkt Niederschlagswasserableitung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	1.155.154,58	1.191.360,92	1.128.472,00	1.110.495,00	1.086.700,00	1.084.747,92	1.084.747,92
Aufwendungen	-829.398,10	-780.652,04	-638.801,00	-612.065,04	-575.716,96	-572.444,04	-572.444,04
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	534.821,69	484.040,40	498.241,03	512.607,99	533.798,01	529.702,67	489.898,47
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	860.578,17	894.749,28	987.912,03	1.011.037,95	1.044.781,05	1.042.006,55	1.002.202,35
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>23,92</i>	<i>24,91</i>	<i>27,57</i>	<i>28,28</i>	<i>29,30</i>	<i>29,29</i>	<i>28,24</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge beinhalten in der Hauptsache Gebühren (rd. 780 TEUR / Jahr) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (rd. 348 TEUR / Jahr).

Ordentliche Aufwendungen:

Die ordentlichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Positionen aus der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (rd. 88 TEUR / Jahr) sowie Abschreibungen in Höhe von im Mittel rd. 485 TEUR im Jahr.

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen beinhalten:
Verrechnete Personalstunden der Kostenstelle 910200 "Service Tiefbau" (rd. 19 TEUR / Jahr), Maschinenstunden (rd. 2 TEUR / Jahr) sowie Verwaltungsanteile der Kostenstelle 910100 "Verwaltung Tiefbau" (rd. 295 TEUR / Jahr) und von der Kostenstelle 910200 "Verwaltung Baubetrieb" (rd. 3 TEUR/ Jahr) sowie rd. 37 TEUR / Jahr anteilige Aufwendungen der Zentralbereiche (Steuern / Gebühren, etc.). Außerdem entfallen im Mittel rd. 267 TEUR / Jahr auf die zugeordneten Objektumlagen (zentral bewirtschaftete Aufwendungen, z.B. Kostenstellenaufwand der Pumpwerke).
Auf andere Produkte (Produktbereich 54) umgelegt werden rd. 1.117 TEUR / Jahr.

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produkt Niederschlagswasserableitung

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Schutz der Gewässer und des Grundwassers durch schadlose Ableitung von Abwasser.

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Stadt Voerde

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

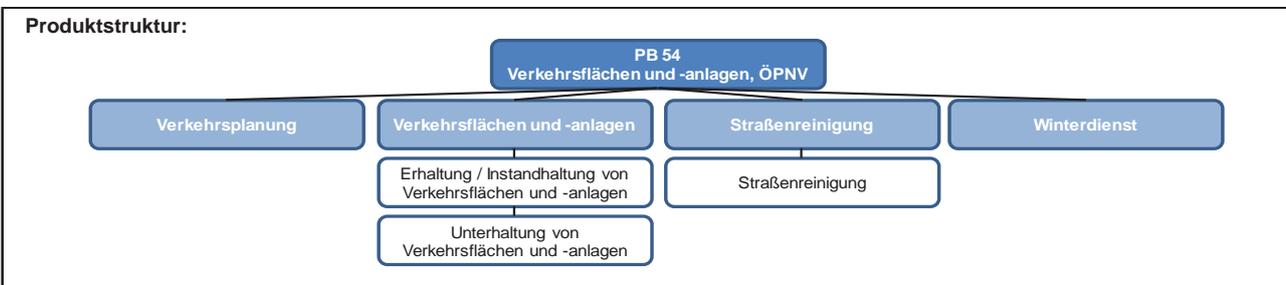
zuständiger Fachausschuss:	Stadtentwicklungsausschuss Bau- und Betriebsausschuss
Vorstandsbereich:	III, Erste Beigeordnete Nicole Johann
Organisationseinheit	FB 7 Bauen und Technische Infrastruktur FD 7.1 Tiefbau Dieter Grootens FD 7.2 Baubetrieb Michael Bruchhausen

Kurzbeschreibung:

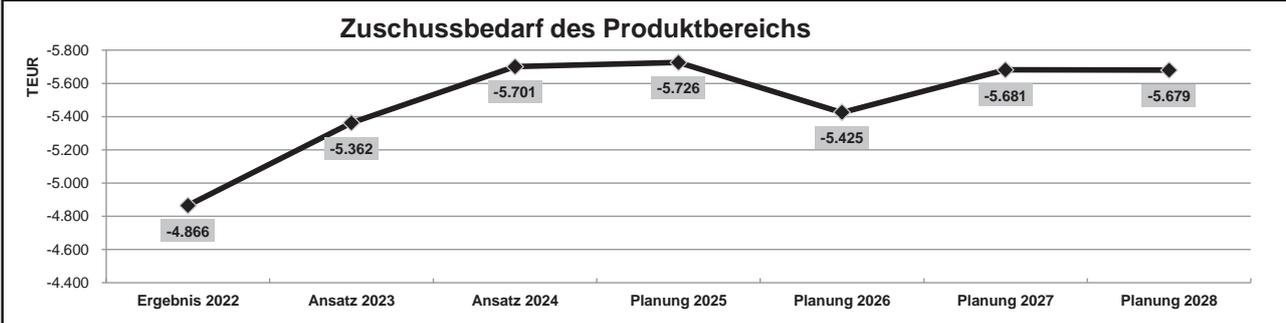
Verkehrsplanung
Förderanträge für Straßen, Radwege, Bushaltestellen usw. und i. d. R. für Grünflächen (koordiniert Fachdienst 6.1).

Straßenreinigung:
- Sicherstellung der geregelten Straßenreinigung durch Beauftragung von Unternehmen und Eigenleistung.
- Information der Bürger
- Festsetzung der Straßenreinigungsgebühren.

Sondernutzungserlaubnisse:
- Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen, d. h. Genehmigung der Nutzung der Straße für andere Zwecke (z.B. Aufstellung von Containern, Straßencafés).



Zuschussbedarf je Produkt	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Verkehrsplanung	-110.384,08	-180.276,09	-184.038,47	-180.777,43	-142.240,91	-136.719,69	-131.089,45
Erhaltung/Instandhaltg. Verkehrsfl./Anl.	-828.239,70	-1.173.856,39	-1.229.509,30	-1.316.083,88	-1.044.131,68	-1.305.472,86	-1.296.267,84
Unterhaltung von Verkehrsflächen/Anlagen	-3.782.521,49	-3.866.217,60	-4.072.965,68	-4.013.554,20	-4.024.907,08	-4.025.980,12	-4.037.018,60
Straßenreinigung	13.322,30	-13.115,06	-18.137,02	-18.977,64	-19.346,04	-19.638,12	-19.920,76
Winterdienst	-157.774,32	-128.498,18	-196.265,62	-196.463,40	-194.200,48	-193.547,12	-194.882,64
Zuschussbedarf des Produktbereichs	-4.865.597,29	-5.361.963,32	-5.700.916,09	-5.725.856,55	-5.424.826,19	-5.681.357,91	-5.679.179,29

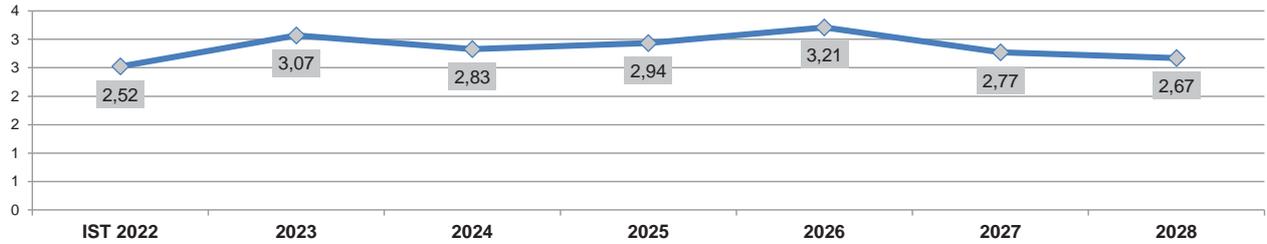


Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Standardkennzahlen

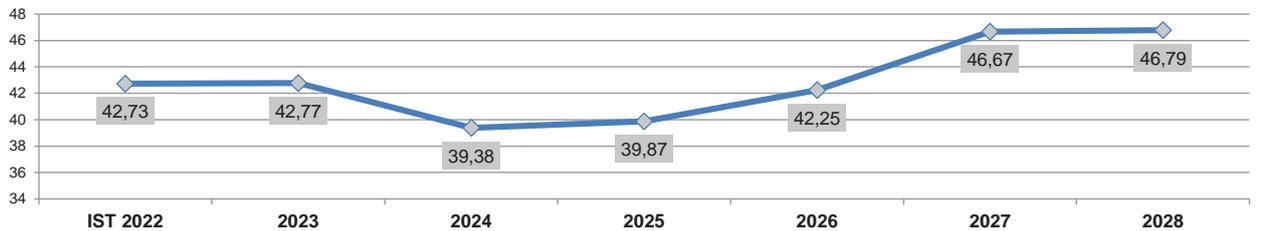
Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches							
Kennzahl:	Personalintensität							
	IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
Personalintensität (in %):	2,52	3,07	2,83	2,94	3,21	2,77	2,67	2,86

Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 6-Jahres-Vergleich bei lediglich 2,86 %. Allerdings sind die anteiligen Leistungen des Baubetriebs nicht als Personalaufwand, sondern als direkte Leistungsverrechnungen erfasst und werden somit nicht für diese Kennzahl berücksichtigt.



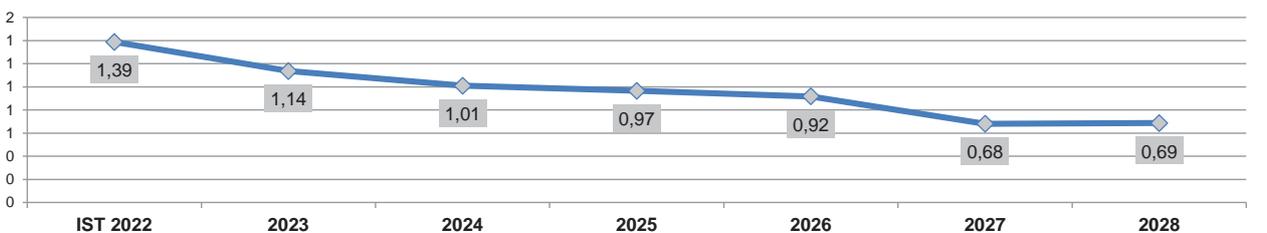
Ziel:	Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.							
Kennzahl:	Zuwendungsquote (erweitert)							
	IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
Zuwendungsquote (in %):	42,73	42,77	39,38	39,87	42,25	46,67	46,79	42,92

Grundsätzlich gibt diese Kennzahl an, inwieweit eine Kommune von Zuwendungen Dritter (z.B. Bund, Land oder Private) abhängig ist. Von den im Produktbereich 54 anfallenden Ordentlichen Erträgen werden knapp die Hälfte aus Auflösungen von Sonderposten sowie Erträgen aus Zuwendungen generiert.



Ziel:	Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote							
Kennzahl:	Transferaufwandsquote							
	IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
Transferaufwandsquote (in %):	1,39	1,14	1,01	0,97	0,92	0,68	0,69	0,97

Anhand dieser Kennzahl lässt sich der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Produktbereiches erkennen. Die Transferaufwandsquote im Produktbereich ist marginal, abgebildet ist die Rechnungsabgrenzung für die Straßenbeleuchtung.

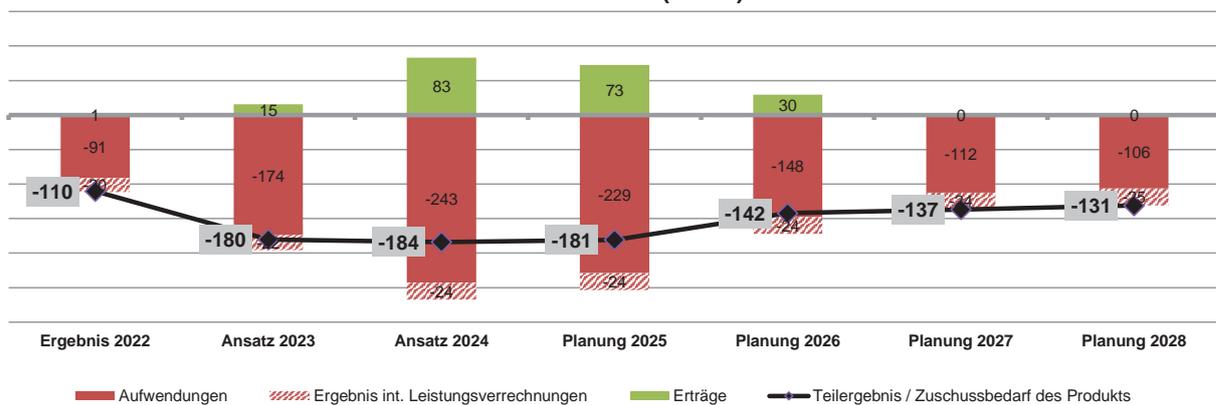


Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt Verkehrsplanung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR						
Erträge	1.079,86	15.425,80	83.250,00	72.700,00	29.700,00	0,00	0,00
Aufwendungen	-91.326,10	-174.011,28	-242.945,96	-229.028,68	-147.510,88	-112.234,52	-106.454,52
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-20.137,84	-21.690,61	-24.342,51	-24.448,75	-24.430,03	-24.485,17	-24.634,93
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-110.384,08	-180.276,09	-184.038,47	-180.777,43	-142.240,91	-136.719,69	-131.089,45
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-3,07</i>	<i>-5,02</i>	<i>-5,14</i>	<i>-5,06</i>	<i>-3,99</i>	<i>-3,84</i>	<i>-3,69</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



■ Aufwendungen
 ▬ Ergebnis int. Leistungsverrechnungen
 ■ Erträge
 ◆ Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die dargestellten Erträge ergeben sich aus der Förderung für das Mobilitätskonzept, das Radverleihsystem sowie die Ladeinfrastruktur.

Ordentliche Aufwendungen:

Ordentliche Aufwendungen sind im Jahr 2024 und 2025 mit rd. 125 TEUR für das Mobilitätskonzept, 73 TEUR für das Radverleihsystem sowie 45 TEUR für die Ladeinfrastruktur geplant, in 2024 zusätzlich noch rd. 10 TEUR für die Machbarkeitsstudie Radschnellwegkonzept. Außerdem werden dem Produkt rd. 107 TEUR / Jahr anteiliger Personalaufwand der Kostenstelle 610100 "Planung" zugerechnet.

Interne Leistungsverrechnungen:

Hier sind anteilige Sachkosten aus der Kostenstelle 610100 "Planung" verrechnet.

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt Verkehrsplanung

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Sicherung und Entwicklung der Mobilität unter besonderer Berücksichtigung des Umweltverbundes.

sonstiges

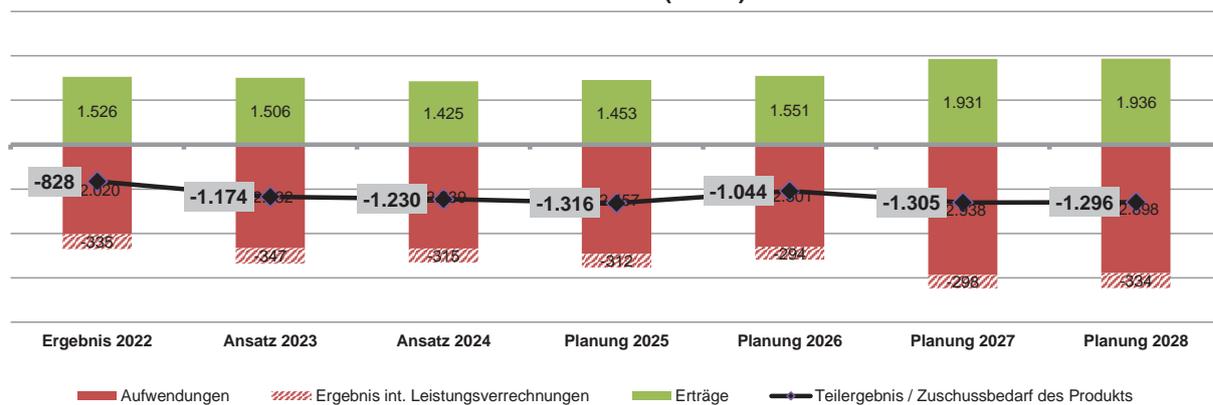
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt Erhaltung/Instandhaltg. Verkehrsfl./Anl.

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	1.526.149,33	1.505.700,00	1.425.100,00	1.453.300,00	1.551.400,00	1.931.000,00	1.935.700,00
Aufwendungen	-2.019.539,42	-2.332.100,00	-2.339.200,00	-2.457.000,00	-2.301.200,00	-2.938.200,00	-2.897.900,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-334.849,61	-347.456,39	-315.409,30	-312.383,88	-294.331,68	-298.272,86	-334.067,84
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-828.239,70	-1.173.856,39	-1.229.509,30	-1.316.083,88	-1.044.131,68	-1.305.472,86	-1.296.267,84
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-23,02</i>	<i>-32,69</i>	<i>-34,31</i>	<i>-36,81</i>	<i>-29,28</i>	<i>-36,69</i>	<i>-36,52</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die dargestellten Erträge ergeben sich fast ausschließlich aus der Auflösung von Sonderposten.

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentliche Posten: Bilanzielle Abschreibungen auf das Straßenvermögen (im Mittel rd. 2.065 Mio. / Jahr). Straßensanierungsmaßnahmen rd. 200 TEUR/ Jahr. Außerdem sind für Sach- und Dienstleistungen für die Unterhaltung bzw. Neueinrichtung der Straßenbeleuchtungsanlagen eingeplant: 2024 rd. 325 TEUR; dieser Wert sinkt in den Folgejahren voraussichtlich ab auf 229 TEUR in 2028, ist jedoch abhängig von der jeweils zugrundeliegenden Investitionsplanung.

Interne Leistungsverrechnungen:

Die verrechneten internen Leistungen stellen im wesentlichen die Aufwendungen des Fachdienstes Tiefbau (Kostenstelle 910100) dar sowie rd. 13 TEUR / Jahr für verschiedene Serviceprodukte (Buchhaltung, Zahlungsabwicklung etc.).

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt Erhaltung/Instandhaltg. Verkehrsfl./Anl.

Grundzahlen

Produkt Erhaltung/Instandhaltg. Verkehrsfl./Anl.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2027
Anzahl der Sondernutzungserlaubnisse	168	185	175	175	175	175	175
durchschn.Verfahrensdauer in Werktagen bis zur Erlaubniserteilung	2	3	3	3	3	3	3

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Verkehrssicherer und komfortabler Zustand der Straßen inklusive angemessener Beleuchtung.

sonstiges

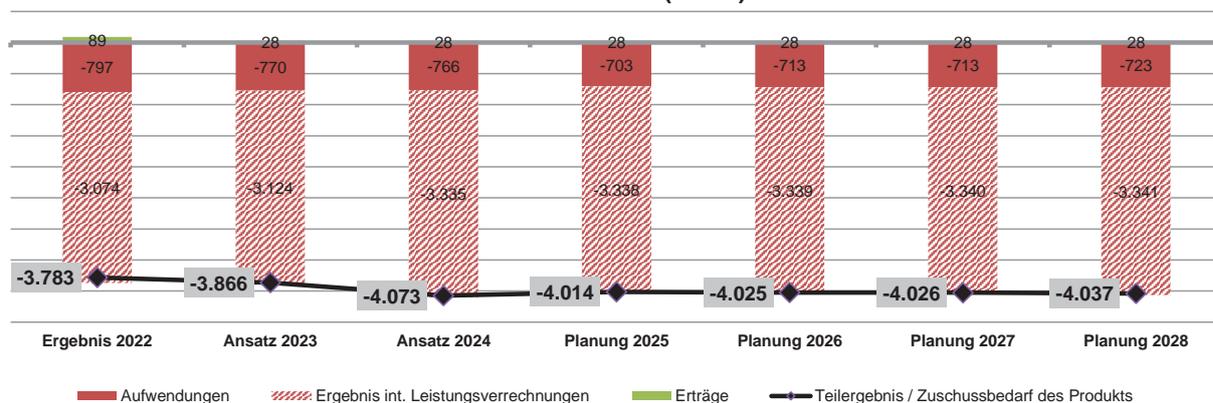
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt Unterhaltung von Verkehrsflächen/Anlagen

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Erträge	88.952,06	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
Aufwendungen	-797.334,58	-769.900,00	-765.900,00	-703.400,00	-713.400,00	-713.400,00	-723.400,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-3.074.138,97	-3.123.817,60	-3.334.565,68	-3.337.654,20	-3.339.007,08	-3.340.080,12	-3.341.118,60
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-3.782.521,49	-3.866.217,60	-4.072.965,68	-4.013.554,20	-4.024.907,08	-4.025.980,12	-4.037.018,60
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-105,15</i>	<i>-107,65</i>	<i>-113,66</i>	<i>-112,26</i>	<i>-112,86</i>	<i>-113,16</i>	<i>-113,75</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Enthalten in den ordentlichen Erträgen: Verwaltungsgebühren (15 TEUR / Jahr) und Privatrechtliche Leistungsentgelte (rd. 4 TEUR / Jahr) z.B. für Sondernutzungsgenehmigungen, Erstattung LZA Steinstr. (rd. 7 TEUR / Jahr).

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlich innerhalb der ordentlichen Aufwendungen sind Strominfrastruktur rd. 198 TEUR im Jahr 2024, in den Folgejahren 135 TEUR (Umrüstung auf LED), rd. 260 TEUR / Jahr für den Unterhalt des beweglichen Vermögens (inkl. Erneuerungen Straßenbeleuchtung) und der Rest ist für Unterhaltsaufwendungen des unbeweglichen Vermögens (Straßenunterhaltung).

Interne Leistungsverrechnungen:

Die Leistungsverrechnungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Personal- und Maschinenstunden der Kostenstellen 920100 "Verwaltung Baubetrieb" (rd. 1.735 TEUR / Jahr) und rd. 1.169 TEUR / Jahr anteilige verrechnete Aufwendungen aus der Niederschlagswasserableitung der städtischen Straßenflächen.

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt Unterhaltung von Verkehrsflächen/Anlagen

Grundzahlen

Produkt Unterhaltung von Verkehrsflächen/Anlagen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2027
m² Straßen, Wege und Plätze	1.942.417	1.952.300	1.953.000	1.955.000	1.957.000	1.959.000	1.959.000
Anteil der innerhalb von 4 Wochen nach Bekanntwerden beseitigten Mängel (in %)	80	80	80	80	80	80	80
Anzahl unmittelbarer Gefahrenbeseitigungen	95	95	95	95	95	95	95

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Gepflegtes Ortsbild und funktionale, saubere Straßen und zugehörige Flächen.

sonstiges

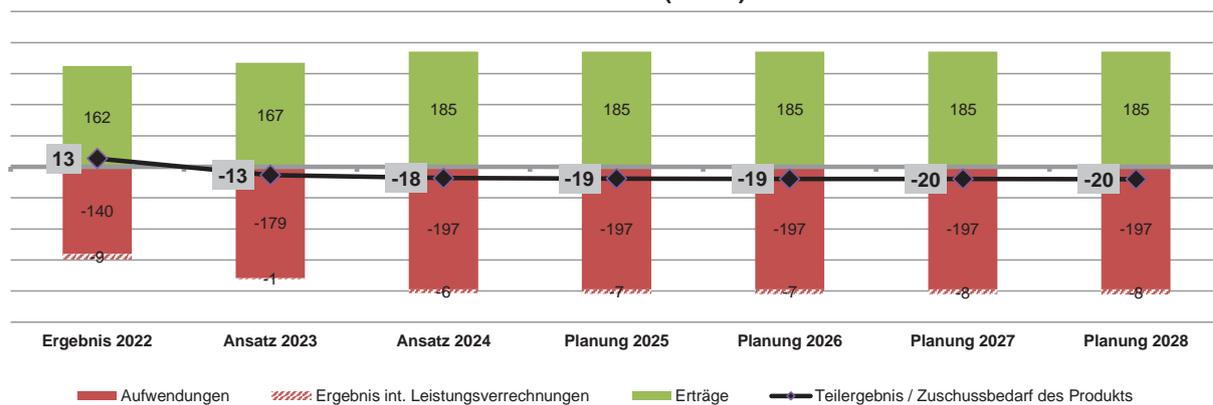
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	162.090,86	167.479,00	185.388,00	185.388,00	185.388,00	185.388,00	185.388,00
Aufwendungen	-139.979,85	-179.481,00	-197.390,00	-197.390,00	-197.390,00	-197.390,00	-197.390,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-8.788,71	-1.113,06	-6.135,02	-6.975,64	-7.344,04	-7.636,12	-7.918,76
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	13.322,30	-13.115,06	-18.137,02	-18.977,64	-19.346,04	-19.638,12	-19.920,76
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>0,37</i>	<i>-0,37</i>	<i>-0,51</i>	<i>-0,53</i>	<i>-0,54</i>	<i>-0,55</i>	<i>-0,56</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



■ Aufwendungen
 ▨ Ergebnis int. Leistungsverrechnungen
 ■ Erträge
 ◆ Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Dargestellt als Ordentliche Erträge sind in diesem Produkt ausschließlich die anfallenden Gebühren.

Ordentliche Aufwendungen:

Für Kehrleistungen durch externe Dienstleister sind im Planungszeitraum Aufwendungen von rd. 195 TEUR / Jahr vorgesehen.

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen ergeben sich aus rd. 55 TEUR / Jahr verrechneten Aufwendungen (anteilige Verwaltungumlage Kostenstelle 920100 "Baubetrieb" (rd. 33 TEUR / Jahr) sowie anteilige Serviceprodukt-Pauschale "Steuern und Gebühren" (rd. 22 TEUR / Jahr).

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt Straßenreinigung

Grundzahlen

Produkt Straßenreinigung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2027
km gereinigte Straße	170	171	172	175	176	177	177

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

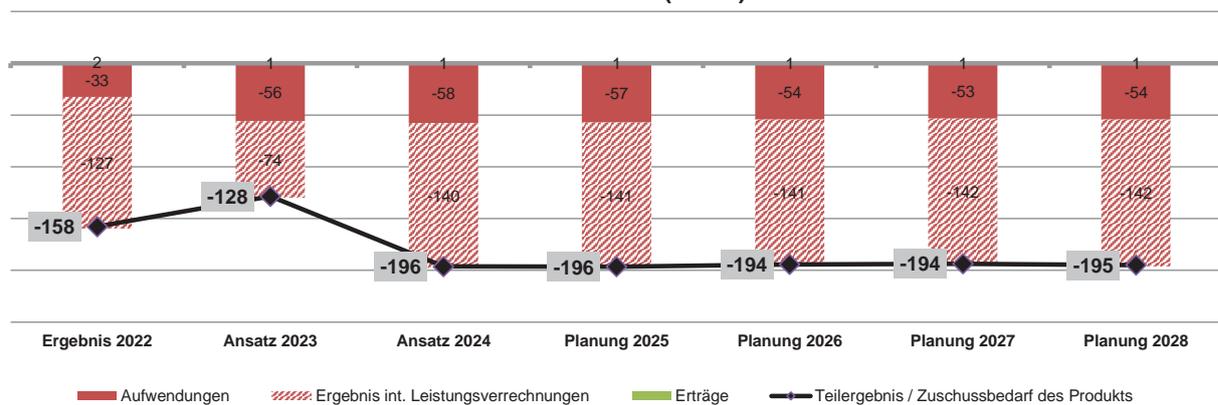
Die externen Leistungen zur Straßenreinigung werden voraussichtlich im Jahr 2023 für drei Jahre neu ausgeschrieben.

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt Winterdienst

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR						
Erträge	2.036,85	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Aufwendungen	-32.585,18	-55.950,00	-57.850,00	-57.050,00	-54.350,00	-53.350,00	-54.350,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-127.225,99	-73.948,18	-139.815,62	-140.813,40	-141.250,48	-141.597,12	-141.932,64
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-157.774,32	-128.498,18	-196.265,62	-196.463,40	-194.200,48	-193.547,12	-194.882,64
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-4,39</i>	<i>-3,58</i>	<i>-5,48</i>	<i>-5,50</i>	<i>-5,45</i>	<i>-5,44</i>	<i>-5,49</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



■ Aufwendungen
 ■ Ergebnis int. Leistungsverrechnungen
 ■ Erträge
 ◆ Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Innerhalb der ordentlichen Aufwendungen des Produktes sind als wesentliche Positionen zu benennen: Aufwand für Streusalz (rd. 20 TEUR / Jahr). Außerdem sind eingeplant: Aufwendungen für Reparaturen und Wartung / Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens (rd. 14 TEUR / Jahr), darin wesentlich die geplante Wartung des neuen Salzsilos durch einen Dienstleister. Desweiteren fallen für die eingesetzten Anlagegüter / Gerätschaften Abschreibungen von rd. 22 TEUR / Jahr, bis zum Jahr 2028 rd. 18 TEUR an.

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen beinhalten für Maschinenstunden (LKWs, Traktoren, etc.) rd. 16 TEUR / Jahr, für Personenstunden rd. 92 TEUR / Jahr. Außerdem werden rd. 31 TEUR / Jahr an Verwaltungumlagen von der Kostenstelle 920100 "Verwaltung Baubetrieb" verrechnet.

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt Winterdienst

Grundzahlen

Produkt Winterdienst

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2027
Streumittelmenge (g/qm) je Streudurchgang	8	8	8	8	8	8	8
Anteil maschineller Winterdienst in Dringlichkeitsstufe 1 in %	90	91	92	92	93	94	94

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Sichere Befahr- und Begehbarkeit der Straßen und Wege in Voerde bei winterlichen Wetterverhältnissen.

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Stadt Voerde

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

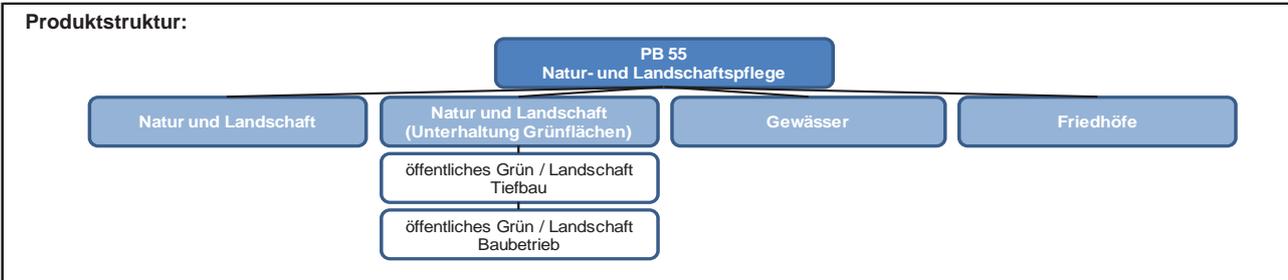
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

zuständiger Fachausschuss:	Stadtentwicklungsausschuss Bau- und Betriebsausschuss
Vorstandsbereich:	III, Erste Beigeordnete Nicole Johann
Organisationseinheit	FB 7 Bauen und Technische Infrastruktur Dieter Grootens FD 7.1 Tiefbau Dieter Grootens FD 7.2 Baubetrieb Michael Bruchhausen

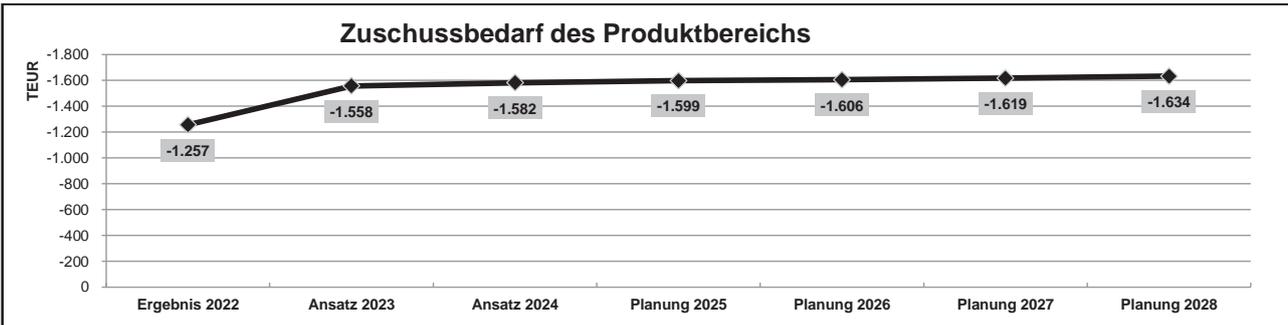
Kurzbeschreibung:

Natur und Landschaft:
Landschaftsentwicklung: Initiierung und Koordination von Maßnahmen zum Erhalt und zur Förderung des land- und forstwirtschaftlich geprägten Kulturrums, insbesondere der Mommniederung, des Wohnungswalds und der trockenen Wald- und Heidestandorte.
Der planerische Aspekt aus dem Bereich Förderung des Stadtgrüns wird durch die räumliche Planung mit abgedeckt (beteiligt: FD 6.1).

Pflege des Stadtgrüns:
Pflege der repräsentativen (Stadtparks, Marktplätze, Rheinpromenade usw.), allgemeinen (in Wohnbereichen) und naturnahen (Regenrückhaltebecken, Ausgleichsflächen usw.) Grünanlagen sowie des Straßenbegleitgrüns.



Zuschussbedarf je Produkt	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Natur- und Landschaft	-78.356,60	-104.327,49	-103.239,03	-106.599,59	-107.354,49	-107.102,75	-102.691,19
öffentliches Grün/Landschaftsbau (Tiefbau)	-29,42	-11.429,42	-4.031,05	-4.031,05	-4.031,05	-8.031,05	-8.031,05
öffentliches Grün/Landschaftsbau (Baubetrieb)	-792.186,84	-904.196,46	-921.162,39	-926.047,37	-928.468,09	-930.491,51	-932.465,83
Gewässer	-226.961,22	-272.619,29	-260.997,03	-260.625,73	-257.775,71	-258.448,77	-264.238,37
Friedhöfe	-159.024,58	-264.939,51	-292.501,60	-301.713,86	-308.580,34	-314.489,76	-326.119,12
Zuschussbedarf des Produktbereichs	-1.256.558,66	-1.557.512,17	-1.581.931,10	-1.599.017,60	-1.606.209,68	-1.618.563,84	-1.633.545,56



Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Standardkennzahlen

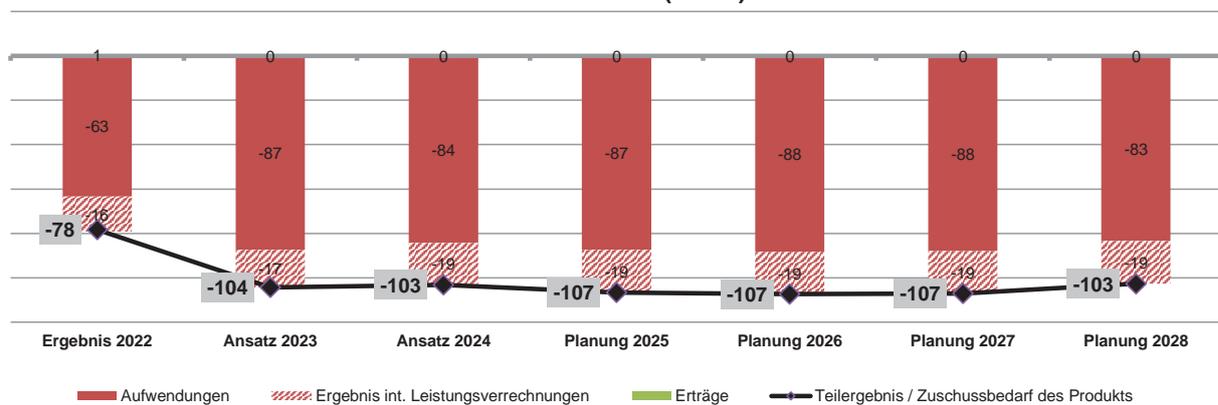
Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches							
Kennzahl:	Personalintensität							
Personalintensität (in %):	IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
	9,50	10,97	10,27	10,67	10,83	10,88	10,34	10,49
Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 6-Jahres-Vergleich bei rd. 10 %.								
Ziel:	Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.							
Kennzahl:	Zuwendungsquote (erweitert)							
Zuwendungsquote (in %):	IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
	12,32	10,35	11,27	11,22	11,22	11,22	11,22	11,26
Grundsätzlich gibt diese Kennzahl an, inwieweit eine Kommune von Zuwendungen Dritter (z.B. Bund, Land oder Private) abhängig ist.								
Ziel:	Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote							
Kennzahl:	Transferaufwandsquote							
Transferaufwandsquote (in %):	IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anhand dieser Kennzahl lässt sich der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Produktbereiches erkennen. Transferaufwendungen fallen im Produktbereich nicht an.								

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt Natur- und Landschaft

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	846,14	20,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	-63.446,72	-87.375,00	-84.189,68	-87.467,04	-88.236,60	-87.941,64	-83.412,72
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-15.756,02	-16.972,65	-19.049,35	-19.132,55	-19.117,89	-19.161,11	-19.278,47
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-78.356,60	-104.327,49	-103.239,03	-106.599,59	-107.354,49	-107.102,75	-102.691,19
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-2,18</i>	<i>-2,90</i>	<i>-2,88</i>	<i>-2,98</i>	<i>-3,01</i>	<i>-3,01</i>	<i>-2,89</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Hierbei handelt es sich um umgelegte Personal-, Sach- und Dienstleistungen, bilanzielle Abschreibungen, und übrige sonstige Aufwendungen

Interne Leistungsverrechnungen:

Die Leistungsverrechnungen beinhalten anteilige Sachkosten der Kostenstelle 610100 "Planung"

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt Natur- und Landschaft

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Sicherung und Entwicklung von Natur und Landschaft als Grundlage für die natürlichen Lebensgrundlagen, die Kulturlandschaft, die Land- und Forstwirtschaft und des Erholungsraums.

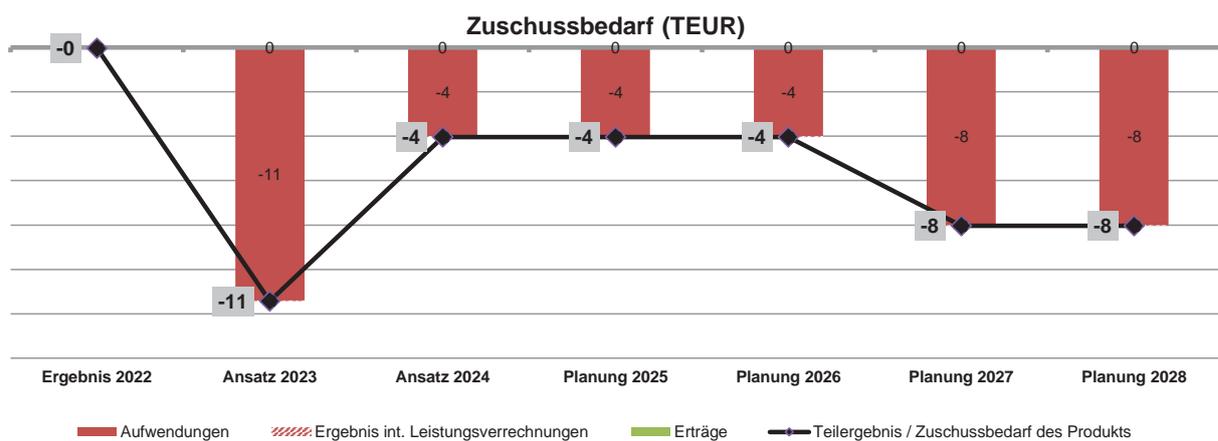
sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt öffentliches Grün/Landschaftsbau (Tiefbau)

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	0,00	-11.400,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-29,42	-29,42	-31,05	-31,05	-31,05	-31,05	-31,05
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-29,42	-11.429,42	-4.031,05	-4.031,05	-4.031,05	-8.031,05	-8.031,05
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,00</i>	<i>-0,32</i>	<i>-0,11</i>	<i>-0,11</i>	<i>-0,11</i>	<i>-0,23</i>	<i>-0,23</i>



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Im Planungszeitraum sind Sach- und Dienstleistungen zur Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens eingeplant (4 TEUR / Jahr).

Interne Leistungsverrechnungen:

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt öffentliches Grün/Landschaftsbau (Tiefbau)

sonstiges

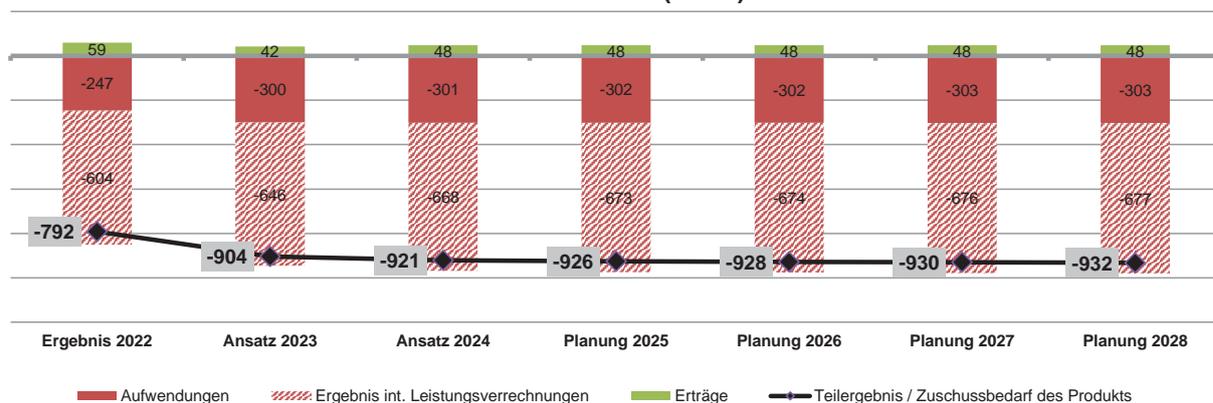
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt öffentliches Grün/Landschaftsbau (Baubetrieb)

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR						
Erträge	59.018,65	42.200,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
Aufwendungen	-247.420,40	-300.400,00	-301.100,00	-301.600,00	-302.100,00	-302.600,00	-303.100,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-603.785,09	-645.996,46	-668.162,39	-672.547,37	-674.468,09	-675.991,51	-677.465,83
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-792.186,84	-904.196,46	-921.162,39	-926.047,37	-928.468,09	-930.491,51	-932.465,83
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-22,02</i>	<i>-25,18</i>	<i>-25,70</i>	<i>-25,90</i>	<i>-26,03</i>	<i>-26,15</i>	<i>-26,27</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge beinhalten in der Hauptsache Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (rd. 10 TEUR / Jahr) sowie rd. 35TEUR / Jahr Kostenerstattungen für die Unterhaltung der Kriegsgräber.

Ordentliche Aufwendungen:

Es sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (z.B. Jahresverträge Baumpflege, Entsorgungskosten, Beseitigung Trockenschäden an Bäumen) in Höhe von rd. 239 TEUR / Jahr vorgesehen. Außerdem fallen Abschreibungen in Höhe von voraussichtlich rd. 18 TEUR / Jahr und weitere sonstige Aufwendungen von rd. 44 TEUR / Jahr (beispielsweise für Mieten für Steiger und andere Arbeitsgeräte) an.

Interne Leistungsverrechnungen:

Hier sind die Leistungen der Baubetriebes dargestellt. In den verrechneten Stundensätzen sind Kostenbestandteile wie Personalaufwand, Maschineneinsatz, Verwaltungsaufwand, etc. enthalten.

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt öffentliches Grün/Landschaftsbau (Baubetrieb)

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Attraktives Stadtbild durch gepflegte Grünanlagen. Nachhaltige Erhaltung der Funktionsfähigkeit und Langlebigkeit des öffentlichen Grüns

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

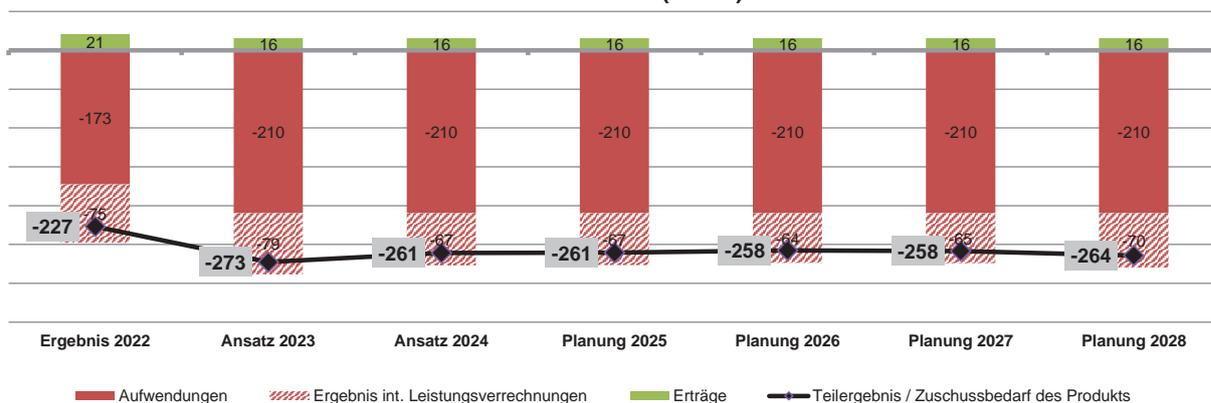
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Produkt Gewässer

226.961,22 272.619,29 260.997,03 260.625,73 257.775,71 258.448,77 264.238,37

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Erträge	21.028,86	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
Aufwendungen	-172.537,39	-209.580,00	-209.580,00	-209.580,00	-209.580,00	-209.580,00	-209.580,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-75.452,69	-78.839,29	-67.217,03	-66.845,73	-63.995,71	-64.668,77	-70.458,37
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-226.961,22	-272.619,29	-260.997,03	-260.625,73	-257.775,71	-258.448,77	-264.238,37
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-6,31</i>	<i>-7,59</i>	<i>-7,28</i>	<i>-7,29</i>	<i>-7,23</i>	<i>-7,26</i>	<i>-7,45</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



0,0%
Ansatz 2024
Anteil ord. Erträge des Produktes an den Ordentlichen Erträgen des Gesamthaushaltsplans

0,3%
Ansatz 2024
Anteil ord. Aufwendungen und int. Leistungsverrechnungen des Produktes am Ordentlichen Aufwand des Gesamthaushaltsplans

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

rd. 16 TEUR / Jahr Erträge aus der Auflösung Sonderposten.

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentliche Aufwandspositionen sind: Sach- und Dienstleistungen (im Bereich der Gewässerpflege, z.B. Reinigung von Leitgräben; rd. 72 TEUR / Jahr in diesem Zusammenhang fallen zusätzlich rd. 15 TEUR / Jahr Kosten für die Schlammensorgung an. Außerdem rd. 100 TEUR Verbandsbeitrag Lippeverband. Für Bilanzielle Abschreiben fallen zusätzlich rd. 22 TEUR / Jahr an.

Interne Leistungsverrechnungen:

Hier sind die Leistungen des Baubetriebes dargestellt. In den verrechneten Stundensätzen sind Kostenbestandteile wie Personalaufwand, Maschineneinsatz, Verwaltungsaufwand, etc. enthalten.

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Produkt Gewässer

226.961,22 272.619,29 260.997,03 260.625,73 257.775,71 258.448,77 264.238,37

sonstiges

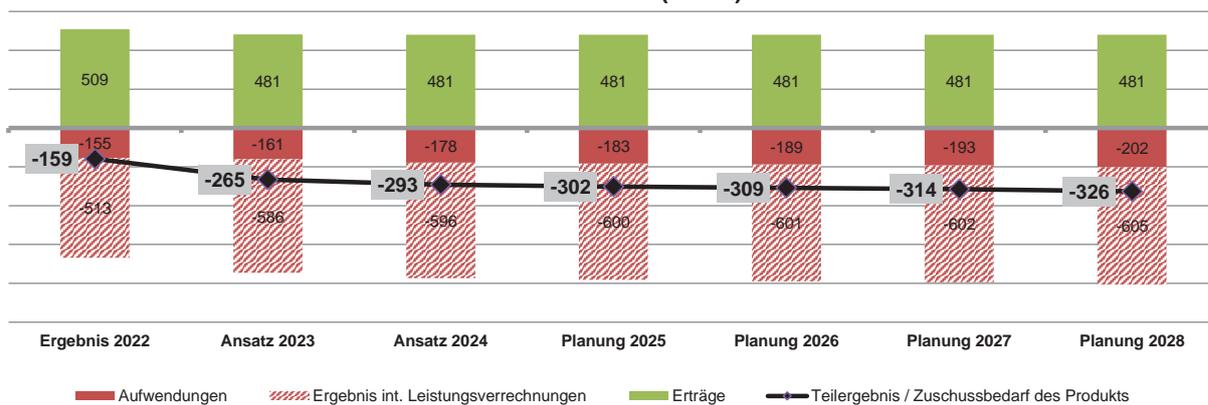
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt Friedhöfe

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR						
Erträge	508.988,94	481.400,00	481.100,00	480.800,00	480.800,00	480.800,00	480.800,00
Aufwendungen	-154.514,84	-160.613,00	-177.963,00	-182.863,00	-188.663,00	-192.863,00	-201.663,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-513.498,68	-585.726,51	-595.638,60	-599.650,86	-600.717,34	-602.426,76	-605.256,12
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-159.024,58	-264.939,51	-292.501,60	-301.713,86	-308.580,34	-314.489,76	-326.119,12
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-4,42</i>	<i>-7,38</i>	<i>-8,16</i>	<i>-8,44</i>	<i>-8,65</i>	<i>-8,84</i>	<i>-9,19</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die geplanten ordentlichen Erträge setzen sich zusammen aus rd. 480 TEUR / Jahr aus Auflösungen von Sonderposten sowie rd. 190 TEUR / Jahr aus Gebühren.

Ordentliche Aufwendungen:

Aufwandsseitig sind geplant: Sach- und Dienstleistungen rd. 113 TEUR / Jahr, für Bepflanzung der Friedhofsflächen, Beseitigung Trockenschäden an Bäumen, für Treibstoffe, etc.. Für sonstige ordentliche Aufwendungen sind rd. 9 TEUR / Jahr geplant. Diese beinhalten Zeitung-/ Fachliteratur, Porto und Telefon, KFZ Versicherungsbeiträge sowie Vermögensgegenstände unter 800 € Netto. Zudem enthalten sind bilanzielle Abschreibungen in Mittel von rd. 51 TEUR/ Jahr. Diese sind für notwendige Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Geräten.

Interne Leistungsverrechnungen:

Hier sind die Leistungen des Baubetriebes dargestellt. In den verrechneten Stundensätzen sind Kostenbestandteile wie Personalaufwand, Maschineneinsatz, Verwaltungsaufwand, etc. enthalten.

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt Friedhöfe

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Erhaltung, Unterhaltung und Entwicklung von Flächen mit vorrangiger Bestattungsfunktion unter Berücksichtigung der Ansprüche an die Würde und die Bestattungsgewohnheiten.

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

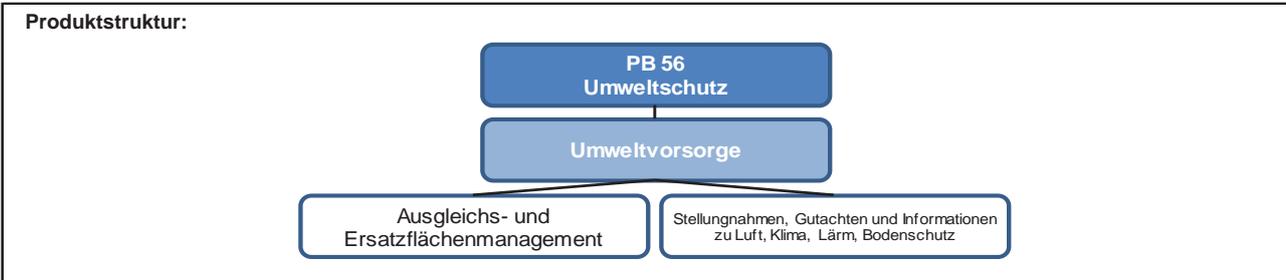
Stadt Voerde

Produktbereich: 56 Umweltschutz

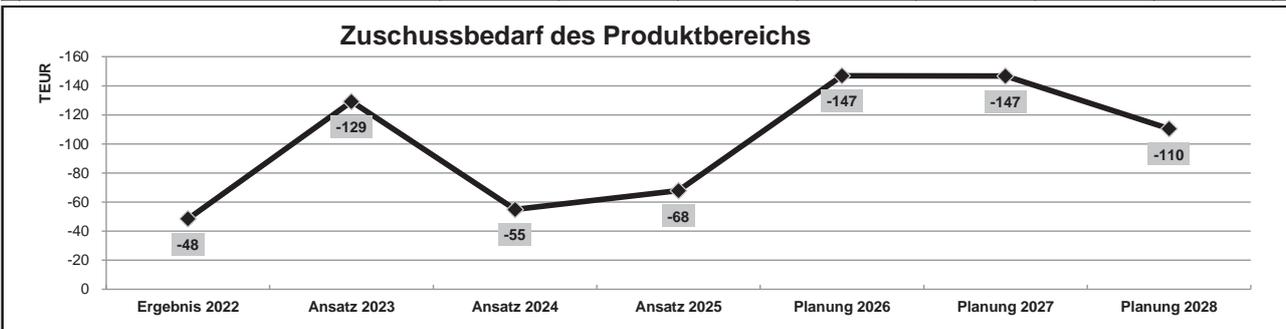
Produktbereich: 56 Umweltschutz

zuständiger Fachausschuss:	Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz
Vorstandsbereich:	III, Erste Beigeordnete Nicole Johann
Organisationseinheit	FB 6 Stadtentwicklung und Baurecht Manfred Müser FD 6.1 Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz Silke Bohlen-Sundermann

Kurzbeschreibung:
<p><u>Stellungnahmen, Gutachten und Informationen zu Luft, Klima, Lärm, Bodenschutz:</u> Stellungnahmen, Gutachten und Information zu Luft, Klima, Lärm und Bodenschutz sowie Beratung und Information zu umweltrelevanten Belangen im Rahmen von Vorhaben und Nutzungen.</p> <p><u>Umsetzung des Integrierten Kommunalen Klimaschutzkonzeptes:</u> ab 2016</p> <p><u>Lokale Agenda:</u> Koordinierung von Maßnahmen und Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen, Ausarbeitung von Präsentationen u. a. für das Pendlernetz, zur Energieeinsparung.</p> <p><u>Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement:</u> Erstellung eines Entwicklungsplans für das Kompensationsflächenkataster sowie dessen Aufbau und Führung.</p> <p><u>Klimaschutzprojekte:</u> Koordinierung und Durchführung von Projekten inklusive Öffentlichkeitsarbeit, z.B. Stadtradeln und Ähnliches.</p>



Zuschussbedarf je Produkt	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	-13.266,37	-17.663,40	-17.479,02	-18.048,12	-18.175,82	-18.133,34	-17.386,28
Stellungn./Gutachten/Info Umweltfragen	-35.143,67	-111.399,89	-37.492,32	-49.778,42	-128.683,26	-128.473,26	-93.096,74
Zuschussbedarf des Produktbereichs	-48.410,04	-129.063,29	-54.971,34	-67.826,54	-146.859,08	-146.606,60	-110.483,02



Produktbereich: 56 Umweltschutz

Standardkennzahlen

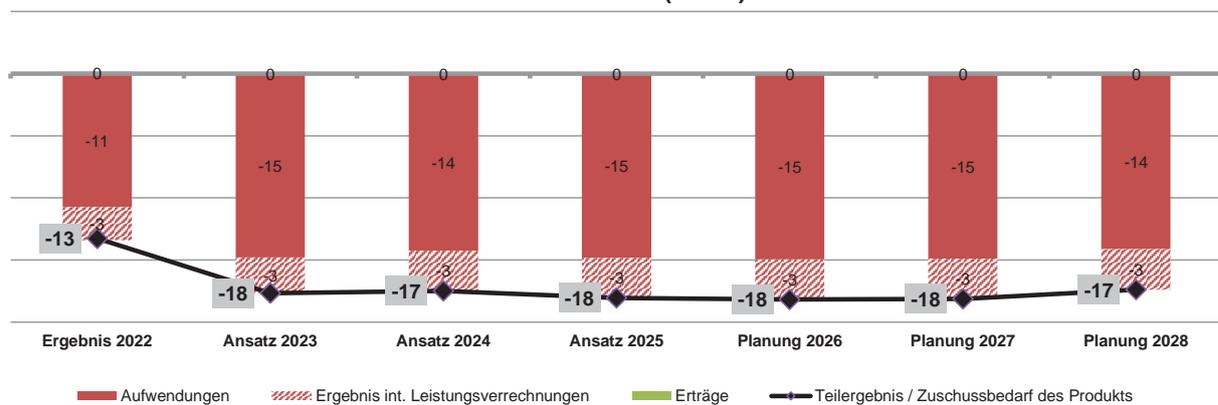
Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches							
Kennzahl:	Personalintensität							
Personalintensität (in %):	IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
	79,46	32,32	23,03	40,67	42,03	42,68	99,85	51,43
Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 6-Jahres-Vergleich bei rd. 51 %.								
Ziel:	Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.							
Kennzahl:	Zuwendungsquote (erweitert)							
Zuwendungsquote (in %):	IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
	98,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Grundsätzlich gibt diese Kennzahl an, inwieweit eine Kommune von Zuwendungen Dritter (z.B. Bund, Land oder Private) abhängig ist. Im Produktbereich 56 - Umweltschutz werden im Planungszeitraum ausschließlich Erträge aus Bundeszuweisungen erwartet. Diese dienen der Finanzierung der Tätigkeit des Klimaschutzmanagers.								
Ziel:	Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote							
Kennzahl:	Transferaufwandsquote							
Transferaufwandsquote (in %):	IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
	2,77	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
Anhand dieser Kennzahl lässt sich der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Produktbereiches erkennen. Der Transferaufwand des Produktbereiches ist marginal (Preisgelder Stadtradeln).								

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produkt Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Erträge	143,21	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	-10.741,99	-14.793,24	-14.253,84	-14.808,84	-14.939,00	-14.889,20	-14.122,32
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-2.667,59	-2.873,60	-3.225,18	-3.239,28	-3.236,82	-3.244,14	-3.263,96
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-13.266,37	-17.663,40	-17.479,02	-18.048,12	-18.175,82	-18.133,34	-17.386,28
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,37</i>	<i>-0,49</i>	<i>-0,49</i>	<i>-0,50</i>	<i>-0,51</i>	<i>-0,51</i>	<i>-0,49</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Die Ordentlichen Aufwendungen dieses Produktes bestehen fast ausschließlich aus anteilig angerechneten Personalaufwendungen der Kostenstelle 610100 "Planung".

Interne Leistungsverrechnungen:

Anteilig angerechnete Sachkosten der Kostenstelle 610100 "Planung".

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produkt Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

sonstiges

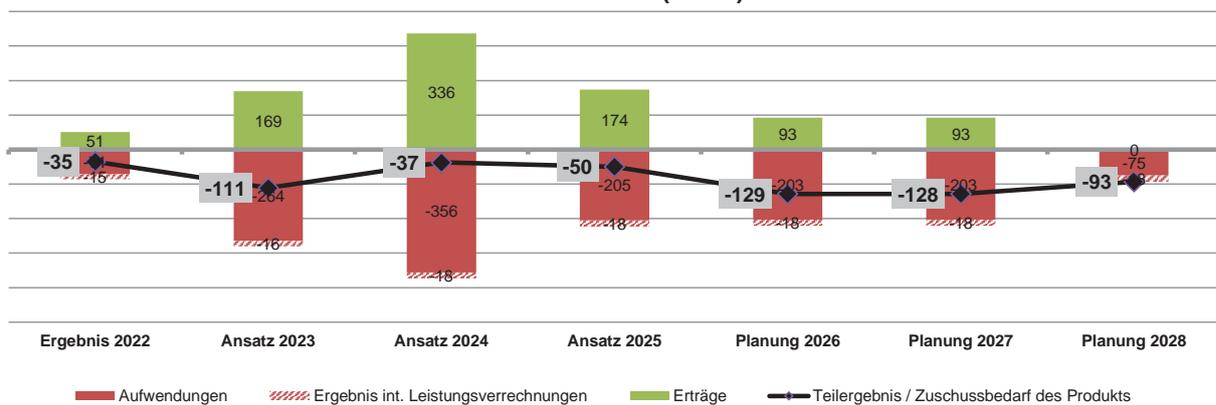
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produkt Stellungn./Guchachten/Info Umweltfragen

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	51.078,17	168.915,16	336.267,00	173.612,00	92.556,00	92.704,50	0,00
Aufwendungen	-71.290,31	-264.320,92	-355.857,48	-205.413,76	-203.275,80	-203.175,40	-74.988,96
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-14.931,53	-15.994,13	-17.901,84	-17.976,66	-17.963,46	-18.002,36	-18.107,78
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-35.143,67	-111.399,89	-37.492,32	-49.778,42	-128.683,26	-128.473,26	-93.096,74
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,98</i>	<i>-3,10</i>	<i>-1,05</i>	<i>-1,39</i>	<i>-3,61</i>	<i>-3,61</i>	<i>-2,62</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



■ Aufwendungen
 Ergebnis int. Leistungsverrechnungen
 ■ Erträge
 ◆ Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Hier sind die Zuweisungen des Bundes für die Tätigkeiten des Klimaschutzmanagers ausgewiesen. Außerdem sind hier Förderungen für die Kozeptphase Klimaquartier und kommunale Wärmeplanung eingeplant.

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlicher Bestandteil: Personalaufwand (rd. 75 TEUR / Jahr im Planungszeitraum) sowie sonstige ordentliche Aufwendungen, die sich primär aus Beauftragungen für das Klimaquartier und die kommunla Wärmeplanug zusammensetzen (insgesamt rd. 282 TEUR im Jahr 2024).

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen umfassen anteilige Sachkostenverrechnungen der Kostenstelle 610100 "Planung"

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produkt Stellungn./Guchachten/Info Umweltfragen

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Ziele und Kennzahlen werden nach zwischenzeitlich erfolgter Arbeitsaufnahme des Klimaschutzmanagers erarbeitet.

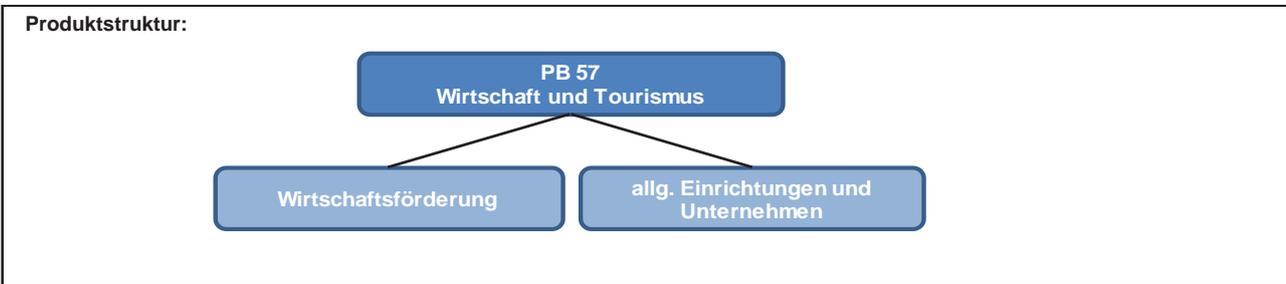
Stadt Voerde

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

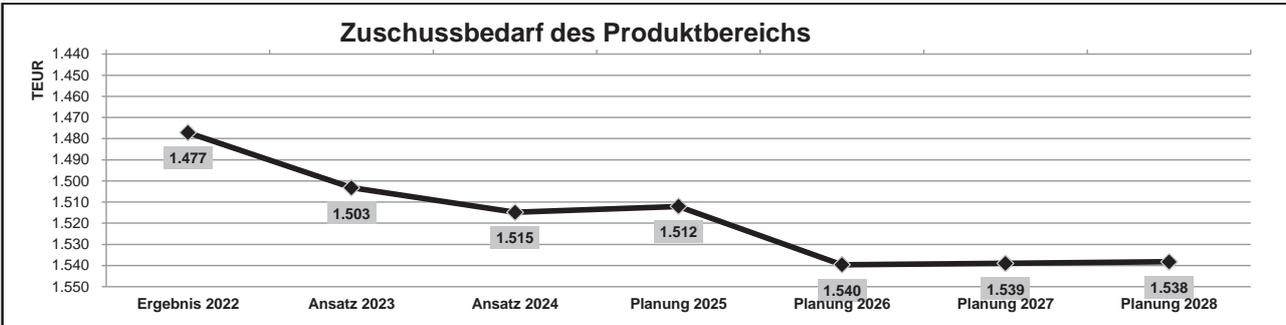
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

zuständiger Fachausschuss:	Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
Vorstandsbereich:	I, Bürgermeister Dirk Haarmann
Organisationseinheit	Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Liegenschaften Detlef Paradowski

<p>Kurzbeschreibung:</p> <p><u>Wirtschaftsförderung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewerbestandortentwicklung - Bestandspflege ortsansässiger Betriebe - Beratung und Steuerung von Betriebsansiedlungen - Genehmigungsmanagement ansiedlungswilliger Betriebe - Wahrnehmung allgemeiner "Kümmererfunktionen" <p><u>Fremdenverkehrs- und Tourismusförderung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gästeinformation zu touristischen Angeboten der Stadt und Umgebung - Marketing: Aktualisierung des Werbematerials - Erstellen neuer Informationsmöglichkeiten, Broschüren, Öffentlichkeitsarbeit - Organisatorische Begleitung Stadtfest und Events - Mitwirkung bei überregional bedeutsamen Marketingmaßnahmen - Mitwirkung bei der Erarbeitung und Darstellung touristischer Anziehungspunkte



Zuschussbedarf je Produkt	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Wirtschaftsförderung	-112.010,29	-137.500,84	-132.376,56	-135.167,52	-107.567,16	-108.215,82	-108.978,18
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.589.174,49	1.640.712,00	1.647.212,00	1.647.212,00	1.647.212,00	1.647.212,00	1.647.212,00
Zuschussbedarf des Produktbereichs	1.477.164,20	1.503.211,16	1.514.835,44	1.512.044,48	1.539.644,84	1.538.996,18	1.538.233,82

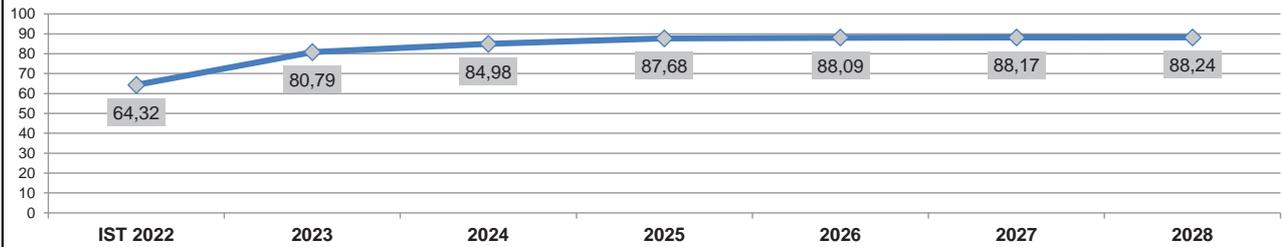


Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

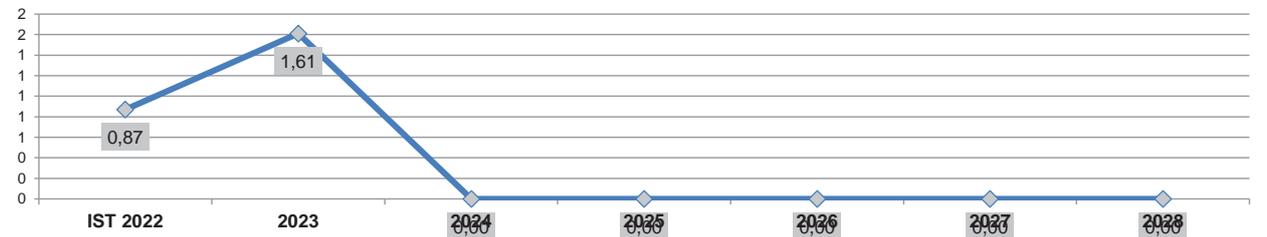
Standardkennzahlen

Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches							
Kennzahl:	Personalintensität							
	IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
Personalintensität (in %):	64,32	80,79	84,98	87,68	88,09	88,17	88,24	83,18

Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 6-Jahres-Vergleich bei rd. 83 %. Dabei bleibt der Personalaufwand absolut annähernd konstant bzw. steigt nur entsprechend der zu erwartenden tariflichen Veränderungen.

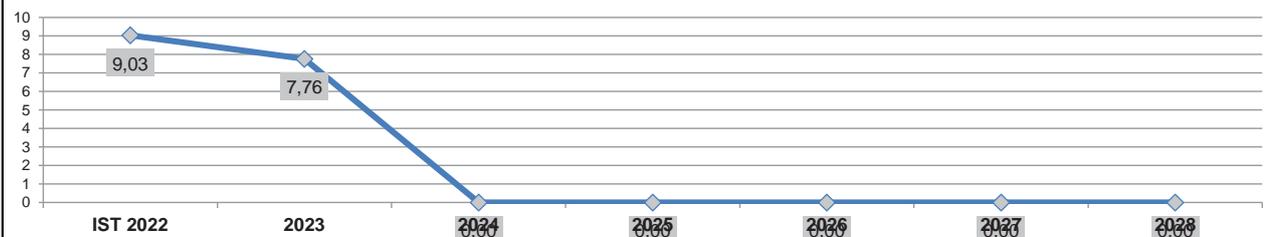


Ziel:	Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.							
Kennzahl:	Zuwendungsquote (erweitert)							
	IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
Zuwendungsquote (in %):	0,87	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35



Ziel:	Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote							
Kennzahl:	Transferaufwandsquote							
	IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
Transferaufwandsquote (in %):	9,03	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40

Anhand dieser Kennzahl lässt sich der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Produktbereiches erkennen. Im Produktbereich 57 ist die Transferaufwandsquote mit im Mittel rd. 2 % recht gering. Einziger Faktor ist der Betriebskostenzuschuss "Flugplatz Schwarze Heide".

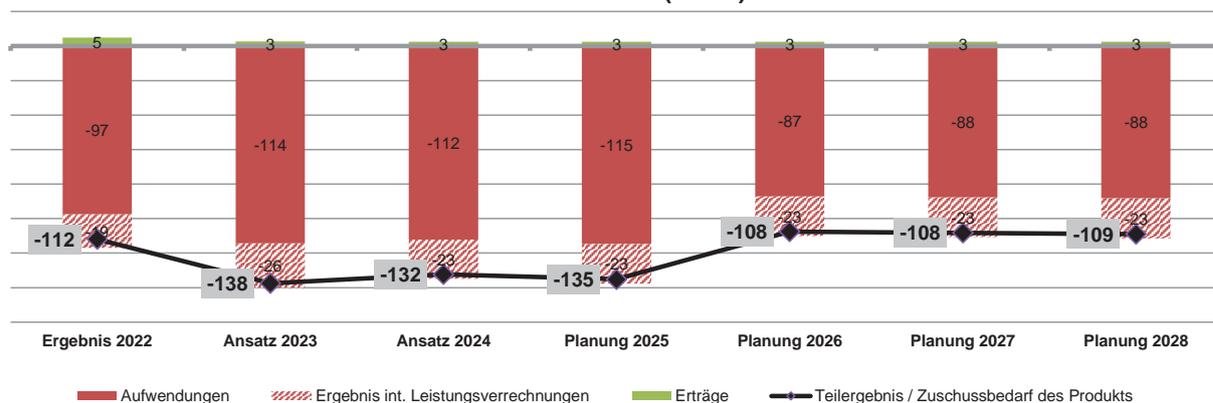


Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus Produkt Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR						
Erträge	4.882,17	2.591,76	2.550,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Aufwendungen	-97.494,45	-114.411,80	-112.122,16	-114.690,00	-87.118,20	-87.692,12	-88.248,12
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-19.398,01	-25.680,80	-22.804,40	-22.977,52	-22.948,96	-23.023,70	-23.230,06
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-112.010,29	-137.500,84	-132.376,56	-135.167,52	-107.567,16	-108.215,82	-108.978,18
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-3,11</i>	<i>-3,83</i>	<i>-3,69</i>	<i>-3,78</i>	<i>-3,02</i>	<i>-3,04</i>	<i>-3,07</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge beinhalten im Planungszeitraum je 2,5 TEUR / Jahr aus Mieterlösen (Plakatflächen) sowie dem Verkauf von Radkarten.

Ordentliche Aufwendungen:

Hier sind im Wesentlichen Personalaufwendungen (im Mittel rd. 88 TEUR im Planungszeitraum) sowie rd. 14 TEUR jährlich für verschiedene Posten wie Fort- und Ausbildung, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit etc..

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen bilden anteilige Sachkosten der Kostenstelle 230100 "Wirtschaftsförderung und Liegenschaften" ab.

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus Produkt Wirtschaftsförderung

Ziele und Kennzahlen Produkt Wirtschaftsförderung

Strategisches Produktziel:

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze auf dem Stadtgebiet Voerde durch gewerbliche Neuansiedlungen, aber auch durch Erhalt und Entwicklung ortsansässiger Betriebe.

Operative Produktziele:

Information und Unterstützung ansiedlungs- und erweiterungswilliger Unternehmen

Kennzahl:	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2028	Planung 2028
Anzahl Beratungsgespräche	35	35	35	35	35	35	35
aktuelles IST / Plan	35	35	35	35	35	35	35

Kontinuierliche Bereitstellung von zusätzlichen Gewerbeflächen durch Veräußerung von Grundstücken

Kennzahl:	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2028	Planung 2028
verkaufte Gewerbegrundstücke	2	2	3	2	0	0	0
aktuelles IST / Plan	2	2	2	2	0	0	0

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Entwicklungsschwerpunkt für gewerbliche Zwecke ist einerseits das **Industrie- und Gewerbeareal „Am Industriepark“** (ehemaliges Babcockgelände). Der von der Stadt Voerde erworbene Teil des alten Babcockgeländes wurde neu erschlossen und ist durch seine Nähe zu den Autobahnanbindungen A3 und A 59 sowie dem Hafen Voerde-Emmelsum ein attraktiver Wirtschaftsstandort. Die dort bereits angesiedelten Unternehmen sollen gefördert und die noch vorhandenen Flächen weiterhin optimal vermarktet werden.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Entwicklung des Gebietes im Bereich des **Hafen Emmelsum**. Mehrere Unternehmen sollen angesiedelt werden, um die dort brach liegende Fläche bestmöglich nutzen zu können, neue Arbeitsplätze zu schaffen und die Wirtschaft der Stadt Voerde weiter anzutreiben.

Zusätzlich wird auf der Basis erster Konzeptstudien die Entwicklung des ehemaligen **Kraftwerksstandortes "Steag"** in engem Dialog mit den Flächeneigentümern in verschiedenen Varianten weiter vorangetrieben.

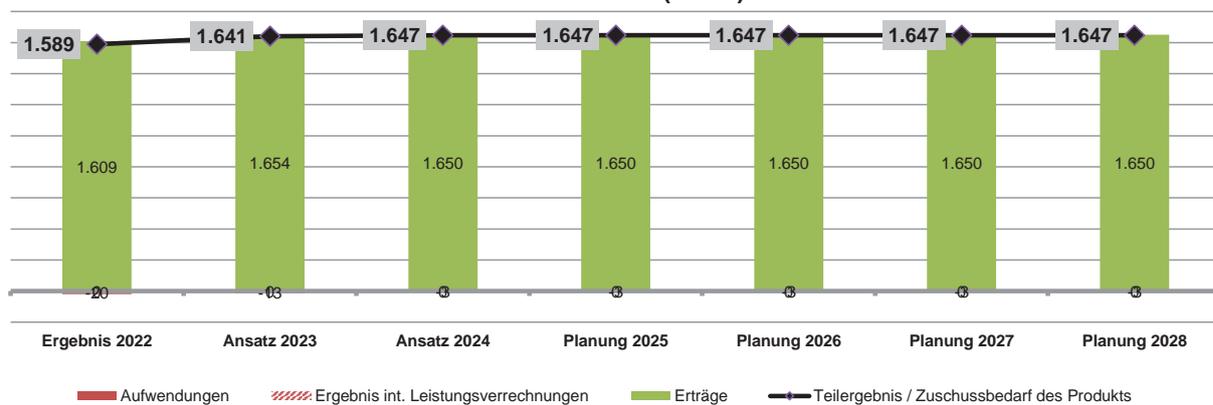
Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR						
Erträge	1.608.985,22	1.653.812,00	1.650.412,00	1.650.412,00	1.650.412,00	1.650.412,00	1.650.412,00
Aufwendungen	-19.810,73	-13.100,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	1.589.174,49	1.640.712,00	1.647.212,00	1.647.212,00	1.647.212,00	1.647.212,00	1.647.212,00
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>44,18</i>	<i>45,68</i>	<i>45,97</i>	<i>46,07</i>	<i>46,19</i>	<i>46,30</i>	<i>46,41</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



■ Aufwendungen
 ▨ Ergebnis int. Leistungsverrechnungen
 ■ Erträge
 ◆ Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Beeinhalten die Dividenden der städtischen Beteiligungen inklusive der anteiligen erstatteten Ertragssteuern.

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentlich: Steuerberatungsaufwand (rd. 3 TEUR / Jahr) für die Steuererklärungen der städtischen BGA.

Interne Leistungsverrechnungen:

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Im Haushaltsjahr 2020 ist die Strom-Netzgesellschaft operativ gestartet. Erste Ergebnisbeiträge sind in den Ertragsprognosen den Planjahren enthalten.

Stadt Voerde

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

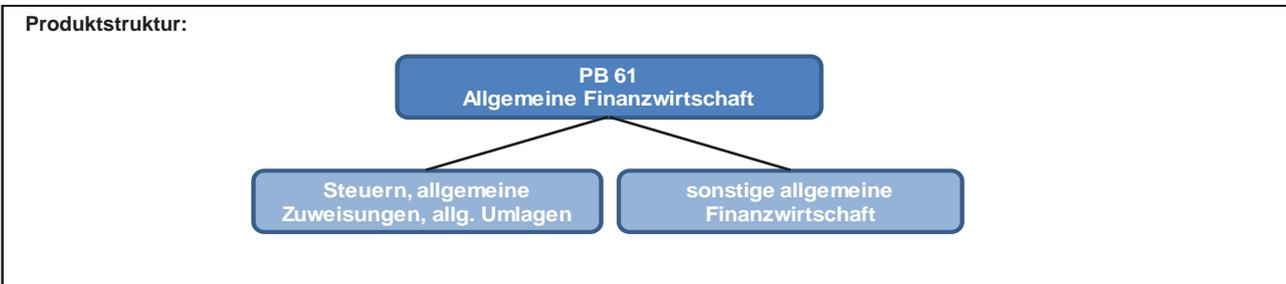
zuständiger Fachausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss
Vorstandsbereich:	I, Bürgermeister Dirk Haarmann
Organisationseinheit	FB 3 Alexander Hauser

Kurzbeschreibung:
 Der Produktbereich ‚Allgemeine Finanzwirtschaft‘ bildet auf der **Ertragsseite** die

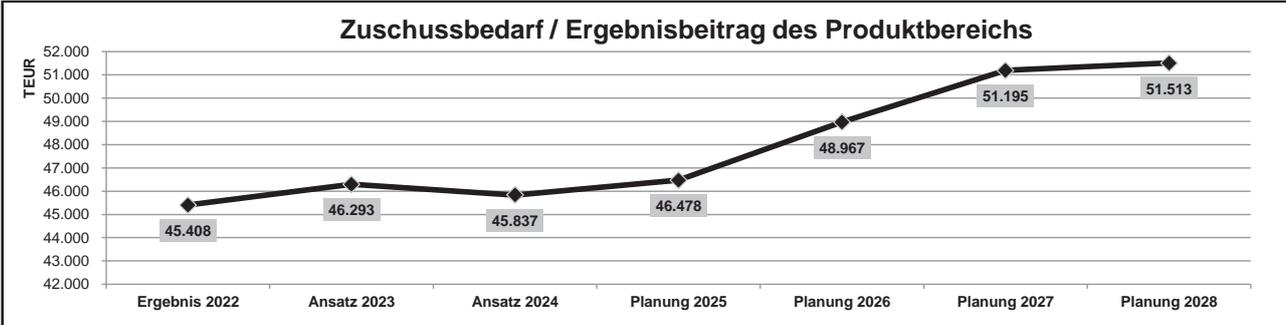
- Steuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer)
- Gewerbesteuernachforderungszinsen
- Steuerbeteiligungen (Anteile an Einkommensteuer und Umsatzsteuer)
- Schlüsselzuweisungen
- Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich
- Zinsen aus Geldanlagen
- Konzessionsabgaben

und auf der **Aufwandsseite** die

- Umlagen (Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Solidarbeitrag)
- Gewerbesteuererstattungszinsen
- Zinsaufwand für aufgenommene Liquiditäts- und Investitionskredite ab.

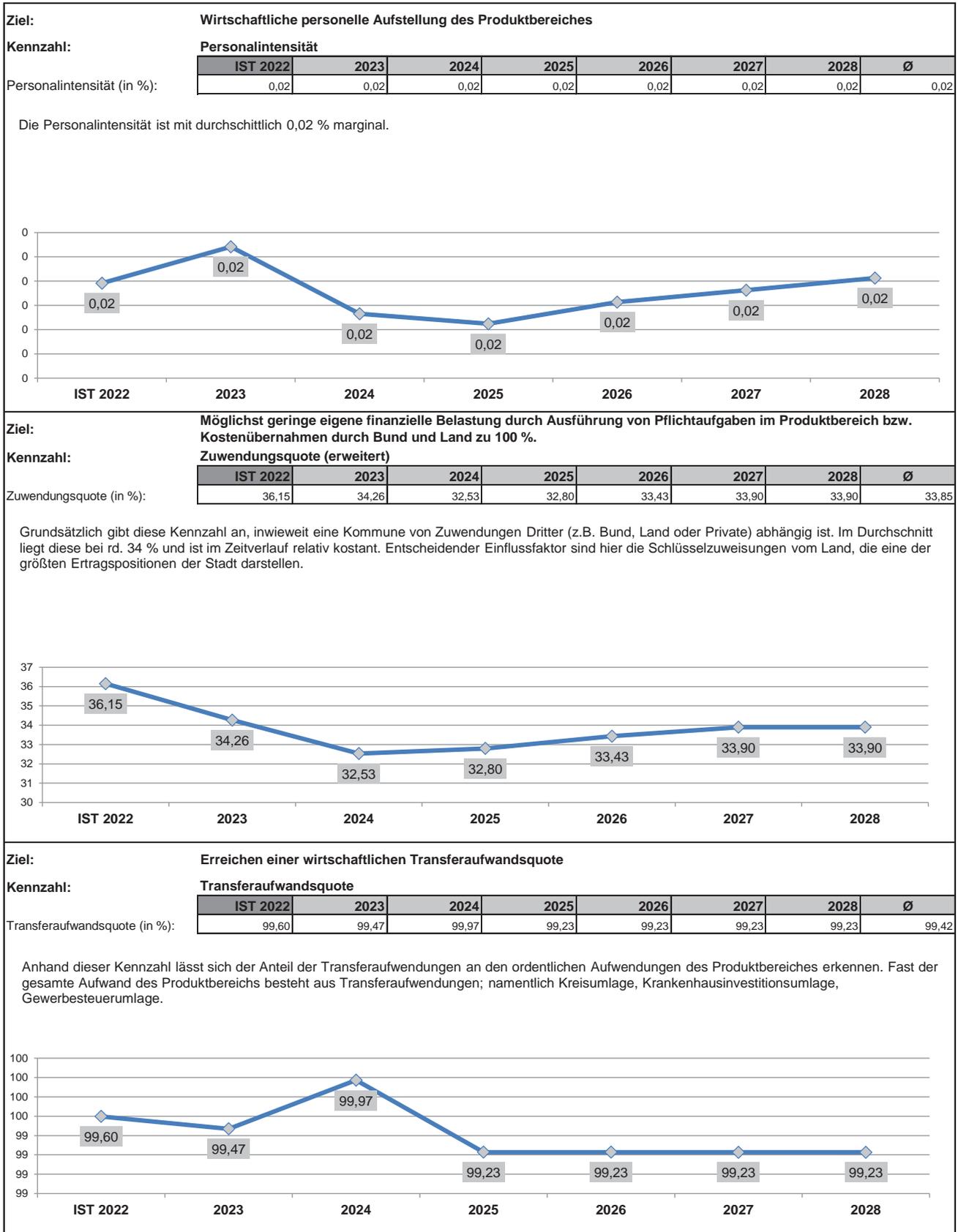


Zuschussbedarf / Ergebnisbeitrag je Produkt	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Steuern, allg. Zuweisungen/ allg. Umlagen	44.115.578,63	45.187.143,45	46.157.618,42	47.281.831,66	49.884.817,52	52.044.852,26	52.044.782,64
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.292.382,17	1.105.814,50	-320.126,25	-803.526,25	-918.126,25	-849.626,25	-531.326,25
Zuschussbedarf / Ergebnisbeitrag des Produktbereichs	45.407.960,80	46.292.957,95	45.837.492,17	46.478.305,41	48.966.691,27	51.195.226,01	51.513.456,39



Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Standardkennzahlen

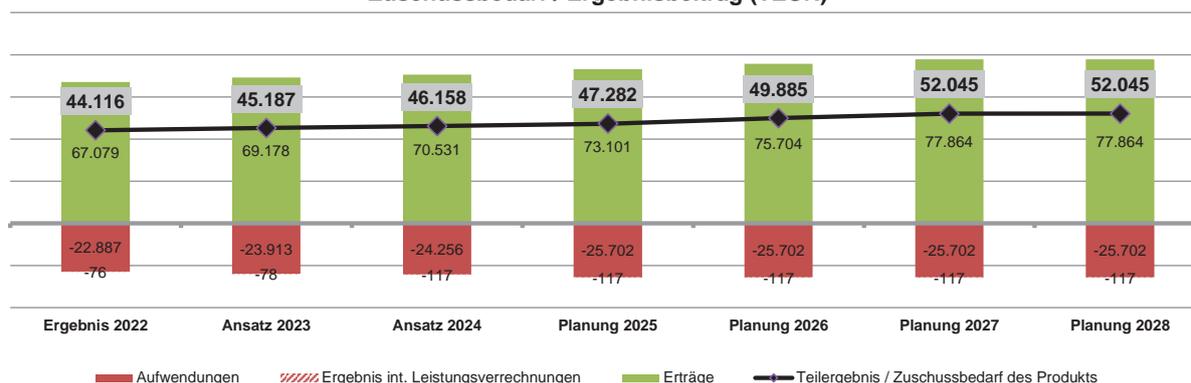


Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt Steuern, allg.Zuweisungen/ allg.Umlagen

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Erträge	67.078.828,86	69.177.920,16	70.530.617,00	73.100.717,00	75.703.817,00	77.863.917,00	77.863.917,00
Aufwendungen	-22.887.012,10	-23.912.862,56	-24.255.806,92	-25.701.689,84	-25.701.804,72	-25.701.867,96	-25.701.932,32
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-76.238,13	-77.914,15	-117.191,66	-117.195,50	-117.194,76	-117.196,78	-117.202,04
Zuschussbedarf / Ergebnisbeitrag des Produkts	44.115.578,63	45.187.143,45	46.157.618,42	47.281.831,66	49.884.817,52	52.044.852,26	52.044.782,64
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>1.226,32</i>	<i>1.258,20</i>	<i>1.288,02</i>	<i>1.322,49</i>	<i>1.398,78</i>	<i>1.462,88</i>	<i>1.466,46</i>

Zuschussbedarf / Ergebnisbeitrag (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Abgebildet sind (wesentliche Posten):

1) Steuererträge:

Grundsteuern A+B: diese wurde in den Planjahren 2024 - 2028 konstant mit 8,55 Mio eingepplant

Gewerbesteuer: Die Gewerbesteuer ist in den Planjahren 2024 - 2028 mit 13,9 Mio EUR geplant

Einkommen- /Umsatzsteuer: Die kommunalen Anteile sind im Jahr 2024 mit rd21,95 Mio. EUR und in 2025 mit rd. 23,38 Mio veranschlagt.

Aus den **sonstigen Steuern** (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, etc.) sind im Plan für 2024 und 2025 rd. 0,64 Mio. eingepplant, dieser Wert bleibt voraussichtlich bis 2028 konstant.

Leistungen nach dem Familienlastenausgleich: Für 2024 rd. 1,89 Mio. EUR, bis 2028 Anstieg auf rd. 2,11 Mio.

2) **Schlüsselzuweisungen des Landes:** ausgehend von 22,99 Mio. EUR im Jahr 2024 wird hier ein Anstieg auf rd. 26,46 Mio. EUR bis 2028 erwartet.

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentliche Positionen innerhalb der ordentlichen Aufwendungen:

Gewerbesteuerumlage: 2024 und 2025 1,03 Mio..

Kreisumlage: Rd. 22,23 Mio. EUR (2024) und rd. 23,48 Mio. EURO (2025). Erstmals wurde in 2022 die ÖPNV- Umlage mit rd. 0,41 Mio. EUR und für die Folgejahre mit rd. 0,43 Mio. EUR eingepplant.

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt Steuern, allg.Zuweisungen/ allg.Umlagen

sonstiges

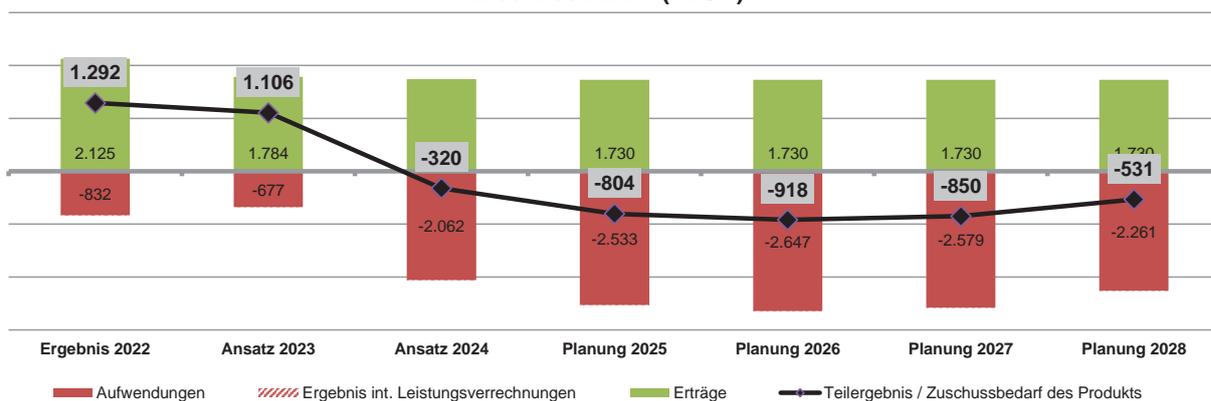
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Erträge	2.125.473,09	1.784.000,00	1.743.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00
Aufwendungen	-832.355,42	-677.450,00	-2.062.350,00	-2.532.750,00	-2.647.350,00	-2.578.850,00	-2.260.550,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-735,50	-735,50	-776,25	-776,25	-776,25	-776,25	-776,25
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	1.292.382,17	1.105.814,50	-320.126,25	-803.526,25	-918.126,25	-849.626,25	-531.326,25
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>35,93</i>	<i>30,79</i>	<i>-8,93</i>	<i>-22,48</i>	<i>-25,74</i>	<i>-23,88</i>	<i>-14,97</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:
 Konzessionsabgaben Strom, Gas, Wasser sowie Gestattungsentgelt Fernwärme

Ordentliche Aufwendungen:

Finanzergebnis:
 Zinsaufwand für Investitions- und Liquiditätskredite.

Interne Leistungsverrechnungen:

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Grundzahlen

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.986.587,26	44.801.717	46.942.517	48.477.717	49.735.017	50.803.917	50.803.917
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.265.887,75	37.004.826	36.515.681	37.430.092	38.914.185	40.365.123	40.401.264
3	+ Sonstige Transfererträge	1.593.215,89	1.493.268	1.617.666	1.582.747	1.572.747	1.562.474	1.552.474
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.409.065,61	14.407.604	13.737.705	13.965.649	14.057.458	14.282.238	14.327.089
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	998.344,92	791.770	772.490	768.090	826.840	784.690	766.290
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.431.248,96	7.072.196	4.342.296	4.021.496	3.733.496	3.716.496	3.683.496
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.291.013,80	2.177.730	2.311.595	2.569.890	2.226.890	2.196.990	2.156.990
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	269.336,56	103.125	744.551	881.472	1.116.657	1.115.757	825.062
9	+/- Bestandsveränderungen	-19.886,23	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	104.224.814,52	107.852.236	106.984.500	109.697.153	112.183.290	114.827.685	114.516.582
11	- Personalaufwendungen	-20.955.001,63	-21.028.330	-21.751.469	-22.653.714	-23.029.724	-23.201.424	-23.313.159
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.707.381,23	-1.890.991	-2.486.182	-2.520.419	-2.563.814	-2.580.351	-2.548.314
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.897.977,36	-12.987.717	-16.258.364	-16.097.974	-15.866.904	-16.052.824	-16.089.924
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.865.175,97	-7.397.100	-6.620.800	-6.666.320	-6.669.020	-7.171.920	-7.262.620
15	- Transferaufwendungen	-51.317.078,21	-58.689.295	-56.200.395	-58.082.372	-58.443.619	-58.802.179	-59.106.886
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.477.873,51	-6.835.760	-5.883.344	-5.558.257	-5.432.282	-5.379.927	-5.017.791
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.220.487,91	-108.829.193	-109.200.554	-111.579.056	-112.005.363	-113.188.625	-113.338.694
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.004.326,61	-976.958	-2.216.053	-1.881.904	177.927	1.639.060	1.177.887
19	+ Finanzerträge	1.670.310,04	1.709.312	1.664.912	1.651.912	1.651.912	1.651.912	1.651.912
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-855.211,65	-677.450	-2.062.350	-2.532.750	-2.647.350	-2.578.850	-2.260.550
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	815.098,39	1.031.862	-397.438	-880.838	-995.438	-926.938	-608.638
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.819.425,00	54.904	-2.613.491	-2.762.742	-817.511	712.122	569.249
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.819.425,00	54.904	-2.613.491	-2.762.742	-817.511	712.122	569.249
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.819.425,00	54.904	-2.613.491	-2.762.742	-817.511	712.122	569.249
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-589.506,30	0	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechn. Aufw. bei Vermögensgegenständen	47.569,94	0	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	203.763,17	0	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-338.173,19	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 / 2025

Finanzplan

Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.785.717,12	44.801.717	46.942.517	48.477.717	0	49.735.017	50.803.917	50.803.917
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.905.467,21	33.919.526	33.749.031	34.669.492	0	36.081.685	37.334.523	37.361.464
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.405.101,74	1.493.268	1.537.666	1.582.747	0	1.572.747	1.562.474	1.552.474
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.834.297,23	12.922.540	12.387.941	12.666.285	0	12.750.194	12.416.264	12.461.115
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	982.117,88	791.770	772.490	768.090	0	826.840	784.690	766.290
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.610.665,19	7.072.196	4.342.296	4.021.496	0	3.733.496	3.716.496	3.683.496
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.333.366,34	2.104.830	2.219.295	2.478.090	0	2.135.090	2.105.390	2.065.390
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.185.865,32	1.709.312	1.664.912	1.651.912	0	1.651.912	1.651.912	1.651.912
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.042.598,03	104.815.159	103.616.148	106.315.829	0	108.486.981	110.375.666	110.346.058
10	- Personalauszahlungen	-19.187.194,84	-19.728.347	-20.602.582	-21.636.528	0	-22.073.142	-22.297.808	-22.524.756
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.463.681,23	-2.486.400	-3.012.100	-3.162.705	0	-3.225.959	-3.258.219	-3.290.801
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.239.839,18	-12.987.717	-16.258.364	-16.097.974	0	-15.866.904	-16.052.824	-16.090.964
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-849.536,55	-677.450	-2.062.350	-2.532.750	0	-2.647.350	-2.578.850	-2.260.550
14	- Transferauszahlungen	-50.034.812,31	-58.454.595	-55.932.045	-57.805.072	0	-58.170.219	-58.532.779	-58.837.486
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.059.197,21	-6.575.726	-5.629.450	-5.423.663	0	-5.212.188	-5.160.133	-4.797.497
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-89.834.261,32	-100.910.235	-103.496.891	-106.658.692	0	-107.195.762	-107.880.613	-107.802.054
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.208.336,71	3.904.923	119.257	-342.863	0	1.291.219	2.495.053	2.544.004
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.204.098,58	7.931.158	7.258.277	4.986.868	0	5.200.950	2.809.650	2.803.980
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	916.681,41	1.406.600	273.000	420.000	0	2.161.600	468.800	1.689.700
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	18.020,76	10.670	1.511.066	9.870	0	9.870	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	186.523,66	2.590.290	1.006.600	7.011.395	0	1.494.025	708.010	2.552.795
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.325.324,41	11.938.718	10.048.943	12.428.133	0	8.866.445	3.986.460	7.046.475
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.583,05	-431.500	-230.500	-252.000	-383.500	-431.500	-150.000	-150.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.362.544,03	-29.086.550	-19.736.990	-24.632.300	-33.739.850	-15.128.750	-14.775.450	-27.606.158

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.178.573,92	-1.270.935	-3.272.390	-1.150.390	-1.370.000	-1.136.890	-854.090	-1.622.590
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-609.593,00	0	-1.501.196	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-548.416,35	-210.500	-406.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-164.793,01	-61.014	-67.114	-67.114	0	-67.114	-67.114	-67.114
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.878.503,36	-31.060.499	-25.214.190	-26.101.804	-35.493.350	-16.764.254	-15.846.654	-29.445.862
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.553.178,95	-19.121.781	-15.165.247	-13.673.671	-35.493.350	-7.897.809	-11.860.194	-22.399.387
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	7.655.157,76	-15.216.858	-15.045.990	-14.016.534	-35.493.350	-6.606.590	-9.365.141	-19.855.383
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	8.000.000,00	19.121.781	15.165.247	13.673.671	0	7.897.809	11.860.194	22.399.387
34	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-2.130.370,74	-2.295.100	-2.025.500	-2.468.800	0	-3.120.000	-3.498.200	-3.554.600
36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.869.629,26	16.826.681	13.139.747	11.204.871	0	4.777.809	8.361.994	18.844.787
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	11.524.787,02	1.609.823	-1.906.243	-2.811.663	-35.493.350	-1.828.781	-1.003.147	-1.010.596
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.553.281,17	0	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	14.078.068,19	1.609.823	-1.906.243	-2.811.663	-35.493.350	-1.828.781	-1.003.147	-1.010.596
41	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 / 2025

11

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.043.904,67	1.296.455	997.600	989.900	989.400	969.400	969.400
3	+ Sonstige Transfererträge	153.886,94	0	80.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.958,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	788.316,77	633.660	600.310	599.210	657.960	615.860	597.160
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.090,76	61.000	61.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.375.344,62	261.090	232.305	201.650	201.650	201.650	201.650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	269.336,56	103.125	744.551	881.472	1.116.657	1.115.757	825.062
9	+/- Bestandsveränderungen	-19.880,23	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.660.952,09	2.366.630	2.727.066	2.683.532	2.976.967	2.913.967	2.604.572
11	- Personalaufwendungen	-11.487.040,17	-11.280.149	-12.038.153	-12.516.612	-12.694.855	-12.792.952	-12.890.452
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.707.381,23	-1.890.991	-2.486.182	-2.520.419	-2.563.814	-2.580.351	-2.548.314
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.856.305,90	-5.184.022	-7.363.320	-7.028.970	-7.195.050	-7.199.320	-7.288.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.341.118,36	-2.877.958	-2.504.433	-2.433.733	-2.382.100	-2.357.800	-2.365.800
15	- Transferaufwendungen	-34.659,24	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.345.122,39	-4.055.704	-2.586.412	-2.345.642	-2.353.272	-2.377.953	-2.384.873
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.771.627,29	-25.324.525	-27.014.200	-26.881.076	-27.224.791	-27.344.076	-27.513.760
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.110.675,20	-22.957.895	-24.287.134	-24.197.544	-24.247.824	-24.430.109	-24.909.188
19	+ Finanzerträge	2.631,47	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.581,71	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.950,24	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.122.625,44	-22.957.895	-24.287.134	-24.197.544	-24.247.824	-24.430.109	-24.909.188
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.122.625,44	-22.957.895	-24.287.134	-24.197.544	-24.247.824	-24.430.109	-24.909.188
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	16.071.232,09	17.019.384	17.955.824	17.421.592	17.346.710	17.457.356	17.838.257
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-215.737,87	-364.730	-308.050	-308.050	-308.050	-308.050	-308.050
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25.644,20	-33.666	-29.437	-29.599	-29.570	-29.654	-29.882
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.292.775,42	-6.336.907	-6.668.798	-7.113.601	-7.238.735	-7.310.457	-7.408.863
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.292.775,42	-6.336.907	-6.668.798	-7.113.601	-7.238.735	-7.310.457	-7.408.863

Haushaltsplan 2024 / 2025

11 Innere Verwaltung

1.100.11.10.10 Rat und Ausschüsse

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171,77	100	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.424,79	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.596,56	100	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-193.915,53	-223.280	-144.810	-151.997	-155.307	-157.294	-159.387
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92,10	-8.100	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.194,73	-100	-304	-304	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-424.026,51	-423.678	-428.413	-437.923	-437.923	-458.074	-458.074
17	= Ordentliche Aufwendungen	-619.228,87	-655.158	-573.627	-590.324	-593.331	-615.468	-617.561
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-616.632,31	-655.058	-573.627	-590.324	-593.331	-615.468	-617.561
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-616.632,31	-655.058	-573.627	-590.324	-593.331	-615.468	-617.561
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-616.632,31	-655.058	-573.627	-590.324	-593.331	-615.468	-617.561
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-72.943,58	-95.029	-70.391	-71.163	-71.027	-71.428	-72.516
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-689.575,89	-750.088	-644.019	-661.487	-664.358	-686.896	-690.077
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-689.575,89	-750.088	-644.019	-661.487	-664.358	-686.896	-690.077

Haushaltsplan 2024 / 2025

11 Innere Verwaltung

1.100.11.10.20 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55,14	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.773,37	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.828,51	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
11	- Personalaufwendungen	-819.193,62	-714.669	-772.495	-813.037	-835.475	-851.609	-868.522
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.465,34	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.154,66	-1.200	-1.700	-1.600	-600	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-2.650,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.805,44	-34.935	-36.935	-36.935	-36.935	-36.935	-36.935
17	= Ordentliche Aufwendungen	-853.269,06	-755.434	-815.760	-856.202	-877.640	-893.674	-910.587
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-811.440,55	-749.234	-809.560	-850.002	-871.440	-887.474	-904.387
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-811.440,55	-749.234	-809.560	-850.002	-871.440	-887.474	-904.387
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-811.440,55	-749.234	-809.560	-850.002	-871.440	-887.474	-904.387
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-111.302,50	-119.458	-134.075	-134.920	-134.771	-135.210	-136.402
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-922.743,05	-868.692	-943.635	-984.922	-1.006.211	-1.022.684	-1.040.789
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-922.743,05	-868.692	-943.635	-984.922	-1.006.211	-1.022.684	-1.040.789

Haushaltsplan 2024 / 2025

11 Innere Verwaltung

1.100.11.10.30 Gleichstellung

7	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	718,14	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	718,14	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-57.430,95	-66.128	-59.031	-61.961	-63.311	-64.120	-64.973
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-124	-124	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.135,86	-4.222	-4.445	-4.445	-4.445	-4.445	-4.445
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.566,81	-70.350	-63.600	-66.530	-67.756	-68.565	-69.419
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.848,67	-70.350	-63.600	-66.530	-67.756	-68.565	-69.419
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.848,67	-70.350	-63.600	-66.530	-67.756	-68.565	-69.419
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-58.848,67	-70.350	-63.600	-66.530	-67.756	-68.565	-69.419
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.806,30	-13.833	-16.783	-16.883	-16.866	-16.918	-17.059
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-72.654,97	-84.183	-80.383	-83.413	-84.621	-85.483	-86.478
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-72.654,97	-84.183	-80.383	-83.413	-84.621	-85.483	-86.478

Haushaltsplan 2024 / 2025

11 Innere Verwaltung

1.100.11.10.40 Beschäftigtenvertretung Personalrat/Vertretung Schwerbehinderung

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159,77	200	100	100	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	159,77	200	100	100	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-132.971,19	-133.519	-130.163	-136.672	-139.405	-140.800	-142.208
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9,98	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-159,77	-200	-400	-400	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.888,78	-8.308	-8.308	-8.308	-8.308	-7.708	-7.708
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.029,72	-142.027	-138.871	-145.380	-147.713	-148.508	-149.916
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-136.869,95	-141.827	-138.771	-145.280	-147.713	-148.508	-149.916
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-136.869,95	-141.827	-138.771	-145.280	-147.713	-148.508	-149.916
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-136.869,95	-141.827	-138.771	-145.280	-147.713	-148.508	-149.916
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-39.225,53	-44.316	-44.563	-44.968	-44.897	-45.107	-45.679
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-176.095,48	-186.143	-183.334	-190.248	-192.610	-193.615	-195.595
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-176.095,48	-186.143	-183.334	-190.248	-192.610	-193.615	-195.595

Haushaltsplan 2024 / 2025

11 Innere Verwaltung

1.100.11.10.50 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102,30	100	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	102,30	100	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-190.682,53	-190.695	-188.382	-197.802	-201.758	-203.776	-205.814
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-475,95	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-543,10	-600	-900	-800	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.284,04	-35.750	-35.750	-35.750	-35.750	-35.750	-35.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-225.985,62	-227.545	-225.532	-234.852	-238.008	-240.026	-242.064
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.883,32	-227.445	-225.532	-234.852	-238.008	-240.026	-242.064
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-225.883,32	-227.445	-225.532	-234.852	-238.008	-240.026	-242.064
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-225.883,32	-227.445	-225.532	-234.852	-238.008	-240.026	-242.064
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-33.128,57	-37.687	-38.033	-38.324	-38.273	-38.424	-38.834
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-259.011,89	-265.132	-263.565	-273.176	-276.281	-278.450	-280.898
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-259.011,89	-265.132	-263.565	-273.176	-276.281	-278.450	-280.898

Haushaltsplan 2024 / 2025

11 Innere Verwaltung

1.100.11.10.60 Personal- und Organisationsmanagement

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78,96	77	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.267,28	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.646,24	77	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-316.517,64	-305.942	-300.641	-316.163	-324.234	-313.177	-307.369
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-664,97	-632	-686	-686	-686	-686	-686
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-315,61	-314	-741	-534	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.158,72	-2.080	-47.940	-22.940	-22.940	-22.940	-22.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	-330.656,94	-308.968	-350.008	-340.323	-347.860	-336.804	-330.995
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-322.010,70	-308.890	-350.008	-340.323	-347.860	-336.804	-330.995
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-322.010,70	-308.890	-350.008	-340.323	-347.860	-336.804	-330.995
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-322.010,70	-308.890	-350.008	-340.323	-347.860	-336.804	-330.995
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-61.743,02	-65.689	-67.967	-68.347	-68.280	-68.478	-69.013
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-383.753,72	-374.579	-417.975	-408.671	-416.141	-405.282	-400.008
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-383.753,72	-374.579	-417.975	-408.671	-416.141	-405.282	-400.008

Haushaltsplan 2024 / 2025

11 Innere Verwaltung

1.100.11.10.62 Zentrale Aus- und Fortbildung

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16,44	16	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.877,80	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.894,24	16	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-210.764,13	-443.004	-264.492	-277.857	-284.087	-287.789	-282.451
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-592,80	-564	-612	-612	-612	-612	-612
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16,44	-16	-163	-163	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.657,35	-33.239	-34.822	-34.822	-34.822	-34.822	-34.822
17	= Ordentliche Aufwendungen	-249.030,72	-476.823	-300.089	-313.454	-319.521	-323.223	-317.885
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-244.136,48	-476.807	-300.089	-313.454	-319.521	-323.223	-317.885
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-244.136,48	-476.807	-300.089	-313.454	-319.521	-323.223	-317.885
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-244.136,48	-476.807	-300.089	-313.454	-319.521	-323.223	-317.885
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-42.017,88	-56.060	-46.815	-46.890	-46.877	-46.915	-47.021
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-286.154,36	-532.867	-346.904	-360.344	-366.397	-370.138	-364.906
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-286.154,36	-532.867	-346.904	-360.344	-366.397	-370.138	-364.906

Haushaltsplan 2024 / 2025

11 Innere Verwaltung

1.100.11.10.64 Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7,80	8	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	842.442,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	842.450,50	3.508	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	-90.064,25	-136.804	-233.855	-245.479	-250.740	-253.765	-252.501
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.707.381,23	-1.890.991	-2.486.182	-2.520.419	-2.563.814	-2.580.351	-2.548.314
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279,10	-265	-288	-288	-288	-288	-288
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7,80	-8	-78	-78	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.798,83	-4.004	-4.366	-4.366	-4.366	-4.366	-4.366
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.852.531,21	-2.032.072	-2.724.768	-2.770.629	-2.819.207	-2.838.770	-2.805.468
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.010.080,71	-2.028.564	-2.721.268	-2.767.129	-2.815.707	-2.835.270	-2.801.968
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.010.080,71	-2.028.564	-2.721.268	-2.767.129	-2.815.707	-2.835.270	-2.801.968
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.010.080,71	-2.028.564	-2.721.268	-2.767.129	-2.815.707	-2.835.270	-2.801.968
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-22.141,63	-28.284	-25.645	-25.756	-25.737	-25.794	-25.951
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.032.222,34	-2.056.848	-2.746.913	-2.792.885	-2.841.444	-2.861.064	-2.827.919
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.032.222,34	-2.056.848	-2.746.913	-2.792.885	-2.841.444	-2.861.064	-2.827.919

Haushaltsplan 2024 / 2025

11 Innere Verwaltung

1.100.11.10.70 Steuerungsunterstützung Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275,65	243	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.247,64	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.523,29	243	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-397.020,16	-428.217	-408.482	-428.770	-437.649	-442.521	-447.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.590,62	-7.290	-7.290	-7.290	-7.290	-7.290	-7.290
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-354,25	-720	-1.161	-1.022	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.327,51	-34.440	-34.440	-34.440	-34.440	-34.440	-34.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	-356.637,52	-470.667	-451.374	-471.523	-479.379	-484.251	-489.220
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-333.114,23	-470.424	-451.374	-471.523	-479.379	-484.251	-489.220
19	+ Finanzerträge	1.287,27	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.287,27	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-331.826,96	-470.424	-451.374	-471.523	-479.379	-484.251	-489.220
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-331.826,96	-470.424	-451.374	-471.523	-479.379	-484.251	-489.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-76.466,14	-89.758	-89.315	-89.608	-89.556	-89.708	-90.121
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-408.293,10	-560.182	-540.689	-561.131	-568.936	-573.960	-579.342
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-408.293,10	-560.182	-540.689	-561.131	-568.936	-573.960	-579.342

Haushaltsplan 2024 / 2025

11 Innere Verwaltung

1.100.11.20.10 Personalbetreuung

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59,58	58	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.545,43	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.605,01	58	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-292.722,44	-271.745	-332.968	-350.088	-359.233	-365.452	-338.212
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.617,14	-2.039	-6.264	-6.264	-6.264	-6.264	-6.264
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59,58	-58	-592	-592	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.474,41	-21.833	-32.613	-32.613	-32.613	-32.613	-32.613
17	= Ordentliche Aufwendungen	-330.873,57	-295.675	-372.436	-389.556	-398.109	-404.328	-377.089
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-321.268,56	-295.617	-372.436	-389.556	-398.109	-404.328	-377.089
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-321.268,56	-295.617	-372.436	-389.556	-398.109	-404.328	-377.089
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-321.268,56	-295.617	-372.436	-389.556	-398.109	-404.328	-377.089
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	381.493,44	380.468	444.892	444.892	444.892	444.892	444.892
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-61.540,97	-68.164	-71.928	-72.200	-72.152	-72.293	-72.677
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.316,09	16.686	529	-16.864	-25.369	-31.729	-4.874
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.316,09	16.686	529	-16.864	-25.369	-31.729	-4.874

Haushaltsplan 2024 / 2025

11 Innere Verwaltung

1.100.11.20.20 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	752,36	641	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.746,35	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.498,71	641	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-385.596,78	-352.768	-349.904	-368.264	-377.986	-345.373	-349.910
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-735.988,98	-800.892	-943.500	-991.500	-991.500	-991.500	-991.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.094,64	-5.805	-139.075	-150.281	-155.000	-160.600	-168.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.318,07	-47.591	-64.760	-66.760	-66.760	-66.760	-66.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.199.998,47	-1.207.056	-1.497.239	-1.576.806	-1.591.246	-1.564.233	-1.576.770
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.188.499,76	-1.206.415	-1.497.139	-1.576.706	-1.591.146	-1.564.133	-1.576.670
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.188.499,76	-1.206.415	-1.497.139	-1.576.706	-1.591.146	-1.564.133	-1.576.670
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.188.499,76	-1.206.415	-1.497.139	-1.576.706	-1.591.146	-1.564.133	-1.576.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.207.928,88	1.203.019	1.578.300	1.578.300	1.578.300	1.578.300	1.578.300
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-72.100,79	-76.105	-81.719	-82.218	-82.130	-82.390	-83.094
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-52.671,67	-79.501	-558	-80.624	-94.976	-68.223	-81.465
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-52.671,67	-79.501	-558	-80.624	-94.976	-68.223	-81.465

Haushaltsplan 2024 / 2025

11 Innere Verwaltung

1.100.11.20.30 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	778,74	900	600	600	200	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,64	500	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.359,62	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.162,00	1.400	1.100	1.100	700	500	500
11	- Personalaufwendungen	-348.648,54	-401.444	-393.075	-412.583	-421.569	-426.961	-432.642
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.681,32	-30.520	-30.520	-30.520	-30.520	-30.520	-30.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.843,05	-5.200	-13.425	-12.025	-10.000	-9.800	-9.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-355.771,65	-365.591	-367.513	-367.513	-367.513	-367.513	-367.513
17	= Ordentliche Aufwendungen	-735.944,56	-802.756	-804.533	-822.641	-829.602	-834.794	-840.475
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-730.782,56	-801.356	-803.433	-821.541	-828.902	-834.294	-839.975
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-730.782,56	-801.356	-803.433	-821.541	-828.902	-834.294	-839.975
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-730.782,56	-801.356	-803.433	-821.541	-828.902	-834.294	-839.975
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	893.948,73	890.233	924.086	924.086	924.086	924.086	924.086
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-91.066,44	-91.801	-118.661	-119.328	-119.211	-119.557	-120.499
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	72.099,73	-2.924	1.992	-16.783	-24.027	-29.766	-36.388
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	72.099,73	-2.924	1.992	-16.783	-24.027	-29.766	-36.388

Haushaltsplan 2024 / 2025

11 Innere Verwaltung

1.100.11.20.40 Steuern und Gebühren

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448,00	300	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	448,00	300	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	-249.725,50	-120.254	-254.267	-266.980	-272.320	-275.042	-277.792
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.006	-957	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.161,39	-22.132	-26.132	-19.432	-19.432	-19.432	-19.432
17	= Ordentliche Aufwendungen	-262.156,89	-142.386	-281.405	-287.369	-291.752	-294.474	-297.224
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-261.708,89	-142.086	-281.105	-287.069	-291.452	-294.174	-296.924
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-261.708,89	-142.086	-281.105	-287.069	-291.452	-294.174	-296.924
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-261.708,89	-142.086	-281.105	-287.069	-291.452	-294.174	-296.924
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	328.237,18	321.937	474.650	474.650	474.650	474.650	474.650
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-184.080,89	-178.311	-191.521	-191.741	-191.702	-191.816	-192.126
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-117.552,60	1.540	2.024	-4.160	-8.504	-11.340	-14.400
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-117.552,60	1.540	2.024	-4.160	-8.504	-11.340	-14.400

Haushaltsplan 2024 / 2025

11 Innere Verwaltung

1.100.11.20.45 Zentrale Buchhaltung

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280,82	248	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.403,74	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.684,56	248	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-404.534,22	-436.321	-416.213	-436.885	-445.932	-450.896	-455.959
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-354,37	-565	-907	-798	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.764,88	-3.131	-3.031	-3.031	-3.031	-3.031	-3.031
17	= Ordentliche Aufwendungen	-410.653,47	-440.017	-420.150	-440.714	-448.963	-453.927	-458.990
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-401.968,91	-439.769	-420.150	-440.714	-448.963	-453.927	-458.990
19	+ Finanzerträge	1.311,63	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.311,63	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-400.657,28	-439.769	-420.150	-440.714	-448.963	-453.927	-458.990
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-400.657,28	-439.769	-420.150	-440.714	-448.963	-453.927	-458.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	531.244,30	531.434	512.071	512.071	512.071	512.071	512.071
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-77.580,27	-91.027	-90.654	-90.952	-90.900	-91.055	-91.476
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	53.006,75	637	1.266	-19.596	-27.792	-32.911	-38.395
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	53.006,75	637	1.266	-19.596	-27.792	-32.911	-38.395

Haushaltsplan 2024 / 2025

11 Innere Verwaltung

1.100.11.20.50 Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,96	6	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.090,76	61.000	61.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	167.638,24	133.550	133.550	133.550	133.550	133.550	133.550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	207.735,96	194.556	194.550	133.550	133.550	133.550	133.550
11	- Personalaufwendungen	-531.801,57	-532.971	-575.921	-546.401	-556.938	-561.969	-566.945
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-416,50	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-572,24	-716	-1.426	-1.422	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.206,98	-23.779	-26.279	-23.779	-23.779	-23.779	-23.779
17	= Ordentliche Aufwendungen	-561.997,29	-557.466	-603.626	-571.603	-580.717	-585.748	-590.724
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-354.261,33	-362.910	-409.076	-438.053	-447.167	-452.198	-457.174
19	+ Finanzerträge	32,57	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.487,01	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-14.454,44	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-368.715,77	-362.910	-409.076	-438.053	-447.167	-452.198	-457.174
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-368.715,77	-362.910	-409.076	-438.053	-447.167	-452.198	-457.174
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	507.424,34	507.755	560.906	560.906	560.906	560.906	560.906
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-130.223,16	-150.851	-156.204	-156.651	-156.572	-156.805	-157.435
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	8.485,41	-6.006	-4.374	-33.798	-42.834	-48.097	-53.704
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	8.485,41	-6.006	-4.374	-33.798	-42.834	-48.097	-53.704

Haushaltsplan 2024 / 2025

11 Innere Verwaltung

1.100.11.20.60 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42,72	42	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.510,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.874,57	173.600	112.800	112.800	173.600	131.500	112.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.139,71	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-19.886,23	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	152.680,77	184.642	123.800	123.800	184.600	142.500	123.800
11	- Personalaufwendungen	-75.798,61	-102.866	-97.858	-103.219	-79.448	-80.021	-80.576
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.732,37	-80.600	-35.000	0	-80.600	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42,72	-42	-167	-167	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-993,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.529,44	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.096,14	-198.508	-148.025	-118.385	-175.048	-95.021	-95.576
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	43.584,63	-13.866	-24.225	5.415	9.552	47.479	28.224
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	43.584,63	-13.866	-24.225	5.415	9.552	47.479	28.224
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	43.584,63	-13.866	-24.225	5.415	9.552	47.479	28.224
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.470,41	-5.800	-5.470	-5.470	-5.470	-5.470	-5.470
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-42.419,79	-47.180	-45.505	-45.621	-45.600	-45.660	-45.823
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.305,57	-66.846	-75.200	-45.676	-41.518	-3.651	-23.070
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.305,57	-66.846	-75.200	-45.676	-41.518	-3.651	-23.070

Haushaltsplan 2024 / 2025

11 Innere Verwaltung

1.100.11.20.65 Projekt Babcock

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17,04	17	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.500	34.700	33.600	32.500	32.500	32.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	783,57	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	800,61	13.517	34.700	33.600	32.500	32.500	32.500
11	- Personalaufwendungen	-30.214,19	-40.742	-38.759	-40.882	-31.467	-31.694	-31.914
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17,04	-17	-66	-66	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-31.016,24	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172,13	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.419,60	-71.859	-69.925	-72.048	-62.567	-62.794	-63.014
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.618,99	-58.342	-35.225	-38.448	-30.067	-30.294	-30.514
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.618,99	-58.342	-35.225	-38.448	-30.067	-30.294	-30.514
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-60.618,99	-58.342	-35.225	-38.448	-30.067	-30.294	-30.514
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.499,14	-1.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.396,98	-9.639	-8.445	-8.490	-8.482	-8.506	-8.571
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-72.515,11	-69.781	-48.169	-51.438	-43.049	-43.300	-43.584
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-72.515,11	-69.781	-48.169	-51.438	-43.049	-43.300	-43.584

Haushaltsplan 2024 / 2025

11 Innere Verwaltung

1.100.11.20.70 Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102,30	100	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.616,15	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.718,45	200	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-164.672,93	-167.142	-179.009	-188.831	-194.764	-199.131	-204.626
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.350	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102,30	-100	-400	-400	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.628,37	-15.687	-15.687	-15.687	-15.687	-15.687	-15.687
17	= Ordentliche Aufwendungen	-170.403,60	-184.279	-226.396	-236.218	-241.751	-246.118	-251.613
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-164.685,15	-184.079	-226.296	-236.118	-241.651	-246.018	-251.513
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-164.685,15	-184.079	-226.296	-236.118	-241.651	-246.018	-251.513
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-164.685,15	-184.079	-226.296	-236.118	-241.651	-246.018	-251.513
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	227.017,56	221.908	268.331	268.331	268.331	268.331	268.331
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-36.512,91	-39.993	-42.664	-42.924	-42.878	-43.014	-43.381
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	25.819,50	-2.164	-629	-10.711	-16.198	-20.701	-26.563
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	25.819,50	-2.164	-629	-10.711	-16.198	-20.701	-26.563

Haushaltsplan 2024 / 2025

11 Innere Verwaltung

1.100.11.20.80 Zentrale Vergabeabwicklung

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102,30	100	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.694,43	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.796,73	100	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-148.196,05	-96.245	-167.799	-177.162	-123.374	-124.273	-125.136
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102,30	-100	-400	-400	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.657,03	-5.123	-4.523	-4.523	-4.523	-4.523	-4.523
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.955,38	-101.468	-172.722	-182.085	-127.897	-128.796	-129.659
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.158,65	-101.368	-172.722	-182.085	-127.897	-128.796	-129.659
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-145.158,65	-101.368	-172.722	-182.085	-127.897	-128.796	-129.659
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-145.158,65	-101.368	-172.722	-182.085	-127.897	-128.796	-129.659
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	111.956,60	131.149	205.310	205.310	205.310	205.310	205.310
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-28.046,20	-30.611	-32.348	-32.550	-32.515	-32.619	-32.904
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-61.248,25	-830	240	-9.325	44.898	43.895	42.747
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-61.248,25	-830	240	-9.325	44.898	43.895	42.747

Haushaltsplan 2024 / 2025

11 Innere Verwaltung

1.100.11.20.90 Unterhaltung Gebäude / Außenanlagen

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.012.178,07	1.264.900	968.600	961.300	961.300	941.500	941.500
3	+ Sonstige Transfererträge	153.886,94	0	80.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	643.118,56	445.960	452.210	452.210	451.260	451.260	451.260
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.597,97	117.840	89.055	58.400	58.400	58.400	58.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	155.364,30	66.000	248.864,68	385.435,76	534.105,88	531.170	347.720,80
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.118.145,84	1.894.700	1.838.729,68	1.857.345,76	2.005.065,88	1.982.330	1.798.880,80
11	- Personalaufwendungen	-1.642.267,07	-1.760.237	-1.906.960	-2.002.191	-2.043.139	-2.064.899	-2.087.014
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.829.026,09	-3.843.830	-5.727.510	-5.374.160	-5.453.640	-5.528.010	-5.603.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.061.825,36	-2.541.700	-2.066.100	-2.037.400	-2.037.300	-2.008.200	-2.008.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.174.034,71	-2.746.110	-1.230.850	-1.012.770	-1.019.800	-1.024.830	-1.029.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.707.153,23	-10.891.877	-10.931.420	-10.426.521	-10.543.879	-10.625.939	-10.728.974
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.589.007,39	-8.997.177	-9.092.690,32	-8.569.175,24	-8.538.813,12	-8.643.609	-8.930.093,20
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-94,70	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-94,70	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.589.102,09	-8.997.117	-9.092.690,32	-8.569.175,24	-8.538.813,12	-8.643.609	-8.930.093,20
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-319,52	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-319,52	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.589.421,61	-8.997.117	-9.092.690,32	-8.569.175,24	-8.538.813,12	-8.643.609	-8.930.093,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	8.645.107,22	10.168.239,51	10.304.947,51	9.781.432,43	9.751.070,31	9.855.866,19	10.142.350,39
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.394.033,51	-1.462.075,22	-1.589.180,15	-1.596.518,03	-1.588.520,34	-1.596.782,68	-1.616.280,68
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-338.347,90	-291.012,71	-376.922,96	-384.260,84	-376.263,15	-384.525,49	-404.023,49
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-338.347,90	-291.012,71	-376.922,96	-384.260,84	-376.263,15	-384.525,49	-404.023,49

Haushaltsplan 2024 / 2025

11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	616.155,06	2.722.300	517.500	517.500	0	517.500	517.500	517.500
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	913.030,41	1.406.600	268.000	420.000	0	2.156.600	468.800	1.684.700
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.959,75	7.600	6.800	6.800	0	6.800	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.536.145,22	4.136.500	792.300	944.300	0	2.680.900	986.300	2.202.200
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.583,05	-431.500	-230.500	-252.000	-383.500	-431.500	-150.000	-150.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.731.268,24	-16.270.000	-3.958.400	-6.331.800	-14.838.900	-8.507.100	-7.616.200	-22.739.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-467.163,39	-398.100	-1.814.200	-464.700	-487.500	-300.200	-607.600	-760.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.393,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.536,01	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.221.943,69	-17.099.600	-6.003.100	-7.048.500	-15.709.900	-9.238.800	-8.373.800	-23.649.600
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.685.798,47	-12.963.100	-5.210.800	-6.104.200	-15.709.900	-6.557.900	-7.387.500	-21.447.400

Haushaltsplan 2024 / 2025

11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100001: Wiedernutzbarmachung ehem. Babcockgelände											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	423.614	423.614
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	139.560,00	0	0	0	0	0	0	535.000	4.275.425	4.810.425
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.956	30.956
6	= Summe (investive Einzahlungen)	139.560,00	0	0	0	0	0	0	535.000	4.729.995	5.264.995
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.349	-2.349
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.201.779	-2.201.779
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-66.784	-66.784
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.270.912	-2.270.912
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	139.560,00	0	0	0	0	0	0	535.000	2.459.083	2.994.083
7100004: Grundstückserwerb und Baureifmachung											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.565,60	-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-1.788.529	-2.538.529
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.565,60	-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-1.788.529	-2.538.529
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.565,60	-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-1.788.529	-2.538.529
7100024: Veräußerung von Grundstücken											
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	723.115,41	0	268.000	420.000	0	0	0	0	14.526.094	15.214.094
6	= Summe (investive Einzahlungen)	723.115,41	0	268.000	420.000	0	0	0	0	14.526.094	15.214.094
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	723.115,41	0	268.000	420.000	0	0	0	0	14.526.094	15.214.094

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE Gesamt	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		2022	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100049: Hard- u. Softwarebeschaffungen TUIV											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.870	1.870
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.870	1.870
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.407,98	-47.000	-628.000	-65.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-314.506	-1.127.506
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-55.407,98	-47.000	-628.000	-65.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-314.506	-1.127.506
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-55.407,98	-47.000	-628.000	-65.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-312.635	-1.125.635
7100078: Inventar Druckerei											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-11.000	-5.000	-8.000	0	0	-2.500	0	-20.967	-36.467
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-11.000	-5.000	-8.000	0	0	-2.500	0	-20.967	-36.467
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-11.000	-5.000	-8.000	0	0	-2.500	0	-20.967	-36.467
7100151: Grundstücke BP 116 Nuykensbusch											
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-25.500	-80.500	-95.500	-121.000	-25.500	0	0	-25.500	-227.000
						davon 2025 2026 2027	-95.500 -25.500 0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.500	-80.500	-95.500	-121.000	-25.500	0	0	-25.500	-227.000
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-25.500	-80.500	-95.500	-121.000	-25.500	0	400.000	-25.500	173.000

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100158: Arbeitgeber-Darlehen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.959,75	7.600	6.800	6.800	0	6.800	0	0	227.794	248.194
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.959,75	7.600	6.800	6.800	0	6.800	0	0	227.794	248.194
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-13.440	-13.440
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-13.440	-13.440
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	6.959,75	7.600	6.800	6.800	0	6.800	0	0	214.354	234.754
7100168: Festwert PC-Ausstattungen											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.909,22	-67.000	0	0	0	0	0	0	-715.485	-715.485
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.909,22	-67.000	0	0	0	0	0	0	-715.485	-715.485
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-27.909,22	-67.000	0	0	0	0	0	0	-715.485	-715.485
7100412: Bauliche Maßnahmen Erich Kästner-Schule											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	34.419	34.419
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	750.000	0	0	0	750.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	750.000	0	0	34.419	784.419
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.798,88	0	-2.000.000	-1.839.200	-2.695.200	-856.000	-356.000	-356.000	-300.786	-5.707.986
						davon 2025 2026 2027	-1.839.200 -856.000 0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.798,88	0	-2.000.000	-1.839.200	-2.695.200	-856.000	-356.000	-356.000	-300.786	-5.707.986
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-6.798,88	0	-2.000.000	-1.839.200	-2.695.200	-106.000	-356.000	-356.000	-266.367	-4.923.567

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100417: Bauliche Maßnahmen Rathaus											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	0	-539.964	-539.964
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	0	-539.964	-539.964
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	0	-539.964	-539.964
7100418: Bauliche Maßnahmen Regenbogenschule											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-214.200	-674.400	-460.200	-246.000	-246.000	0	-1.166.400
						davon 2025 2026 2027					
							-214.200 -460.200 0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-214.200	-674.400	-460.200	-246.000	-246.000	0	-1.166.400
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	-214.200	-674.400	-460.200	-246.000	-246.000	0	-1.166.400
7100419: Bauliche Maßnahmen Grundschule Friedrichsfeld											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.375,00	0	0	0	0	0	0	0	48.488	48.488
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	321.300	0	321.300
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.375,00	0	0	0	0	0	0	321.300	48.488	369.788
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.022,68	0	-214.200	-914.200	-3.128.400	-2.214.200	-2.000.000	-1.500.000	-267.781	-7.110.381
						davon 2025 2026 2027					
							-914.200 -2.214.200 0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.022,68	0	-214.200	-914.200	-3.128.400	-2.214.200	-2.000.000	-1.500.000	-267.781	-7.110.381
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	3.352,32	0	-214.200	-914.200	-3.128.400	-2.214.200	-2.000.000	-1.178.700	-219.292	-6.740.592

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100420: Bauliche Maßnahmen Gesamtschule											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	463.246,80	0	0	0	0	0	0	0	6.440.918	6.440.918
6	= Summe (investive Einzahlungen)	463.246,80	0	0	0	0	0	0	0	6.440.918	6.440.918
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.436.308,40	-300.000	0	0	0	0	0	0	-16.257.551	-16.257.551
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.436.308,40	-300.000	0	0	0	0	0	0	-16.257.551	-16.257.551
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-2.973.061,60	-300.000	0	0	0	0	0	0	-9.816.633	-9.816.633
7100422: Bauliche Maßnahmen TH Regenbogenschule											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
7100423: Bauliche Maßnahmen Grundschulen (Inklusion)											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
7100424: Bauliche Maßnahmen Asyilstandorte											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	-1.136.064	-1.136.064
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	-1.136.064	-1.136.064
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	-1.136.064	-1.136.064

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100426: Außenspielgeräte Gebäudemanagement											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	64.384	64.384
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	64.384	64.384
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-340.391	-390.391
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-340.391	-390.391
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-276.006	-326.006
7100433: Inventar Tiefbau											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.754,80	-8.500	-8.500	-15.000	0	-8.500	-8.500	-8.500	-119.123	-168.123
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.754,80	-8.500	-8.500	-15.000	0	-8.500	-8.500	-8.500	-119.123	-168.123
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-7.754,80	-8.500	-8.500	-15.000	0	-8.500	-8.500	-8.500	-119.123	-168.123
7100434: Inventar/Arbeitsgeräte Baubetrieb											
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.105,00	0	0	0	0	0	0	0	11.173	11.173
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.105,00	0	0	0	0	0	0	0	11.173	11.173
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.374,11	-45.000	-389.500	-77.500	-77.500	-2.500	-48.000	-112.000	-859.603	-1.489.103
						davon 2025 2026 2027					
						-77.500 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.374,11	-45.000	-389.500	-77.500	-77.500	-2.500	-48.000	-112.000	-859.603	-1.489.103
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-34.269,11	-45.000	-389.500	-77.500	-77.500	-2.500	-48.000	-112.000	-848.430	-1.477.930

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE Gesamt	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		2022	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100435: Fahrzeuge											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-309.596,96	-180.000	-655.000	-255.000	-410.000	-205.000	-465.000	-556.000	-1.363.762	-3.499.762
						davon 2025 2026 2027					
						-255.000 -155.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-309.596,96	-180.000	-655.000	-255.000	-410.000	-205.000	-465.000	-556.000	-1.363.762	-3.499.762
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-309.596,96	-180.000	-655.000	-255.000	-410.000	-205.000	-465.000	-556.000	-1.363.762	-3.499.762
7100453: Bauliche Maßnahmen Hallenbad											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	-192.827	-192.827
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.152	-5.152
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	-197.979	-197.979
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	-197.979	-197.979
7100471: Bauliche Maßnahmen Astrid-Lindgren-Schule											
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	107.100	0	107.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	107.100	0	107.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.530.000	-214.200	-700.000	-2.700.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.500.000	-2.536.257	-8.950.457
						davon 2025 2026 2027					
						-700.000 -2.000.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.530.000	-214.200	-700.000	-2.700.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.500.000	-2.536.257	-8.950.457
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.530.000	-214.200	-700.000	-2.700.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.392.900	-2.536.257	-8.843.357

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100472: Bauliche Maßnahmen Bauhof											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.012,58	0	0	0	0	0	0	0	-293.266	-293.266
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.012,58	0	0	0	0	0	0	0	-293.266	-293.266
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-38.012,58	0	0	0	0	0	0	0	-293.266	-293.266
7100474: Bauliche Maßnahmen 3fach TH Allee											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-200.000
						davon 2025 2026 2027					
						-200.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-200.000
7100493: Sanierung TH Grundschule Friedrichsfeld											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.500	4.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.500	4.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-192.414	-192.414
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-192.414	-192.414
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-187.914	-187.914

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100499: Alleebad Voerde											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.151,00	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-1.070.027	-2.070.027
						davon 2025 2026 2027					
						-500.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.151,00	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-1.070.027	-2.070.027
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-5.151,00	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-1.070.027	-2.070.027
7100503: Verkauf Fahrzeuge											
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.250,00	0	0	0	0	0	0	0	157.817	157.817
6	= Summe (investive Einzahlungen)	45.250,00	0	0	0	0	0	0	0	157.817	157.817
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	45.250,00	0	0	0	0	0	0	0	157.817	157.817
7100504: Bauliche Maßnahmen Feuerwehr Spellen											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.775,00	0	0	0	0	0	0	0	53.775	53.775
6	= Summe (investive Einzahlungen)	45.775,00	0	0	0	0	0	0	0	53.775	53.775
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-19.648	-19.648
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-19.648	-19.648
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	45.775,00	0	0	0	0	0	0	0	34.127	34.127

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100523: Neubau Kita Friedrichsfeld											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.126.172	1.126.172
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.126.172	1.126.172
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.946,41	0	0	0	0	0	0	0	-2.628.174	-2.628.174
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.946,41	0	0	0	0	0	0	0	-2.628.174	-2.628.174
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-33.946,41	0	0	0	0	0	0	0	-1.502.002	-1.502.002
7100524: Mehrgenerationenspielfläche Sportanlage Tannenbusch											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150.720	150.720
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150.720	150.720
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.566,28	0	0	0	0	0	0	0	-279.566	-279.566
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.536,01	0	0	0	0	0	0	0	-7.536	-7.536
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.102,29	0	0	0	0	0	0	0	-287.102	-287.102
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-17.102,29	0	0	0	0	0	0	0	-136.382	-136.382
7100541: Kunstrasenplatz Rönkenstraße											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-28.141,74	0	0	0	0	0	0	0	765.560	765.560
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-28.141,74	0	0	0	0	0	0	0	765.560	765.560
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-885.456	-885.456
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-885.456	-885.456
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-28.141,74	0	0	0	0	0	0	0	-119.897	-119.897

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100545: Bauliche Maßnahmen Komponentensystem											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
7100546: Grundstücke BP 14 Handwerkerstraße											
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	435.750	435.750
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	435.750	435.750
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.017,45	0	0	0	0	0	0	0	-8.704	-8.704
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.017,45	0	0	0	0	0	0	0	-8.704	-8.704
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.017,45	0	0	0	0	0	0	0	427.046	427.046
7100556: Bauliche Maßnahmen Kommunalfriedhof											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100557: Grundstücke BP 128 Sportplatz Heidestr.											
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.406.600	0	0	0	1.406.600	468.800	0	1.406.600	3.282.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.406.600	0	0	0	1.406.600	468.800	0	1.406.600	3.282.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-256.000	0	-6.500	-262.500	-256.000	0	0	-256.000	-518.500
						davon 2025 2026 2027					
						-6.500 -256.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-256.000	0	-6.500	-262.500	-256.000	0	0	-256.000	-518.500
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	1.150.600	0	-6.500	-262.500	1.150.600	468.800	0	1.150.600	2.763.500
7100560: Bauliche Maßnahme Betriebsgebäude Kanalunterhaltung											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.565,23	-550.000	0	0	-350.000	-350.000	-1.075.000	-1.075.000	-579.565	-3.079.565
						davon 2025 2026 2027					
						0 -350.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.565,23	-550.000	0	0	-350.000	-350.000	-1.075.000	-1.075.000	-579.565	-3.079.565
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-29.565,23	-550.000	0	0	-350.000	-350.000	-1.075.000	-1.075.000	-579.565	-3.079.565
7100561: Neubau Kita Spellen											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	870.100	0	0	0	0	0	0	870.100	870.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	870.100	0	0	0	0	0	0	870.100	870.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-673.149,53	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	-2.249.343	-2.249.343
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-673.149,53	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	-2.249.343	-2.249.343
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-673.149,53	-629.900	0	0	0	0	0	0	-1.379.243	-1.379.243

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100577: Neubau Kita Grünstraße											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.205.700	0	0	0	0	0	0	1.205.700	1.205.700
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.205.700	0	0	0	0	0	0	1.205.700	1.205.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.583,40	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	-2.105.019	-2.105.019
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.583,40	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	-2.105.019	-2.105.019
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-16.583,40	-794.300	0	0	0	0	0	0	-899.319	-899.319
7100579: Bauliche Maßnahme Umkleidegebäude Sportanlage Spellen											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.900,00	0	0	0	0	0	0	0	128.900	128.900
6	= Summe (investive Einzahlungen)	128.900,00	0	0	0	0	0	0	0	128.900	128.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-460.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-460.000	-460.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-460.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-460.000	-460.000
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-331.100,00	0	0	0	0	0	0	0	-331.100	-331.100
7100590: Bauliche Maßnahmen Feuerwehr Voerde											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	0	0	0	-100.000	-500.000	-500.000	-1.100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0	0	0	-100.000	-500.000	-500.000	-1.100.000
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0	0	0	-100.000	-500.000	-500.000	-1.100.000
7100591: Bauliche Maßnahmen Waldfriedhof											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.291,59	-2.500.000	0	0	-812.500	-812.500	-1.375.000	-687.500	-2.514.292	-5.389.292
						davon 2025 2026 2027	0 -812.500 0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.291,59	-2.500.000	0	0	-812.500	-812.500	-1.375.000	-687.500	-2.514.292	-5.389.292
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-14.291,59	-2.500.000	0	0	-812.500	-812.500	-1.375.000	-687.500	-2.514.292	-5.389.292

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE Gesamt	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		2022	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100592: Bauliche Maßnahme Dorfgemeinschaftshaus Götterswickerhamm											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	-100.000	-200.000	-100.000	0	0	-100.000	-300.000
						davon 2025 2026 2027					
						-100.000 -100.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-100.000	-200.000	-100.000	0	0	-100.000	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-100.000	-200.000	-100.000	0	0	-100.000	-300.000
7100593: Bauliche Maßnahmen Kita Am Gymnasium											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	-250.000	-750.000	-500.000	-250.000	0	-500.000	-1.500.000
						davon 2025 2026 2027					
						-250.000 -500.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	-250.000	-750.000	-500.000	-250.000	0	-500.000	-1.500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	-250.000	-750.000	-500.000	-250.000	0	-500.000	-1.500.000
7100595: Bauliche Maßnahmen 2-fach TH Gymnasium											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-50.000	-250.000
						davon 2025 2026 2027					
						-200.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-50.000	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-50.000	-250.000

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
7100596: Neubau Otto-Willmann-Schule												
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	446.500	517.500	517.500	0		517.500	517.500	517.500	446.500	3.034.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	446.500	517.500	517.500	0		517.500	517.500	517.500	446.500	3.034.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.500.000	-500.000	-500.000	-1.000.000		-500.000	0	-16.875.000	-2.500.000	-20.875.000
						davon						
						2025	-500.000					
						2026	-500.000					
						2027	0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500.000	-500.000	-500.000	-1.000.000		-500.000	0	-16.875.000	-2.500.000	-20.875.000
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-2.053.500	17.500	17.500	-1.000.000		17.500	517.500	-16.357.500	-2.053.500	-17.841.000
7100600: Neubau Kita NN												
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0		0	0	0	200.000	200.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	200.000	0	0	0		0	0	0	200.000	200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	0	0	0		0	0	0	-350.000	-350.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-350.000	0	0	0		0	0	0	-350.000	-350.000
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0		0	0	0	-150.000	-150.000
7100602: Bauliche Maßnahmen Otto-Willmann-Schule												
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0		0	0	321.300	0	321.300
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0		0	0	321.300	0	321.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-530.000	-214.200	-428.400		-214.200	-214.200	0	0	-1.172.600
						davon						
						2025	-214.200					
						2026	-214.200					
						2027	0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-530.000	-214.200	-428.400		-214.200	-214.200	0	0	-1.172.600
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-530.000	-214.200	-428.400		-214.200	-214.200	321.300	0	-851.300

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100615: Bauliche Maßnahme sonstige Jugendhilfeangelegenheiten											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-200.000
						davon 2025 2026 2027					
						-200.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-200.000
7100616: Bauliche Maßnahme Denkmal ehem. Schule Möllen											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-500.000	-1.000.000	-500.000	0	0	0	-1.000.000
						davon 2025 2026 2027					
						-500.000 -500.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-500.000	-1.000.000	-500.000	0	0	0	-1.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-500.000	-1.000.000	-500.000	0	0	0	-1.000.000

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.624	12.624
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.800	2.800
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.597	8.597
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	24.021	24.021
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-52.698	-52.698
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-24.897	-24.897
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.120,32	-29.600	-118.200	-34.200	0	-34.200	-33.600	-33.600	-511.800	-765.600
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.393,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.503	-5.503
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.513,32	-29.600	-118.200	-34.200	0	-34.200	-33.600	-33.600	-594.899	-848.699
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-28.513,32	-29.600	-118.200	-34.200	0	-34.200	-33.600	-33.600	-570.877	-824.677

Haushaltsplan 2024 / 2025

12

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.780,33	207.330	199.330	195.430	194.430	191.930	191.930
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510.368,50	464.100	570.100	600.100	600.100	600.100	600.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.224,30	14.800	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.533,12	1.000	30.000	73.000	0	33.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.282,89	66.500	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	897.189,14	753.730	902.230	971.330	897.330	927.830	894.830
11	- Personalaufwendungen	-1.508.303,60	-1.682.097	-1.573.305	-1.583.943	-1.619.179	-1.639.716	-1.660.855
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-345.494,12	-293.690	-515.940	-603.940	-427.440	-426.940	-427.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-236.712,22	-286.030	-294.100	-280.800	-283.930	-305.330	-305.330
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.021,48	-150.385	-262.478	-284.803	-225.153	-250.803	-225.153
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.294.531,42	-2.412.202	-2.645.823	-2.753.486	-2.555.702	-2.622.789	-2.618.778
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.397.342,28	-1.658.472	-1.743.593	-1.782.156	-1.658.372	-1.694.960	-1.723.948
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.397.342,28	-1.658.472	-1.743.593	-1.782.156	-1.658.372	-1.694.960	-1.723.948
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.397.342,28	-1.658.472	-1.743.593	-1.782.156	-1.658.372	-1.694.960	-1.723.948
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	12.574,45	11.862	14.497	14.585	14.569	14.615	14.737
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-755.037,55	-726.648	-813.033	-818.777	-816.752	-820.510	-831.488
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.139.805,38	-2.373.258	-2.542.129	-2.586.349	-2.460.555	-2.500.855	-2.540.699
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.139.805,38	-2.373.258	-2.542.129	-2.586.349	-2.460.555	-2.500.855	-2.540.699

Haushaltsplan 2024 / 2025

12

Sicherheit und Ordnung

1.100.12.10.10

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76,88	89	30	30	30	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279,00	600	600	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.518,30	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.859,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.733,92	9.689	10.630	10.630	10.630	10.600	10.600
11	- Personalaufwendungen	-244.704,79	-283.606	-274.238	-267.435	-273.437	-277.028	-280.662
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.808,19	-17.613	-26.353	-26.054	-26.204	-26.054	-26.204
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.020,78	-2.273	-3.402	-3.282	-2.745	-2.745	-2.745
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.811,93	-7.685	-15.584	-14.316	-14.316	-14.316	-14.316
17	= Ordentliche Aufwendungen	-281.345,69	-311.178	-319.577	-311.088	-316.701	-320.144	-323.926
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-264.611,77	-301.489	-308.947	-300.458	-306.072	-309.544	-313.326
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-264.611,77	-301.489	-308.947	-300.458	-306.072	-309.544	-313.326
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-264.611,77	-301.489	-308.947	-300.458	-306.072	-309.544	-313.326
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-63.241,53	-65.395	-72.607	-72.892	-72.842	-72.990	-73.391
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-327.853,30	-366.884	-381.554	-373.350	-378.913	-382.533	-386.717
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-327.853,30	-366.884	-381.554	-373.350	-378.913	-382.533	-386.717

Haushaltsplan 2024 / 2025

12 Sicherheit und Ordnung

1.100.12.10.20 Feuerwehr

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.866,99	206.263	198.424	194.524	193.524	191.100	191.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.317,50	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.339,52	1.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.626,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	215.150,87	237.263	228.424	224.524	223.524	221.100	221.100
11	- Personalaufwendungen	-175.487,81	-203.385	-224.886	-219.308	-224.229	-227.174	-230.154
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.725,95	-104.124	-284.251	-343.006	-166.129	-166.006	-166.129
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-233.097,20	-278.330	-282.490	-269.492	-275.551	-296.951	-296.951
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.692,74	-123.271	-184.703	-183.663	-183.663	-183.663	-183.663
17	= Ordentliche Aufwendungen	-675.003,70	-709.111	-976.330	-1.015.469	-849.572	-873.795	-876.897
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-459.852,83	-471.847	-747.905	-790.944	-626.048	-652.695	-655.797
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-459.852,83	-471.847	-747.905	-790.944	-626.048	-652.695	-655.797
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-459.852,83	-471.847	-747.905	-790.944	-626.048	-652.695	-655.797
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-327.458,87	-320.971	-326.587	-329.706	-327.853	-330.249	-337.892
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-787.311,70	-792.819	-1.074.493	-1.120.650	-953.901	-982.944	-993.689
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-787.311,70	-792.819	-1.074.493	-1.120.650	-953.901	-982.944	-993.689

Haushaltsplan 2024 / 2025

12 Sicherheit und Ordnung

1.100.12.10.30 Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,74	70	23	23	23	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.635,30	82.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171,25	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.280,65	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	198.147,94	142.070	230.023	230.023	230.023	230.000	230.000
11	- Personalaufwendungen	-193.393,03	-224.137	-207.976	-202.817	-207.368	-210.092	-212.848
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.030,94	-932	-2.368	-2.142	-2.255	-2.142	-2.255
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-806,75	-1.796	-2.580	-2.489	-2.082	-2.082	-2.082
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.617,92	-2.991	-5.220	-4.258	-4.258	-4.258	-4.258
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.848,64	-229.856	-218.144	-211.706	-215.964	-218.574	-221.443
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.700,70	-87.786	11.879	18.316	14.059	11.426	8.557
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.700,70	-87.786	11.879	18.316	14.059	11.426	8.557
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.700,70	-87.786	11.879	18.316	14.059	11.426	8.557
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-72.874,61	-75.762	-79.531	-79.747	-79.709	-79.821	-80.125
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-74.575,31	-163.549	-67.652	-61.430	-65.650	-68.395	-71.568
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-74.575,31	-163.549	-67.652	-61.430	-65.650	-68.395	-71.568

Haushaltsplan 2024 / 2025

12 Sicherheit und Ordnung

1.100.12.10.40 Gewerbeangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36,02	42	12	12	12	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.896,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.599,58	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.531,60	14.042	14.012	14.012	14.012	14.000	14.000
11	- Personalaufwendungen	-114.726,09	-132.964	-108.813	-106.114	-108.495	-109.920	-111.362
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-48	-533	-414	-474	-414	-474
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-478,62	-1.066	-1.350	-1.302	-1.089	-1.089	-1.089
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.700,05	-1.716	-2.481	-1.978	-1.978	-1.978	-1.978
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.904,76	-135.795	-113.177	-109.809	-112.036	-113.402	-114.903
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.373,16	-121.753	-99.165	-95.797	-98.024	-99.402	-100.903
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.373,16	-121.753	-99.165	-95.797	-98.024	-99.402	-100.903
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-100.373,16	-121.753	-99.165	-95.797	-98.024	-99.402	-100.903
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-33.508,50	-34.645	-33.273	-33.386	-33.366	-33.425	-33.584
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-133.881,66	-156.398	-132.438	-129.183	-131.390	-132.827	-134.487
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-133.881,66	-156.398	-132.438	-129.183	-131.390	-132.827	-134.487

Haushaltsplan 2024 / 2025

12 Sicherheit und Ordnung

1.100.12.10.50 Wochenmärkte

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,84	8	2	2	2	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.488,10	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.998,75	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	447,15	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.940,84	37.808	37.802	37.802	37.802	37.800	37.800
11	- Personalaufwendungen	-21.635,48	-25.075	-17.921	-17.477	-17.869	-18.103	-18.341
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.484,95	-5.409	-6.588	-6.568	-6.578	-6.568	-6.578
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90,24	-201	-222	-215	-179	-179	-179
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.282,34	-789	-1.447	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.493,01	-31.474	-26.178	-25.624	-25.991	-26.216	-26.463
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.447,83	6.334	11.623	12.178	11.811	11.584	11.337
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.447,83	6.334	11.623	12.178	11.811	11.584	11.337
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.447,83	6.334	11.623	12.178	11.811	11.584	11.337
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.117,32	-18.733	-18.607	-18.711	-18.696	-18.728	-18.818
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-16.669,49	-12.399	-6.983	-6.533	-6.884	-7.143	-7.481
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-16.669,49	-12.399	-6.983	-6.533	-6.884	-7.143	-7.481

Haushaltsplan 2024 / 2025

12 Sicherheit und Ordnung

1.100.12.20.10 Bürgerbüro

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551,26	638	628	628	628	623	623
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.432,60	235.000	265.000	295.000	295.000	295.000	295.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.888,62	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	265.872,48	235.638	265.628	295.628	295.628	295.623	295.623
11	- Personalaufwendungen	-527.507,21	-581.615	-505.824	-527.699	-538.362	-543.888	-549.471
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.176,45	-157.528	-183.534	-213.484	-213.509	-213.484	-213.509
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-710,89	-1.007	-2.347	-2.327	-1.080	-1.080	-1.080
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.068,89	-7.456	-15.364	-10.926	-10.926	-10.926	-10.926
17	= Ordentliche Aufwendungen	-710.463,44	-747.606	-707.069	-754.435	-763.877	-769.378	-774.986
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-444.590,96	-511.968	-441.441	-458.807	-468.249	-473.755	-479.363
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-444.590,96	-511.968	-441.441	-458.807	-468.249	-473.755	-479.363
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-444.590,96	-511.968	-441.441	-458.807	-468.249	-473.755	-479.363
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-134.160,76	-127.802	-153.555	-154.379	-154.234	-154.661	-155.823
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-578.751,72	-639.770	-594.996	-613.186	-622.482	-628.416	-635.185
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-578.751,72	-639.770	-594.996	-613.186	-622.482	-628.416	-635.185

Haushaltsplan 2024 / 2025

12 Sicherheit und Ordnung

1.100.12.20.20 Wahlen und Statistik

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14,30	17	10	10	10	7	7
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.193,60	0	30.000	73.000	0	33.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	592,11	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.800,01	17	30.010	73.010	10	33.007	7
11	- Personalaufwendungen	-31.988,53	-36.740	-30.995	-30.613	-31.287	-31.680	-32.078
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120,33	-11	-126	-98	-112	-98	-112
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-116,67	-253	-340	-329	-265	-265	-265
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.363,86	-2.077	-32.311	-62.994	-3.344	-28.994	-3.344
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.589,39	-39.081	-63.773	-94.035	-35.009	-61.038	-35.801
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.210,62	-39.064	-33.763	-21.025	-34.999	-28.031	-35.794
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.210,62	-39.064	-33.763	-21.025	-34.999	-28.031	-35.794
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.210,62	-39.064	-33.763	-21.025	-34.999	-28.031	-35.794
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-29.078,51	-19.135	-37.048	-37.083	-37.077	-37.096	-37.146
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-21.867,89	-58.199	-70.811	-58.108	-72.076	-65.127	-72.939
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-21.867,89	-58.199	-70.811	-58.108	-72.076	-65.127	-72.939

Haushaltsplan 2024 / 2025

12 Sicherheit und Ordnung

1.100.12.20.30 Standesamt

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167,30	204	201	201	201	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.320,00	72.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.536,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.988,18	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	85.011,48	77.204	85.701	85.701	85.701	85.700	85.700
11	- Personalaufwendungen	-198.860,66	-194.575	-202.652	-212.481	-218.132	-221.830	-225.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.147,31	-8.025	-12.187	-12.172	-12.180	-12.172	-12.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-391,07	-1.103	-1.370	-1.364	-937	-937	-937
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.483,75	-4.399	-5.367	-5.304	-5.304	-5.304	-5.304
17	= Ordentliche Aufwendungen	-219.882,79	-208.102	-221.575	-231.321	-236.553	-240.243	-244.361
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.871,31	-130.898	-135.874	-145.619	-150.851	-154.543	-158.661
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.871,31	-130.898	-135.874	-145.619	-150.851	-154.543	-158.661
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-134.871,31	-130.898	-135.874	-145.619	-150.851	-154.543	-158.661
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-64.023,00	-52.343	-77.328	-78.289	-78.406	-78.927	-79.972
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-198.894,31	-183.241	-213.201	-223.908	-229.258	-233.470	-238.633
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-198.894,31	-183.241	-213.201	-223.908	-229.258	-233.470	-238.633

Haushaltsplan 2024 / 2025

12

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.765,33	67.500	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	78.765,33	67.500	72.500	67.500	0	72.500	67.500	72.500
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-152.306,48	-485.740	-942.600	-481.500	-740.000	-650.500	-50.500	-650.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-152.306,48	-485.740	-942.600	-481.500	-740.000	-650.500	-50.500	-650.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-73.541,15	-418.240	-870.100	-414.000	-740.000	-578.000	17.000	-578.000

**Haushaltsplan
2024 / 2025**

12

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE Gesamt	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		2022	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100012: Festwert Dienstkleidung Feuerwehr											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.933,00	-25.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-367.296	-567.296
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.933,00	-25.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-367.296	-567.296
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-25.933,00	-25.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-367.296	-567.296
7100042: Anschaffung / Ausrüstung von Löschfahrzeugen											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.794,85	-450.000	-825.000	-140.000	-740.000	-600.000	0	-600.000	-4.129.818	-6.294.818
						davon 2025 2026 2027					
							-140.000 -600.000 0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.794,85	-450.000	-825.000	-140.000	-740.000	-600.000	0	-600.000	-4.129.818	-6.294.818
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-44.794,85	-450.000	-825.000	-140.000	-740.000	-600.000	0	-600.000	-4.129.818	-6.294.818
7100152: Brandschutzpauschale											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.765,33	67.500	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500	1.079.932	1.417.432
6	= Summe (investive Einzahlungen)	78.765,33	67.500	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500	1.079.932	1.417.432
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	78.765,33	67.500	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500	1.079.932	1.417.432

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100249: Inventar Feuerwehr											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	36.324	36.324
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	36.324	36.324
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.262,15	-1.500	-49.600	-292.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-228.268	-574.868
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.262,15	-1.500	-49.600	-292.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-228.268	-574.868
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-14.262,15	-1.500	-49.600	-292.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-191.944	-538.544
7100313: Inventar Fachbereich 5 Ordnung											
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.600	2.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.600	2.600
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.720,00	-1.500	-11.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-56.989	-74.489
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.720,00	-1.500	-11.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-56.989	-74.489
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-45.720,00	-1.500	-11.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-54.389	-71.889
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000	31.733	46.733
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000	38.733	63.733
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.596,48	-7.740	-16.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-301.864	-348.364
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.596,48	-7.740	-16.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-301.864	-348.364
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-21.596,48	-7.740	-11.500	-7.500	0	-2.500	-7.500	-2.500	-263.131	-294.631

Haushaltsplan 2024 / 2025

21 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.489.051,78	2.054.302	2.203.006	2.136.472	2.176.597	2.195.764	2.195.764
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551.842,25	581.407	823.792	852.647	882.167	913.833	913.833
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.823,00	3.760	3.760	3.760	3.760	3.760	3.760
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.387,72	30.500	49.900	49.400	49.400	49.200	49.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.086.604,75	2.669.969	3.080.458	3.042.279	3.111.924	3.162.557	3.162.557
11	- Personalaufwendungen	-866.292,76	-826.108	-902.836	-947.978	-966.937	-976.608	-986.372
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-888.057,92	-871.820	-932.680	-943.940	-952.090	-962.340	-962.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.469.364,77	-282.000	-208.700	-193.900	-164.700	-125.500	-127.500
15	- Transferaufwendungen	-2.093.719,84	-2.075.233	-2.412.431	-2.481.511	-2.552.255	-2.626.491	-2.626.491
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-826.653,96	-673.968	-679.020	-543.560	-503.360	-503.360	-503.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.144.089,25	-4.729.129	-5.135.667	-5.110.889	-5.139.342	-5.194.299	-5.206.063
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.057.484,50	-2.059.160	-2.055.209	-2.068.610	-2.027.418	-2.031.742	-2.043.506
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.149,38	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.149,38	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.058.633,88	-2.059.160	-2.055.209	-2.068.610	-2.027.418	-2.031.742	-2.043.506
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.058.633,88	-2.059.160	-2.055.209	-2.068.610	-2.027.418	-2.031.742	-2.043.506
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.018.761,14	-3.986.044	-4.829.368	-4.915.262	-4.913.872	-4.966.403	-5.096.345
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-9.077.395,02	-6.045.204	-6.884.577	-6.983.872	-6.941.290	-6.998.145	-7.139.851
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-9.077.395,02	-6.045.204	-6.884.577	-6.983.872	-6.941.290	-6.998.145	-7.139.851

Haushaltsplan 2024 / 2025

21 Schulträgeraufgaben

1.100.21.10.10 Grundschulen

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.948.577,08	1.514.993	1.595.152	1.672.557	1.725.352	1.765.825	1.765.825
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551.842,25	581.407	823.792	852.647	882.167	913.833	913.833
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.466,90	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.521,36	9.800	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.520.907,59	2.108.980	2.424.125	2.530.385	2.612.699	2.684.838	2.684.838
11	- Personalaufwendungen	-485.278,01	-460.441	-509.466	-534.939	-545.638	-551.095	-556.605
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.261,43	-149.498	-139.058	-142.118	-141.168	-141.418	-141.418
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-449.240,06	-124.948	-64.316	-57.940	-38.600	-29.200	-29.200
15	- Transferaufwendungen	-2.004.485,45	-1.932.660	-2.290.356	-2.359.436	-2.430.180	-2.504.416	-2.504.416
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-350.822,96	-191.404	-188.587	-191.360	-191.815	-191.740	-191.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.417.087,91	-2.858.951	-3.191.783	-3.285.793	-3.347.401	-3.417.869	-3.423.379
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-896.180,32	-749.971	-767.658	-755.409	-734.701	-733.031	-738.541
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-896.180,32	-749.971	-767.658	-755.409	-734.701	-733.031	-738.541
23	+ Außerordentliche Erträge	-0,05	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-0,05	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-896.180,37	-749.971	-767.658	-755.409	-734.701	-733.031	-738.541
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.749.480,60	-1.423.013	-1.722.291	-1.783.380	-1.783.643	-1.800.673	-1.844.060
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.645.660,97	-2.172.984	-2.489.949	-2.538.789	-2.518.345	-2.533.704	-2.582.601
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.645.660,97	-2.172.984	-2.489.949	-2.538.789	-2.518.345	-2.533.704	-2.582.601

Haushaltsplan 2024 / 2025

21 Schulträgeraufgaben

1.100.21.10.40 Gymnasium

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.382,90	268.270	354.417	201.434	176.518	177.191	177.191
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	298,15	805	805	805	805	805	805
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.878,09	10.900	41.100	41.100	41.100	40.900	40.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	162.559,14	279.976	396.322	243.339	218.424	218.896	218.896
11	- Personalaufwendungen	-166.523,88	-160.583	-170.698	-179.233	-182.817	-184.646	-186.492
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.629,25	-63.415	-79.075	-79.675	-81.875	-85.875	-85.875
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.232.814,71	-56.776	-69.992	-70.080	-69.300	-66.400	-67.400
15	- Transferaufwendungen	-48.586,49	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-266.870,99	-272.199	-300.798	-189.671	-146.608	-146.951	-146.951
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.810.425,32	-599.773	-667.363	-565.459	-527.400	-530.671	-533.517
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.647.866,18	-319.798	-271.040	-322.120	-308.976	-311.775	-314.621
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.647.866,18	-319.798	-271.040	-322.120	-308.976	-311.775	-314.621
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.647.866,18	-319.798	-271.040	-322.120	-308.976	-311.775	-314.621
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.376.870,00	-1.065.793	-1.314.718	-1.353.236	-1.350.770	-1.364.131	-1.399.303
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.024.736,18	-1.385.591	-1.585.758	-1.675.355	-1.659.746	-1.675.906	-1.713.924
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.024.736,18	-1.385.591	-1.585.758	-1.675.355	-1.659.746	-1.675.906	-1.713.924

Haushaltsplan 2024 / 2025

21 Schulträgeraufgaben

1.100.21.10.50 Gesamtschule

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.742,60	247.741	253.437	262.481	274.727	252.749	252.749
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,15	105	105	105	105	105	105
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.966,17	9.800	6.400	5.900	5.900	5.900	5.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	373.743,92	257.647	259.942	268.487	280.732	258.754	258.754
11	- Personalaufwendungen	-164.336,88	-158.410	-168.558	-176.986	-180.526	-182.331	-184.154
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.158,67	-77.885	-90.525	-91.125	-92.025	-92.025	-92.025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-776.303,37	-100.276	-74.392	-65.880	-56.800	-29.900	-30.900
15	- Transferaufwendungen	-40.221,49	-95.773	-75.275	-75.275	-75.275	-75.275	-75.275
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.677,37	-209.984	-189.255	-162.148	-164.557	-164.289	-164.289
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.306.697,78	-642.328	-598.005	-571.414	-569.182	-543.820	-546.643
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-932.953,86	-384.681	-338.062	-302.927	-288.450	-285.066	-287.888
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.149,38	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.149,38	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-934.103,24	-384.681	-338.062	-302.927	-288.450	-285.066	-287.888
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-934.103,24	-384.681	-338.062	-302.927	-288.450	-285.066	-287.888
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.876.867,94	-1.481.651	-1.774.913	-1.761.162	-1.761.982	-1.784.102	-1.835.430
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.810.971,18	-1.866.332	-2.112.975	-2.064.090	-2.050.432	-2.069.167	-2.123.318
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.810.971,18	-1.866.332	-2.112.975	-2.064.090	-2.050.432	-2.069.167	-2.123.318

Haushaltsplan 2024 / 2025

21 Schulträgeraufgaben

1.100.21.20.10 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.738,54	21.525	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,75	53	53	53	53	53	53
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17,18	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.773,47	21.579	53	53	53	53	53
11	- Personalaufwendungen	-39.002,59	-36.296	-42.082	-44.186	-45.070	-45.521	-45.976
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-545.358,22	-580.795	-623.795	-630.795	-636.795	-642.795	-642.795
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-331,60	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.775,10	-296	-296	-296	-296	-296	-296
17	= Ordentliche Aufwendungen	-586.467,51	-617.387	-666.173	-675.277	-682.161	-688.612	-689.067
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-560.694,04	-595.808	-666.120	-675.224	-682.108	-688.558	-689.014
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-560.694,04	-595.808	-666.120	-675.224	-682.108	-688.558	-689.014
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-560.694,04	-595.808	-666.120	-675.224	-682.108	-688.558	-689.014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.672,27	-12.729	-14.209	-14.239	-14.234	-14.249	-14.291
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-573.366,31	-608.537	-680.329	-689.463	-696.341	-702.808	-703.305
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-573.366,31	-608.537	-680.329	-689.463	-696.341	-702.808	-703.305

Haushaltsplan 2024 / 2025

21 Schulträgeraufgaben

1.100.21.20.40 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.610,66	1.772	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,05	15	15	15	15	15	15
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,92	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.620,63	1.788	15	15	15	15	15
11	- Personalaufwendungen	-11.151,40	-10.378	-12.032	-12.634	-12.886	-13.015	-13.145
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-509,40	-227	-227	-227	-227	-227	-227
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-94,81	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-507,54	-85	-85	-85	-85	-85	-85
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.263,15	-10.690	-12.344	-12.946	-13.198	-13.327	-13.457
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.642,52	-8.902	-12.328	-12.930	-13.183	-13.312	-13.442
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.642,52	-8.902	-12.328	-12.930	-13.183	-13.312	-13.442
23	+ Außerordentliche Erträge	0,05	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,05	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.642,47	-8.902	-12.328	-12.930	-13.183	-13.312	-13.442
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.840,91	-2.857	-3.237	-3.245	-3.244	-3.248	-3.260
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-11.483,38	-11.760	-15.565	-16.176	-16.427	-16.560	-16.702
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-11.483,38	-11.760	-15.565	-16.176	-16.427	-16.560	-16.702

Haushaltsplan 2024 / 2025

21

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.432,61	151.355	60.600	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	88.432,61	151.355	60.600	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.389.292,98	-173.005	-96.500	-20.900	0	-20.900	-20.900	-20.900
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.389.292,98	-173.005	-96.500	-20.900	0	-20.900	-20.900	-20.900
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.300.860,37	-21.650	-35.900	-20.900	0	-20.900	-20.900	-20.900

Haushaltsplan 2024 / 2025

21

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100237: Inventar Gymnasium											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.800	60.600	0	0	0	0	0	161.365	221.965
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	140.800	60.600	0	0	0	0	0	161.365	221.965
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-411.367,30	-76.600	-70.600	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-838.728	-949.328
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-411.367,30	-76.600	-70.600	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-838.728	-949.328
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-411.367,30	64.200	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-677.363	-727.363
7100251: Inventar Otto-Wilmann-Schule											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.453,31	0	0	0	0	0	0	0	18.453	18.453
6	= Summe (investive Einzahlungen)	18.453,31	0	0	0	0	0	0	0	18.453	18.453
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.537,71	-24.950	0	0	0	0	0	0	-137.204	-137.204
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.537,71	-24.950	0	0	0	0	0	0	-137.204	-137.204
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.084,40	-24.950	0	0	0	0	0	0	-118.750	-118.750
7100263: Inventar Erich Kästner-Schule											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.034,95	0	0	0	0	0	0	0	15.035	15.035
6	= Summe (investive Einzahlungen)	15.034,95	0	0	0	0	0	0	0	15.035	15.035
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.083,83	0	0	0	0	0	0	0	-117.397	-117.397
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.083,83	0	0	0	0	0	0	0	-117.397	-117.397
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.048,88	0	0	0	0	0	0	0	-102.362	-102.362

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100265: Inventar Regenbogenschule											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.310,42	0	0	0	0	0	0	0	32.310	32.310
6	= Summe (investive Einzahlungen)	32.310,42	0	0	0	0	0	0	0	32.310	32.310
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.044,35	0	0	0	0	0	0	0	-116.111	-116.111
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-48.044,35	0	0	0	0	0	0	0	-116.111	-116.111
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-15.733,93	0	0	0	0	0	0	0	-83.801	-83.801
7100270: Inventar Grundschule Friedrichsfeld											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.873,88	0	0	0	0	0	0	0	16.874	16.874
6	= Summe (investive Einzahlungen)	16.873,88	0	0	0	0	0	0	0	16.874	16.874
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.356,31	0	0	0	0	0	0	0	-137.246	-137.246
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.356,31	0	0	0	0	0	0	0	-137.246	-137.246
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-17.482,43	0	0	0	0	0	0	0	-120.372	-120.372
7100283: Inventar Astrid-Lindgren Schule											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.760,05	0	0	0	0	0	0	0	8.981	8.981
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.760,05	0	0	0	0	0	0	0	8.981	8.981
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.367,93	0	0	0	0	0	0	0	-83.158	-83.158
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.367,93	0	0	0	0	0	0	0	-83.158	-83.158
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-607,88	0	0	0	0	0	0	0	-74.178	-74.178

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100288: Inventar Gesamtschule											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.555	0	0	0	0	0	0	124.755	124.755
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.555	0	0	0	0	0	0	124.755	124.755
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-814.770,93	-70.555	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-1.255.317	-1.320.317
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-814.770,93	-70.555	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-1.255.317	-1.320.317
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-814.770,93	-60.000	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-1.130.562	-1.195.562
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	213.737	213.737
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	288.737	288.737
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-764,62	-900	-900	-900	0	-900	-900	-900	-710.605	-715.105
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-38.879	-38.879
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-989	-989
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-764,62	-900	-900	-900	0	-900	-900	-900	-750.473	-754.973
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-764,62	-900	-900	-900	0	-900	-900	-900	-461.736	-466.236

Haushaltsplan 2024 / 2025

25

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.924,79	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.842,04	10.040	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.201,16	20.100	17.000	16.700	16.700	16.700	17.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.427,78	9.400	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.983,55	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.379,32	42.240	45.650	45.350	45.350	45.350	45.650
11	- Personalaufwendungen	-298.496,17	-309.758	-268.866	-282.305	-287.977	-290.896	-293.847
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.909,60	-17.450	-22.100	-34.100	-22.300	-34.300	-22.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.593,95	-3.200	-3.489	-3.489	-2.600	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-209.444,03	-215.050	-219.650	-213.650	-219.650	-213.650	-219.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.740,68	-75.185	-80.174	-80.085	-80.085	-79.885	-74.885
17	= Ordentliche Aufwendungen	-598.184,43	-620.643	-594.280	-613.629	-612.612	-620.732	-612.683
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-552.805,11	-578.403	-548.630	-568.279	-567.262	-575.382	-567.033
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-552.805,11	-578.403	-548.630	-568.279	-567.262	-575.382	-567.033
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-552.805,11	-578.403	-548.630	-568.279	-567.262	-575.382	-567.033
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-232.731,08	-254.123	-270.763	-274.291	-273.940	-275.691	-280.056
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-785.536,19	-832.526	-819.393	-842.570	-841.203	-851.073	-847.089
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-785.536,19	-832.526	-819.393	-842.570	-841.203	-851.073	-847.089

Haushaltsplan 2024 / 2025

25

Kultur und Wissenschaft

1.100.25.10.10

Kulturveranstaltungen und Kulturring

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76,26	47	47	47	47	47	47
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.990,60	7.400	4.300	4.000	4.000	4.000	4.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	323,62	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.390,48	7.447	4.347	4.047	4.047	4.047	4.347
11	- Personalaufwendungen	-23.284,72	-27.030	-16.341	-17.156	-17.509	-17.699	-17.891
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.036,42	-3.800	-7.000	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-126,72	-94	-174	-174	-47	-47	-47
15	- Transferaufwendungen	-35.700,00	-26.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-763,30	-1.601	-1.180	-1.148	-1.148	-1.117	-1.117
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.911,16	-59.325	-48.495	-49.278	-49.704	-49.863	-50.054
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.520,68	-51.878	-44.148	-45.231	-45.657	-45.816	-45.707
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.520,68	-51.878	-44.148	-45.231	-45.657	-45.816	-45.707
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-60.520,68	-51.878	-44.148	-45.231	-45.657	-45.816	-45.707
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-20.223,90	-21.914	-22.915	-23.016	-22.998	-23.051	-23.193
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-80.744,58	-73.791	-67.064	-68.247	-68.656	-68.866	-68.900
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-80.744,58	-73.791	-67.064	-68.247	-68.656	-68.866	-68.900

Haushaltsplan 2024 / 2025

25

Kultur und Wissenschaft

1.100.25.10.20

Kulturförderung (keine Bildungseinrichtungen)

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.038,52	24	24	24	24	24	24
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	163,46	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.201,98	24	24	24	24	24	24
11	- Personalaufwendungen	-6.833,32	-8.286	-4.922	-5.168	-5.271	-5.324	-5.377
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-12.000	0	-12.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64,02	-48	-71	-71	-24	-24	-24
15	- Transferaufwendungen	-5.421,71	-9.400	-9.400	-3.400	-9.400	-3.400	-9.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.029,86	-32	-5.156	-5.156	-5.156	-5.140	-140
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.348,91	-17.766	-19.548	-25.795	-19.850	-25.887	-14.940
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.146,93	-17.742	-19.525	-25.771	-19.827	-25.863	-14.917
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.146,93	-17.742	-19.525	-25.771	-19.827	-25.863	-14.917
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.146,93	-17.742	-19.525	-25.771	-19.827	-25.863	-14.917
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.107,79	-11.930	-12.795	-12.842	-12.833	-12.858	-12.923
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-23.254,72	-29.671	-32.320	-38.613	-32.660	-38.721	-27.840
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-23.254,72	-29.671	-32.320	-38.613	-32.660	-38.721	-27.840

Haushaltsplan 2024 / 2025

25

Kultur und Wissenschaft

1.100.25.20.10

Volkshochschule (VHS)

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17,28	11	11	11	11	11	11
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.210,56	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.673,18	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.901,02	10.211	10.211	10.211	10.211	10.211	10.211
11	- Personalaufwendungen	-3.766,83	-4.440	-2.657	-2.790	-2.846	-2.876	-2.905
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28,62	-21	-34	-34	-11	-11	-11
15	- Transferaufwendungen	-114.822,32	-126.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16,44	-17	-30	-27	-27	-20	-20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.634,21	-130.478	-122.721	-122.851	-122.884	-122.907	-122.937
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.733,19	-120.268	-112.510	-112.641	-112.674	-112.696	-112.726
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.733,19	-120.268	-112.510	-112.641	-112.674	-112.696	-112.726
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-102.733,19	-120.268	-112.510	-112.641	-112.674	-112.696	-112.726
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.350,27	-19.331	-27.546	-28.360	-28.390	-28.778	-29.624
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-126.083,46	-139.599	-140.056	-141.001	-141.064	-141.474	-142.350
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-126.083,46	-139.599	-140.056	-141.001	-141.064	-141.474	-142.350

Haushaltsplan 2024 / 2025

25 Kultur und Wissenschaft

1.100.25.20.20 Musikschule

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17,28	11	11	11	11	11	11
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	73,18	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	90,46	11	11	11	11	11	11
11	- Personalaufwendungen	-3.766,83	-4.440	-2.657	-2.790	-2.846	-2.876	-2.905
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28,62	-21	-34	-34	-11	-11	-11
15	- Transferaufwendungen	0,00	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16,44	-17	-30	-27	-27	-20	-20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.811,89	-8.878	-7.121	-7.251	-7.284	-7.307	-7.337
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.721,43	-8.868	-7.110	-7.241	-7.274	-7.296	-7.326
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.721,43	-8.868	-7.110	-7.241	-7.274	-7.296	-7.326
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.721,43	-8.868	-7.110	-7.241	-7.274	-7.296	-7.326
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.539,64	-2.886	-2.990	-3.011	-3.007	-3.018	-3.049
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.261,07	-11.754	-10.100	-10.252	-10.281	-10.314	-10.374
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.261,07	-11.754	-10.100	-10.252	-10.281	-10.314	-10.374

Haushaltsplan 2024 / 2025

25

Kultur und Wissenschaft

1.100.25.20.30

Bibliothek

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.491,70	1.433	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.542,04	9.690	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	545,89	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.579,63	11.123	10.233	10.233	10.233	10.233	10.233
11	- Personalaufwendungen	-195.754,86	-189.469	-196.688	-206.523	-210.654	-212.763	-214.894
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.873,18	-11.900	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.874,47	-2.665	-2.604	-2.604	-2.333	-1.733	-1.733
15	- Transferaufwendungen	-53.400,00	-48.400	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.473,30	-63.181	-64.220	-64.214	-64.214	-64.192	-64.192
17	= Ordentliche Aufwendungen	-324.375,81	-315.615	-338.862	-348.691	-352.551	-354.037	-356.169
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-314.796,18	-304.493	-328.630	-338.458	-342.318	-343.805	-345.936
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-314.796,18	-304.493	-328.630	-338.458	-342.318	-343.805	-345.936
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-314.796,18	-304.493	-328.630	-338.458	-342.318	-343.805	-345.936
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-133.232,68	-150.057	-154.761	-156.950	-156.662	-157.753	-160.532
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-448.028,86	-454.550	-483.391	-495.408	-498.980	-501.558	-506.469
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-448.028,86	-454.550	-483.391	-495.408	-498.980	-501.558	-506.469

Haushaltsplan 2024 / 2025

25

Kultur und Wissenschaft

1.100.25.20.40

Archiv

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276,03	171	171	171	171	171	171
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	350	350	350	350	350	350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.427,78	9.400	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.171,24	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.175,05	9.921	18.321	18.321	18.321	18.321	18.321
11	- Personalaufwendungen	-48.962,11	-59.373	-35.264	-37.028	-37.768	-38.146	-38.528
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-458,51	-341	-511	-511	-171	-171	-171
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.371,29	-6.777	-6.448	-6.448	-6.448	-6.334	-6.334
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.791,91	-68.242	-43.973	-45.737	-46.137	-46.401	-46.783
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.616,86	-58.321	-25.653	-27.417	-27.816	-28.080	-28.462
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.616,86	-58.321	-25.653	-27.417	-27.816	-28.080	-28.462
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.616,86	-58.321	-25.653	-27.417	-27.816	-28.080	-28.462
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-38.834,42	-44.260	-45.757	-46.091	-46.032	-46.205	-46.676
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-81.451,28	-102.581	-71.410	-73.507	-73.848	-74.285	-75.138
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-81.451,28	-102.581	-71.410	-73.507	-73.848	-74.285	-75.138

Haushaltsplan 2024 / 2025

25

Kultur und Wissenschaft

1.100.25.20.50

Internationale kulturelle Begegnungen

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7,72	1.005	5	5	5	5	5
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32,98	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40,70	3.505	2.505	2.505	2.505	2.505	2.505
11	- Personalaufwendungen	-16.127,50	-16.719	-10.338	-10.851	-11.082	-11.213	-11.346
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12,99	-9	-60	-60	-5	-5	-5
15	- Transferaufwendungen	-100,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70,05	-3.560	-3.111	-3.065	-3.065	-3.062	-3.062
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.310,54	-20.339	-13.559	-14.026	-14.202	-14.330	-14.463
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.269,84	-16.834	-11.054	-11.521	-11.697	-11.826	-11.959
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.269,84	-16.834	-11.054	-11.521	-11.697	-11.826	-11.959
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.269,84	-16.834	-11.054	-11.521	-11.697	-11.826	-11.959
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.442,38	-3.746	-3.999	-4.021	-4.017	-4.028	-4.059
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-19.712,22	-20.580	-15.053	-15.542	-15.714	-15.854	-16.017
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-19.712,22	-20.580	-15.053	-15.542	-15.714	-15.854	-16.017

Haushaltsplan 2024 / 2025

25

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.656,60	-51.840	-51.840	-51.840	0	-51.840	-50.140	-50.140
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-52.656,60	-51.840	-51.840	-51.840	0	-51.840	-50.140	-50.140
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.656,60	-51.840	-51.840	-51.840	0	-51.840	-50.140	-50.140

Haushaltsplan 2024 / 2025

25

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100011: Festwert Medienbestand Stadtbibliothek											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	103	103
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	103	103
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.517,63	-49.140	-50.140	-50.140	0	-50.140	-50.140	-50.140	-463.575	-714.275
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-47.517,63	-49.140	-50.140	-50.140	0	-50.140	-50.140	-50.140	-463.575	-714.275
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-47.517,63	-49.140	-50.140	-50.140	0	-50.140	-50.140	-50.140	-463.471	-714.171
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	14.010	14.010
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	14.010	14.010
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.138,97	-2.700	-1.700	-1.700	0	-1.700	0	0	-75.938	-81.038
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.138,97	-2.700	-1.700	-1.700	0	-1.700	0	0	-75.938	-81.038
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-5.138,97	-2.700	-1.700	-1.700	0	-1.700	0	0	-61.929	-67.029

Haushaltsplan 2024 / 2025

31 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.202,57	862	172	172	172	72	72
3	+ Sonstige Transfererträge	968.230,66	1.063.188	1.047.666	1.092.747	1.082.747	1.072.474	1.062.474
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	741.450,68	1.799.300	1.122.000	1.122.000	1.122.000	1.122.000	1.122.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.598.105,94	5.902.496	2.614.096	2.311.296	2.311.296	2.311.296	2.311.296
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	186.355,50	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.495.345,35	8.765.846	4.783.934	4.526.215	4.516.215	4.505.842	4.495.842
11	- Personalaufwendungen	-1.354.794,36	-1.250.297	-1.065.893	-1.121.870	-1.149.552	-1.167.399	-1.182.138
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.992,41	-25.760	-955.431	-953.715	-953.715	-953.715	-953.715
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.329,47	-3.938	-2.979	-2.835	-614	-359	-359
15	- Transferaufwendungen	-3.049.564,41	-6.950.528	-3.330.874	-3.450.121	-3.487.421	-3.525.621	-3.564.621
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.016,75	-37.680	-26.113	-25.429	-25.432	-25.386	-25.389
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.710.697,40	-8.268.203	-5.381.290	-5.553.971	-5.616.735	-5.672.479	-5.726.222
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-215.352,05	497.643	-597.356	-1.027.756	-1.100.520	-1.166.637	-1.230.381
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-215.352,05	497.643	-597.356	-1.027.756	-1.100.520	-1.166.637	-1.230.381
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-215.352,05	497.643	-597.356	-1.027.756	-1.100.520	-1.166.637	-1.230.381
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	47.618,79	48.646	116.511	116.997	116.911	117.163	117.848
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.604.491,53	-3.232.926	-2.154.573	-1.778.116	-1.770.257	-1.781.334	-1.816.028
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.772.224,79	-2.686.638	-2.635.418	-2.688.875	-2.753.866	-2.830.808	-2.928.560
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.772.224,79	-2.686.638	-2.635.418	-2.688.875	-2.753.866	-2.830.808	-2.928.560

Haushaltsplan 2024 / 2025

31 Soziale Leistungen

1.100.31.10.10 Leistungen nach SGB XII

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176,12	144	29	29	29	29	29
3	+ Sonstige Transfererträge	1.455,22	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.870,64	20.000	22.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.119,21	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.621,19	20.144	22.029	29	29	29	29
11	- Personalaufwendungen	-462.027,49	-420.865	-371.300	-390.933	-400.738	-407.137	-413.727
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-36	-29	-29	-29	-29	-29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-353,77	-325	-1.062	-1.005	-201	-144	-144
15	- Transferaufwendungen	-15,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.039,50	-4.101	-9.064	-9.064	-9.064	-9.064	-9.064
17	= Ordentliche Aufwendungen	-468.435,76	-425.327	-381.454	-401.030	-410.032	-416.373	-422.963
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-443.814,57	-405.182	-359.426	-401.001	-410.003	-416.345	-422.934
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-443.814,57	-405.182	-359.426	-401.001	-410.003	-416.345	-422.934
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-443.814,57	-405.182	-359.426	-401.001	-410.003	-416.345	-422.934
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-124.555,13	-127.224	-119.373	-119.867	-119.780	-120.036	-120.732
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-568.369,70	-532.406	-478.798	-520.868	-529.782	-536.381	-543.666
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-568.369,70	-532.406	-478.798	-520.868	-529.782	-536.381	-543.666

Haushaltsplan 2024 / 2025

31 Soziale Leistungen

1.100.31.10.20 Leistungen nach dem AsylbLG

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161,73	133	24	24	24	24	24
3	+ Sonstige Transfererträge	40.414,00	46.100	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.558.064,30	5.863.200	2.515.800	2.235.000	2.235.000	2.235.000	2.235.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	163.401,58	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.762.041,61	5.909.433	2.560.824	2.280.024	2.280.024	2.280.024	2.280.024
11	- Personalaufwendungen	-424.271,78	-386.473	-303.920	-319.990	-328.016	-333.254	-338.648
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.146,70	-1.333	-953.624	-953.624	-953.624	-953.624	-953.624
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-324,86	-298	-870	-822	-165	-117	-117
15	- Transferaufwendungen	-1.916.127,65	-5.672.200	-2.076.100	-2.117.700	-2.160.000	-2.203.200	-2.247.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.124,07	-7.753	-7.419	-7.419	-7.419	-7.419	-7.419
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.427.995,06	-6.068.057	-3.341.932	-3.399.555	-3.449.223	-3.497.614	-3.547.008
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	334.046,55	-158.625	-781.108	-1.119.532	-1.169.200	-1.217.591	-1.266.984
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	334.046,55	-158.625	-781.108	-1.119.532	-1.169.200	-1.217.591	-1.266.984
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	334.046,55	-158.625	-781.108	-1.119.532	-1.169.200	-1.217.591	-1.266.984
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-127.761,64	-129.043	-112.226	-112.630	-112.559	-112.769	-113.339
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	206.284,91	-287.668	-893.334	-1.232.162	-1.281.759	-1.330.360	-1.380.323
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	206.284,91	-287.668	-893.334	-1.232.162	-1.281.759	-1.330.360	-1.380.323

Haushaltsplan 2024 / 2025

31 Soziale Leistungen

1.100.31.20 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15,04	12	2	2	2	2	2
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	741.450,68	1.799.300	1.122.000	1.122.000	1.122.000	1.122.000	1.122.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.600,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.237,81	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	761.303,53	1.799.312	1.122.002	1.122.002	1.122.002	1.122.002	1.122.002
11	- Personalaufwendungen	-161.876,08	-156.836	-31.168	-32.816	-33.639	-34.176	-34.729
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.240,43	-24.333	-2	-2	-2	-2	-2
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.021,98	-3.028	-89	-84	-17	-12	-12
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.595,20	-20.497	-761	-761	-761	-761	-761
17	= Ordentliche Aufwendungen	-354.733,69	-204.694	-32.020	-33.664	-34.419	-34.951	-35.505
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	406.569,84	1.594.619	1.089.982	1.088.339	1.087.583	1.087.051	1.086.498
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	406.569,84	1.594.619	1.089.982	1.088.339	1.087.583	1.087.051	1.086.498
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	406.569,84	1.594.619	1.089.982	1.088.339	1.087.583	1.087.051	1.086.498
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.183.553,40	-2.807.955	-1.655.155	-1.276.913	-1.269.369	-1.279.518	-1.311.694
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-776.983,56	-1.213.337	-565.173	-188.574	-181.786	-192.467	-225.196
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-776.983,56	-1.213.337	-565.173	-188.574	-181.786	-192.467	-225.196

Haushaltsplan 2024 / 2025

31 Soziale Leistungen

1.100.31.30.10 Seniorenangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,28	17	8	8	8	8	8
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.571,00	19.296	19.296	19.296	19.296	19.296	19.296
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.508,17	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.099,45	19.313	19.304	19.304	19.304	19.304	19.304
11	- Personalaufwendungen	-53.113,94	-48.382	-103.721	-109.205	-111.944	-113.732	-115.572
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4	-8	-8	-8	-8	-8
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40,66	-37	-297	-281	-56	-40	-40
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-593,05	-454	-2.532	-2.532	-2.532	-2.532	-2.532
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.747,65	-48.878	-106.557	-112.026	-114.540	-116.312	-118.152
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.648,20	-29.565	-87.253	-92.722	-95.236	-97.008	-98.848
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.648,20	-29.565	-87.253	-92.722	-95.236	-97.008	-98.848
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.648,20	-29.565	-87.253	-92.722	-95.236	-97.008	-98.848
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.466,91	-14.849	-33.418	-33.556	-33.532	-33.603	-33.798
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-55.115,11	-44.414	-120.671	-126.278	-128.768	-130.611	-132.646
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-55.115,11	-44.414	-120.671	-126.278	-128.768	-130.611	-132.646

Haushaltsplan 2024 / 2025

31 Soziale Leistungen

1.100.31.30.20 Rentenberatung

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,32	28	8	8	8	8	8
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.558,42	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.592,74	28	8	8	8	8	8
11	- Personalaufwendungen	-90.101,76	-82.074	-105.014	-110.567	-113.340	-115.150	-117.014
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7	-8	-8	-8	-8	-8
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69,00	-63	-300	-284	-57	-41	-41
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.028,13	-1.571	-2.564	-2.564	-2.564	-2.564	-2.564
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.198,89	-83.715	-107.886	-113.423	-115.969	-117.762	-119.626
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.606,15	-83.687	-107.878	-113.414	-115.961	-117.754	-119.618
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.606,15	-83.687	-107.878	-113.414	-115.961	-117.754	-119.618
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-89.606,15	-83.687	-107.878	-113.414	-115.961	-117.754	-119.618
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-24.262,25	-24.773	-33.662	-33.801	-33.777	-33.849	-34.046
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-113.868,40	-108.460	-141.540	-147.216	-149.737	-151.603	-153.664
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-113.868,40	-108.460	-141.540	-147.216	-149.737	-151.603	-153.664

Haushaltsplan 2024 / 2025

31 Soziale Leistungen

1.100.31.30.30 Förderung der Wohlfahrtshilfe/ sonstige Leistungen

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306,96	106	101	101	101	1	1
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	516,05	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	823,01	106	57.101	57.101	57.101	57.001	57.001
11	- Personalaufwendungen	-18.173,93	-16.555	-13.191	-13.889	-14.237	-14.465	-14.699
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600,00	-1	-1	-1	-1	-1	-1
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13,92	-113	-138	-136	-107	-5	-5
15	- Transferaufwendungen	-7.379,76	-12.000	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202,92	-155	-322	-322	-322	-322	-322
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.370,53	-28.825	-19.292	-19.988	-20.307	-20.433	-20.667
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.547,52	-28.719	37.809	37.113	36.794	36.568	36.334
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.547,52	-28.719	37.809	37.113	36.794	36.568	36.334
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.547,52	-28.719	37.809	37.113	36.794	36.568	36.334
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.926,97	-5.032	-4.273	-4.291	-4.288	-4.297	-4.322
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-30.474,49	-33.751	33.536	32.822	32.506	32.271	32.012
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-30.474,49	-33.751	33.536	32.822	32.506	32.271	32.012

Haushaltsplan 2024 / 2025

31 Soziale Leistungen

1.100.31.30.50 Unterhaltsvorschuss

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23,22	22	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	926.361,44	1.017.088	1.002.666	1.047.747	1.037.747	1.027.474	1.017.474
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.014,26	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	930.398,92	1.017.110	1.002.666	1.047.747	1.037.747	1.027.474	1.017.474
11	- Personalaufwendungen	-145.229,38	-139.113	-137.579	-144.470	-147.637	-149.484	-147.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5,28	-45	-1.759	-43	-43	-43	-43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40,38	-73	-223	-223	-11	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.126.042,00	-1.266.328	-1.249.134	-1.326.781	-1.321.781	-1.316.781	-1.311.781
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.433,88	-2.748	-3.452	-2.768	-2.771	-2.725	-2.728
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.286.750,92	-1.408.308	-1.392.148	-1.474.286	-1.472.244	-1.469.033	-1.462.302
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-356.352,00	-391.198	-389.482	-426.539	-434.497	-441.559	-444.828
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-356.352,00	-391.198	-389.482	-426.539	-434.497	-441.559	-444.828
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-356.352,00	-391.198	-389.482	-426.539	-434.497	-441.559	-444.828
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-77.346,44	-75.405	-79.955	-80.061	-80.043	-80.098	-80.249
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-433.698,44	-466.603	-469.436	-506.600	-514.540	-521.658	-525.077
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-433.698,44	-466.603	-469.436	-506.600	-514.540	-521.658	-525.077

Haushaltsplan 2024 / 2025

31 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.581,22	-900	-16.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.581,22	-900	-16.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.581,22	-900	-16.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2024 / 2025

31

Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.925	2.925
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.925	2.925
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.581,22	-900	-16.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-46.397	-74.397
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.581,22	-900	-16.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-46.397	-74.397
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.581,22	-900	-16.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-43.473	-71.473

Haushaltsplan 2024 / 2025

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.251.192,15	7.695.610	8.087.508	8.218.308	8.333.232	8.450.154	8.569.800
3	+ Sonstige Transfererträge	471.098,29	430.080	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	855.018,10	873.551	937.246	951.305	965.574	980.058	994.759
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.653,30	19.500	35.170	35.170	35.170	35.170	35.170
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	944.837,83	885.000	1.400.000	1.400.000	1.185.000	1.135.000	1.135.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	158.516,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.695.315,79	9.904.740	10.950.924	11.095.783	11.009.976	11.091.382	11.225.729
11	- Personalaufwendungen	-3.449.994,58	-3.361.265	-3.653.962	-3.836.855	-3.918.161	-3.963.459	-3.949.866
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.729,50	-52.087	-144.781	-115.497	-115.497	-115.497	-115.497
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93.908,41	-143.437	-161.277	-198.277	-240.089	-275.200	-323.300
15	- Transferaufwendungen	-22.700.010,56	-25.218.899	-25.516.105	-25.962.855	-26.213.958	-26.470.082	-26.729.789
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.056,64	-170.146	-134.851	-107.488	-107.540	-104.555	-104.611
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.488.699,69	-28.945.833	-29.610.975	-30.220.971	-30.595.244	-30.928.792	-31.223.063
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.793.383,90	-19.041.093	-18.660.051	-19.125.188	-19.585.268	-19.837.410	-19.997.334
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-34.335,95	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-34.335,95	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.827.719,85	-19.041.093	-18.660.051	-19.125.188	-19.585.268	-19.837.410	-19.997.334
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.827.719,85	-19.041.093	-18.660.051	-19.125.188	-19.585.268	-19.837.410	-19.997.334
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	30.219,92	29.443	34.121	34.227	34.209	34.264	34.414
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.684.251,22	-1.830.168	-2.076.828	-1.801.629	-1.804.562	-1.809.047	-1.827.188
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-18.481.751,15	-20.841.818	-20.702.759	-20.892.590	-21.355.622	-21.612.194	-21.790.107
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-18.481.751,15	-20.841.818	-20.702.759	-20.892.590	-21.355.622	-21.612.194	-21.790.107

Haushaltsplan 2024 / 2025

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.100.36.10.10

Förderung/Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.909,40	204.161	224.000	237.000	240.000	244.000	247.000
3	+ Sonstige Transfererträge	258.152,50	190.080	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.047,52	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.276,94	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	503.386,36	394.241	474.000	487.000	490.000	494.000	497.000
11	- Personalaufwendungen	-191.511,36	-184.480	-202.280	-212.412	-217.068	-219.784	-217.233
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7,74	-64	-2.587	-64	-64	-64	-64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42,60	-93	-328	-328	-17	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.962.460,35	-2.280.390	-2.371.997	-2.418.876	-2.467.252	-2.516.598	-2.566.929
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.067,43	-2.823	-3.752	-2.747	-2.752	-2.756	-2.761
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.159.089,48	-2.467.850	-2.580.943	-2.634.426	-2.687.152	-2.739.202	-2.786.988
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.655.703,12	-2.073.609	-2.106.943	-2.147.426	-2.197.152	-2.245.202	-2.289.988
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-25.270,17	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-25.270,17	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.680.973,29	-2.073.609	-2.106.943	-2.147.426	-2.197.152	-2.245.202	-2.289.988
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.680.973,29	-2.073.609	-2.106.943	-2.147.426	-2.197.152	-2.245.202	-2.289.988
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-103.173,21	-105.242	-112.239	-112.506	-112.342	-112.538	-113.167
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.784.146,50	-2.178.851	-2.219.182	-2.259.932	-2.309.495	-2.357.740	-2.403.155
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.784.146,50	-2.178.851	-2.219.182	-2.259.932	-2.309.495	-2.357.740	-2.403.155

Haushaltsplan 2024 / 2025

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.100.36.10.20

Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.829.358,08	7.395.629	7.557.055	7.678.055	7.791.179	7.906.101	8.022.747
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	855.018,10	873.551	937.246	951.305	965.574	980.058	994.759
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.844,80	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.924,42	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.880,08	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.791.025,48	8.277.180	8.510.301	8.645.360	8.772.753	8.902.159	9.033.506
11	- Personalaufwendungen	-1.523.722,85	-1.505.713	-1.619.374	-1.700.363	-1.734.839	-1.752.818	-1.764.875
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.818,92	-11.824	-11.481	-8.574	-8.574	-8.574	-8.574
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.132,83	-5.607	-3.678	-3.678	-3.219	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	-11.311.333,80	-12.143.700	-12.595.358	-12.791.426	-12.980.132	-13.171.669	-13.366.079
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.333,02	-93.158	-34.111	-24.953	-24.958	-21.926	-21.932
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.929.341,42	-13.760.002	-14.264.001	-14.528.993	-14.751.723	-14.957.986	-15.164.460
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.138.315,94	-5.482.822	-5.753.701	-5.883.633	-5.978.969	-6.055.827	-6.130.954
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.965,34	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.965,34	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.147.281,28	-5.482.822	-5.753.701	-5.883.633	-5.978.969	-6.055.827	-6.130.954
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.147.281,28	-5.482.822	-5.753.701	-5.883.633	-5.978.969	-6.055.827	-6.130.954
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-728.888,88	-864.207	-982.182	-725.262	-728.839	-731.324	-744.116
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.876.170,16	-6.347.029	-6.735.883	-6.608.895	-6.707.808	-6.787.151	-6.875.070
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.876.170,16	-6.347.029	-6.735.883	-6.608.895	-6.707.808	-6.787.151	-6.875.070

Haushaltsplan 2024 / 2025

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.100.36.20.10

Förderung von Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.021,48	2.021	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.808,50	11.500	19.170	19.170	19.170	19.170	19.170
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.398,51	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.228,49	13.521	21.170	21.170	21.170	21.170	21.170
11	- Personalaufwendungen	-159.630,76	-153.770	-168.607	-177.052	-180.933	-183.197	-181.071
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.723,92	-28.753	-79.986	-77.883	-77.883	-77.883	-77.883
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35,52	-77	-273	-273	-14	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.074,92	-23.000	-28.330	-28.330	-28.330	-28.330	-28.330
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.934,50	-12.053	-19.232	-18.395	-18.399	-18.403	-18.407
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.399,62	-217.654	-296.429	-301.933	-305.559	-307.812	-305.691
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.171,13	-204.133	-275.259	-280.763	-284.389	-286.642	-284.521
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-183.171,13	-204.133	-275.259	-280.763	-284.389	-286.642	-284.521
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-183.171,13	-204.133	-275.259	-280.763	-284.389	-286.642	-284.521
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-106.216,80	-100.648	-122.081	-101.527	-101.026	-101.891	-104.435
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-289.387,93	-304.781	-397.340	-382.290	-385.414	-388.534	-388.956
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-289.387,93	-304.781	-397.340	-382.290	-385.414	-388.534	-388.956

Haushaltsplan 2024 / 2025

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.100.36.20.20

Einrichtung Förderung Kinder-/Jugendarbeit freie Träger

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.860,89	32.431	34.915	34.915	34.915	34.915	34.915
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.392,96	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.253,85	32.431	34.915	34.915	34.915	34.915	34.915
11	- Personalaufwendungen	-50.553,53	-48.698	-53.396	-56.071	-57.300	-58.017	-57.343
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.875,67	-17	-683	-17	-17	-17	-17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11,28	-24	-87	-87	-4	0	0
15	- Transferaufwendungen	-502.676,16	-557.557	-605.420	-616.224	-627.244	-638.485	-649.951
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.481,74	-745	-990	-725	-726	-728	-729
17	= Ordentliche Aufwendungen	-589.598,38	-607.041	-660.576	-673.123	-685.291	-697.246	-708.040
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-526.344,53	-574.611	-625.661	-638.208	-650.376	-662.331	-673.125
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-526.344,53	-574.611	-625.661	-638.208	-650.376	-662.331	-673.125
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-526.344,53	-574.611	-625.661	-638.208	-650.376	-662.331	-673.125
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.464,20	-12.352	-14.019	-14.060	-14.053	-14.074	-14.133
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-538.808,73	-586.963	-639.680	-652.269	-664.429	-676.406	-687.258
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-538.808,73	-586.963	-639.680	-652.269	-664.429	-676.406	-687.258

Haushaltsplan 2024 / 2025

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.100.36.20.30

Spiel- und Bolzplätze

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.790,16	36.606	24.700	31.500	40.300	38.300	38.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.292,57	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.082,73	36.606	24.700	31.500	40.300	38.300	38.300
11	- Personalaufwendungen	-46.910,05	-45.188	-49.548	-52.029	-53.170	-53.835	-53.211
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1,91	-3.016	-3.634	-3.016	-3.016	-3.016	-3.016
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.357,91	-136.923	-154.380	-191.380	-236.704	-272.200	-320.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.181,96	-692	-919	-673	-674	-675	-676
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.451,83	-185.818	-208.481	-247.098	-293.564	-329.726	-377.203
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.369,10	-149.211	-183.781	-215.598	-253.264	-291.426	-338.903
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.369,10	-149.211	-183.781	-215.598	-253.264	-291.426	-338.903
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-114.369,10	-149.211	-183.781	-215.598	-253.264	-291.426	-338.903
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-314.633,18	-339.700	-376.015	-376.664	-376.924	-377.156	-377.416
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-429.002,28	-488.912	-559.795	-592.262	-630.188	-668.582	-716.319
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-429.002,28	-488.912	-559.795	-592.262	-630.188	-668.582	-716.319

Haushaltsplan 2024 / 2025

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.100.36.30.10

Hilfe zur Erziehung

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.776,40	2.646	40.000	30.000	20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfererträge	212.945,79	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	897.865,89	885.000	1.400.000	1.400.000	1.185.000	1.135.000	1.135.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.544,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.154.132,84	1.128.646	1.681.000	1.671.000	1.446.000	1.396.000	1.396.000
11	- Personalaufwendungen	-1.108.534,20	-1.067.836	-1.170.868	-1.229.512	-1.256.462	-1.272.184	-1.257.422
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.597,15	-2.890	-21.574	-5.970	-5.970	-5.970	-5.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-246,37	-535	-1.899	-1.899	-97	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.790.132,83	-10.053.685	-9.750.000	-9.940.000	-9.940.000	-9.940.000	-9.940.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.522,56	-45.469	-52.666	-46.850	-46.877	-46.905	-46.934
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.952.033,11	-11.170.416	-10.997.006	-11.224.231	-11.249.406	-11.265.058	-11.250.326
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.797.900,27	-10.041.770	-9.316.006	-9.553.231	-9.803.406	-9.869.058	-9.854.326
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.797.900,27	-10.041.770	-9.316.006	-9.553.231	-9.803.406	-9.869.058	-9.854.326
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.797.900,27	-10.041.770	-9.316.006	-9.553.231	-9.803.406	-9.869.058	-9.854.326
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-297.815,29	-291.234	-333.263	-334.171	-334.011	-334.483	-335.764
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-9.095.715,56	-10.333.004	-9.649.269	-9.887.402	-10.137.417	-10.203.541	-10.190.090
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-9.095.715,56	-10.333.004	-9.649.269	-9.887.402	-10.137.417	-10.203.541	-10.190.090

Haushaltsplan 2024 / 2025

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.100.36.30.20

Sonstige Jugendhilfeangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.445,62	22.086	204.838	204.838	204.838	204.838	204.838
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.568,65	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	140.014,27	22.086	204.838	204.838	204.838	204.838	204.838
11	- Personalaufwendungen	-145.512,18	-140.170	-153.694	-161.392	-164.930	-166.994	-165.056
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.625,85	-5.049	-19.316	-17.399	-17.399	-17.399	-17.399
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32,34	-70	-249	-249	-13	0	0
15	- Transferaufwendungen	-124.332,50	-160.567	-165.000	-168.000	-171.000	-175.000	-178.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.479,05	-3.957	-12.201	-3.937	-3.941	-3.944	-3.948
17	= Ordentliche Aufwendungen	-287.981,92	-309.813	-350.460	-350.977	-357.282	-363.337	-364.903
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.967,65	-287.727	-145.622	-146.139	-152.444	-158.499	-160.065
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-100,44	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-100,44	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-148.068,09	-287.727	-145.622	-146.139	-152.444	-158.499	-160.065
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-148.068,09	-287.727	-145.622	-146.139	-152.444	-158.499	-160.065
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-38.164,32	-36.000	-43.494	-43.613	-43.592	-43.654	-43.822
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-186.232,41	-323.727	-189.116	-189.753	-196.036	-202.153	-203.887
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-186.232,41	-323.727	-189.116	-189.753	-196.036	-202.153	-203.887

Haushaltsplan 2024 / 2025

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.100.36.40

Ampflegschafen/ Amtsvormundschaften/ Beistandschaften

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,12	29	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.161,65	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.191,77	29	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-223.619,65	-215.410	-236.194	-248.024	-253.460	-256.632	-253.654
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.078,34	-475	-5.521	-2.575	-2.575	-2.575	-2.575
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49,56	-108	-383	-383	-20	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.056,38	-11.247	-10.981	-9.207	-9.213	-9.218	-9.224
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.803,93	-227.240	-253.078	-260.189	-265.267	-268.425	-265.453
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-229.612,16	-227.210	-253.078	-260.189	-265.267	-268.425	-265.453
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-229.612,16	-227.210	-253.078	-260.189	-265.267	-268.425	-265.453
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-229.612,16	-227.210	-253.078	-260.189	-265.267	-268.425	-265.453
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-52.675,42	-51.341	-59.416	-59.599	-59.567	-59.662	-59.920
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-282.287,58	-278.551	-312.494	-319.788	-324.834	-328.087	-325.374
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-282.287,58	-278.551	-312.494	-319.788	-324.834	-328.087	-325.374

Haushaltsplan 2024 / 2025

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	217.884,70	409.075	446.250	97.500	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	217.884,70	409.075	446.250	97.500	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-188.165,22	-580.000	-368.750	-420.000	-150.000	-320.000	-393.750	-485.938
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.436,37	-8.000	-52.000	-9.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-350.812,22	-210.500	-406.000	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-84.675,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-656.088,81	-798.500	-826.750	-429.000	-150.000	-330.000	-403.750	-495.938
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-438.204,11	-389.425	-380.500	-331.500	-150.000	-330.000	-403.750	-495.938

Haushaltsplan 2024 / 2025

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100177: Abwicklung U3 Maßnahme Pro Jugend											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	118.683	118.683
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	118.683	118.683
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-179.436	-179.436
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-48.150,00	0	0	0	0	0	0	0	-48.150	-48.150
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-48.150,00	0	0	0	0	0	0	0	-227.586	-227.586
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.150,00	0	0	0	0	0	0	0	-108.903	-108.903
7100178: Abwicklung U3 Maßnahme städt. Kitas											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-26.700,00	0	0	0	0	0	0	0	-26.700	-26.700
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.700,00	0	0	0	0	0	0	0	-26.700	-26.700
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.700,00	0	0	0	0	0	0	0	-26.700	-26.700
7100491: Spielgeräte u. Schilder Spiel-u. Bolzplä											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.311,29	112.125	0	0	0	0	0	0	208.894	208.894
6	= Summe (investive Einzahlungen)	37.311,29	112.125	0	0	0	0	0	0	208.894	208.894
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-188.165,22	-410.000	-238.750	-245.000	0	-295.000	-368.750	-460.938	-1.205.414	-2.813.851
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-188.165,22	-410.000	-238.750	-245.000	0	-295.000	-368.750	-460.938	-1.205.414	-2.813.851
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-150.853,93	-297.875	-238.750	-245.000	0	-295.000	-368.750	-460.938	-996.520	-2.604.958

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100559: Anbau ev. Kita Spellen Elisabethstraße											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.173,41	0	0	0	0	0	0	0	925.561	925.561
6	= Summe (investive Einzahlungen)	103.173,41	0	0	0	0	0	0	0	925.561	925.561
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-264.812,22	0	0	0	0	0	0	0	-1.037.220	-1.037.220
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-264.812,22	0	0	0	0	0	0	0	-1.037.220	-1.037.220
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-161.638,81	0	0	0	0	0	0	0	-111.659	-111.659
7100573: Inventar Neubau Kita Grünstraße											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	252.000	0	0	0	0	0	0	252.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	252.000	0	0	0	0	0	0	252.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-280.000	0	0	0	0	0	0	-280.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-280.000	0	0	0	0	0	0	-280.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-28.000	0	0	0	0	0	0	-28.000
7100574: Sanierungsmaßnahmen Kitas freie Träger											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7100578: Inventar Neubau Kita Spellen											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.400,00	99.450	0	0	0	0	0	0	176.850	176.850
6	= Summe (investive Einzahlungen)	77.400,00	99.450	0	0	0	0	0	0	176.850	176.850
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-86.000,00	-110.500	0	0	0	0	0	0	-196.500	-196.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-86.000,00	-110.500	0	0	0	0	0	0	-196.500	-196.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.600,00	-11.050	0	0	0	0	0	0	-19.650	-19.650

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100589: Ausbau Spiel- und Grünflächen											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	97.500	68.250	97.500	0	0	0	0	97.500	263.250
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	97.500	68.250	97.500	0	0	0	0	97.500	263.250
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000	-130.000	-175.000	-150.000	-25.000	-25.000	-25.000	-170.000	-550.000
						davon 2025 2026 2027					
						-150.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-170.000	-130.000	-175.000	-150.000	-25.000	-25.000	-25.000	-170.000	-550.000
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-72.500	-61.750	-77.500	-150.000	-25.000	-25.000	-25.000	-72.500	-286.750
7100599: Inventar 3. Interimskita / Neubau Kita											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	126.000	0	0	0	0	0	0	126.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	126.000	0	0	0	0	0	0	126.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-126.000	0	0	0	0	0	0	-126.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-126.000	0	0	0	0	0	0	-126.000
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.871.936	2.871.936
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.871.936	2.871.936
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.436,37	-8.000	-52.000	-9.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-515.531	-606.531
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.450.120	-4.450.120
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.825,00	0	0	0	0	0	0	0	-101.436	-101.436
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.261,37	-8.000	-52.000	-9.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-5.067.087	-5.158.087
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-42.261,37	-8.000	-52.000	-9.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-2.195.150	-2.286.150

Haushaltsplan 2024 / 2025

42

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.679,86	157.700	174.700	172.400	183.400	187.800	192.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.251,09	201.700	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	324.930,95	360.000	325.300	323.000	334.000	338.400	342.900
11	- Personalaufwendungen	-556.116,65	-639.358	-447.927	-470.285	-479.845	-484.874	-489.958
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.701,30	-36.740	-33.340	-33.340	-33.340	-33.340	-33.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-223.269,34	-224.400	-224.011	-251.511	-251.400	-251.400	-254.500
15	- Transferaufwendungen	-352.066,90	-354.050	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.449,95	-18.301	-21.026	-20.515	-20.515	-20.515	-20.515
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.216.604,14	-1.272.849	-1.126.303	-1.175.651	-1.185.100	-1.190.128	-1.198.312
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-891.673,19	-912.849	-801.003	-852.651	-851.100	-851.728	-855.412
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-891.673,19	-912.849	-801.003	-852.651	-851.100	-851.728	-855.412
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-891.673,19	-912.849	-801.003	-852.651	-851.100	-851.728	-855.412
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	4.494,41	4.836	5.246	5.270	5.265	5.278	5.311
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.016.503,73	-1.116.475	-1.452.065	-1.476.991	-1.475.816	-1.492.155	-1.530.143
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.903.682,51	-2.024.489	-2.247.822	-2.324.372	-2.321.650	-2.338.605	-2.380.244
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.903.682,51	-2.024.489	-2.247.822	-2.324.372	-2.321.650	-2.338.605	-2.380.244

Haushaltsplan 2024 / 2025

42

Sportförderung

1.100.42.10.10

Außerschulische Nutzung Turn- u. Sporthallen

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	-105.878,26	-105.434	-67.645	-71.015	-72.482	-73.278	-74.084
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.006,63	0	-157	-157	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217,41	-185	-343	-186	-186	-186	-186
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.102,30	-105.619	-68.145	-71.358	-72.668	-73.464	-74.269
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.102,30	-105.019	-67.545	-70.758	-72.068	-72.864	-73.669
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-117.102,30	-105.019	-67.545	-70.758	-72.068	-72.864	-73.669
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-117.102,30	-105.019	-67.545	-70.758	-72.068	-72.864	-73.669
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-60.823,25	-50.682	-84.022	-82.111	-80.947	-81.313	-82.847
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-177.925,55	-155.701	-151.567	-152.869	-153.016	-154.177	-156.516
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-177.925,55	-155.701	-151.567	-152.869	-153.016	-154.177	-156.516

Haushaltsplan 2024 / 2025

42

Sportförderung

1.100.42.10.20

Sportplätze und Trainingsflächen

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.446,52	154.300	169.900	167.600	178.800	183.300	187.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	165.446,52	154.300	169.900	167.600	178.800	183.300	187.800
11	- Personalaufwendungen	-30.013,90	-30.885	-19.180	-20.132	-20.563	-20.811	-21.062
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.819,69	-12.840	-12.840	-12.840	-12.840	-12.840	-12.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-210.000,39	-215.800	-218.694	-246.594	-246.900	-247.000	-250.100
15	- Transferaufwendungen	-6.536,84	-6.250	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311,69	-870	-725	-631	-631	-631	-631
17	= Ordentliche Aufwendungen	-257.682,51	-266.645	-251.438	-280.197	-280.934	-281.282	-284.633
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.235,99	-112.345	-81.538	-112.597	-102.134	-97.982	-96.833
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.235,99	-112.345	-81.538	-112.597	-102.134	-97.982	-96.833
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-92.235,99	-112.345	-81.538	-112.597	-102.134	-97.982	-96.833
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-217.899,03	-270.256	-290.879	-293.613	-293.881	-295.701	-299.542
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-310.135,02	-382.601	-372.417	-406.209	-396.015	-393.683	-396.375
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-310.135,02	-382.601	-372.417	-406.209	-396.015	-393.683	-396.375

Haushaltsplan 2024 / 2025

42 Sportförderung

1.100.42.20.10 Hallenbad

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126,11	200	200	200	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.095,65	158.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.221,76	158.700	100.200	100.200	100.100	100.100	100.100
11	- Personalaufwendungen	-273.538,27	-334.856	-244.788	-257.024	-262.181	-264.829	-267.505
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.765,26	-13.000	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-283,21	-7.300	-2.458	-2.058	-2.000	-1.900	-1.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.345,23	-13.928	-14.487	-14.429	-14.429	-14.429	-14.429
17	= Ordentliche Aufwendungen	-315.931,97	-369.084	-273.983	-285.761	-290.860	-293.408	-296.084
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-223.710,21	-210.384	-173.783	-185.561	-190.760	-193.308	-195.984
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-223.710,21	-210.384	-173.783	-185.561	-190.760	-193.308	-195.984
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-223.710,21	-210.384	-173.783	-185.561	-190.760	-193.308	-195.984
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-478.758,60	-589.841	-834.058	-854.598	-854.829	-866.712	-893.495
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-702.468,81	-800.225	-1.007.841	-1.040.159	-1.045.589	-1.060.020	-1.089.479
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-702.468,81	-800.225	-1.007.841	-1.040.159	-1.045.589	-1.060.020	-1.089.479

Haushaltsplan 2024 / 2025

42

Sportförderung

1.100.42.20.30

Freibad

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.607,23	700	2.100	2.100	2.000	1.900	1.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.155,44	43.200	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.762,67	43.900	52.100	52.100	52.000	51.900	51.900
11	- Personalaufwendungen	-100.814,14	-120.869	-86.931	-91.274	-93.117	-94.074	-95.042
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.116,35	-7.900	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.979,11	-1.300	-2.558	-2.558	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.376,49	-3.148	-5.157	-5.099	-5.099	-5.099	-5.099
17	= Ordentliche Aufwendungen	-134.286,09	-133.217	-102.896	-107.181	-108.965	-109.923	-110.890
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.523,42	-89.317	-50.796	-55.081	-56.965	-58.023	-58.990
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.523,42	-89.317	-50.796	-55.081	-56.965	-58.023	-58.990
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-69.523,42	-89.317	-50.796	-55.081	-56.965	-58.023	-58.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-246.534,37	-192.406	-228.708	-232.209	-231.709	-233.947	-239.690
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-316.057,79	-281.723	-279.504	-287.289	-288.674	-291.970	-298.680
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-316.057,79	-281.723	-279.504	-287.289	-288.674	-291.970	-298.680

Haushaltsplan 2024 / 2025

42 Sportförderung

1.100.42.30 Sportförderung

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-45.872,08	-47.315	-29.383	-30.841	-31.502	-31.881	-32.266
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-144	-144	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-345.530,06	-347.800	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199,13	-169	-314	-170	-170	-170	-170
17	= Ordentliche Aufwendungen	-391.601,27	-395.284	-429.840	-431.155	-431.672	-432.051	-432.436
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-389.101,27	-392.784	-427.340	-428.655	-429.172	-429.551	-429.936
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-389.101,27	-392.784	-427.340	-428.655	-429.172	-429.551	-429.936
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-389.101,27	-392.784	-427.340	-428.655	-429.172	-429.551	-429.936
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.994,07	-8.455	-9.153	-9.191	-9.184	-9.204	-9.258
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-397.095,34	-401.238	-436.493	-437.846	-438.356	-438.756	-439.194
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-397.095,34	-401.238	-436.493	-437.846	-438.356	-438.756	-439.194

Haushaltsplan 2024 / 2025

42

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.028,00	122.028	134.227	134.227	0	134.227	134.227	134.227
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	122.028,00	122.028	134.227	134.227	0	134.227	134.227	134.227
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.413,71	-4.150	-123.750	-4.150	0	-4.150	-4.150	-4.150
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-72.582,00	-61.014	-67.114	-67.114	0	-67.114	-67.114	-67.114
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-75.995,71	-65.164	-190.864	-71.264	0	-71.264	-71.264	-71.264
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.032,29	56.864	-56.637	62.963	0	62.963	62.963	62.963

Haushaltsplan 2024 / 2025

42

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100110: Zuwendungen an Sportvereine											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-412.633	-412.633
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-72.582,00	-61.014	-67.114	-67.114	0	-67.114	-67.114	-67.114	-466.487	-802.057
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-72.582,00	-61.014	-67.114	-67.114	0	-67.114	-67.114	-67.114	-879.119	-1.214.689
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-72.582,00	-61.014	-67.114	-67.114	0	-67.114	-67.114	-67.114	-879.119	-1.214.689
7100155: Sportpauschale											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.028,00	122.028	134.227	134.227	0	134.227	134.227	134.227	1.689.495	2.360.630
6	= Summe (investive Einzahlungen)	122.028,00	122.028	134.227	134.227	0	134.227	134.227	134.227	1.689.495	2.360.630
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	122.028,00	122.028	134.227	134.227	0	134.227	134.227	134.227	1.689.495	2.360.630
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.511	1.511
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.511	1.511
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-23.762	-23.762
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.413,71	-4.150	-123.750	-4.150	0	-4.150	-4.150	-4.150	-154.369	-294.719
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.413,71	-4.150	-123.750	-4.150	0	-4.150	-4.150	-4.150	-178.131	-318.481
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-3.413,71	-4.150	-123.750	-4.150	0	-4.150	-4.150	-4.150	-176.620	-316.970

Haushaltsplan 2024 / 2025

51 Räumliche Planung/Entwicklung, Geoinformationen

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422,96	122	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	50	50	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.699,88	0	40.000	340.000	40.000	40.000	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.122,84	3.122	43.000	340.050	40.050	40.000	0
11	- Personalaufwendungen	- 368.732,10	-511.350	-483.188	-507.809	-519.933	-527.597	-504.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.473,94	-9.237	-29.726	-26.178	-26.178	-20.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.047,46	-1.285	-1.468	-1.162	-122	-122	-122
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 157.340,45	-93.310	-265.707	-298.289	-356.866	-293.594	-80.612
17	= Ordentliche Aufwendungen	- 535.593,95	-615.181	-780.089	-833.438	-903.099	-841.313	-585.184
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	- 530.471,11	-612.059	-737.089	-493.388	-863.049	-801.313	-585.184
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	- 530.471,11	-612.059	-737.089	-493.388	-863.049	-801.313	-585.184
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	- 530.471,11	-612.059	-737.089	-493.388	-863.049	-801.313	-585.184
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-95.953,13	-103.353	-115.961	-116.465	-116.376	-116.638	-117.349
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	- 626.424,24	-715.411	-853.050	-609.853	-979.426	-917.951	-702.533
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	- 626.424,24	-715.411	-853.050	-609.853	-979.426	-917.951	-702.533

Haushaltsplan 2024 / 2025

51 Räumliche Planung/Entwicklung, Geoinformationen

1.100.51.10 Räumliche Planung/Entwicklung, Geoinformationen

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407,07	118	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	50	50	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.523,87	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.930,94	3.118	3.000	50	50	0	0
11	- Personalaufwendungen	-354.923,51	-492.040	-464.942	-488.632	-500.298	-507.673	-485.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.156,58	-8.888	-9.359	-5.945	-5.945	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.008,38	-1.236	-1.413	-1.118	-118	-118	-118
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.966,85	-93.034	-236.421	-269.038	-327.858	-264.709	-80.589
17	= Ordentliche Aufwendungen	-517.055,32	-595.197	-712.134	-764.733	-834.219	-772.500	-566.107
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-512.124,38	-592.080	-709.134	-764.683	-834.169	-772.500	-566.107
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-512.124,38	-592.080	-709.134	-764.683	-834.169	-772.500	-566.107
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-512.124,38	-592.080	-709.134	-764.683	-834.169	-772.500	-566.107
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-92.380,72	-99.471	-111.604	-112.089	-112.004	-112.256	-112.939
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-604.505,10	-691.551	-820.738	-876.773	-946.172	-884.755	-679.046
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-604.505,10	-691.551	-820.738	-876.773	-946.172	-884.755	-679.046

Haushaltsplan 2024 / 2025

51 Räumliche Planung/Entwicklung, Geoinformationen

1.100.51.20 Umlegung

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15,89	5	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	176,01	0	40.000	340.000	40.000	40.000	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	191,90	5	40.000	340.000	40.000	40.000	0
11	- Personalaufwendungen	-13.808,59	-19.310	-18.247	-19.177	-19.635	-19.924	-19.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317,36	-349	-20.367	-20.233	-20.233	-20.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39,08	-48	-55	-44	-5	-5	-5
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.373,60	-276	-29.286	-29.251	-29.008	-28.885	-23
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.538,63	-19.984	-67.955	-68.705	-68.881	-68.813	-19.078
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.346,73	-19.979	-27.955	271.295	-28.881	-28.813	-19.078
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.346,73	-19.979	-27.955	271.295	-28.881	-28.813	-19.078
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.346,73	-19.979	-27.955	271.295	-28.881	-28.813	-19.078
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.572,41	-3.882	-4.357	-4.376	-4.372	-4.382	-4.409
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-21.919,14	-23.861	-32.312	266.919	-33.253	-33.196	-23.487
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-21.919,14	-23.861	-32.312	266.919	-33.253	-33.196	-23.487

Haushaltsplan 2024 / 2025

51 Räumliche Planung/Entwicklung, Geoinformationen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-600	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-600	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-600	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

**Haushaltsplan
2024 / 2025**

51 **Räumliche Planung/Entwicklung, Geoinformationen**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.947	1.947
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.947	1.947
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-600	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-34.189	-40.189
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-600	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-34.189	-40.189
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-600	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-32.243	-38.243

Haushaltsplan 2024 / 2025

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204,95	166	28	28	28	28	28
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	713.278,50	402.800	352.800	302.800	302.800	302.800	302.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.159,20	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.743,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	729.386,01	407.266	357.128	307.128	307.128	307.128	307.128
11	- Personalaufwendungen	- 726.196,43	-717.037	-895.512	-942.418	-965.555	-924.769	-933.669
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-918,00	-1.326	-1.381	-1.088	-1.088	-578	-578
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.533,31	-1.331	-4.165	-3.684	-1.507	-151	-151
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.219,64	-12.876	-22.291	-21.516	-20.985	-20.715	-20.362
17	= Ordentliche Aufwendungen	- 749.867,38	-732.570	-923.350	-968.706	-989.136	-946.214	-954.760
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.481,37	-325.305	-566.222	-661.578	-682.007	-639.086	-647.632
19	+ Finanzerträge	1.533,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.533,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.947,53	-323.805	-564.722	-660.078	-680.507	-637.586	-646.132
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.947,53	-323.805	-564.722	-660.078	-680.507	-637.586	-646.132
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	- 142.872,69	-150.978	-227.059	-228.039	-227.866	-228.376	-229.758
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	- 161.820,22	-474.783	-791.780	-888.117	-908.374	-865.961	-875.890
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	- 161.820,22	-474.783	-791.780	-888.117	-908.374	-865.961	-875.890

Haushaltsplan 2024 / 2025

52

Bauen und Wohnen

1.100.52.10

Baugenehmigungen und Vorbescheide, sonstige Bauaufsichtl.

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131,90	105	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711.283,50	400.000	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.320,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	718.736,08	401.105	351.000	301.000	301.000	301.000	301.000
11	- Personalaufwendungen	-521.852,59	-528.792	-505.379	-531.675	-544.532	-499.904	-502.105
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-699,80	-763	-803	-510	-510	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.278,67	-1.150	-2.967	-2.563	-1.243	-10	-10
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.853,51	-7.277	-8.807	-8.068	-7.537	-7.267	-6.914
17	= Ordentliche Aufwendungen	-541.684,57	-537.981	-517.956	-542.815	-553.823	-507.181	-509.029
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	177.051,51	-136.876	-166.956	-241.815	-252.823	-206.181	-208.029
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	177.051,51	-136.876	-166.956	-241.815	-252.823	-206.181	-208.029
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	177.051,51	-136.876	-166.956	-241.815	-252.823	-206.181	-208.029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-84.783,14	-90.955	-98.493	-98.965	-98.882	-99.127	-99.792
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	92.268,37	-227.832	-265.450	-340.780	-351.704	-305.308	-307.821
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	92.268,37	-227.832	-265.450	-340.780	-351.704	-305.308	-307.821

Haushaltsplan 2024 / 2025

52

Bauen und Wohnen

1.100.52.20.10

Verwaltung des Wohngeldes

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35,22	29	21	21	21	21	21
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.623,84	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.659,06	29	21	21	21	21	21
11	- Personalaufwendungen	-92.405,51	-84.173	-276.761	-291.395	-298.704	-303.474	-308.386
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218,20	-257	-271	-271	-271	-271	-271
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70,76	-65	-792	-749	-150	-107	-107
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.714,83	-1.190	-7.606	-7.606	-7.606	-7.606	-7.606
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.409,30	-85.685	-285.430	-300.022	-306.731	-311.458	-316.370
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.750,24	-85.656	-285.409	-300.000	-306.710	-311.437	-316.349
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.750,24	-85.656	-285.409	-300.000	-306.710	-311.437	-316.349
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-91.750,24	-85.656	-285.409	-300.000	-306.710	-311.437	-316.349
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-27.202,37	-28.342	-91.521	-91.889	-91.824	-92.015	-92.535
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-118.952,61	-113.998	-376.930	-391.889	-398.534	-403.453	-408.883
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-118.952,61	-113.998	-376.930	-391.889	-398.534	-403.453	-408.883

Haushaltsplan 2024 / 2025

52

Bauen und Wohnen

1.100.52.20.20

Wohnungsbindung

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32,55	27	7	7	7	7	7
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.995,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.159,20	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.423,97	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.610,72	6.127	6.107	6.107	6.107	6.107	6.107
11	- Personalaufwendungen	-85.366,29	-77.761	-88.201	-92.865	-95.194	-96.715	-98.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7	-7	-7	-7	-7	-7
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65,32	-60	-252	-239	-48	-34	-34
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.003,70	-910	-2.333	-2.333	-2.333	-2.333	-2.333
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.435,31	-78.737	-90.794	-95.444	-97.582	-99.089	-100.654
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.824,59	-72.611	-84.687	-89.337	-91.475	-92.982	-94.547
19	+ Finanzerträge	1.533,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.533,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.290,75	-71.111	-83.187	-87.837	-89.975	-91.482	-93.047
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-77.290,75	-71.111	-83.187	-87.837	-89.975	-91.482	-93.047
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-26.661,82	-27.155	-32.163	-32.280	-32.260	-32.321	-32.486
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-103.952,57	-98.266	-115.350	-120.117	-122.235	-123.802	-125.533
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-103.952,57	-98.266	-115.350	-120.117	-122.235	-123.802	-125.533

Haushaltsplan 2024 / 2025

52

Bauen und Wohnen

1.100.52.30

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,28	5	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	374,87	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	380,15	5	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-26.572,04	-26.311	-25.171	-26.483	-27.124	-24.677	-24.899
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-118,56	-56	-154	-133	-67	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-647,60	-3.499	-3.545	-3.509	-3.509	-3.509	-3.509
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.338,20	-30.166	-29.169	-30.425	-31.000	-28.485	-28.708
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.958,05	-30.161	-29.169	-30.425	-31.000	-28.485	-28.708
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.958,05	-30.161	-29.169	-30.425	-31.000	-28.485	-28.708
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.958,05	-30.161	-29.169	-30.425	-31.000	-28.485	-28.708
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.225,36	-4.526	-4.881	-4.905	-4.901	-4.913	-4.945
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-31.183,41	-34.687	-34.051	-35.330	-35.900	-33.398	-33.653
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-31.183,41	-34.687	-34.051	-35.330	-35.900	-33.398	-33.653

Haushaltsplan 2024 / 2025

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.067,78	3.070	3.070	3.070	0	3.070	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.067,78	3.070	3.070	3.070	0	3.070	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.604,91	-600	-1.500	-800	0	-800	-800	-800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.604,91	-600	-1.500	-800	0	-800	-800	-800
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	462,87	2.470	1.570	2.270	0	2.270	-800	-800

Haushaltsplan 2024 / 2025

52

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.096	12.096
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.067,78	3.070	3.070	3.070	0	3.070	0	0	54.116	63.326
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.067,78	3.070	3.070	3.070	0	3.070	0	0	66.212	75.422
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.604,91	-600	-1.500	-800	0	-800	-800	-800	-42.713	-47.413
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.604,91	-600	-1.500	-800	0	-800	-800	-800	-42.713	-47.413
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	462,87	2.470	1.570	2.270	0	2.270	-800	-800	23.499	28.009

Haushaltsplan 2024 / 2025

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.543,14	369.370	309.170	285.770	275.870	274.970	274.970
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.387.951,50	8.608.227	8.327.829	8.520.159	8.534.779	8.576.409	8.606.559
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.048,37	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651.672,03	174.600	174.600	174.600	174.600	174.600	174.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	182.448,70	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.707.663,74	9.242.337	8.901.739	9.070.669	9.075.389	9.116.119	9.146.269
11	- Personalaufwendungen	-54.622,80	-59.963	-51.702	-54.287	-55.373	-55.927	-56.486
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.181.278,28	-4.687.994	-4.310.594	-4.365.594	-4.405.594	-4.450.594	-4.480.594
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.569.546,70	-1.569.970	-1.322.100	-1.195.400	-1.122.970	-1.111.870	-1.111.870
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.069.413,31	-989.832	-1.182.822	-1.382.777	-1.382.897	-1.383.027	-1.383.177
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.874.861,09	-7.307.759	-6.867.218	-6.998.058	-6.966.834	-7.001.418	-7.032.127
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.832.802,65	1.934.578	2.034.521	2.072.611	2.108.555	2.114.702	2.114.142
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.832.802,65	1.934.578	2.034.521	2.072.611	2.108.555	2.114.702	2.114.142
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.832.802,65	1.934.578	2.034.521	2.072.611	2.108.555	2.114.702	2.114.142
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	191.144,89	342.750	283.370	283.370	283.370	283.370	283.370
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.117.200,60	1.117.201	1.117.201	1.117.201	1.117.201	1.117.201	1.117.201
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	10,32	-50	-50	-50	-50	-50	-50
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.794.877,55	-1.756.173	-1.917.317	-1.903.322	-1.854.308	-1.864.744	-1.960.060
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.346.280,91	1.638.306	1.517.725	1.569.809	1.654.768	1.650.478	1.554.603
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	2.346.280,91	1.638.306	1.517.725	1.569.809	1.654.768	1.650.478	1.554.603

Haushaltsplan 2024 / 2025

53

Ver- und Entsorgung

1.100.53.70.10

Restmüll

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48,36	56	56	56	56	56	56
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.241.576,74	2.582.873	1.858.933	1.879.083	1.889.203	1.899.333	1.909.483
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.132,36	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.118,10	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	351,03	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.641.226,59	2.640.929	1.916.989	1.937.139	1.947.259	1.957.389	1.967.539
11	- Personalaufwendungen	-43.698,23	-47.971	-41.362	-43.430	-44.298	-44.741	-45.189
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.077.291,63	-1.971.750	-1.247.750	-1.267.750	-1.277.750	-1.287.750	-1.297.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48,36	-56	-160	-160	-56	-56	-56
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.228,90	-5.015	-5.465	-5.235	-5.355	-5.485	-5.635
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.125.267,12	-2.024.791	-1.294.737	-1.316.575	-1.327.459	-1.338.032	-1.348.630
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.515.959,47	616.138	622.252	620.564	619.800	619.357	618.909
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.515.959,47	616.138	622.252	620.564	619.800	619.357	618.909
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.515.959,47	616.138	622.252	620.564	619.800	619.357	618.909
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	125.353,66	167.720	95.550	95.550	95.550	95.550	95.550
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-342.099,99	-316.803	-411.145	-412.262	-412.709	-413.109	-413.560
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.299.213,14	467.054	306.658	303.852	302.641	301.798	300.900
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.299.213,14	467.054	306.658	303.852	302.641	301.798	300.900

Haushaltsplan 2024 / 2025

53

Ver- und Entsorgung

1.100.53.70.20

Sperrmüll

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.063,55	-542.000	-542.000	-542.000	-542.000	-542.000	-542.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-355.063,55	-542.000	-542.000	-542.000	-542.000	-542.000	-542.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-355.063,55	-542.000	-542.000	-542.000	-542.000	-542.000	-542.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-355.063,55	-542.000	-542.000	-542.000	-542.000	-542.000	-542.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-355.063,55	-542.000	-542.000	-542.000	-542.000	-542.000	-542.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-22.781,37	-22.453	-23.904	-24.591	-24.891	-25.130	-25.360
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-377.844,92	-564.453	-565.904	-566.591	-566.891	-567.130	-567.360
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-377.844,92	-564.453	-565.904	-566.591	-566.891	-567.130	-567.360

Haushaltsplan 2024 / 2025

53

Ver- und Entsorgung

1.100.53.70.30

Bioabfall

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,17	14	14	14	14	14	14
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.862,00	244.320	448.320	468.320	488.320	508.320	528.320
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	87,76	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	318.961,93	244.334	448.334	468.334	488.334	508.334	528.334
11	- Personalaufwendungen	-10.924,57	-11.993	-10.340	-10.857	-11.075	-11.185	-11.297
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.712,23	-216.000	-420.000	-440.000	-460.000	-480.000	-500.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12,17	-14	-40	-40	-14	-14	-14
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142,75	-3.012	-3.110	-3.015	-3.015	-3.015	-3.015
17	= Ordentliche Aufwendungen	-338.791,72	-231.019	-433.490	-453.912	-474.104	-494.214	-514.326
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.829,79	13.315	14.844	14.422	14.230	14.120	14.008
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.829,79	13.315	14.844	14.422	14.230	14.120	14.008
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.829,79	13.315	14.844	14.422	14.230	14.120	14.008
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	672,00	910	640	640	640	640	640
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-43.081,31	-40.321	-52.397	-53.135	-53.448	-53.707	-53.974
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-62.239,10	-26.096	-36.914	-38.073	-38.577	-38.947	-39.326
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-62.239,10	-26.096	-36.914	-38.073	-38.577	-38.947	-39.326

Haushaltsplan 2024 / 2025

53

Ver- und Entsorgung

1.100.53.70.40

Papiermüll

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.916,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.320,09	174.600	174.600	174.600	174.600	174.600	174.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27,27	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	395.263,37	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.986,50	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.582,95	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-237.569,45	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	157.693,92	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	157.693,92	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	157.693,92	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-63.422,00	-62.643	-83.654	-84.309	-84.596	-84.823	-85.043
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	94.271,92	-28.043	-49.054	-49.709	-49.996	-50.223	-50.443
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	94.271,92	-28.043	-49.054	-49.709	-49.996	-50.223	-50.443

Haushaltsplan 2024 / 2025

53

Ver- und Entsorgung

1.100.53.70.50

Grünschnitt

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.585,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.585,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.207,43	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-285	-285	-285	-285	-285	-285
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.207,43	-18.885	-18.885	-18.885	-18.885	-18.885	-18.885
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.377,57	-8.885	-8.885	-8.885	-8.885	-8.885	-8.885
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.377,57	-8.885	-8.885	-8.885	-8.885	-8.885	-8.885
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.377,57	-8.885	-8.885	-8.885	-8.885	-8.885	-8.885
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.728,61	-1.730	-1.815	-1.847	-1.861	-1.872	-1.883
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-351,04	-10.615	-10.700	-10.732	-10.746	-10.757	-10.768
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-351,04	-10.615	-10.700	-10.732	-10.746	-10.757	-10.768

Haushaltsplan 2024 / 2025

53

Ver- und Entsorgung

1.100.53.70.80

Sondermüll

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.336,13	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.336,13	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.336,13	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.336,13	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.336,13	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.703,79	-13.162	-12.551	-12.637	-12.675	-12.705	-12.733
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-37.039,92	-32.162	-31.551	-31.637	-31.675	-31.705	-31.733
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-37.039,92	-32.162	-31.551	-31.637	-31.675	-31.705	-31.733

Haushaltsplan 2024 / 2025

53

Ver- und Entsorgung

1.100.53.80.10

Prüfung von Kleinkläranlagen

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.351,47	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.351,47	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.056,72	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.976,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.033,35	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.318,12	-100	-100	-100	-100	-100	-100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.318,12	-100	-100	-100	-100	-100	-100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.318,12	-100	-100	-100	-100	-100	-100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-36.256,37	-37.592	-30.295	-30.059	-28.403	-28.784	-32.120
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-34.938,25	-37.692	-30.395	-30.159	-28.503	-28.884	-32.220
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-34.938,25	-37.692	-30.395	-30.159	-28.503	-28.884	-32.220

Haushaltsplan 2024 / 2025

53

Ver- und Entsorgung

1.100.53.80.30

Schmutzwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.269,80	165.403	139.116	137.075	134.855	134.609	134.609
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.858.379,79	4.658.370	4.938.388	5.145.586	5.146.301	5.159.999	5.159.999
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.648,84	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.685,49	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.069.983,92	4.825.913	5.079.644	5.284.801	5.283.296	5.296.748	5.296.748
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.811.931,11	-1.329.500	-1.479.500	-1.494.500	-1.504.500	-1.519.500	-1.519.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-666.400,83	-707.018	-597.269	-575.105	-541.253	-537.126	-537.126
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-958.626,02	-940.710	-1.141.152	-1.341.432	-1.341.432	-1.341.432	-1.341.432
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.436.957,96	-2.977.228	-3.217.921	-3.411.037	-3.387.185	-3.398.058	-3.398.058
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.633.025,96	1.848.685	1.861.723	1.873.764	1.896.111	1.898.690	1.898.690
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.633.025,96	1.848.685	1.861.723	1.873.764	1.896.111	1.898.690	1.898.690
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.633.025,96	1.848.685	1.861.723	1.873.764	1.896.111	1.898.690	1.898.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	49.814,64	155.060	171.810	171.810	171.810	171.810	171.810
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.077.246,01	-1.027.217	-1.084.851	-1.062.715	-1.033.134	-1.035.116	-1.086.073
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	605.594,59	976.528	948.682	982.860	1.034.787	1.035.384	984.427
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	605.594,59	976.528	948.682	982.860	1.034.787	1.035.384	984.427

Haushaltsplan 2024 / 2025

53

Ver- und Entsorgung

1.100.53.80.40

Niederschlagswasserableitung

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.091,62	162.097	131.284	124.625	116.945	116.491	116.491
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	887.765,81	1.029.264	997.188	985.870	969.755	968.257	968.257
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.297,15	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.155.154,58	1.191.361	1.128.472	1.110.495	1.086.700	1.084.748	1.084.748
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.212,27	-99.670	-92.270	-92.270	-92.270	-92.270	-92.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-692.126,48	-655.882	-529.431	-502.695	-466.347	-463.074	-463.074
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.059,35	-25.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-829.398,10	-780.652	-638.801	-612.065	-575.717	-572.444	-572.444
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	325.756,48	410.709	489.671	498.430	510.983	512.304	512.304
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	325.756,48	410.709	489.671	498.430	510.983	512.304	512.304
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	325.756,48	410.709	489.671	498.430	510.983	512.304	512.304
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	15.304,59	19.060	15.370	15.370	15.370	15.370	15.370
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.117.200,60	1.117.201	1.117.201	1.117.201	1.117.201	1.117.201	1.117.201
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-597.683,50	-652.220	-634.330	-619.963	-598.773	-602.868	-642.672
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	860.578,17	894.749	987.912	1.011.038	1.044.781	1.042.007	1.002.202
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	860.578,17	894.749	987.912	1.011.038	1.044.781	1.042.007	1.002.202

Haushaltsplan 2024 / 2025

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.833,98	275.280	1.201.930	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	39.862,25	318.710	320.800	429.135	0	317.620	75.400	1.245.700
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	50.696,23	593.990	1.522.730	429.135	0	317.620	75.400	1.245.700
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-675.532,62	-3.327.200	-5.032.900	-4.492.250	-5.392.250	-1.550.000	-4.033.000	-2.270.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-675.532,62	-3.327.200	-5.032.900	-4.492.250	-5.392.250	-1.550.000	-4.033.000	-2.270.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-624.836,39	-2.733.210	-3.510.170	-4.063.115	-5.392.250	-1.232.380	-3.957.600	-1.024.300

Haushaltsplan 2024 / 2025

53

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100377: RW-Kanal BP 94 Nördl. Landwehr											
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	283,26	0	0	0	0	0	0	0	37.984	37.984
6	= Summe (investive Einzahlungen)	283,26	0	0	0	0	0	0	0	37.984	37.984
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	283,26	0	0	0	0	0	0	0	37.984	37.984
7100378: SW-Kanal Nuykensbusch											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-10.000	-190.000	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	-190.000	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	-190.000	0	0	-200.000
7100379: RW-Kanal Nuykensbusch											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-10.000	-200.000	0	0	-210.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	-200.000	0	0	-210.000
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	-200.000	0	0	-210.000
7100380: RW-Kanal Posauenstraße											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-485.000	-605.000	-685.000	-685.000	0	0	0	-516.800	-1.806.800
						davon 2025 2026 2027	-685.000 0 0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-485.000	-605.000	-685.000	-685.000	0	0	0	-516.800	-1.806.800
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-485.000	-605.000	-685.000	-685.000	0	0	0	-516.800	-1.806.800

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100381: RW-Kanal Ziegelkamp											
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	206.700	0	206.700
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	206.700	0	206.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	-310.000	-3.080	-321.080
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	-310.000	-3.080	-321.080
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	-103.300	-3.080	-114.380
7100382: RW-Kanal Holthausener Straße											
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	1.014.000	0	1.014.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.014.000	0	1.014.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-30.000	-560.000	-560.000	-970.000	0	-14.599	-1.574.599
						davon 2025 2026 2027	0 -560.000 0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-30.000	-560.000	-560.000	-970.000	0	-14.599	-1.574.599
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	-30.000	-560.000	-560.000	-970.000	1.014.000	-14.599	-560.599
7100383: RW-Kanal Hahnenstraße											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-10.000	-180.000	0	0	-190.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	-180.000	0	0	-190.000
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	-180.000	0	0	-190.000
7100384: RW-Kanal im Waldwinkel											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	-250.000	0	-270.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	-250.000	0	-270.000
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	-250.000	0	-270.000

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100385: RW-Kanal Schlesierstraße											
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.a. Entgelten	6.397,47	0	0	0	0	0	0	0	100.609	100.609
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.397,47	0	0	0	0	0	0	0	100.609	100.609
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-343.301	-343.301
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-343.301	-343.301
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.397,47	0	0	0	0	0	0	0	-242.692	-242.692
7100389: SW-Kanal Auf dem Bänder											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-12.800	-480.000	-480.000	0	0	0	-10.000	-502.800
						davon 2025 2026 2027					
						-480.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-12.800	-480.000	-480.000	0	0	0	-10.000	-502.800
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-12.800	-480.000	-480.000	0	0	0	-10.000	-502.800
7100390: RW-Kanal Buchenweg											
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.a. Entgelten	0,00	0	0	0	0	183.750	50.400	0	0	234.150
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	183.750	50.400	0	0	234.150
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-20.000	0	-190.000	0	0	-2.554	-212.554
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-20.000	0	-190.000	0	0	-2.554	-212.554
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-20.000	0	-6.250	50.400	0	-2.554	21.596
7100391: Ergänzung Regenüberlaufbecken Kasselweg											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-45.000	-50.000	0	-55.000	-60.000	-60.000	-208.543	-478.543
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-45.000	-50.000	0	-55.000	-60.000	-60.000	-208.543	-478.543
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-45.000	-50.000	0	-55.000	-60.000	-60.000	-208.543	-478.543

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028	bereitgestellt	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100392: RW- u. SW-Kanal südl. Heidestr. Fußballb											
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	67.300	0	72.135	0	30.870	0	0	67.300	170.305
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	67.300	0	72.135	0	30.870	0	0	67.300	170.305
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-735.000	-40.000	-847.250	-847.250	0	0	0	-735.000	-1.622.250
						davon 2025 2026 2027					
						-847.250 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-735.000	-40.000	-847.250	-847.250	0	0	0	-735.000	-1.622.250
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-667.700	-40.000	-775.115	-847.250	30.870	0	0	-667.700	-1.451.945
7100394: DRL Auf dem Bünder											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-180.000	-180.000	0	0	0	-298.705	-478.705
						davon 2025 2026 2027					
						-180.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-180.000	-180.000	0	0	0	-298.705	-478.705
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	-180.000	-180.000	0	0	0	-298.705	-478.705
7100398: RW-Kanal Bahnhofstraße											
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	204.000	0	0	0	0	0	204.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	204.000	0	0	0	0	0	204.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.432,00	0	-480.000	0	0	0	0	0	-22.432	-502.432
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.432,00	0	-480.000	0	0	0	0	0	-22.432	-502.432
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-17.432,00	0	-480.000	204.000	0	0	0	0	-22.432	-298.432

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028	bereitgestellt	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100399: SW-Kanal Bahnhofstraße											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.458,00	0	-115.000	0	0	0	0	0	-3.458	-118.458
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.458,00	0	-115.000	0	0	0	0	0	-3.458	-118.458
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-3.458,00	0	-115.000	0	0	0	0	0	-3.458	-118.458
7100403: RW-Kanal Föhrenweg											
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	48.850	0	0	0	0	0	0	48.850	48.850
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	48.850	0	0	0	0	0	0	48.850	48.850
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.323,17	0	0	0	0	0	0	0	-136.296	-136.296
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-124.323,17	0	0	0	0	0	0	0	-136.296	-136.296
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-124.323,17	48.850	0	0	0	0	0	0	-87.446	-87.446
7100404: RW-Kanal Grenzweg											
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	37.500	159.300	0	0	0	0	0	37.500	196.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	37.500	159.300	0	0	0	0	0	37.500	196.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-321,79	-155.000	-90.000	0	0	0	0	0	-166.699	-256.699
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-321,79	-155.000	-90.000	0	0	0	0	0	-166.699	-256.699
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-321,79	-117.500	69.300	0	0	0	0	0	-129.199	-59.899
7100405: RW-Kanal Birkenweg											
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	45.045	136.500	0	0	0	0	0	45.045	181.545
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	45.045	136.500	0	0	0	0	0	45.045	181.545
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310,37	-150.000	-125.000	0	0	0	0	0	-162.493	-287.493
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-310,37	-150.000	-125.000	0	0	0	0	0	-162.493	-287.493
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-310,37	-104.955	11.500	0	0	0	0	0	-117.448	-105.948

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100408: Kanalsanierungen (investiv)											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.975,75	-170.000	-190.000	-190.000	-390.000	-200.000	-200.000	-210.000	-363.220	-1.353.220
						davon 2025 2026 2027					
						-190.000 -200.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-97.975,75	-170.000	-190.000	-190.000	-390.000	-200.000	-200.000	-210.000	-363.220	-1.353.220
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-97.975,75	-170.000	-190.000	-190.000	-390.000	-200.000	-200.000	-210.000	-363.220	-1.353.220
7100410: Grundstückshausanschlüsse											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.833,98	0	0	0	0	0	0	0	98.515	98.515
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.046,40	0	0	0	0	0	0	0	6.268	6.268
6	= Summe (investive Einzahlungen)	12.880,38	0	0	0	0	0	0	0	104.783	104.783
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.867,18	-170.000	-120.000	-120.000	-230.000	-130.000	-130.000	-140.000	-615.831	-1.255.831
						davon 2025 2026 2027					
						-110.000 -120.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-66.867,18	-170.000	-120.000	-120.000	-230.000	-130.000	-130.000	-140.000	-615.831	-1.255.831
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-53.986,80	-170.000	-120.000	-120.000	-230.000	-130.000	-130.000	-140.000	-511.048	-1.151.048
7100411: SoPo Kanalanschlussbeiträge											
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.638,37	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	179.225	304.225
6	= Summe (investive Einzahlungen)	23.638,37	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	179.225	304.225
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	23.638,37	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	179.225	304.225

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100449: Ergänzung der Pumpwerke											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.420,06	-150.000	-150.000	-150.000	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	-701.867	-1.451.867
						davon 2025 2026 2027					
						-150.000 -150.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-137.420,06	-150.000	-150.000	-150.000	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	-701.867	-1.451.867
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-137.420,06	-150.000	-150.000	-150.000	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	-701.867	-1.451.867
7100450: RW-Kanal Auf dem Bänder											
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	78.000	0	0	0	78.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	78.000	0	0	0	78.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-25.500	-565.000	-565.000	0	0	0	-20.000	-610.500
						davon 2025 2026 2027					
						-565.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-25.500	-565.000	-565.000	0	0	0	-20.000	-610.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-25.500	-565.000	-565.000	78.000	0	0	-20.000	-532.500
7100455: RW-Kanal An der Landwehr											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-20.000	0	0	-468.000	0	0	-488.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-20.000	0	0	-468.000	0	0	-488.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-20.000	0	0	-468.000	0	0	-488.000
7100457: RW-Kanal Akazienweg											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	-180.000	0	-190.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	-180.000	0	-190.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	-180.000	0	-190.000

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100458: RW-Kanal Alte Hünxer Straße											
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	104.000	0	0	0	0	0	104.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	104.000	0	0	0	0	0	104.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-373.700	0	0	0	0	0	-1.111	-374.811
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-373.700	0	0	0	0	0	-1.111	-374.811
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-373.700	104.000	0	0	0	0	-1.111	-270.811
7100462: SW-Kanal Spellener Str. Bahnunterführung											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.892,89	0	0	-170.000	-170.000	-170.000	0	0	-2.893	-342.893
						davon 2025 2026 2027					
						-170.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.892,89	0	0	-170.000	-170.000	-170.000	0	0	-2.893	-342.893
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-2.892,89	0	0	-170.000	-170.000	-170.000	0	0	-2.893	-342.893
7100463: RW-Kanal Friesenring											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	-170.000	-3.891	-188.891
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	-170.000	-3.891	-188.891
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	-170.000	-3.891	-188.891
7100464: RW-Kanal Jahnstraße											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-25.000	-190.000	-3.891	-218.891
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-25.000	-190.000	-3.891	-218.891
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-25.000	-190.000	-3.891	-218.891

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100465: Druckrohrleitung u. Pumpwerk Alter Hammweg											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.643,98	0	0	0	0	0	0	0	-32.374	-32.374
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.643,98	0	0	0	0	0	0	0	-32.374	-32.374
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-7.643,98	0	0	0	0	0	0	0	-32.374	-32.374
7100466: RW-Kanal Steinstraße											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.268,94	0	-400.000	0	0	0	0	0	-79.079	-479.079
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.268,94	0	-400.000	0	0	0	0	0	-79.079	-479.079
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-39.268,94	0	0	0	0	0	0	0	-79.079	-79.079
7100467: Druckrohrleitung Pumpwerk Bahnhofstr.											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.099,51	0	0	0	0	0	0	0	-82.518	-82.518
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-67.099,51	0	0	0	0	0	0	0	-82.518	-82.518
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-67.099,51	0	0	0	0	0	0	0	-82.518	-82.518
7100468: Druckrohrleitung Kasselweg / Am Lippeglaeis											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	212.500	0	0	0	0	0	0	1.822.264	1.822.264
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	212.500	0	0	0	0	0	0	1.822.264	1.822.264
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-850.000	0	0	0	0	0	0	-2.325.375	-2.325.375
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-850.000	0	0	0	0	0	0	-2.325.375	-2.325.375
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-637.500	0	0	0	0	0	0	-503.111	-503.111

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100509: SW-Kanal Hugo-Mueller-Straße											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-616.400	0	0	0	0	0	-3.261	-619.661
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-616.400	0	0	0	0	0	-3.261	-619.661
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-616.400	0	0	0	0	0	-3.261	-619.661
7100511: MW-Kanal Eichenweg											
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.819,11	0	0	0	0	0	0	0	141.150	141.150
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.819,11	0	0	0	0	0	0	0	141.150	141.150
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-534.040	-534.040
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-534.040	-534.040
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.819,11	0	0	0	0	0	0	0	-392.890	-392.890
7100513: RW-Kanal Schwanenstraße											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	62.780	597.130	0	0	0	0	0	62.780	659.910
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	62.780	597.130	0	0	0	0	0	62.780	659.910
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.894,86	-86.000	-750.500	0	0	0	0	0	-92.895	-843.395
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.894,86	-86.000	-750.500	0	0	0	0	0	-92.895	-843.395
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.894,86	-23.220	-153.370	0	0	0	0	0	-30.115	-183.485
7100514: RW-Kanal An der Schule											
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	86.615	0	0	0	0	0	0	86.615	86.615
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	86.615	0	0	0	0	0	0	86.615	86.615
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.974,45	0	0	0	0	0	0	0	-2.974	-2.974
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.974,45	0	0	0	0	0	0	0	-2.974	-2.974
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.974,45	86.615	0	0	0	0	0	0	83.641	83.641

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE		Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	Gesamt		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
7100520: Zentr. - dezentrale. Niederschlagswasserbehandlung												
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-36.000	-25.000	-85.000	-85.000		0	0	0	-36.000	-146.000
						davon	-85.000					
						2025	0					
						2026	0					
						2027	0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-36.000	-25.000	-85.000	-85.000		0	0	0	-36.000	-146.000
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-36.000	-25.000	-85.000	-85.000		0	0	0	-36.000	-146.000
7100535: RW-Kanal Auf dem Hövel												
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	8.400	0	24.000	0		0	0	0	8.400	32.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	8.400	0	24.000	0		0	0	0	8.400	32.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.667,73	-10.000	0	-30.000	-30.000		0	0	0	-12.668	-42.668
						davon	-30.000					
						2025	0					
						2026	0					
						2027	0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.667,73	-10.000	0	-30.000	-30.000		0	0	0	-12.668	-42.668
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-2.667,73	-1.600	0	-6.000	-30.000		0	0	0	-4.268	-10.268
7100537: RW-Kanal Vorderbruchweg												
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	-250.000	0	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0		0	0	-250.000	0	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0		0	0	-250.000	0	-250.000
7100538: RW-Behandlung Friedhofstraße												
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-235.200	-450.000	0	0		0	0	0	-235.200	-685.200
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-235.200	-450.000	0	0		0	0	0	-235.200	-685.200
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-235.200	-450.000	0	0		0	0	0	-235.200	-685.200

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100539: Regenklärbecken Zunftweg											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.756,01	0	0	0	0	0	0	0	-8.756	-8.756
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.756,01	0	0	0	0	0	0	0	-8.756	-8.756
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-8.756,01	0	0	0	0	0	0	0	-8.756	-8.756
7100553: Regulierung Vorflut Mehrum											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	204.800	0	0	0	0	0	0	204.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	204.800	0	0	0	0	0	0	204.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-256.000	0	0	0	0	0	0	-256.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-256.000	0	0	0	0	0	0	-256.000
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-51.200	0	0	0	0	0	0	-51.200
7100554: RW-Kanal Stichstr. Handwerkerstr.											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.405,93	0	0	0	0	0	0	0	-38.358	-38.358
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.405,93	0	0	0	0	0	0	0	-38.358	-38.358
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-2.405,93	0	0	0	0	0	0	0	-38.358	-38.358
7100555: SW-Kanal Stichstr. Handwerkerstr.											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.942,30	0	0	0	0	0	0	0	-68.961	-68.961
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.942,30	0	0	0	0	0	0	0	-68.961	-68.961
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-19.942,30	0	0	0	0	0	0	0	-68.961	-68.961

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100564: SW-Kanal Gewerbestraße											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.370,35	0	0	0	0	0	0	0	-61.256	-61.256
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.370,35	0	0	0	0	0	0	0	-61.256	-61.256
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-40.370,35	0	0	0	0	0	0	0	-61.256	-61.256
7100581: Regenwasserkanal Weseler Straße											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.507,35	0	0	0	0	0	0	0	-39.261	-39.261
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.507,35	0	0	0	0	0	0	0	-39.261	-39.261
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-26.507,35	0	0	0	0	0	0	0	50.739	50.739
7100586: Regenwasser Behandlung Schwanenstraße											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-870.000	-870.000	0	0	0	0	-870.000
						davon 2025 2026 2027					
						-870.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-870.000	-870.000	0	0	0	0	-870.000
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	-870.000	-870.000	0	0	0	0	-870.000
7100607: RW-Kanal Schweizer Str. südlich Rheinstr											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	-210.000	0	-230.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	-210.000	0	-230.000
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	-210.000	0	-230.000

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100609: RW-Kanal Ginsterweg											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-30.000	-300.000	0	0	-330.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	-300.000	0	0	-330.000
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	-300.000	0	0	-330.000
7100611: RW-Kanal Horstweg											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-20.000	-260.000	0	0	-280.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-20.000	-260.000	0	0	-280.000
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-20.000	-260.000	0	0	-280.000
7100612: RW-Kanal Memellandstraße											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	-150.000	0	-165.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	-150.000	0	-165.000
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	-150.000	0	-165.000
7100614: NW-Beseitigung Krummackerweg											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
unterhalb Wertgrenze:											
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. a. Entgelten	2.677,64	0	0	0	0	0	0	0	22.743	22.743
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.677,64	0	0	0	0	0	0	0	22.743	22.743
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-105.000	0	0	-15.000	-820.000	0	-32.989	-972.989
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-105.000	0	0	-15.000	-820.000	0	-32.989	-972.989
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	2.677,64	-25.000	-105.000	0	0	-15.000	-820.000	0	-10.246	-950.246

Haushaltsplan 2024 / 2025

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690.010,47	728.126	671.900	687.400	752.100	994.700	999.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	971.561,48	972.879	950.988	963.688	997.088	1.134.088	1.134.088
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.695,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.788,99	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.252,81	5.500	88.750	78.200	35.200	5.500	5.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.780.308,96	1.717.505	1.722.638	1.740.288	1.795.388	2.145.288	2.149.988
11	- Personalaufwendungen	-77.726,21	-107.754	-101.820	-107.008	-109.562	-111.178	-106.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.096.758,37	-1.366.637	-1.501.649	-1.545.402	-1.288.402	-1.412.100	-1.362.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.830.838,24	-1.907.771	-1.798.809	-1.809.945	-1.922.126	-2.437.126	-2.457.826
15	- Transferaufwendungen	-42.770,61	-39.900	-36.400	-35.200	-31.300	-27.300	-27.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.671,70	-89.380	-164.608	-146.314	-62.461	-26.871	-25.969
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.080.765,13	-3.511.442	-3.603.286	-3.643.869	-3.413.851	-4.014.575	-3.979.495
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.300.456,17	-1.793.937	-1.880.648	-1.903.581	-1.618.463	-1.869.287	-1.829.507
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.300.456,17	-1.793.937	-1.880.648	-1.903.581	-1.618.463	-1.869.287	-1.829.507
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.300.456,17	-1.793.937	-1.880.648	-1.903.581	-1.618.463	-1.869.287	-1.829.507
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.618,08	6.520	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.571.759,20	-3.574.546	-3.827.018	-3.829.026	-3.813.113	-3.818.821	-3.856.423
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.865.597,29	-5.361.963	-5.700.916	-5.725.857	-5.424.826	-5.681.358	-5.679.179
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.865.597,29	-5.361.963	-5.700.916	-5.725.857	-5.424.826	-5.681.358	-5.679.179

Haushaltsplan 2024 / 2025

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.100.54.10

Verkehrsplanung

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89,16	15.426	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	990,70	0	83.250	72.700	29.700	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.079,86	15.426	83.250	72.700	29.700	0	0
11	- Personalaufwendungen	-77.726,21	-107.754	-101.820	-107.008	-109.562	-111.178	-106.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.786,26	-1.946	-2.049	-1.302	-1.302	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-220,84	-271	-309	-245	-26	-26	-26
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.592,79	-64.040	-138.768	-120.474	-36.621	-1.031	-129
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.326,10	-174.011	-242.946	-229.029	-147.511	-112.235	-106.455
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.246,24	-158.585	-159.696	-156.329	-117.811	-112.235	-106.455
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.246,24	-158.585	-159.696	-156.329	-117.811	-112.235	-106.455
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-90.246,24	-158.585	-159.696	-156.329	-117.811	-112.235	-106.455
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-20.137,84	-21.691	-24.343	-24.449	-24.430	-24.485	-24.635
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-110.384,08	-180.276	-184.038	-180.777	-142.241	-136.720	-131.089
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-110.384,08	-180.276	-184.038	-180.777	-142.241	-136.720	-131.089

Haushaltsplan 2024 / 2025

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.100.54.20.10

Erhaltung/Instandhaltung. Verkehrsflächen u. anlagen

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	689.047,25	711.800	671.000	686.500	751.200	993.800	998.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	763.854,57	790.400	750.600	763.300	796.700	933.700	933.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.752,64	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.494,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.526.149,33	1.505.700	1.425.100	1.453.300	1.551.400	1.931.000	1.935.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.325,70	-404.000	-527.000	-634.000	-367.000	-492.000	-431.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.814.443,11	-1.888.200	-1.775.800	-1.787.800	-1.902.900	-2.418.900	-2.439.600
15	- Transferaufwendungen	-42.770,61	-39.900	-36.400	-35.200	-31.300	-27.300	-27.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.019.539,42	-2.332.100	-2.339.200	-2.457.000	-2.301.200	-2.938.200	-2.897.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-493.390,09	-826.400	-914.100	-1.003.700	-749.800	-1.007.200	-962.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-493.390,09	-826.400	-914.100	-1.003.700	-749.800	-1.007.200	-962.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-493.390,09	-826.400	-914.100	-1.003.700	-749.800	-1.007.200	-962.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-334.849,61	-347.456	-315.409	-312.384	-294.332	-298.273	-334.068
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-828.239,70	-1.173.856	-1.229.509	-1.316.084	-1.044.132	-1.305.473	-1.296.268
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-828.239,70	-1.173.856	-1.229.509	-1.316.084	-1.044.132	-1.305.473	-1.296.268

Haushaltsplan 2024 / 2025

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.100.54.20.20

Unterhaltung von Verkehrsflächen/Anlagen

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.616,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.532,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.036,35	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.767,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88.952,06	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-776.906,01	-748.100	-743.600	-681.100	-691.100	-691.100	-701.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.428,57	-21.800	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-797.334,58	-769.900	-765.900	-703.400	-713.400	-713.400	-723.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-708.382,52	-742.400	-738.400	-675.900	-685.900	-685.900	-695.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-708.382,52	-742.400	-738.400	-675.900	-685.900	-685.900	-695.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-708.382,52	-742.400	-738.400	-675.900	-685.900	-685.900	-695.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.074.138,97	-3.123.818	-3.334.566	-3.337.654	-3.339.007	-3.340.080	-3.341.119
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.782.521,49	-3.866.218	-4.072.966	-4.013.554	-4.024.907	-4.025.980	-4.037.019
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.782.521,49	-3.866.218	-4.072.966	-4.013.554	-4.024.907	-4.025.980	-4.037.019

Haushaltsplan 2024 / 2025

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.100.54.50.10

Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.090,86	167.479	185.388	185.388	185.388	185.388	185.388
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	162.090,86	167.479	185.388	185.388	185.388	185.388	185.388
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.979,85	-177.091	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.390	-2.390	-2.390	-2.390	-2.390	-2.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.979,85	-179.481	-197.390	-197.390	-197.390	-197.390	-197.390
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.111,01	-12.002	-12.002	-12.002	-12.002	-12.002	-12.002
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.111,01	-12.002	-12.002	-12.002	-12.002	-12.002	-12.002
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.111,01	-12.002	-12.002	-12.002	-12.002	-12.002	-12.002
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.618,08	6.520	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	38.234,90	46.050	51.750	51.957	52.048	52.120	52.189
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-53.641,69	-53.683	-64.635	-65.683	-66.142	-66.506	-66.858
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	13.322,30	-13.115	-18.137	-18.978	-19.346	-19.638	-19.921
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	13.322,30	-13.115	-18.137	-18.978	-19.346	-19.638	-19.921

Haushaltsplan 2024 / 2025

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.100.54.55

Winterdienst

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	874,06	900	900	900	900	900	900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.162,79	500	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.036,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.760,55	-35.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.174,29	-19.300	-22.700	-21.900	-19.200	-18.200	-18.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-650,34	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.585,18	-55.950	-57.850	-57.050	-54.350	-53.350	-54.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.548,33	-54.550	-56.450	-55.650	-52.950	-51.950	-52.950
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.548,33	-54.550	-56.450	-55.650	-52.950	-51.950	-52.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.548,33	-54.550	-56.450	-55.650	-52.950	-51.950	-52.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-127.225,99	-73.948	-139.816	-140.813	-141.250	-141.597	-141.933
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-157.774,32	-128.498	-196.266	-196.463	-194.200	-193.547	-194.883
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-157.774,32	-128.498	-196.266	-196.463	-194.200	-193.547	-194.883

Haushaltsplan 2024 / 2025

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.397,50	2.227.920	2.749.470	2.089.341	0	2.400.923	9.623	3.953
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	146.661,41	2.271.580	685.800	6.582.260	0	1.176.405	632.610	1.307.095
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	293.058,91	4.499.500	3.435.270	8.671.601	0	3.577.328	642.233	1.311.048
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-753.516,38	-8.909.350	-10.376.940	-13.388.250	-13.358.700	-4.751.650	-2.732.500	-2.110.720
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.531,77	-20.000	-70.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-197.604,13	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.013.652,28	-8.929.350	-10.446.940	-13.408.250	-13.358.700	-4.771.650	-2.752.500	-2.130.720
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-720.593,37	-4.429.850	-7.011.670	-4.736.649	-13.358.700	-1.194.322	-2.110.267	-819.672

Haushaltsplan 2024 / 2025

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100029: Rad- und Gehweg Bahnhofstraße											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	87.330	132.400	132.400	0	0	0	0	87.330	352.130
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. a. Entgelten	0,00	0	0	825.000	0	0	0	0	0	825.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	87.330	132.400	957.400	0	0	0	0	87.330	1.177.130
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.500,00	-2.118.250	-2.746.000	-2.746.000	-2.746.000	0	0	0	-2.190.311	-7.682.311
						davon 2025 2026 2027					
						-2.746.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.500,00	-2.118.250	-2.746.000	-2.746.000	-2.746.000	0	0	0	-2.190.311	-7.682.311
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-23.500,00	-2.030.920	-2.613.600	-1.788.600	-2.746.000	0	0	0	-2.102.981	-6.505.181
7100038: Straßenausbau Posaunenstraße											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.000	0	-550.000	-550.000	0	0	0	-34.079	-584.079
						davon 2025 2026 2027					
						-550.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.000	0	-550.000	-550.000	0	0	0	-34.079	-584.079
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-17.000	0	-550.000	-550.000	0	0	0	-34.079	-584.079

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100040: Straßenausbau Holthausener Straße											
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	750.295	30.346	780.641
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	750.295	30.346	780.641
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-438	-438
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-33.750	0	-69.850	-1.050.700	0	-49.659	-1.203.959
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.023	-2.023
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-33.750	0	-69.850	-1.050.700	0	-52.120	-1.206.420
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	-33.750	0	-69.850	-1.050.700	750.295	-21.774	-425.779
7100124: Straßenausbau BP 94 Nördlich Landwehr											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	76.568	76.568
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.050,75	0	0	0	0	0	0	0	1.156.343	1.156.343
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.050,75	0	0	0	0	0	0	0	1.232.911	1.232.911
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.619.137	-1.619.137
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-23.585	-23.585
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.642.722	-1.642.722
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	3.050,75	0	0	0	0	0	0	0	-409.812	-409.812
7100125: Straßenausbau Friedhofstraße											
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	641.200	0	812.500	0	0	0	0	641.200	1.453.700
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	641.200	0	812.500	0	0	0	0	641.200	1.453.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-550.000	-625.000	-625.000	-625.000	0	0	0	-551.332	-1.801.332
						davon 2025 2026 2027	-625.000 0 0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-550.000	-625.000	-625.000	-625.000	0	0	0	-551.332	-1.801.332
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	91.200	-625.000	187.500	-625.000	0	0	0	89.868	-347.632

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100128: Straßenausbau Rönkenstraße											
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	536.400	0	0	536.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	536.400	0	0	536.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-260.000	-100.000	-140.000	-1.140.000	-1.000.000	-1.085.000	0	-282.932	-2.607.932
						davon 2025 2026 2027					
							-140.000 -1.000.000 0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-260.000	-100.000	-140.000	-1.140.000	-1.000.000	-1.085.000	0	-282.932	-2.607.932
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-260.000	-100.000	-140.000	-1.140.000	-1.000.000	-548.600	0	-282.932	-2.071.532
7100133: Gehwege Dinslakener Straße											
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.533,25	0	0	0	0	0	0	0	243.891	243.891
6	= Summe (investive Einzahlungen)	13.533,25	0	0	0	0	0	0	0	243.891	243.891
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-150.877	-150.877
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-150.877	-150.877
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	13.533,25	0	0	0	0	0	0	0	93.014	93.014
7100140: Straßenausbau Schlesierstraße											
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	37.198,82	0	0	0	0	0	0	0	584.736	584.736
6	= Summe (investive Einzahlungen)	37.198,82	0	0	0	0	0	0	0	584.736	584.736
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.121.261	-1.121.261
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.121.261	-1.121.261
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	37.198,82	0	0	0	0	0	0	0	-536.525	-536.525

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100161: Bahnunter-überführung Rahmstraße											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.400.765	1.400.765
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.400.765	1.400.765
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-793.947	-793.947
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-197.604,13	0	0	0	0	0	0	0	-2.408.865	-2.408.865
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-197.604,13	0	0	0	0	0	0	0	-3.202.812	-3.202.812
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-197.604,13	0	0	0	0	0	0	0	-1.802.047	-1.802.047
7100167: Straßenausbau Auf dem Bündler											
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	592.280	0	0	245.267	837.547
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	592.280	0	0	245.267	837.547
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-51.200	-410.000	-860.000	-450.000	0	0	-675.787	-1.586.987
						davon 2025 2026 2027	-410.000 -450.000 0				
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-15.275	-15.275
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-51.200	-410.000	-860.000	-450.000	0	0	-691.062	-1.602.262
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-51.200	-410.000	-860.000	142.280	0	0	-445.795	-764.715

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
7100181: Entwicklung Innenstadt Voerde												
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.322,50	223.880	74.650	329.190	0		478.800	0	0	1.509.275	2.391.915
6	= Summe (investive Einzahlungen)	44.322,50	223.880	74.650	329.190	0		478.800	0	0	1.509.275	2.391.915
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-33.500	-106.650	-470.300	-1.154.300		-684.000	0	0	-1.862.934	-3.123.884
						davon						
						2025	-470.300					
						2026	-684.000					
						2027	0					
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-10.458	-10.458
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	-32.065	-32.065
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-33.500	-106.650	-470.300	-1.154.300		-684.000	0	0	-1.905.457	-3.166.407
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.322,50	190.380	-32.000	-141.110	-1.154.300		-205.200	0	0	-396.183	-774.493
7100186: Stichstraße Weseler Straße												
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	29.778,57	0	0	0	0		0	0	276.000	29.779	305.779
6	= Summe (investive Einzahlungen)	29.778,57	0	0	0	0		0	0	276.000	29.779	305.779
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	-30.000	-315.000	-151.546	-496.546
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0		0	-30.000	-315.000	-151.546	-496.546
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.778,57	0	0	0	0		0	-30.000	-39.000	-121.767	-190.767
7100209: Seniorengerechte Umgestaltung von Bushaltestellen												
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.000,00	478.510	197.600	796.500	0		0	0	0	805.266	1.799.366
6	= Summe (investive Einzahlungen)	33.000,00	478.510	197.600	796.500	0		0	0	0	805.266	1.799.366
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.437,46	-315.000	-207.590	-1.245.000	-1.245.000		0	0	0	-823.893	-2.276.483
						davon						
						2025	-1.245.000					
						2026	0					
						2027	0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.437,46	-315.000	-207.590	-1.245.000	-1.245.000		0	0	0	-823.893	-2.276.483
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.562,54	163.510	-9.990	-448.500	-1.245.000		0	0	0	-18.627	-477.117

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100229: Straßenausbau Buchenweg											
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	224.500	96.210	0	0	320.710
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	224.500	96.210	0	0	320.710
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-32.900	-368.000	-368.000	0	0	0	-400.900
						davon 2025 2026 2027	0 -368.000 0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-32.900	-368.000	-368.000	0	0	0	-400.900
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	-32.900	-368.000	-143.500	96.210	0	0	-80.190
7100253: Überplanung Fußballbereich süd. Heidestraße											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	30.351	0	4.623	4.623	3.953	0	43.550
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	731.980	0	839.160	0	359.625	0	0	731.980	1.930.765
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	731.980	0	869.511	0	364.248	4.623	3.953	731.980	1.974.315
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-727.100	-65.000	-370.100	-370.100	0	0	-1.270.720	-732.940	-2.438.760
						davon 2025 2026 2027	-370.100 0 0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-727.100	-65.000	-370.100	-370.100	0	0	-1.270.720	-732.940	-2.438.760
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	4.880	-65.000	499.411	-370.100	364.248	4.623	-1.266.767	-960	-464.445
7100302: Straßenausbau Alte Hünxer Straße											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	1.313.200	1.134.200	113.400	0	0	0	0	1.413.200	2.660.800
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	3.681.600	0	0	0	0	0	3.681.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	100.000,00	1.313.200	1.134.200	3.795.000	0	0	0	0	1.413.200	6.342.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-232,00	-2.968.500	-4.175.900	-4.384.700	0	0	0	0	-3.102.394	-11.662.994
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-232,00	-2.968.500	-4.175.900	-4.384.700	0	0	0	0	-3.102.394	-11.662.994
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	99.768,00	-1.655.300	-3.041.700	-589.700	0	0	0	0	-1.689.194	-5.320.594

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE		Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	Gesamt		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
7100303: Straßenausbau Wirtschaftswege												
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.375,00	0	0	500.000	0		500.000	0	0	21.375	1.021.375
6	= Summe (investive Einzahlungen)	21.375,00	0	0	500.000	0		500.000	0	0	21.375	1.021.375
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.124,55	0	-40.000	-700.000	-1.400.000		-700.000	0	0	-207.449	-1.647.449
						davon						
						2025	-700.000					
						2026	-700.000					
						2027	0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.124,55	0	-40.000	-700.000	-1.400.000		-700.000	0	0	-207.449	-1.647.449
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-20.749,55	0	-40.000	-200.000	-1.400.000		-200.000	0	0	-186.074	-626.074
7100318: Straßenumbau Spellener Straße Bahnunterführung												
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	62.500	0		1.072.500	5.000	0	0	1.140.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	62.500	0		1.072.500	5.000	0	0	1.140.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-620.000	-1.240.000		-620.000	0	0	0	-1.340.000
						davon						
						2025	-620.000					
						2026	-620.000					
						2027	0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-620.000	-1.240.000		-620.000	0	0	0	-1.340.000
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-557.500	-1.240.000		452.500	5.000	0	0	-200.000
7100363: Ausbau Straße Steinstr (Frankf-SZ Süd)												
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		-20.000	0	0	0	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0		-20.000	0	0	0	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0		-20.000	0	0	0	-20.000

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100440: Festwert Verkehrsschilder											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.055,24	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-108.507	-208.507
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.055,24	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-108.507	-208.507
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-20.055,24	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-108.507	-208.507
7100473: Inventar Winterdienst											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.476,53	0	-50.000	0	0	0	0	0	-230.065	-280.065
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.476,53	0	-50.000	0	0	0	0	0	-230.065	-280.065
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-42.476,53	0	-50.000	0	0	0	0	0	-230.065	-280.065
7100479: Investive Straßensanierung											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-166.824	-466.824
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-166.824	-466.824
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-166.824	-466.824
7100481: Städtebauliche Anpassungsmaßnahme. Götterswickerhamm											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	125.000	0	345.000	0	0	0	470.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	125.000	0	345.000	0	0	0	470.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.296,87	0	-40.000	-395.500	-1.130.300	-734.800	-461.800	0	-260.321	-1.892.421
						davon 2025 2026 2027	-395.500 -734.800 0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.296,87	0	-40.000	-395.500	-1.130.300	-734.800	-461.800	0	-260.321	-1.892.421
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-8.296,87	0	-40.000	-270.500	-1.130.300	-389.800	-461.800	0	-260.321	-1.422.421

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7100502: Straßenausbau Eichenweg											
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.249,67	0	0	0	0	0	0	0	332.827	332.827
6	= Summe (investive Einzahlungen)	13.249,67	0	0	0	0	0	0	0	332.827	332.827
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-696.700	-696.700
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-696.700	-696.700
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	13.249,67	0	0	0	0	0	0	0	-363.873	-363.873
7100515: Straße Stichweg Handwerkerstraße											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	95.000	102.400	0	0	0	0	0	95.000	197.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	95.000	102.400	0	0	0	0	0	95.000	197.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.777,34	-200.000	-160.000	0	0	0	0	0	-314.657	-474.657
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-66.777,34	-200.000	-160.000	0	0	0	0	0	-314.657	-474.657
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-66.777,34	-105.000	-57.600	0	0	0	0	0	-219.657	-277.257
7100519: Umsetzung Radverkehrskonzept											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.647,75	0	0	0	0	0	0	0	-2.648	-2.648
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.647,75	0	0	0	0	0	0	0	-2.648	-2.648
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-2.647,75	0	0	0	0	0	0	0	-2.648	-2.648

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100528: Sonderposten Erschließungsbeiträge											
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	49.087,50	0	0	0	0	0	0	0	167.509	167.509
6	= Summe (investive Einzahlungen)	49.087,50	0	0	0	0	0	0	0	167.509	167.509
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	49.087,50	0	0	0	0	0	0	0	167.509	167.509
7100533: Straßenausbau Am Steg											
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	187.500	0	264.000	0	0	0	0	187.500	451.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	187.500	0	264.000	0	0	0	0	187.500	451.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.597,77	-225.000	0	-330.000	-330.000	0	0	0	-239.598	-569.598
						davon 2025 2026 2027					
						-330.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.597,77	-225.000	0	-330.000	-330.000	0	0	0	-239.598	-569.598
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-14.597,77	-37.500	0	-66.000	-330.000	0	0	0	-52.098	-118.098
7100534: Straßenausbau Auf dem Hövel											
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	105.000	0	160.000	0	0	0	0	105.000	265.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	105.000	0	160.000	0	0	0	0	105.000	265.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.162,10	-135.000	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-143.162	-343.162
						davon 2025 2026 2027					
						-200.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.162,10	-135.000	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-143.162	-343.162
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-8.162,10	-30.000	0	-40.000	-200.000	0	0	0	-38.162	-78.162

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100563: Straße Stichstraße Gewerbestraße											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.355,11	-175.000	-185.000	0	0	0	0	0	-264.789	-449.789
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.355,11	-175.000	-185.000	0	0	0	0	0	-264.789	-449.789
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-24.355,11	-175.000	-185.000	0	0	0	0	0	-264.789	-449.789
7100566: P + R Anlage Bahnhofstraße											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000
7100570: Ausbau Radweg Weseler Straße											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-52.300,00	0	0	0	0	0	0	0	134.800	134.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-52.300,00	0	0	0	0	0	0	0	134.800	134.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.570,18	0	0	0	0	0	0	0	-142.570	-142.570
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-142.570,18	0	0	0	0	0	0	0	-142.570	-142.570
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-194.870,18	0	0	0	0	0	0	0	-7.770	-7.770
7100571: Umbau Kreisverkehr Bahnhof- Alexanderstraße											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.460,18	-210.000	-30.000	0	0	0	0	0	-233.460	-263.460
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.460,18	-210.000	-30.000	0	0	0	0	0	-233.460	-263.460
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-23.460,18	-180.000	-30.000	0	0	0	0	0	-203.460	-233.460

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100572: Radweg Mehrstraße(westl Wirtschaftsbahn)											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.108.220	0	0	0	0	0	0	1.108.220
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.108.220	0	0	0	0	0	0	1.108.220
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.784,87	0	-1.457.600	0	0	0	0	0	-35.785	-1.493.385
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.784,87	0	-1.457.600	0	0	0	0	0	-35.785	-1.493.385
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.784,87	0	-349.380	0	0	0	0	0	-35.785	-385.165
7100575: Passive Infrastruktur - Breitband											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.633,27	-40.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-61.045	-261.045
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.633,27	-40.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-61.045	-261.045
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.633,27	-40.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-61.045	-261.045
7100582: Straßenausbau Föhrenweg											
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	274.450	0	0	0	0	0	0	274.450	274.450
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	274.450	0	0	0	0	0	0	274.450	274.450
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-256.451,45	0	0	0	0	0	0	0	-256.451	-256.451
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-256.451,45	0	0	0	0	0	0	0	-256.451	-256.451
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-256.451,45	274.450	0	0	0	0	0	0	17.999	17.999
7100583: Straßenausbau Grenzweg											
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	97.800	318.500	0	0	0	0	0	97.800	416.300
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	97.800	318.500	0	0	0	0	0	97.800	416.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-517,07	-410.000	-80.000	0	0	0	0	0	-410.517	-490.517
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-517,07	-410.000	-80.000	0	0	0	0	0	-410.517	-490.517
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-517,07	-312.200	238.500	0	0	0	0	0	-312.717	-74.217

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100584: Straßenausbau Birkenweg											
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	106.900	367.300	0	0	0	0	0	106.900	474.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	106.900	367.300	0	0	0	0	0	106.900	474.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-456,43	-440.000	-60.000	0	0	0	0	0	-440.456	-500.456
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-456,43	-440.000	-60.000	0	0	0	0	0	-440.456	-500.456
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-456,43	-333.100	307.300	0	0	0	0	0	-333.556	-26.256
7100587: Straßenausbau An der Schule											
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	126.750	0	0	0	0	0	0	126.750	126.750
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	126.750	0	0	0	0	0	0	126.750	126.750
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.587,50	0	0	0	0	0	0	0	-12.588	-12.588
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.587,50	0	0	0	0	0	0	0	-12.588	-12.588
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-12.587,50	126.750	0	0	0	0	0	0	114.163	114.163
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	505.548	505.548
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	280.800	1.991.700	2.272.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	280.800	2.497.247	2.778.047
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-17.200	-17.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.924,48	-5.000	-17.000	-35.000	0	-5.000	-5.000	-425.000	-5.033.630	-5.520.630
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-24.274	-24.274
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-240.584	-240.584
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-47.326	-47.326
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-46.924,48	-5.000	-17.000	-35.000	0	-5.000	-5.000	-425.000	-5.363.014	-5.850.014
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-46.924,48	-5.000	-17.000	-35.000	0	-5.000	-5.000	-144.200	-2.865.767	-3.071.967

Haushaltsplan 2024 / 2025

55

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.969,30	26.920	26.400	26.100	26.100	26.100	26.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507.543,47	482.300	482.300	482.300	482.300	482.300	482.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.133,31	28.900	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.223,51	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	593.369,59	539.420	545.000	544.700	544.700	544.700	544.700
11	- Personalaufwendungen	-60.902,62	-84.431	-79.781	-83.846	-85.848	-87.114	-83.292
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.860,04	-437.925	-445.006	-444.420	-444.420	-443.400	-443.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-88.685,89	-95.512	-94.842	-99.692	-105.320	-113.520	-122.320
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.957,80	-151.500	-157.203	-157.552	-156.991	-156.951	-156.744
17	= Ordentliche Aufwendungen	-641.406,35	-769.368	-776.833	-785.510	-792.580	-800.985	-805.756
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.036,76	-229.948	-231.833	-240.810	-247.880	-256.285	-261.056
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.036,76	-229.948	-231.833	-240.810	-247.880	-256.285	-261.056
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-48.036,76	-229.948	-231.833	-240.810	-247.880	-256.285	-261.056
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.181,47	-2.090	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.206.340,43	-1.325.474	-1.347.878	-1.355.988	-1.356.110	-1.360.059	-1.370.270
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.256.558,66	-1.557.512	-1.581.931	-1.599.018	-1.606.210	-1.618.564	-1.633.546
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.256.558,66	-1.557.512	-1.581.931	-1.599.018	-1.606.210	-1.618.564	-1.633.546

Haushaltsplan 2024 / 2025

55

Natur- und Landschaftspflege

1.100.55.10

Natur- und Landschaft

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69,87	20	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	776,27	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	846,14	20	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-60.902,62	-84.431	-79.781	-83.846	-85.848	-87.114	-83.292
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.399,61	-1.525	-1.606	-1.020	-1.020	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-173,07	-212	-242	-192	-20	-20	-20
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-971,42	-1.207	-2.560	-2.409	-1.348	-808	-101
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.446,72	-87.375	-84.190	-87.467	-88.237	-87.942	-83.413
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.600,58	-87.355	-84.190	-87.467	-88.237	-87.942	-83.413
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.600,58	-87.355	-84.190	-87.467	-88.237	-87.942	-83.413
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-62.600,58	-87.355	-84.190	-87.467	-88.237	-87.942	-83.413
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-15.756,02	-16.973	-19.049	-19.133	-19.118	-19.161	-19.278
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-78.356,60	-104.327	-103.239	-106.600	-107.354	-107.103	-102.691
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-78.356,60	-104.327	-103.239	-106.600	-107.354	-107.103	-102.691

Haushaltsplan 2024 / 2025

55

Natur- und Landschaftspflege

1.100.55.20.10

Öffentliches Grün/Landschaftspflege Tiefbau

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.400	0	0	0	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-11.400	-4.000	-4.000	-4.000	-8.000	-8.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-11.400	-4.000	-4.000	-4.000	-8.000	-8.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-11.400	-4.000	-4.000	-4.000	-8.000	-8.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-11.400	-4.000	-4.000	-4.000	-8.000	-8.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-29,42	-29	-31	-31	-31	-31	-31
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-29,42	-11.429	-4.031	-4.031	-4.031	-8.031	-8.031
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-29,42	-11.429	-4.031	-4.031	-4.031	-8.031	-8.031

Haushaltsplan 2024 / 2025

55 Natur- und Landschaftspflege

1.100.55.20.20 Öffentliches Grün/Landschaftspflege Baubetrieb

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.286,06	9.800	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.133,31	28.900	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.099,28	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.018,65	42.200	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.658,67	-239.000	-239.000	-239.000	-239.000	-239.000	-239.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.448,18	-17.300	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.313,55	-44.100	-44.100	-44.600	-45.100	-45.600	-46.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-247.420,40	-300.400	-301.100	-301.600	-302.100	-302.600	-303.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-188.401,75	-258.200	-253.000	-253.500	-254.000	-254.500	-255.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-188.401,75	-258.200	-253.000	-253.500	-254.000	-254.500	-255.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-188.401,75	-258.200	-253.000	-253.500	-254.000	-254.500	-255.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.181,47	-2.090	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-601.603,62	-643.906	-665.942	-670.327	-672.248	-673.772	-675.246
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-792.186,84	-904.196	-921.162	-926.047	-928.468	-930.492	-932.466
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-792.186,84	-904.196	-921.162	-926.047	-928.468	-930.492	-932.466

Haushaltsplan 2024 / 2025

55

Natur- und Landschaftspflege

1.100.55.30

Gewässer

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.680,90	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.347,96	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.028,86	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.489,94	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.343,35	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.704,10	-101.180	-101.180	-101.180	-101.180	-101.180	-101.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.537,39	-209.580	-209.580	-209.580	-209.580	-209.580	-209.580
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.508,53	-193.780	-193.780	-193.780	-193.780	-193.780	-193.780
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.508,53	-193.780	-193.780	-193.780	-193.780	-193.780	-193.780
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-151.508,53	-193.780	-193.780	-193.780	-193.780	-193.780	-193.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-75.452,69	-78.839	-67.217	-66.846	-63.996	-64.669	-70.458
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-226.961,22	-272.619	-260.997	-260.626	-257.776	-258.449	-264.238
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-226.961,22	-272.619	-260.997	-260.626	-257.776	-258.449	-264.238

Haushaltsplan 2024 / 2025

55

Natur- und Landschaftspflege

1.100.55.40

Friedhöfe

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.445,47	1.400	1.100	800	800	800	800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507.543,47	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	508.988,94	481.400	481.100	480.800	480.800	480.800	480.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.311,82	-106.400	-113.400	-113.400	-113.400	-113.400	-113.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.721,29	-49.200	-55.200	-60.100	-65.900	-70.100	-78.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.481,73	-5.013	-9.363	-9.363	-9.363	-9.363	-9.363
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.514,84	-160.613	-177.963	-182.863	-188.663	-192.863	-201.663
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	354.474,10	320.787	303.137	297.937	292.137	287.937	279.137
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	354.474,10	320.787	303.137	297.937	292.137	287.937	279.137
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	354.474,10	320.787	303.137	297.937	292.137	287.937	279.137
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	47.609,52	47.610	47.610	47.610	47.610	47.610	47.610
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-561.108,20	-633.336	-643.248	-647.260	-648.327	-650.036	-652.866
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-159.024,58	-264.940	-292.502	-301.714	-308.580	-314.490	-326.119
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-159.024,58	-264.940	-292.502	-301.714	-308.580	-314.490	-326.119

Haushaltsplan 2024 / 2025

55

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.870,63	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.651,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.521,63	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.061,57	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.787,64	-28.000	-102.000	-93.500	-142.500	-74.500	-86.000	-102.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.849,21	-28.000	-102.000	-93.500	-142.500	-74.500	-86.000	-102.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.327,58	-28.000	-102.000	-93.500	-142.500	-74.500	-86.000	-102.000

Haushaltsplan 2024 / 2025

55

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100436: Inventar Friedhöfe											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.787,64	-16.000	-90.000	-81.000	-142.500	-61.500	-72.500	-88.000	-346.649	-739.649
						davon 2025 2026 2027					
						-81.000 -61.500 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.787,64	-16.000	-90.000	-81.000	-142.500	-61.500	-72.500	-88.000	-346.649	-739.649
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.787,64	-16.000	-90.000	-81.000	-142.500	-61.500	-72.500	-88.000	-346.649	-739.649
7100442: Festwert Grün- u. Parkanlagen											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.373,35	0	0	0	0	0	0	0	3.373	3.373
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.373,35	0	0	0	0	0	0	0	3.373	3.373
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.000	-12.000	-12.500	0	-13.000	-13.500	-14.000	-34.988	-99.988
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.000	-12.000	-12.500	0	-13.000	-13.500	-14.000	-34.988	-99.988
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.373,35	-12.000	-12.000	-12.500	0	-13.000	-13.500	-14.000	-31.615	-96.615
7100568: Parkanlage um Haus Voerde											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-502,72	0	0	0	0	0	0	0	-503	-503
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-502,72	0	0	0	0	0	0	0	-503	-503
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.061,57	0	0	0	0	0	0	0	-53.270	-53.270
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.061,57	0	0	0	0	0	0	0	-53.270	-53.270
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.564,29	0	0	0	0	0	0	0	-53.772	-53.772

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.651,00	0	0	0	0	0	0	0	32.555	32.555
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.651,00	0	0	0	0	0	0	0	32.555	32.555
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-89.896	-89.896
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-10.161	-10.161
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.057	-100.057
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.651,00	0	0	0	0	0	0	0	-67.503	-67.503

Haushaltsplan 2024 / 2025

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.390,55	168.919	336.267	173.612	92.556	92.705	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	830,83	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.221,38	168.919	336.267	173.612	92.556	92.705	0
11	- Personalaufwendungen	-65.183,88	-90.199	-85.232	-89.574	-91.713	-93.065	-88.982
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.497,98	-2.129	-2.416	-1.790	-1.790	-700	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-185,31	-226	-259	-205	-22	-22	-22
15	- Transferaufwendungen	-2.270,00	-4.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.895,13	-182.559	-282.205	-128.653	-124.690	-124.278	-108
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.032,30	-279.114	-370.111	-220.223	-218.215	-218.065	-89.111
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.810,92	-110.196	-33.844	-46.611	-125.659	-125.360	-89.111
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.810,92	-110.196	-33.844	-46.611	-125.659	-125.360	-89.111
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.810,92	-110.196	-33.844	-46.611	-125.659	-125.360	-89.111
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.599,12	-18.868	-21.127	-21.216	-21.200	-21.247	-21.372
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-48.410,04	-129.063	-54.971	-67.827	-146.859	-146.607	-110.483
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-48.410,04	-129.063	-54.971	-67.827	-146.859	-146.607	-110.483

Haushaltsplan 2024 / 2025

56

Umweltschutz

1.100.56.10.10

Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,78	3	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	131,43	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	143,21	3	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-10.311,23	-14.295	-13.507	-14.196	-14.535	-14.749	-14.102
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236,98	-258	-272	-173	-173	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29,30	-36	-41	-33	-3	-3	-3
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164,48	-204	-433	-408	-228	-137	-17
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.741,99	-14.793	-14.254	-14.809	-14.939	-14.889	-14.122
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.598,78	-14.790	-14.254	-14.809	-14.939	-14.889	-14.122
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.598,78	-14.790	-14.254	-14.809	-14.939	-14.889	-14.122
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.598,78	-14.790	-14.254	-14.809	-14.939	-14.889	-14.122
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.667,59	-2.874	-3.225	-3.239	-3.237	-3.244	-3.264
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-13.266,37	-17.663	-17.479	-18.048	-18.176	-18.133	-17.386
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-13.266,37	-17.663	-17.479	-18.048	-18.176	-18.133	-17.386

Haushaltsplan 2024 / 2025

56

Umweltschutz

1.100.56.10.20

Stellungnahme /Gutachten /Info Umweltfragen

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.378,77	168.915	336.267	173.612	92.556	92.705	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	699,40	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.078,17	168.915	336.267	173.612	92.556	92.705	0
11	- Personalaufwendungen	-54.872,65	-75.904	-71.724	-75.379	-77.178	-78.316	-74.880
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.261,00	-1.871	-2.144	-1.617	-1.617	-700	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-156,01	-191	-218	-172	-18	-18	-18
15	- Transferaufwendungen	-2.270,00	-4.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.730,65	-182.355	-281.772	-128.246	-124.462	-124.141	-91
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.290,31	-264.321	-355.857	-205.414	-203.276	-203.175	-74.989
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.212,14	-95.406	-19.590	-31.802	-110.720	-110.471	-74.989
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.212,14	-95.406	-19.590	-31.802	-110.720	-110.471	-74.989
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.212,14	-95.406	-19.590	-31.802	-110.720	-110.471	-74.989
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.931,53	-15.994	-17.902	-17.977	-17.963	-18.002	-18.108
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-35.143,67	-111.400	-37.492	-49.778	-128.683	-128.473	-93.097
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-35.143,67	-111.400	-37.492	-49.778	-128.683	-128.473	-93.097

Haushaltsplan 2024 / 2025

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	50.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	15.000,00	50.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.798,85	-100.000	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.798,85	-100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.201,15	-50.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 / 2025

56

Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100598: Pauschalprojekt Umwelt und Klimaschutz											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	50.000	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	15.000,00	50.000	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.798,85	-100.000	0	0	0	0	0	0	-106.799	-106.799
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.798,85	-100.000	0	0	0	0	0	0	-106.799	-106.799
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.201,15	-50.000	0	0	0	0	0	0	-41.799	-41.799

Haushaltsplan 2024 / 2025

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42,54	42	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.882,81	2.550	2.550	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.956,82	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.882,17	2.592	2.550	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-75.453,80	-103.014	-97.999	-103.367	-79.562	-80.136	-80.692
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-900	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42,54	-42	-167	-167	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.595,00	-9.900	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.213,84	-13.656	-17.156	-14.356	-10.756	-10.756	-10.756
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.305,18	-127.512	-115.322	-117.890	-90.318	-90.892	-91.448
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.423,01	-124.920	-112.772	-115.390	-87.818	-88.392	-88.948
19	+ Finanzerträge	1.608.985,22	1.653.812	1.650.412	1.650.412	1.650.412	1.650.412	1.650.412
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.608.985,22	1.653.812	1.650.412	1.650.412	1.650.412	1.650.412	1.650.412
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.496.562,21	1.528.892	1.537.640	1.535.022	1.562.594	1.562.020	1.561.464
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.496.562,21	1.528.892	1.537.640	1.535.022	1.562.594	1.562.020	1.561.464
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-19.398,01	-25.681	-22.804	-22.978	-22.949	-23.024	-23.230
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.477.164,20	1.503.211	1.514.835	1.512.044	1.539.645	1.538.996	1.538.234
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.477.164,20	1.503.211	1.514.835	1.512.044	1.539.645	1.538.996	1.538.234

Haushaltsplan 2024 / 2025

57

Wirtschaft und Tourismus

1.100.57.10.10

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42,54	42	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.882,81	2.550	2.550	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.956,82	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.882,17	2.592	2.550	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-75.453,80	-103.014	-97.999	-103.367	-79.562	-80.136	-80.692
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-900	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42,54	-42	-167	-167	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.998,11	-10.456	-13.956	-11.156	-7.556	-7.556	-7.556
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.494,45	-114.412	-112.122	-114.690	-87.118	-87.692	-88.248
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.612,28	-111.820	-109.572	-112.190	-84.618	-85.192	-85.748
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.612,28	-111.820	-109.572	-112.190	-84.618	-85.192	-85.748
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-92.612,28	-111.820	-109.572	-112.190	-84.618	-85.192	-85.748
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-19.398,01	-25.681	-22.804	-22.978	-22.949	-23.024	-23.230
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-112.010,29	-137.501	-132.377	-135.168	-107.567	-108.216	-108.978
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-112.010,29	-137.501	-132.377	-135.168	-107.567	-108.216	-108.978

Haushaltsplan 2024 / 2025

57

Wirtschaft und Tourismus

1.100.57.20

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.595,00	-9.900	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.215,73	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.810,73	-13.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.810,73	-13.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
19	+ Finanzerträge	1.608.985,22	1.653.812	1.650.412	1.650.412	1.650.412	1.650.412	1.650.412
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.608.985,22	1.653.812	1.650.412	1.650.412	1.650.412	1.650.412	1.650.412
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.589.174,49	1.640.712	1.647.212	1.647.212	1.647.212	1.647.212	1.647.212
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.589.174,49	1.640.712	1.647.212	1.647.212	1.647.212	1.647.212	1.647.212
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.589.174,49	1.640.712	1.647.212	1.647.212	1.647.212	1.647.212	1.647.212
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.589.174,49	1.640.712	1.647.212	1.647.212	1.647.212	1.647.212	1.647.212

Haushaltsplan 2024 / 2025

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.993,23	0	1.501.196	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.993,23	0	1.501.196	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-608.200,00	0	-1.501.196	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-608.200,00	0	-1.501.196	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-600.206,77	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 / 2025

57

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100324: Ausleihungen an Beteiligungen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.142,23	0	1.501.196	0	0	0	0	0	442.328	1.943.524
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.142,23	0	1.501.196	0	0	0	0	0	442.328	1.943.524
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-607.200,00	0	-1.501.196	0	0	0	0	0	-1.786.800	-3.287.996
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-607.200,00	0	-1.501.196	0	0	0	0	0	-1.786.800	-3.287.996
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-602.057,77	0	0	0	0	0	0	0	-1.344.472	-1.344.472
7100576: Beteiligung Stadtwerke Voerde											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.851,00	0	0	0	0	0	0	0	2.851	2.851
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.851,00	0	0	0	0	0	0	0	2.851	2.851
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-85.342	-85.342
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-85.342	-85.342
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	2.851,00	0	0	0	0	0	0	0	-82.491	-82.491
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-473	-473
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.200	-3.200
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.673	-3.673
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.673	-3.673

Haushaltsplan 2024 / 2025

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.986.587,26	44.801.717	46.942.517	48.477.717	49.735.017	50.803.917	50.803.917
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.999.567,69	24.296.203	23.508.100	24.543.000	25.888.800	26.980.000	26.980.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.160.987,49	1.810.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.147.142,44	70.907.920	72.260.617	74.830.717	77.433.817	79.593.917	79.593.917
11	- Personalaufwendungen	-5.145,50	-5.550	-5.294	-5.557	-5.672	-5.735	-5.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-191.520	-191.520	-191.520	-191.520
15	- Transferaufwendungen	-22.821.977,62	-23.786.035	-24.249.235	-25.503.335	-25.503.335	-25.503.335	-25.503.335
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.099,79	-121.278	-1.278	-1.278	-1.278	-1.278	-1.278
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.914.222,91	-23.912.863	-24.255.807	-25.701.690	-25.701.805	-25.701.868	-25.701.932
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.232.919,53	46.995.058	48.004.810	49.129.027	51.732.012	53.892.049	53.891.985
19	+ Finanzerträge	57.159,51	54.000	13.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-805.144,61	-677.450	-2.062.350	-2.532.750	-2.647.350	-2.578.850	-2.260.550
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-747.985,10	-623.450	-2.049.350	-2.532.750	-2.647.350	-2.578.850	-2.260.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	45.484.934,43	46.371.608	45.955.460	46.596.277	49.084.662	51.313.199	51.631.435
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	45.484.934,43	46.371.608	45.955.460	46.596.277	49.084.662	51.313.199	51.631.435
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	20.146,05	17.600	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-97.119,68	-96.250	-138.168	-138.172	-138.171	-138.173	-138.178
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	45.407.960,80	46.292.958	45.837.492	46.478.305	48.966.691	51.195.226	51.513.456
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	45.407.960,80	46.292.958	45.837.492	46.478.305	48.966.691	51.195.226	51.513.456

Haushaltsplan 2024 / 2025

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.100.61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen/ allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.986.587,26	44.801.717	46.942.517	48.477.717	49.735.017	50.803.917	50.803.917
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.999.567,69	24.296.203	23.508.100	24.543.000	25.888.800	26.980.000	26.980.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.657,22	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.078.812,17	69.177.920	70.530.617	73.100.717	75.703.817	77.863.917	77.863.917
11	- Personalaufwendungen	-5.145,50	-5.550	-5.294	-5.557	-5.672	-5.735	-5.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-191.520	-191.520	-191.520	-191.520
15	- Transferaufwendungen	-22.821.977,62	-23.786.035	-24.249.235	-25.503.335	-25.503.335	-25.503.335	-25.503.335
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.888,98	-121.278	-1.278	-1.278	-1.278	-1.278	-1.278
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.887.012,10	-23.912.863	-24.255.807	-25.701.690	-25.701.805	-25.701.868	-25.701.932
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	44.191.800,07	45.265.058	46.274.810	47.399.027	50.002.012	52.162.049	52.161.985
19	+ Finanzerträge	16,69	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	16,69	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	44.191.816,76	45.265.058	46.274.810	47.399.027	50.002.012	52.162.049	52.161.985
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	44.191.816,76	45.265.058	46.274.810	47.399.027	50.002.012	52.162.049	52.161.985
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	20.146,05	17.600	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-96.384,18	-95.514	-137.392	-137.396	-137.395	-137.397	-137.402
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	44.115.578,63	45.187.143	46.157.618	47.281.832	49.884.818	52.044.852	52.044.783
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	44.115.578,63	45.187.143	46.157.618	47.281.832	49.884.818	52.044.852	52.044.783

Haushaltsplan 2024 / 2025

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.100.61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.068.330,27	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.068.330,27	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.210,81	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.210,81	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.041.119,46	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
19	+ Finanzerträge	57.142,82	54.000	13.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-805.144,61	-677.450	-2.062.350	-2.532.750	-2.647.350	-2.578.850	-2.260.550
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-748.001,79	-623.450	-2.049.350	-2.532.750	-2.647.350	-2.578.850	-2.260.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.293.117,67	1.106.550	-319.350	-802.750	-917.350	-848.850	-530.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.293.117,67	1.106.550	-319.350	-802.750	-917.350	-848.850	-530.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-735,50	-736	-776	-776	-776	-776	-776
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.292.382,17	1.105.815	-320.126	-803.526	-918.126	-849.626	-531.326
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.292.382,17	1.105.815	-320.126	-803.526	-918.126	-849.626	-531.326

Haushaltsplan 2024 / 2025

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.905.730,77	1.905.700	2.080.800	2.080.800	0	2.080.800	2.080.800	2.080.800
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.905.730,77	1.905.700	2.080.800	2.080.800	0	2.080.800	2.080.800	2.080.800
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.905.730,77	1.905.700	2.080.800	2.080.800	0	2.080.800	2.080.800	2.080.800

Haushaltsplan 2024 / 2025

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100154: Investitionspauschale allgemein											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.905.730,77	1.905.700	2.080.800	2.080.800	0	2.080.800	2.080.800	2.080.800	21.305.188	31.709.188
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.905.730,77	1.905.700	2.080.800	2.080.800	0	2.080.800	2.080.800	2.080.800	21.305.188	31.709.188
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	1.905.730,77	1.905.700	2.080.800	2.080.800	0	2.080.800	2.080.800	2.080.800	21.305.188	31.709.188

Anlagen

Bilanz, Ergebnis - und Finanzrechnung zum 31.12.2022

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Übersicht über den voraussichtl. Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Stellenplan

Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva	31.12.2022 €	31.12.2021 €
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	3.076.633,09	3.076.633,09
1. Anlagevermögen	273.380.187,95	273.326.019,03
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	34.400,62	9.376,32
1.2. Sachanlagen	246.700.718,08	247.388.669,62
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.464.016,57	25.531.487,84
1.2.1.1. Grünflächen	16.718.665,04	16.684.513,53
1.2.1.2. Ackerland	3.304.861,88	3.369.581,30
1.2.1.3. Wald, Forsten	1.139.027,89	1.173.836,93
1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	4.301.461,76	4.303.556,08
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82.980.184,01	84.631.206,97
1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	10.427.618,30	10.644.253,98
1.2.2.2. Schulen	53.157.980,25	54.251.654,32
1.2.2.3. Wohnbauten	0,00	0,00
1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	19.394.585,46	19.735.298,67
1.2.3. Infrastrukturvermögen	106.729.928,42	109.732.097,97
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	22.580.329,50	22.507.454,29
1.2.3.2. Brücken und Tunnel	1,00	1,00
1.2.3.3. Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	40.265.582,93	41.525.274,48
1.2.3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	43.456.143,51	45.253.579,93
1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	427.871,48	445.788,27
1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	271.452,34	275.069,92
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.114.079,70	7.367.783,39
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.548.785,05	4.332.862,23
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	21.592.271,99	15.518.161,30
1.3. Finanzanlagen	26.645.069,25	25.927.973,09
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2. Beteiligungen	22.812.325,94	22.814.176,94
1.3.3. Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens	2.391.842,74	2.268.913,23
1.3.5. Ausleihungen	1.440.900,57	844.882,92
1.3.5.1. an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2. an Beteiligungen	1.341.874,53	739.870,51
1.3.5.3. an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4. Sonstige Ausleihungen	99.026,04	105.012,41
2. Umlaufvermögen	22.820.371,79	13.777.684,68
2.1. Vorräte	1.130.579,65	1.148.701,95
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.130.579,65	1.148.701,95
2.1.2. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.688.881,20	10.075.701,56
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.780.654,79	8.432.964,98
2.2.1.1. Gebühren	461.688,09	399.875,52
2.2.1.2. Beiträge	105.416,01	167.486,96
2.2.1.3. Steuern	1.813.220,89	4.286.746,51
2.2.1.4. Forderungen aus Transferleistungen	2.546.552,51	2.552.517,75
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	853.777,29	1.026.338,24
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	547.374,65	544.812,67
2.2.2.1. gegenüber dem privaten Bereich	519.082,34	505.755,35
2.2.2.2. gegenüber dem öffentlichen Bereich	28.292,31	39.057,32
2.2.2.3. gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4. gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.360.851,76	1.097.923,91
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4. Liquide Mittel	14.000.910,94	2.553.281,17
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	5.603.621,52	5.129.435,10
Bilanzsumme	304.880.814,35	295.309.771,90

Passiva	31.12.2022 €	31.12.2021 €
1. Eigenkapital	31.993.784,69	29.836.186,50
1.1. Allgemeine Rücklage	25.334.137,29	24.995.964,10
1.2. Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3. Ausgleichsrücklage	4.840.222,40	1.499.518,12
1.4. Jahresüberschuss	1.819.425,00	3.340.704,28
2. Sonderposten	99.724.561,34	103.559.209,96
2.1. für Zuwendungen	62.973.278,21	65.151.747,24
2.2. für Beiträge	35.242.659,38	36.492.185,76
2.3. für den Gebührenaussgleich	737.100,00	1.060.000,00
2.4. Sonstige Sonderposten	771.523,75	855.276,96
3. Rückstellungen	59.414.100,00	56.421.100,00
3.1. Pensionsrückstellungen	47.244.400,00	46.331.000,00
3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	40.000,00	70.000,00
3.3. Instandhaltungsrückstellungen	2.506.000,00	1.388.800,00
3.4. Sonstige Rückstellungen nach § 37 Absatz 5 und 6	9.623.700,00	8.631.300,00
4. Verbindlichkeiten	104.623.036,97	97.665.652,56
4.1. Anleihen	0,00	0,00
4.1.1. für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	35.574.746,74	29.777.023,58
4.2.1. von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2. von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3. von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4. vom öffentlichen Bereich	18.591.858,07	17.828.612,86
4.2.5. von Kreditinstituten	16.982.888,67	11.948.410,72
4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	46.938.330,34	49.036.303,67
4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	115.174,21	131.878,22
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.628.731,17	1.820.013,70
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.559.249,17	675.319,65
4.7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.869.790,98	2.212.752,80
4.8. Erhaltene Anzahlungen	16.937.014,36	14.012.360,94
5. Passive Rechnungsabgrenzung	9.125.331,35	7.827.622,88
Bilanzsumme	304.880.814,35	295.309.771,90

Gesamtergebnisrechnung 2022

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	41.919.878,57	42.950.917,00	0,00	41.986.587,26	-964.329,74	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.118.828,53	37.637.096,70	0,00	37.265.887,75	-371.208,95	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	1.678.623,63	1.850.904,00	0,00	1.593.215,89	-257.688,11	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.188.185,72	14.228.085,15	0,00	13.409.065,61	-819.019,54	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.096.982,62	746.170,00	0,00	998.344,92	252.174,92	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.497.225,14	6.119.146,00	0,00	4.431.248,96	-1.687.897,04	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.013.780,35	2.537.840,00	0,00	4.291.013,80	1.753.173,80	0,00
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	253.599,00	103.125,00	0,00	269.336,56	166.211,56	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	-130.410,09	0,00	0,00	-19.886,23	-19.886,23	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	99.636.693,47	106.173.283,85	0,00	104.224.814,52	-1.948.469,33	0,00
11	-	Personalaufwendungen	18.959.110,65	20.794.773,00	0,00	-20.955.001,63	-160.228,63	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.587.513,04	-1.904.406,00	0,00	-2.707.381,23	-802.975,23	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.916.839,38	14.533.945,00	0,00	-13.897.977,36	635.967,64	-15.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.722.136,44	-7.001.700,00	0,00	-8.865.175,97	-1.863.475,97	0,00
15	-	Transferaufwendungen	49.663.804,23	55.651.355,68	0,00	-51.317.078,21	4.334.277,47	-2.400,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.999.495,81	-7.373.193,37	-101.973,37	-5.477.873,51	1.895.319,86	-389.437,17
17	=	Ordentliche Aufwendungen	96.848.899,55	107.259.373,05	-101.973,37	-103.220.487,91	4.038.885,14	-406.837,17
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.787.793,92	-1.086.089,20	-101.973,37	1.004.326,61	2.090.415,81	-406.837,17
19	+	Finanzerträge	1.358.279,59	1.702.834,00	0,00	1.670.310,04	-32.523,96	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-805.369,23	-671.050,00	0,00	-855.211,65	-184.161,65	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	552.910,36	1.031.784,00	0,00	815.098,39	-216.685,61	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.340.704,28	-54.305,20	-101.973,37	1.819.425,00	1.873.730,20	-406.837,17
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	3.340.704,28	-54.305,20	-101.973,37	1.819.425,00	1.873.730,20	-406.837,17
27	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	3.340.704,28	-54.305,20	-101.973,37	1.819.425,00	1.873.730,20	-406.837,17
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-560.772,46	0,00	0,00	-589.506,30	-589.506,30	0,00
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	35.691,19	0,00	0,00	47.569,94	47.569,94	0,00
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	488.071,00	0,00	0,00	203.763,17	203.763,17	0,00
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-37.010,27	0,00	0,00	-338.173,19	-338.173,19	0,00

Gesamtfinanzrechnung 2022

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächti- gungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	38.202.400,57	42.950.917,00	0,00	44.785.717,12	1.834.800,12	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.180.965,19	34.710.666,70	0,00	35.905.467,21	1.194.800,51	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.358.018,59	1.459.904,00	0,00	1.405.101,74	-54.802,26	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.105.870,33	12.669.821,15	0,00	11.834.297,23	-835.523,92	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	803.846,25	746.170,00	0,00	982.117,88	235.947,88	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.044.364,19	6.119.146,00	0,00	4.610.665,19	-1.508.480,81	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.513.508,96	2.452.840,00	0,00	2.333.366,34	-119.473,66	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.123.957,10	1.702.834,00	0,00	1.185.865,32	-516.968,68	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.332.931,18	102.812.298,85	0,00	103.042.598,03	230.299,18	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-18.971.907,77	-19.533.012,00	0,00	-19.187.194,84	345.817,16	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.151.723,04	-2.486.400,00	0,00	-2.463.681,23	22.718,77	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.207.003,63	-14.533.945,00	0,00	-12.239.839,18	2.294.105,82	-15.000,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-809.522,34	-671.050,00	0,00	-849.536,55	-178.486,55	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-49.796.449,30	-55.414.255,68	0,00	-50.034.812,31	5.379.443,37	-2.400,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.034.636,90	-6.823.689,37	-98.523,37	-5.059.197,21	1.764.492,16	-109.314,88
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.971.242,98	-99.462.352,05	-98.523,37	-89.834.261,32	9.628.090,73	-126.714,88
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.361.688,20	3.349.946,80	-98.523,37	13.208.336,71	9.858.389,91	-126.714,88
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.669.295,07	13.179.645,00	0,00	3.204.098,58	-9.975.546,42	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.478.640,75	726.000,00	0,00	916.681,41	190.681,41	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	17.321,72	16.272,00	0,00	18.020,76	1.748,76	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	731.989,90	3.204.920,00	0,00	186.523,66	-3.018.396,34	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.897.247,44	17.126.837,00	0,00	4.325.324,41	-12.801.512,59	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.199,85	-252.000,00	0,00	-14.583,05	237.416,95	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.639.500,30	-32.507.971,92	-7.238.029,92	-6.362.544,03	26.145.427,89	-15.436.649,21
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-976.758,77	-4.412.911,79	-1.292.105,79	-2.178.573,92	2.234.337,87	-2.220.326,37
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-741.070,00	-1.144.000,00	0,00	-609.593,00	534.407,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-316.077,41	-1.389.473,59	-390.473,59	-548.416,35	841.057,24	-315.000,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	1	2	3	4	5
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-34.365,00	-177.608,22	-31.794,22	-164.793,01	12.815,21	-17.620,00
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.709.971,33	-39.883.965,52	-8.952.403,52	-9.878.503,36	30.005.462,16	-17.989.595,58
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-812.723,89	-22.757.128,52	-8.952.403,52	-5.553.178,95	17.203.949,57	-17.989.595,58
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.548.964,31	-19.407.181,72	-9.050.926,89	7.655.157,76	27.062.339,48	-18.116.310,46
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	13.804.725,00	0,00	8.000.000,00	-5.804.725,00	0,00
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-2.124.523,31	-1.876.200,00	0,00	-2.130.370,74	-254.170,74	0,00
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-20.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.124.523,31	11.928.525,00	0,00	3.869.629,26	-8.058.895,74	0,00
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-575.559,00	-7.478.656,72	-9.050.926,89	11.524.787,02	19.003.443,74	-18.116.310,46
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.041.072,05	0,00	0,00	2.553.281,17	2.553.281,17	0,00
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	87.768,12	0,00	0,00	-77.157,25	-77.157,25	0,00
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	2.553.281,17	-7.478.656,72	-9.050.926,89	14.000.910,94	21.479.567,66	-18.116.310,46

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben					
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Vorjahre	18.816	1.150	0	0	0	0
2024 / 2025	0	20.301	15.192	0	0	0
Summe	18.816	21.451	15.192	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen Neue Wahlperiode 1.11.2020
		2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	S P D - Fraktion	7.344 360	7.344 360	7.344 360	7.344 360	Je 36,00 € monatlich für 17 Ratsmitglieder Sockelbetrag
2	C D U - Fraktion	5.616 360	5.616 360	5.616 360	5.616 360 580	Je 36,00 € monatlich für 13 Ratsmitglieder Sockelbetrag Erstattung Rest in 2023
3	UV-Fraktion	1.296 360	1.296 360	1.584 360	1.440 300 74	Je 36,00 € monatlich für 3 Ratsmitglieder Sockelbetrag ab 01.03.22 Verrechnung Rest 2023
4	F.D.P.-Fraktion	1.296 360	1.296 360	1.296 360	1.296 360 2	Je 36,00€ monatlich für 3 Ratsmitglieder Sockelbetrag Verrechnung Rest 2023
5	Bündnis 90 / Die Grünen	1.296 360	1.296 360	1.008 360	1.152 360	Je 36,00€ monatlich für 3 Ratsmitglieder Sockelbetrag
6	Wählergemeinschaft Voerde WgV	864 360	864 360	864 360	864 360 4	Je 36,00€ monatlich für 2 Ratsmitglieder Sockelbetrag Verrechnung Rest 2023
7	Fraktion Die PARTEI	864 360	864 360	864 360	864 360 657	Je 36,00€ monatlich für 2 Ratsmitglieder Sockelbetrag Rückzahlung Rest 2023
	Summe	21.096	21.096	21.096	19.719	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder					
Teil B: Geldwerte Leistungen					
Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: SPD-Fraktion, CDU-Fraktion, UV-Fraktion, F.D.P.-Fraktion, Wählergemeinschaft Voerde WgV, Fraktion Die PARTEI, Bündnis 90 / Die Grünen					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Vorjahr 2023 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen	200	200	200	0	Wartung und Service Telefonanlage
4.2 sonstiges Büromaterial	46	46	46	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Reinigung, Heizung, Beleuchtung)	13.300	13.300	13.300	0	Raumkosten Fraktionszimmer Kommentar GO NW
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	200	200	200	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungseinrichtungen	500	500	500	0	Telefon + Internet
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges	0	0	0	0	Ratsinformationssystem (Umstellung auf Umlage)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW	Ergebnis Vorvorjahr 2022 (31.12.) EUR	Fortgeschrie- bener	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
		Planwert Vorjahr 2023 (31.12.) EUR	Haushalts- jahr 2024 (31.12.) EUR	Haushalts- jahr 2025 (31.12.) EUR	Haushaltsjahr + 1 2026 (31.12.) EUR	Haushaltsjahr + 2 2027 (31.12.) EUR	Haushaltsjahr + 3 2028 (31.12.) EUR
Allgemeine Rücklage	25.334.137	25.334.137	25.334.137	25.334.137	25.334.137	25.334.137	25.334.137
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	4.840.222	6.659.647	6.714.551	4.101.060	1.338.318	520.807	1.232.929
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.819.425	54.904	-2.613.491	-2.762.742	-817.511	712.122	569.249
Eigenkapital	31.993.784	32.048.688	29.435.197	26.672.455	25.854.944	26.567.066	27.136.315

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten				
Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 TEUR
	1	2	3	4
1. Anleihen				
1.1 für Investitionen				
1.2 zur Liquiditätssicherung				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	35.575	52.402	65.542	76.747
2.1 von verbundenen Unternehmen				
2.2 von Beteiligungen				
2.3 von Sondervermögen				
2.4 vom öffentlichen Bereich	18.592	18.592	18.592	18.592
2.5 von Kreditinstituten	16.983	33.810	46.950	58.155
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	46.938	45.328	47.234	50.046
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	115	98	80	61
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.629	1.775	1.775	1.775
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.559	1.088	1.088	1.088
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.870	2.034	2.034	2.034
8. Erhaltene Anzahlungen	16.937	13.532	13.532	13.532
9. Summe aller Verbindlichkeiten	104.623	116.257	131.285	145.283
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	296	273	273	273

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
L2 E2	B5	1,00	1,00	1,00	
	B2	1,00	1,00	1,00	
	A16	1,00	1,00	1,00	
	A15	1,00	2,00	2,00	
	A14	4,00	4,00	4,00	
	Summe	8,00	9,00	9,00	
L2 E1	A13L2E1	1,00	2,00	2,00	
	A12	9,00	11,00	7,00	
	A11	15,68	14,11	15,56	
	A10L2E1	21,60	24,72	19,38	
	Summe	47,28	51,83	43,93	
L1 E2	A9L1E2	1,59	2,59	3,60	
	A8	2,61	1,00	1,00	
	Summe	4,20	3,59	4,60	
Insgesamt		59,48	64,41	57,54	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII		59,48	64,41	57,54	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15	1,00	0,00	0,00	
	E14	2,00	2,00	2,00	
	E12	6,00	5,00	5,00	
	E11	30,50	28,50	20,73	
	E10	12,00	13,00	10,64	
	E09C	15,00	9,50	7,09	
	E09B	12,64	11,64	11,64	
	E09A	13,09	13,09	13,24	
	E08	40,73	37,69	33,28	
	E07	14,00	10,51	10,00	
	E06	49,32	54,09	53,07	
	E05	18,21	17,96	15,97	
	E04	2,77	2,77	2,56	
	E03	6,22	5,22	5,00	
	E02	5,97	8,96	6,47	
	E01	2,45	2,66	2,45	
	Summe	231,90	222,58	199,15	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S17	3,35	3,35	3,37	
	S15	0,90	0,90	0,90	
	S14	18,82	15,17	11,42	
	S13	1,72	1,80	1,75	
	S12	0,87	1,79	1,51	
	S09	0,79	0,79	0,77	
	S08A	17,32	16,03	13,41	
	S04	0,90	0,94	0,94	
	S03	2,45	2,45	2,40	
	Summe	47,12	43,22	36,47	
Insgesamt		279,01	265,80	235,63	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Insgesamt BI + BII	279,01	265,80	235,63
Insgesamt AI + BI	338,49	330,21	293,16
Insgesamt AII + BII	0,00	0,00	0,00
Insgesamt AI + AII + BI + BII	338,49	330,21	293,16

Haushalt für das Haushaltsjahr 2024
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamt

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktkategorie	Bezeichnung	12 12				12 11				12 10				Summe
		00	01	02	03	01	02	03	04	01	02	03	04	
11 10	Steuerung und Steuerungunterstützung	1,00	1,00	1,00	1,00	0,67	2,00	1,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54,87
11 20	Service				1,00	0,25	5,35	4,33	2,45					53,58
	Summen Produktbereich 11 Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00	1,00	0,92	7,35	5,33	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	108,45
12 10	Sicherheit und Ordnung				1,00									3,00
12 20	Bürgerrecht				1,00									3,00
	Summen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,01	0,00	0,00	7,74
11 30	Leistungen nach SGB XI und AsylbLG					0,11								0,11
	sonstige Einrichtungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	1,00	0,74	0,00	0,00	7,85
06 20	Kinder- und Jugendarbeit					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 30	Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 40	Arztpraxis, Ambulanzambulanz, Betriebsarzt					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summen Produktbereich 20 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,11	1,00	0,74	0,00	0,00	7,85						
42 20	Sportförderung								0,00					0,00
	Summen Produktbereich 42 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
11 10	Kultur, Planung / Entwicklung, Sonstige					0,11								0,11
	Summen Produktbereich 01 Klimatechnik/Planung/Entwicklung, Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
12 10	Baugen./Verkehrsmittel, sonst bauwirtschaftl.								1,00					1,00
	Summen Produktbereich 02 Bauen und Wohnen	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00						
13 10	Wald								0,75					0,75
13 80	Kleintier					0,11			0,45	0,30	1,20			2,76
	Summen Produktbereich 03 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,45	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	3,41
14 10	Verfahrensmittel					0,25				0,60				0,85
14 20	Verfahrensmittel und Anlagen					0,25			0,25	0,10				0,60
	Summen Produktbereich 04 Verkehrsmittel und Anlagen, OPW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,25	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	1,45
15 10	Natur- und Landschaft					0,11			0,00	0,10				0,21
	Summen Produktbereich 05 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,21
16 10	Umweltverträglich					0,11				0,10				0,21
	Summen Produktbereich 06 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,21
17 10	Wirtschaftsförderung								0,10					0,10
	Summen Produktbereich 07 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10						
	Gesamtsumme	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	9,00	13,68	21,60	1,00	2,61	0,00	0,00	80,48

II. Beschäftigte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Beschreibung	Tsd. €															
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
11 10	Stellung und Besetzungsumstellung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
11 20	Sonstige	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Summen Produktbereich 11 Innere Verwaltung	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
12 10	Sicherheit und Ordnung																
12 20	BürgerService																
12 30	Summen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 10	Bereitstellung und Betrieb von Schulen																
21 20	Denkmal Leistungen für Schulen																
	Summen Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 10	Kultur																
25 20	Bildung																
	Summen Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 10	Leistungen nach SGB XI und AsylbÜG																
31 20	Sonstige Einrichtungen																
31 30	Sonstige soziale Leistungen																
	Summen Produktbereich 31 Soziale Leistungen	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 10	Kinderbetreuung																
36 20	Kind- und Jugendheim																
36 30	Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien																
36 40	Arbeitsplatz, Arbeitsvermittlung, Berufshilfe																
	Summen Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 10	Bereitstellung von Sportanlagen																
42 20	Bereitstellung von Bädern																
42 30	Sportförderung																
	Summen Produktbereich 42 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51 10	Raum. Planung / Entwicklung, Gemeindef.																
	Summen Produktbereich 51 Räumliche Planung/Entwicklung, Gemeindef.	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00									
52 10	Baugen./Vorhabenfelds, unent. bauseitlich																
52 20	Wohnungsbauförderung																
	Summen Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	0,00	0,07	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00								
53 10	Kauf																
53 20	Abwasser																
	Summen Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00									
54 10	Verkehrsmittel und -anlagen																
54 20	Straßenreinigung																
	Summen Produktbereich 54 Verkehrsmittel und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55 10	Natur- und Landschaft																
55 20	Grünflächenunterhaltung																
55 30	Gewässer																
55 40	Freizeitsp.																
	Summen Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00								
56 10	Umweltvorsorge																
	Summen Produktbereich 56 Umweltschutz	0,00	0,20	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00								
57 10	Wirtschaftsförderung																
	Summen Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme		1,00	2,01	0,00	30,00	12,00	10,00	12,00	11,00	40,70	14,00	48,30	10,21	2,77	0,22	0,07	

II. Beschäftigte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Beschreibung	II a bis IIa Dienst										Summe	
		017	018	019	020	021	022	023	024	025	026		
11 10	Stellung und Besetzungsumsetzung												16,94
11 20	Sonstige												74,64
	Summen Produktbereich 11 Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58
12 10	Sicherheit und Ordnung												0,64
12 20	BürgerService												7,50
	Summen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,14
21 10	Bereitstellung und Betrieb von Schulen												7,50
21 20	Bestand Leistungen für Schulen												0,64
	Summen Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,19
25 10	Kultur												0,00
25 20	Bildung												4,90
	Summen Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90
31 10	Leistungen nach SGB XI und AsylbÜG						0,67						0,37
31 20	Sonstige Einrichtungen												4,99
31 30	Sonstige soziale Leistungen												1,00
	Summen Produktbereich 31 Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,37
36 10	Kinderbetreuung	1,00	0,90	1,10	1,10		0,10	27,30	0,90	1,10			37,33
36 20	Wohlf. Jungm. Menschen u. ihre Familien												1,61
36 30	Arbeitsplatz, Arbeitsumfeld, Betriebsklima	1,00		11,10									16,67
36 40	Sonstige	0,50		1,00									2,50
	Summen Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3,35	0,90	19,82	1,72	0,00	0,79	17,32	0,90	3,45	0,00	0,00	54,16
42 10	Bereitstellung von Sportanlagen												0,60
42 20	Bereitstellung von Bädern												0,12
42 30	Sportförderung												0,88
	Summen Produktbereich 42 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,62
51 10	Raum. Planung / Entwicklung, Geoinf.												4,20
	Summen Produktbereich 51 Räumliche Planung/Entwicklung, Geoinf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20
52 10	Baugen./Vorhaben, sonst.bausubstanzl.												3,00
52 20	Wohnungsbauförderung												0,23
	Summen Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23
53 10	Kauf												2,40
53 80	Miscellaneous												12,28
	Summen Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,68
54 10	Verkehrsmittel												1,00
54 20	Verkehrsmittel und -anlagen												0,88
54 30	Stellvertretung												14,70
	Summen Produktbereich 54 Verkehrsmittel und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,61
55 10	Natur- und Landschaft												0,60
55 20	Grünflächenunterhaltung												14,15
55 30	Gewässer												0,78
55 40	Freizeits												0,90
	Summen Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,43
56 10	Umweltanfragen												1,80
	Summen Produktbereich 56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80
57 10	Wirtschaftsförderung												1,38
	Summen Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38
Gesamtsumme		3,35	0,90	19,82	1,72	0,67	0,79	17,32	0,90	2,45	0,00	0,00	279,02

Stellenübersicht 2024

I. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für Jahr 2024	Ist-Besetzung 01.10.2023	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	4,00	3,00	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	4,00	3,00	
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
Anerkennungspraktikanten/innen	Praktikantenvergütung	2,00	1,00	
PIA-Kräfte	Praktikantenvergütung	5,00	1,00	
Summe		16,00	9,00	

II. informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für Jahr 2024	Ist-Besetzung 01.10. 2023	Erläuterungen
Beamte				
Beamte in der Freizeitphase	Besoldung	3,00	2,00	
Beschäftigte				
Beschäftigte in der Freizeitphase	Vergütung TVöD	6,00	4,00	
FD 2.2 Hauswarte	Vergütung TVöD	2,67	2,67	
FD 2.4 ASD	Vergütung TVöD	2,00	4,00	
FD 6.1 Werksstudentin Flächennutzungsplan	Vergütung TVöD	0,15	0,15	
FD 6.1 Klimaschutz	Vergütung TVöD	1,00	1,00	
FD 7.2 Saisonkraft	Vergütung TVöD	1,00	1,00	
3 Handwerksmeister tech. Gebäudeausrüstung	Vergütung TVöD	1,00	1,00	
Schulhausmeister (Förderung Agentur f. Arbeit)	Vergütung TVöD	1,00	1,00	
Summe		17,82	16,82	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2024

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von
1	1,00	KU		A12
1	1,00	KU		A10L2E1

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von
1	0,50	KU		E08
1	1,00	KU		E07
1	1,00	KU		E09A
1	1,00	KU		E06
2	1,27	KU		E08
1	0,90	KU		S04
4	2,45	KW	E01	
12	5,99	KW	E02	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
L2 E2	B5	1,00	1,00		
	B2	1,00	1,00		
	A16	1,00	1,00		
	A15	1,00	1,00		
	A14	4,00	4,00		
	Summe	8,00	8,00	0,00	
L2 E1	A13L2E1	1,00	1,00		
	A12	8,00	9,00		
	A11	15,68	15,68		
	A10L2E1	21,60	21,60		
	Summe	46,28	47,28	0,00	
L1 E2	A9L1E2	1,59	1,59		
	A8	2,61	2,61		
	Summe	4,20	4,20	0,00	
Insgesamt		58,48	59,48	0,00	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII		58,48	59,48	0,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15	1,00	1,00		
	E14	2,00	2,00		
	E12	6,00	6,00		
	E11	31,50	30,50		
	E10	12,00	12,00		
	E09C	15,00	15,00		
	E09B	12,64	12,64		
	E09A	13,09	13,09		
	E08	41,73	40,73		
	E07	14,00	14,00		
	E06	49,32	49,32		
	E05	18,21	18,21		
	E04	2,77	2,77		
	E03	6,22	6,22		
	E02	5,97	5,97		
	E01	2,45	2,45		
	Summe	233,90	231,90	0,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S17	3,35	3,35		
	S15	0,90	0,90		
	S14	18,82	18,82		
	S13	1,72	1,72		
	S12	0,87	0,87		
	S09	0,79	0,79		
	S08A	17,32	17,32		
	S04	0,90	0,90		
	S03	2,45	2,45		
	Summe	47,12	47,12	0,00	
Insgesamt		281,01	279,01	0,00	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Insgesamt BI + BII	281,01	279,01
Insgesamt AI + BI	339,49	338,49
Insgesamt AII + BII	0,00	0,00
Insgesamt AI + AII + BI + BII	339,49	338,49

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	11.12				12.12				13.12			Summe
		80	81	A16	A13	A14	A13,2E1	A12	A11	A10,2E1	A9,1E1	48	
11 10	Steuerung und Steuerungserstärkung	1,00	1,00	1,00		1,00	0,67	2,00	1,80	4,50			12,97
11 20	Service				1,00	0,75		4,55	4,11	2,45			12,86
	Summen: Produktbereich 11 Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	0,67	6,55	6,13	6,95	0,00	0,00	27,56
12 10	Sicherheit und Ordnung				1,00			1,00				1,00	3,00
12 20	Bürgerservice									1,58	1,61		3,20
	Summen: Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,58	1,61	0,00	6,20
31 10	Leistungen nach SGB XI und AsylbLG								2,00	6,74			7,74
31 20	Soziale Einrichtungen							0,11					0,11
	Summen: Produktbereich 31 Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	1,00	6,74	0,00	0,00	7,85
36 20	Kinder- und Jugendarbeit							0,89	1,15	2,00			4,04
36 30	Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien									1,00			1,00
36 40	Arztgespräch, Arztvormundlich, Beistandbuch									2,00			2,00
	Summen: Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	1,15	5,00	0,00	0,00	7,04
41 30	Sportförderung									0,83			0,83
	Summen: Produktbereich 42 Sportförderung	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,85						
51 10	Kläranl., Planung / Entwicklung, Gebühr					0,15				0,91			1,06
	Summen: Produktbereich 51 Räumliche Planung/Entwicklung, Gebühr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	1,08
52 10	Baugen., Vorbescheide, sonst. bauaufsichtl.								2,00				2,00
	Summen: Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00						
53 70	Müll								0,75				0,75
53 80	Abwasser					0,15		0,45	0,50	1,20			2,30
	Summen: Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,45	1,25	1,70	0,00	0,00	3,45
54 10	Verkehrsmittelnutzung					0,25				0,40			0,65
54 20	Verkehrsflächen und -anlagen					0,10			0,25	0,10			0,45
	Summen: Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,25	0,50	0,00	0,00	0,90
55 10	Natur- und Landschaft					0,15			0,05	0,10			0,30
	Summen: Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,05	0,10	0,00	0,00	0,30
56 10	Umweltvorsorge					0,15				0,18			0,33
	Summen: Produktbereich 56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,33
57 10	Wirtschaftsförderung					0,10							0,10
	Summen: Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
Gesamtsumme		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	1,00	8,00	16,68	21,60	1,59	2,61	56,48

II. Beschäftigte
Gemeinsverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	FuGG VKA															
		€15	€14	€13	€11	€10	100K	0799	079A	106	07	07B	07C	07D	07E	07F	
11 10	Steuerung und Steuerungunterstützung	1,00		2,00	3,00	4,50	1,50	2,64		4,30							
11 20	Service		1,10	10,85	3,20	2,00	4,75	4,78	11,45	6,20	13,72	7,28	0,25	1,57	5,07	2,45	
	Summen: Produktbereich 11 Innere Verwaltung	1,00	0,00	3,10	13,85	8,10	3,50	7,39	4,79	15,75	6,05	13,72	7,29	0,65	1,87	5,97	
12 10	Sicherheit und Ordnung				1,00	2,00			2,64		1,50	0,50	1,00				
	Bürgerservice			1,00		1,50	1,00		4,00								
	Summen: Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	3,50	1,00	0,00	6,64	0,00	1,50	0,50	1,00	0,00		
21 10	Bereitstellung und Betrieb von Schulen								3,64	2,45	0,77	0,41					
21 20	Zentrale Leistungen für Schulen			1,00	2,10				0,50	7,28							
	Summen: Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	1,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,50	7,28	0,00	3,64	2,45	0,77	0,41		
25 10	Kultur								0,50								
25 20	Bildung			1,00	1,00				1,50	1,00							
	Summen: Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31 10	Leistungen nach SGB XI und AsylbLG					1,00		1,00				0,50					
31 20	Soziale Einrichtungen	0,47		1,03		1,50		1,00	1,00								
31 30	Sonstige soziale Leistungen							1,00									
	Summen: Produktbereich 31 Soziale Leistungen	0,00	0,47	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00		
36 10	Kinderlagenbetreuung								0,50								
36 20	Kinder- und Jugendarbeit		0,47	1,71		1,00	0,15		0,77	3,41							
36 30	Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien								1,50								
36 40	Anteilgleich. Amtsvormundsch.Bestandbuch								1,85								
	Summen: Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,47	0,00	1,71	0,00	1,00	0,15	0,00	3,12	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00		
42 10	Bereitstellung von Sportanlagen								1,00	1,00		3,12					
42 20	Bereitstellung von Bädern								0,83								
42 30	Sportförderung																
	Summen: Produktbereich 42 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	1,00	1,00	0,00	0,00	3,12	0,00	0,88		
51 10	Räuml. Planung / Entwicklung, Geoinfo.		0,70	0,70	1,53				1,35								
	Summen: Produktbereich 51 Räumliche Planung/Entwicklung, Geoinfo.	0,00	0,70	0,70	1,50	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 10	Baugm./Vorbescheide, sonst.bauaufsichtl.				2,00				1,00								
52 20	Wohnungsbauförderung		0,07		0,16												
	Summen: Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	0,00	0,07	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 70	Müll											0,80		1,60			
53 80	Abwasser			0,15	5,05	1,40		1,95	0,25	0,20	1,75						
	Summen: Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,15	5,06	1,40	0,00	1,68	0,08	0,20	3,75	0,80	0,00	0,00	1,60		
54 10	Verkehrsplanung		0,05	0,15	0,53				0,35								
54 20	Verkehrsfächen und -anlagen							0,30	0,15	0,30	4,20	0,60		0,30			
54 30	Straßenreinigung			0,35				0,50		0,30	1,65	10,30	1,80				
	Summen: Produktbereich 54 Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,05	0,50	0,53	0,00	0,00	0,80	0,15	0,45	14,50	2,40	0,00	0,30	0,00		
55 10	Natur- und Landschaft		0,01	0,05	0,48				0,10								
55 20	Grünflächenunterhaltung			0,40				0,60	0,70	1,25	1,70	8,00	1,00	0,50			
55 30	Gewässer							0,20		0,55							
55 40	Friedhöfe								0,30		4,75	0,30	0,95	0,95			
	Summen: Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,06	0,45	0,48	0,00	0,00	0,80	1,60	1,35	22,15	1,95	0,95	1,45	0,00		
56 10	Umweltförzäge		0,20	0,10	1,10				0,20								
	Summen: Produktbereich 56 Umweltschutz	0,00	0,20	0,10	1,10	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 10	Wirtschaftsförderung				0,50	0,50			0,39								
	Summen: Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme		1,00	2,01	6,00	31,80	12,00	15,00	12,64	12,09	41,73	14,00	48,32	18,21	2,77	6,22		

II. Beschäftigte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	BT-V. Inv. & Inv. Dienst										
		517	515	514	513	512	509	508A	504	501	Summe	
11 10	Steuerung und Steuerungunterstützung											18,94
11 20	Service											75,64
	Summen: Produktbereich 11 Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58
12 10	Sicherheit und Ordnung											6,64
12 20	Bürgerservice											7,60
	Summen: Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,24
21 10	Bereitstellung und Betrieb von Schulen											7,30
21 20	Zentrale Leistungen für Schulen											10,68
	Summen: Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,19
25 10	Kultur											0,50
25 20	Bildung											4,50
	Summen: Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
31 10	Leistungen nach SGB XI und AsylbLG						0,87					9,37
31 20	Soziale Einrichtungen											0,00
31 30	Sonstige soziale Leistungen											1,00
	Summen: Produktbereich 31 Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,37
36 10	Kinderbetreuung	1,00	0,00	1,76	1,72		0,79	17,32	0,00	2,41		27,33
36 20	Kinder- und Jugendarbeit											0,51
36 30	Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien	1,81		15,58								19,87
36 40	Arztzpflicht, Amtsvormundlich.Bestandbuch	0,90		1,68								2,58
	Summen: Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3,35	0,00	18,82	1,72	0,00	0,79	17,32	0,00	2,41	0,00	54,10
42 10	Bereitstellung von Sportanlagen											0,85
42 20	Bereitstellung von Bädern											5,12
42 30	Sportförderung											0,95
	Summen: Produktbereich 42 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82
51 10	Raum- Planung / Entwicklung, Geoinfo.											4,25
	Summen: Produktbereich 51 Räumliche Planung/Entwicklung, Geoinfo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25
52 10	Baugen./Vorbescheide, sonst.baufähig											3,00
52 20	Wohnungsbauförderung											0,23
	Summen: Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23
53 70	Müll											2,40
53 80	Abwasser											12,25
	Summen: Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,65
54 10	Verkehrsplanung											1,00
54 20	Verkehrsfächen und -anlagen											0,85
54 30	Straßenreinigung											14,70
	Summen: Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,65
55 10	Natur- und Landschaft											0,68
55 20	Grünflächenunterhaltung											14,15
55 30	Gewässer											0,75
55 40	Friedhöfe											0,50
	Summen: Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,08
56 10	Umweltförzäge											1,60
	Summen: Produktbereich 56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
57 10	Wirtschaftsförderung											1,39
	Summen: Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39
Gesamtsumme		3,35	0,00	18,82	1,72	0,87	0,79	17,32	0,00	2,41	0,00	201,82

Stellenübersicht 2025

I. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für Jahr 2025	Ist-Besetzung 01.10.2024	Erläuterungen
Inspektorwärter/innen	Anwärterbezüge	4,00	3,00	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	5,00	4,00	
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
Anerkennungspraktikanten/innen	Praktikantenvergütung	2,00	2,00	
PIA-Kräfte	Praktikantenvergütung	6,00	6,00	
Summe		18,00	16,00	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2025

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von
1	1,00	KU		A12
1	1,00	KU		A10L2E1

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von
1	0,50	KU		E08
1	1,00	KU		E07
1	1,00	KU		E09A
1	1,00	KU		E06
2	1,27	KU		E08
1	0,90	KU		S04
4	2,45	KW	E01	
12	5,99	KW	E02	

14,11

Weitere Unterlagen

**Eckdaten der Unternehmen,
an denen die Stadt Voerde mit mehr als 20% beteiligt ist**

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt Voerde mit mehr als 20% beteiligt ist:

1) Stadwerke Voerde GmbH

	T€								
	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Budget 2023*	Budget 2024*	Budget 2025*	Budget 2026*	Budget 2027*	Budget 2028*
Umsatzerlöse	6.923	7.355	7.995	8.309	8.488	8.552	8.639	8.697	
Jahresüberschuss	559	547	1.970	1.151	1.162	1.055	1.089	1.037	
Investitionen	1.348	1.095	1.733	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	
Bilanzsumme	13.889	28.948	32.006	32.475	33.600	34.512	35.437	36.298	
davon Eigenkapital	5.229	13.892	14.962	14.970	15.233	15.388	15.577	15.714	

* Die Daten basieren auf dem Budget 2023 und die Mittelfristplanung 2024 - 2027.

Die aktualisierte Prognose 2023 sowie das Budget 2024 und die Mittelfristplanung 2025 - 2028 liegen frühestens im November 2023 vor.