



Stadt Voerde (NdrRh.)

Doppelhaushalt
2024 / 2025

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite	4
Vorbericht zum Haushaltsplan	Seite	7
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Seite	70
Übersicht Abweichungen / Ergebnisplan / Finanzplan	Seite	80
Übersicht Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte	Seite	81
Übersicht wesentliche Inhalte Ergebnisplan/Finanzplan	Seite	82
Ergebnisplan		
Ergebnisplan nach Produktbereichen	Seite	86
Produktbereiche		
11- Innere Verwaltung	Seite	98
12 - Sicherheit und Ordnung	Seite	143
21 - Schulträgeraufgaben	Seite	163
25 - Kultur und Wissenschaft	Seite	176
31 - Soziale Leistungen	Seite	194
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Seite	211
42 - Sportförderung	Seite	231
51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Seite	244
52 - Bauen und Wohnen	Seite	251
53 - Ver-und Entsorgung	Seite	262
54 - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	Seite	283
55 - Natur- und Landschaftspflege	Seite	296
56 - Umweltschutz	Seite	309
57 - Wirtschaft und Tourismus	Seite	316
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite	323

Inhaltsverzeichnis

Gesamtplan

Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan	Seite	331
11- Innere Verwaltung	Seite	334
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	428
51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Seite	436
52 - Bauen und Wohnen	Seite	441
53 - Ver- und Entsorgung	Seite	448
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Seite	477
55 - Natur- und Landschaftspflege	Seite	498
56 - Umweltschutz	Seite	507
57 - Wirtschaft und Tourismus	Seite	512
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite	517

Anlagen

Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung zum 31.12.2020	Seite	523
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite	529
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	Seite	530
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	Seite	532
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	Seite	533
Stellenplan	Seite	534

Weitere Unterlagen

Eckdaten Unternehmen an denen die Stadt Voerde mit mehr als 20% beteiligt ist	Seite	552
---	-------	-----

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 05.12.2023 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	110.840.147 EUR	113.566.519 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	113.673.079 EUR	117.202.257 EUR
 im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	105.806.883 EUR	108.533.283 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	105.908.026 EUR	109.941.643 EUR
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.284.993 EUR	12.428.133 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	28.545.490 EUR	26.375.504 EUR
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	14.260.247 EUR	13.947.371 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.025.500 EUR	2.468.800 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

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

im Jahr 2024 auf 14.260.497 EUR

und im Jahr 2025 auf 13.947.371 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 20.476.650 EUR

und im Jahr 2025, zulasten 2026 auf 15.171.900 EUR

festgesetzt.

§ 4

Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

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

das Jahr 2024 auf 2.832.932 EUR

und das Jahr 2025 auf 3.635.739 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, 28.11.2023

Alexander Hauser
Kämmerer

bestätigt:
Voerde, 28.11.2023

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. €. Die Ausgleichsrücklage kann somit, nach nun erfolgter Abschlussprüfung und Ratsbeschluss, 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 allerdings 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 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 doppischen 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** beigelegt.

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 2022 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:

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 Haushaltsplan ab.

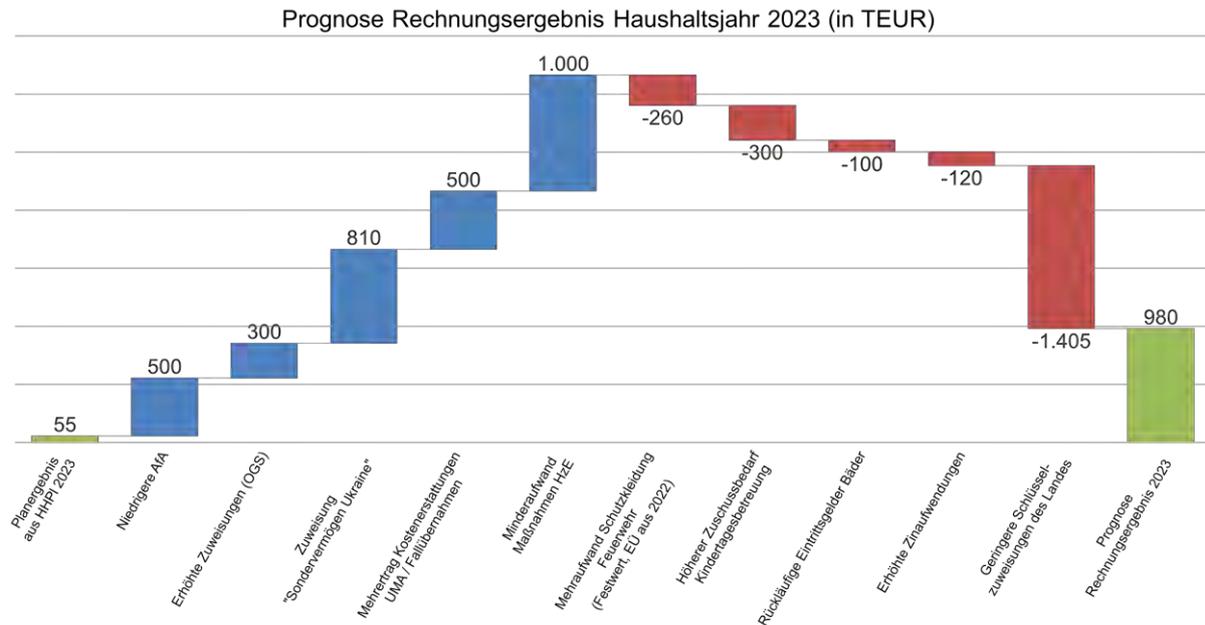
1.6. Rahmenbedingungen zum Doppel-Haushaltsplan 2024 / 2025

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 Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2024 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 27.10.2023,
- 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 Haushaltsplans 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 zusammenhängende globale 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 Modellrechnung 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 kaum zu kompensieren. Diese Faktoren führen dazu, dass der vorliegende Haushaltsplan 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	109.175.235	111.914.607	114.121.841	116.608.494	116.150.595
ordentliche Aufwendungen	-94.511.942	-96.716.460	-96.848.900	-103.220.488	-108.829.193	-111.610.729	-114.669.507	-114.820.864	-115.806.032	-115.460.036
ordentliches Ergebnis	1.103.170	-3.189.787	2.787.794	1.004.327	-976.958	-2.435.493	-2.754.901	-699.023	802.462	690.558
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	-2.832.931	-3.635.739	-1.694.461	-124.476	81.920
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	-2.832.931	-3.635.739	-1.694.461	-124.476	81.920

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, in der der gebildete Aktivposten letztlich eigenkapitalwirksam zurückgeführt werden muss.

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 **2.832.931 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 -2.887.836 EUR. Im zweiten Haushaltsjahr 2025 des Doppelhaushaltes wird ebenfalls ein Fehlbedarf von **3.635.739 EUR** erwartet, eine weitere Ergebnisverschlechterung von 802.808 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.

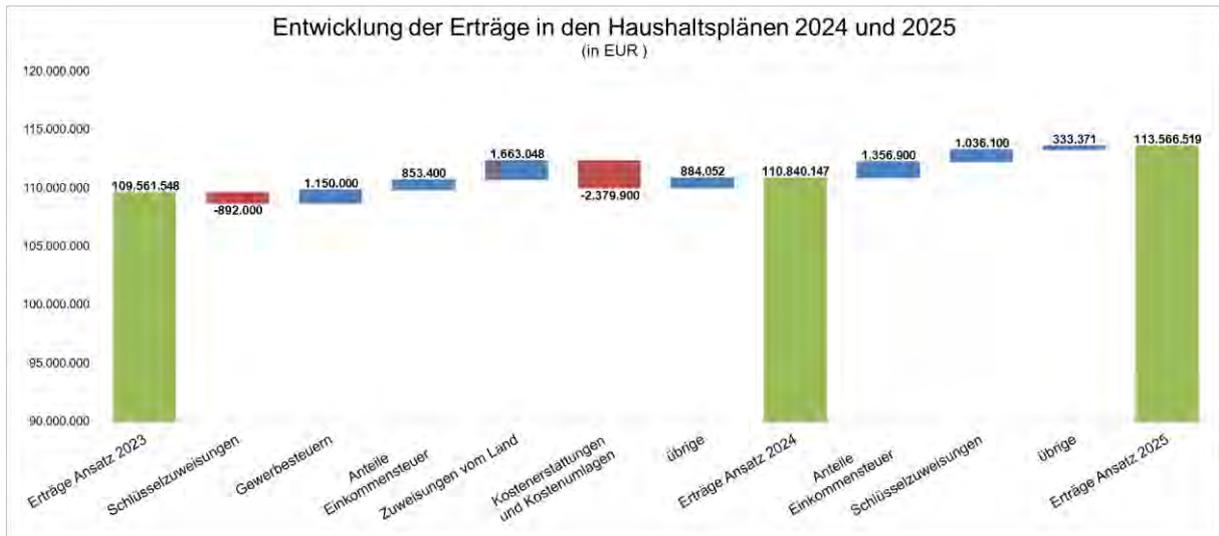
3.2. Erträge

Die Summe aller Erträge beläuft sich im Haushaltsplan 2024 auf **110.840.147 EUR**, im Haushaltsplan 2025 auf **113.566.519 EUR**. Der Anteil der einzelnen Ertragsarten stellt sich folgendermaßen dar:

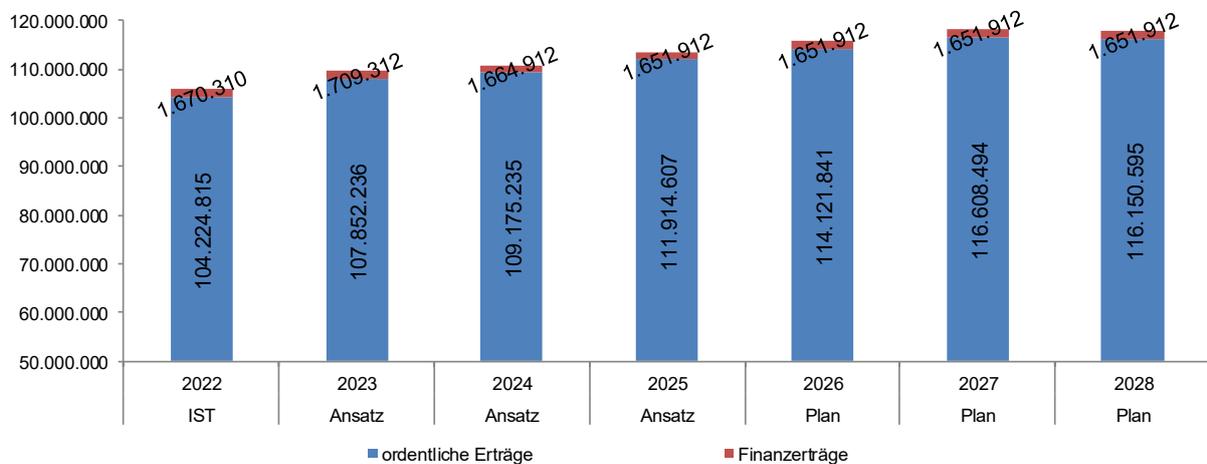
Ertragsart	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Abweichung in %	Ansatz 2025 €	Abweichung in %
Steuern und ähnliche Abgaben	44.801.717	46.983.617	4,9%	48.521.317	3,3%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.004.826	37.390.677	1,0%	38.734.737	3,6%
sonstige Transfererträge	1.493.268	1.617.666	8,3%	1.582.747	-2,2%
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.407.604	14.642.344	1,6%	14.464.858	-1,2%
privatrechtliche Leistungsentgelte	791.770	772.490	-2,4%	768.090	-0,6%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.072.196	4.692.296	-33,7%	4.371.496	-6,8%
sonstige ordentliche Erträge	2.177.730	2.331.595	7,1%	2.589.890	11,1%
Aktivierbare Eigenleistungen	103.125	744.551	622,0%	881.472	18,4%
ordentliche Erträge	107.852.236	109.175.235	1,2%	111.914.607	2,5%
Finanzerträge	1.709.312	1.664.912	-2,6%	1.651.912	-0,8%
Summe	109.561.548	110.840.147	1,2%	113.566.519	2,5%

Die Erträge 2024 steigen im Vergleich zum Vorjahresplan um insgesamt rd. 1,3 Mio. EUR, im Haushaltsplan für das Jahr 2025 wird ein weiterer Anstieg um rd. 2,7 Mio. EUR erwartet.

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



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	46.983.617	48.521.317	49.779.817	50.849.717	50.849.717
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.265.888	37.004.826	37.390.677	38.734.737	40.107.206	41.444.522	41.364.017
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	14.642.344	14.464.858	14.388.188	14.567.848	14.582.549
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	4.692.296	4.371.496	4.083.496	4.066.496	4.033.496
sonstige ordentliche Erträge	4.291.014	2.177.730	2.331.595	2.589.890	2.246.890	2.216.990	2.176.990
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	109.175.235	111.914.607	114.121.841	116.608.494	116.150.595
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	110.840.147	113.566.519	115.773.753	118.260.406	117.802.507
Veränd. %		3,5%	1,2%	2,5%	1,9%	2,1%	-0,4%



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.

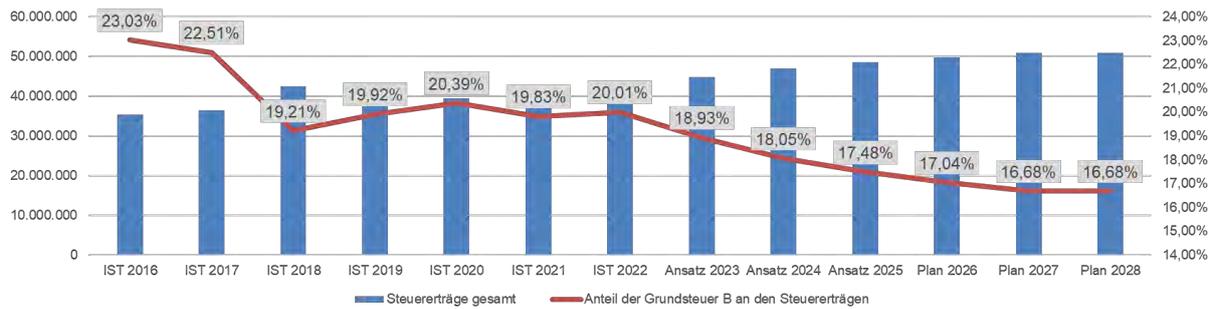
	IST 2019	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ansatz in Euro	68.287	68.123	72.137	72.137	72.137	72.137	72.137	72.137
Veränderung in %		-0,2%	+5,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

3.2.1.2. Grundsteuer B

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

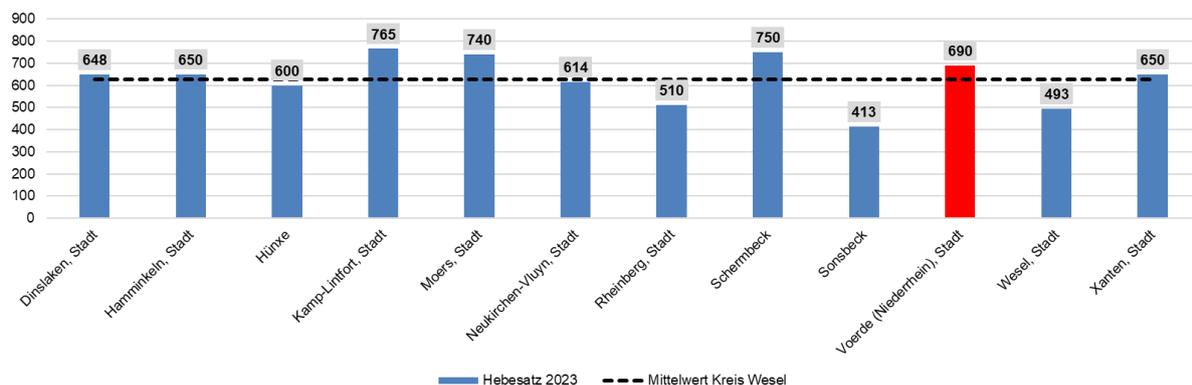
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer B	690	690	690	690	690	690	690	690

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 Haushaltsplan 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:

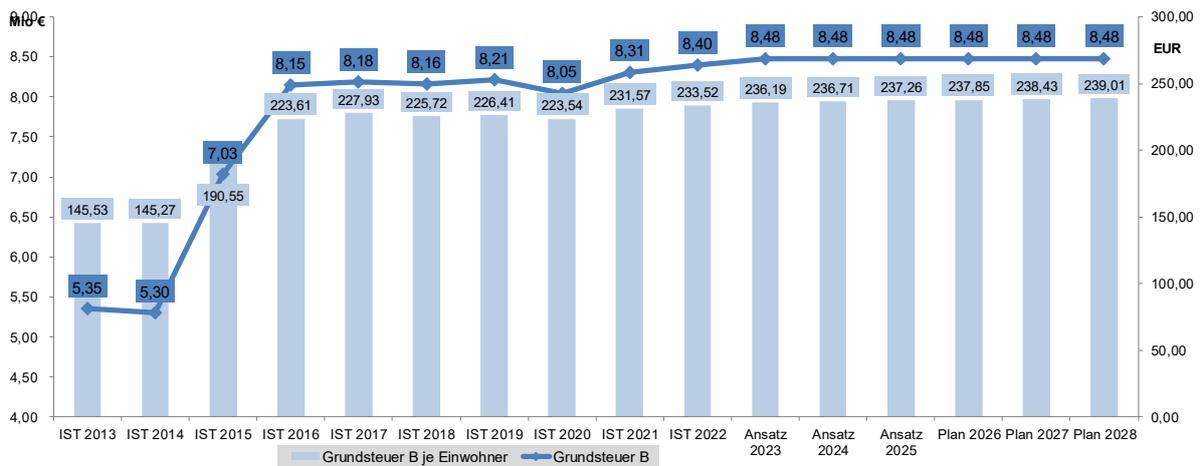
Für die aktuelle Planung wurde daher der bisherige Planwert weiter fortgeschrieben. Eine Steigerung bei gleichbleibendem Hebesatz ist nur bei Erschließung und Vermarktung neuer, zusätzlicher Baugrundstücke möglich. Hierfür besteht in Voerde aktuell nur noch geringes Potential. Perspektivisch ergeben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

	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
Grundsteuer B (Mio. EUR)	5,35	5,30	7,03	8,15	8,18	8,16	8,21	8,05	8,31	8,40	8,48	8,48	8,48	8,48	8,48	8,48
Grundsteuer B / Einw. (EUR)	145,53	145,27	190,55	223,61	227,93	225,72	226,41	223,54	231,57	233,52	236,19	236,71	237,26	237,85	238,43	239,01



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

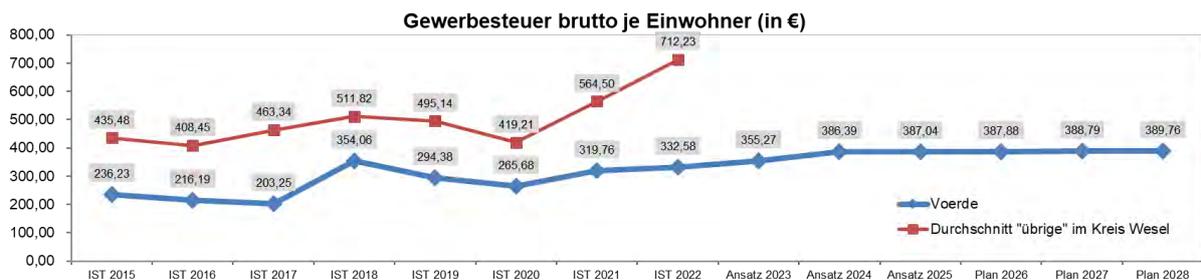
	IST 2021	IST 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ansatz in Euro	11.595.411	11.969.891	12.750.000	13.900.000	13.900.000	13.900.000	13.900.000	13.900.000
Veränderung in %		+3,2%	+6,5%	+9,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

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	1.937.100	2.051.400	2.108.800	2.157.300	2.157.300
Veränderung in %		+27,1%	+0,2%	+9,5%	+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.

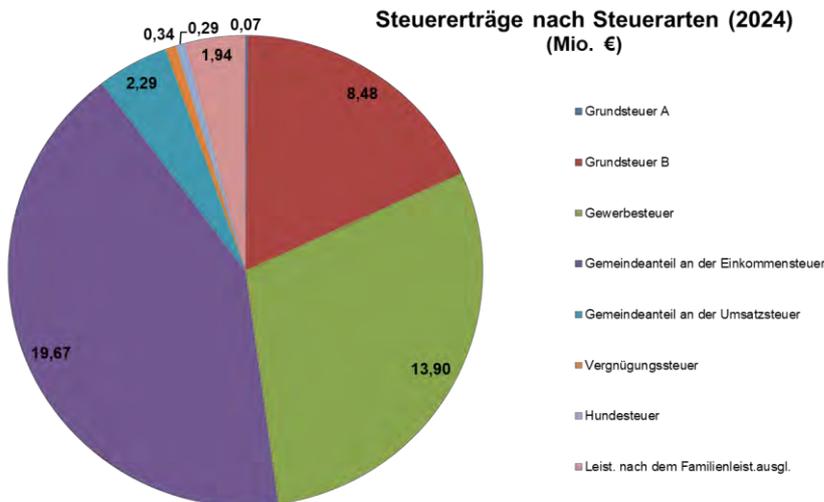
Entwicklung der Steuererträge (alle Steuerarten) gesamt (in Mio. €)

	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	46,98	48,52	49,78	50,85	50,85

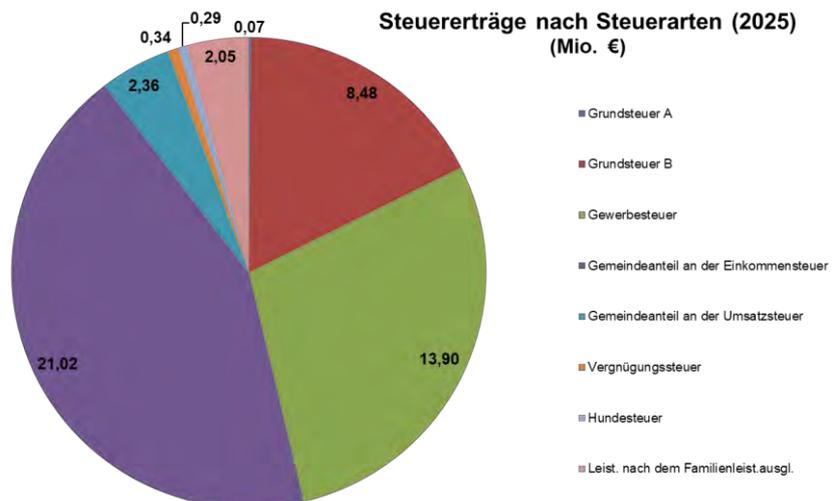
Entwicklung der Steuererträge im Vergleich zu 2013 (Mio. € / Veränderung %)



Steuererträge nach Steuerarten (2024)
(Mio. €)



Steuererträge nach Steuerarten (2025)
(Mio. €)

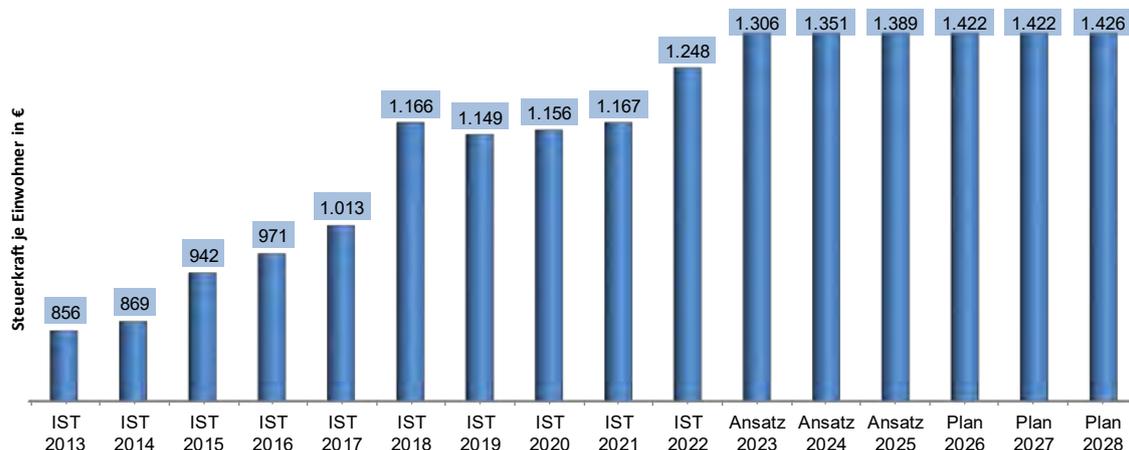


Im Zeitraum von 2013 bis 2022 sind die Steuereinnahmen der Stadt Voerde um rd. 33,5% angestiegen, hauptsächlich durch höhere Grundsteuer B (HSK-Maßnahme) sowie gestiegene Anteile an Einkommen- und Umsatzsteuern sowie ein nachhaltig gesteigertes Gewerbesteueraufkommen. Im Jahr 2020 musste infolge der 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 auch 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 €):

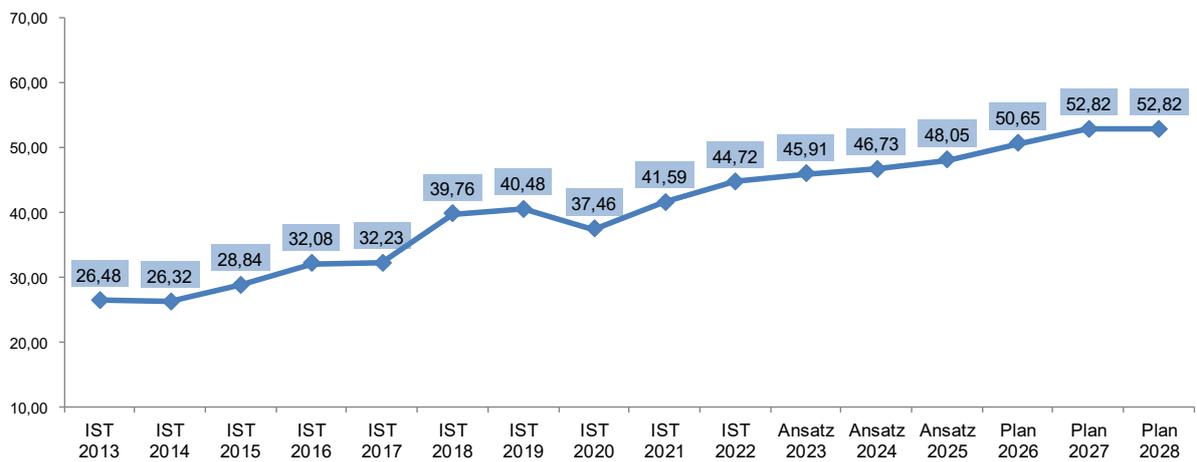
	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuerkraft je Einwohner	856	869	942	971	1.013	1.166	1.149	1.156	1.167	1.248	1.306	1.351	1.389	1.422	1.422	1.426



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	46,73	48,05	50,65	52,82	52,82



3.2.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

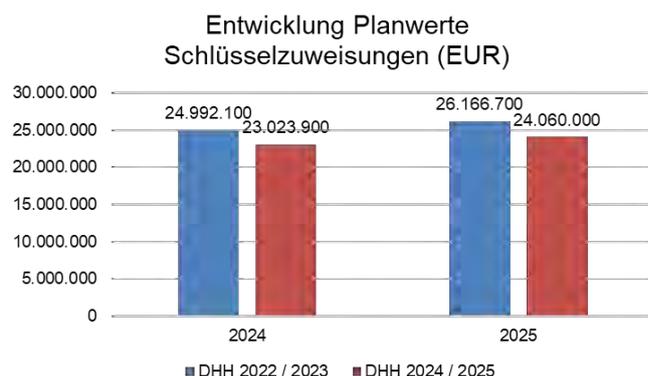
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, wobei die Schlüsselzuweisungen als wesentlicher Bestandteil der Zuwendungen separat betrachtet werden und hier zum besseren Verständnis als „Davon-Position“ ausgewiesen werden.

	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	37.390.677	38.734.737	40.107.206	41.444.522	41.364.017
Veränderung in %		+16,0%	-0,7%	+1,0%	+3,6%	+3,5%	+3,3%	-0,2%
davon Schlüsselzuweisungen	20.666.246	24.604.868	23.915.900	23.023.900	24.060.000	25.407.400	26.499.900	26.499.900
in %	64%	66%	65%	62%	62%	63%	64%	64%

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 Modellrechnung mit rd. 23,024 Mio. EUR angesetzt. Dies bedeutet gegenüber dem Ansatz für 2023 in der letztjährigen Haushaltsplanung einen deutlichen Rückgang von rd. 0,892 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. 1,97 Mio. EUR, der Vergleich für 2025 zeigt sogar einen Minderertrag von rd. 2,11 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 gemäß Modellrechnung 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	23.023.900	24.060.000	25.407.400	26.499.900	26.499.900
Veränderung in %		+19,1%	-2,8%	-3,7%	+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 Modellrechnung 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 Unterhaltungspflichtige	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 im Vergleich zu den IST-Werten 2021 und 2022 sehr hohe Ansatz 2023 ist auf die im Rahmen des Doppelhaushalts 2022 / 2023 noch nicht final abschätzbaren und daher zunächst pauschal in Höhe der erwarteten Aufwendungen veranschlagten Effekte aus der Unterbringung der Ukraine-Flüchtlinge zurückzuführen. In den Ansätzen 2024 ff. wirken sich dann daneben vor allem die Effekte aus den Erhöhungen der Abwasser- und Straßenreinigungsgebühren aus.

	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	14.642.344	14.464.858	14.388.188	14.567.848	14.582.549
Veränderung in %		+10,0%	+7,4%	+1,6%	-1,2%	-0,5%	+1,2%	+0,1%
davon								
Verwaltungsgebühren	925.474	1.235.707	840.250	1.046.250	876.250	876.250	876.250	876.250
Benutzungsgebühren	9.476.329	10.186.743	11.657.080	11.821.120	11.864.034	11.779.464	11.825.624	11.840.325

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	4.692.296	4.371.496	4.083.496	4.066.496	4.033.496
Veränderung in %		-19,4%	+59,6%	-33,7%	-6,8%	-6,6%	-0,4%	-0,8%
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	1.750.000	1.750.000	1.535.000	1.485.000	1.485.000
Veränderung in %		-73,2%	-1,4%	+97,7%	0,0%	-12,3%	-3,3%	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 anderslautender 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.

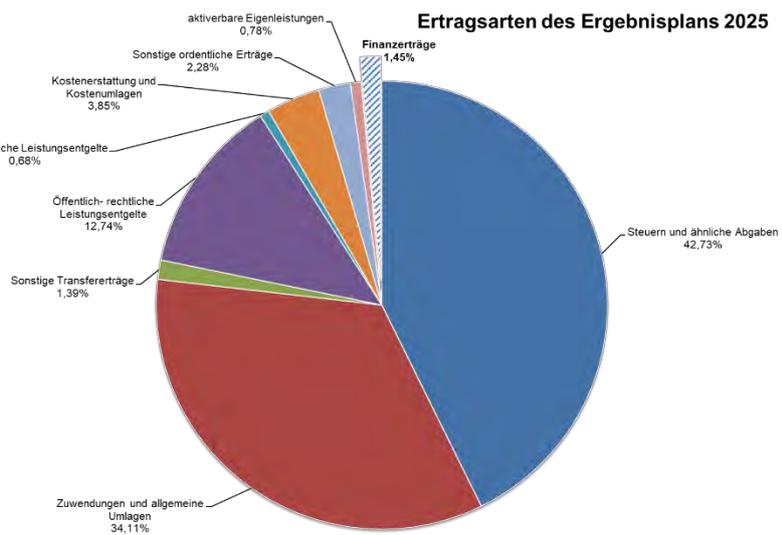
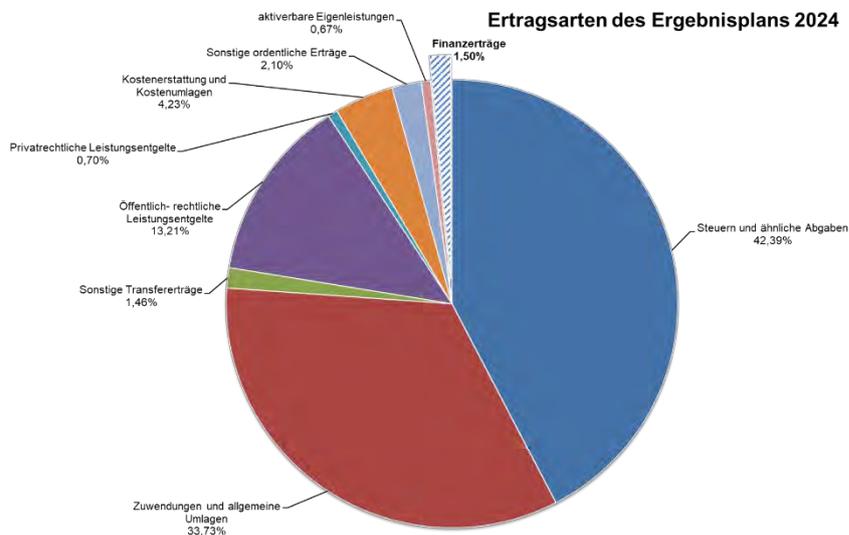
3.2.6. Sonstige ordentliche Erträge

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	2.331.595	2.589.890	2.246.890	2.216.990	2.176.990
Veränderung in %		-14,4%	-49,2%	+7,1%	+11,1%	-13,2%	-1,3%	-1,8%

3.2.7. Darstellung der Erträge

Übersicht über die Erträge des Ergebnisplans				
Art der Erträge	IST 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Steuern und ähnliche Abgaben	41.986.587	44.801.717	46.983.617	48.521.317
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.265.888	37.004.826	37.390.677	38.734.737
Sonstige Transfererträge	1.593.216	1.493.268	1.617.666	1.582.747
Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	13.409.066	14.407.604	14.642.344	14.464.858
Privatrechtliche Leistungsentgelte	998.345	791.770	772.490	768.090
Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.431.249	7.072.196	4.692.296	4.371.496
Sonstige ordentliche Erträge	4.291.014	2.177.730	2.331.595	2.589.890
Aktivierbare Eigenleistungen	269.337	103.125	744.551	881.472
Bestandsveränderungen	-19.886	0	0	0
Ordentliche Erträge	104.224.815	107.852.236	109.175.235	111.914.607
Finanzerträge	1.670.310	1.709.312	1.664.912	1.651.912
Summe	105.895.125	109.561.548	110.840.147	113.566.519



3.3. Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen addiert sich im Haushaltsjahr 2024 auf **113.673.079 EUR**, im Ansatz des Haushaltsjahres 2025 auf **117.202.257 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	16.477.484	3.489.767	+26,9%	16.328.814	-148.670	-0,9%
bilanzielle Abschreibungen	7.397.100	6.620.800	-776.300	-10,5%	6.474.800	-146.000	-2,2%
Transferaufwendungen	58.689.295	58.154.200	-535.095	-0,9%	60.899.003	2.744.804	+4,7%
sonstige ordentliche Aufwendungen	6.835.760	6.120.594	-715.166	-10,5%	5.792.757	-327.837	-5,4%
ordentliche Aufwendungen	108.829.193	111.610.729	2.781.536	+2,6%	114.669.507	3.058.779	+2,7%
Finanzaufwendungen	677.450	2.062.350	1.384.900	+204,4%	2.532.750	470.400	+22,8%
Summe	109.506.643	113.673.079	4.166.436	+3,8%	117.202.257	3.529.179	+3,1%

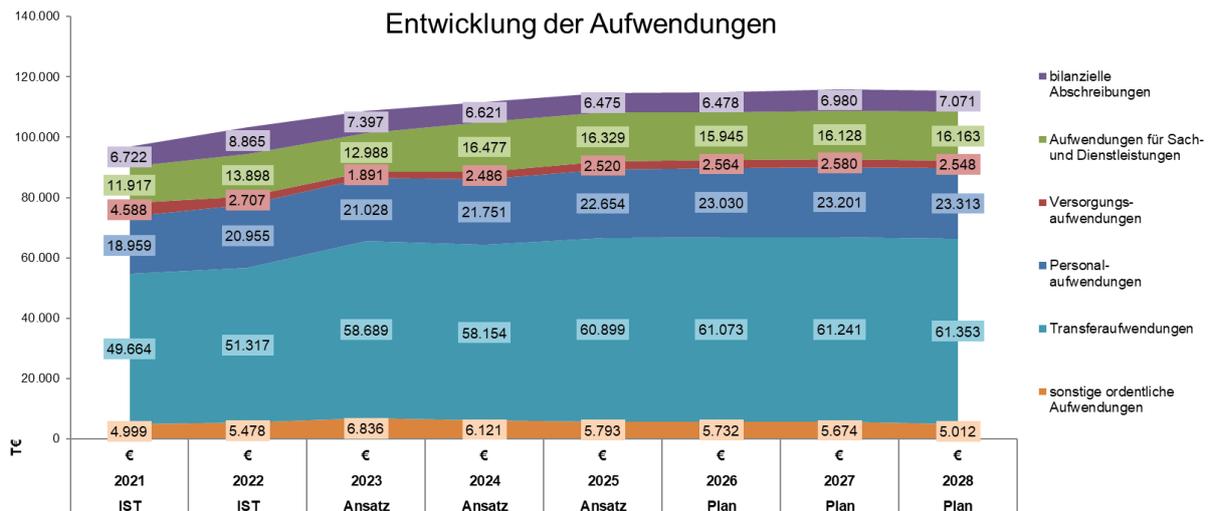
Gegenüber dem Ergebnisplan 2023 bedeutet dies eine Veränderung um **4.166.436 EUR** im Haushaltsplan 2024 (+ 3,8%) sowie um weitere **3.529.179 EUR** im Haushaltsplan 2025 (+3,1%):

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	16.477.484	16.328.814	15.945.334	16.128.454	16.162.584
bilanzielle Abschreibungen	6.722.136	8.865.176	7.397.100	6.620.800	6.474.800	6.477.500	6.980.400	7.071.100
Transferaufwendungen	49.663.804	51.317.078	58.689.295	58.154.200	60.899.003	61.072.760	61.241.026	61.352.588
sonstige ordentliche Aufwendungen	4.999.496	5.477.874	6.835.760	6.120.594	5.792.757	5.731.732	5.674.377	5.012.291
ordentliche Aufwendungen	96.848.900	103.220.488	108.829.193	111.610.729	114.669.507	114.820.864	115.806.032	115.460.036
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	113.673.079	117.202.257	117.468.214	118.384.882	117.720.586

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

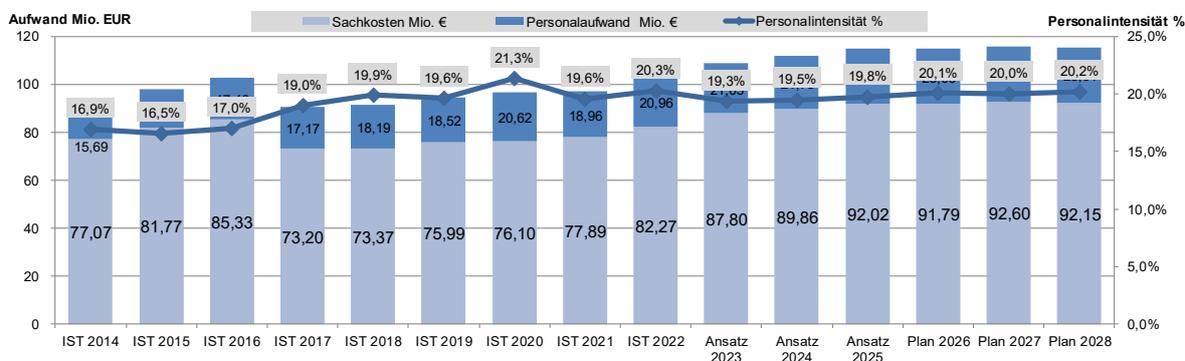
	IST 2021	IST 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ansatz in Euro	18.959.111	20.955.002	21.028.330	21.751.469	22.653.714	23.029.724	23.201.424	23.313.159
Veränderung in %		+10,5%	+0,3%	+3,4%	+4,1%	+1,7%	+0,7%	+0,5%

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 Instandhaltungstau 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
Personal-Intensität	16,9%	16,5%	17,0%	19,0%	19,9%	19,6%	21,3%	19,6%	20,3%	19,3%	19,5%	19,8%	20,1%	20,0%	20,2%



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	16.477.484	16.328.814	15.945.334	16.128.454	16.162.584
Veränderung in %		+16,6%	-6,5%	+26,9%	-0,9%	-2,3%	+1,1%	+0,2%
davon								
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sowie sonstiges unbew. Vermögen	2.932.530	3.531.947	2.341.264	3.333.164	2.868.164	2.763.164	2.778.164	2.778.164
Entsorgungsaufwand	1.346.589	1.270.777	2.135.171	1.553.300	1.583.300	1.603.300	1.623.300	1.643.300
Schülerbeförderung	558.956	543.577	580.000	623.000	630.000	636.000	642.000	642.000
EDV	702.305	786.637	881.212	1.030.470	1.103.970	1.078.970	1.078.970	1.078.970
Energie- und Wasserversorgung Gebäude und Infrastruktur	1.707.526	2.615.495	1.838.530	2.643.590	2.614.950	2.663.030	2.711.640	2.761.080

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	58.154.200	60.899.003	61.072.760	61.241.026	61.352.588
Veränderung in %		+3,3%	+14,4%	-0,9%	+4,7%	+0,3%	+0,3%	+0,2%

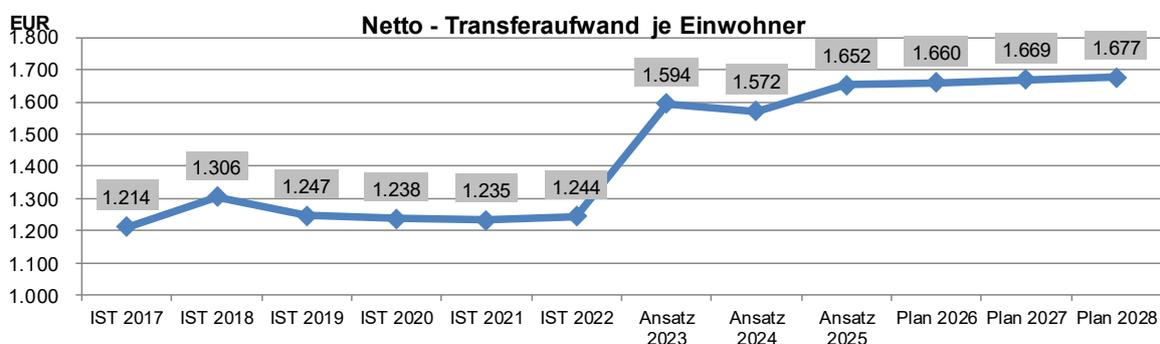
Hierunter sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen. Im städtischen Haushalt sind dies beispielsweise soziale Leistungen, Zuschüsse an Träger von Kindertagesstätten, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 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	1.572	1.652	1.660	1.669	1.677



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 Haushaltss 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	22.244.700	23.499.300	23.499.300	23.499.300	23.499.300
Veränderung in %		+2,7%	+4,8%	+1,8%	+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. Tatsächlich aber verdoppelt sich die ÖPNV-Umlage für 2024 und 2025. Nun mit dem Verweis auf die infolge der Umsetzung der Verkehrswende anstehenden, kostenintensiven Maßnahmen, wie beispielsweise die Elektrifizierung des Fuhrparks. Auch führe das „Deutschlandticket“ absehbar zu

Mindereinnahmen der NIAG. Die Stadt Voerde fordert, dass die NIAG in solchen Fällen zunächst auf Ihre vorhandenen Rücklagen zurückgreift und so auch der private Gesellschafter an den Belastungen paritätisch partizipiert.

	IST 2021	IST 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ansatz in Euro	0	407.625	434.500	857.600	859.800	859.800	859.800	859.800
Veränderung in %			+6,6%	+97,4%	+0,3%	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	10.000.000	10.345.000	10.345.000	10.345.000	10.345.000
Veränderung in %		-3,1%	+14,4%	-0,5%	+3,5%	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 Jahr 2022 wurde ein abermals deutlich unter dem Planwert und damit auch gegenüber dem Vorjahr klar verringerter Aufwand festgestellt. 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 leicht herabgesetzt werden und bleibt relativ stabil in einer Größenordnung um 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

Gewerbsteuer (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	6.120.594	5.792.757	5.731.732	5.674.377	5.012.291
Veränderung in %		+9,6%	+24,8%	-10,5%	-5,4%	-1,1%	-2,0%	-12,6%
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	1.085.760	850.210	851.150	852.240	851.740
Vermögensgegenstände bis 800 EUR	506.234	554.402	424.586	666.905	517.555	542.325	536.865	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 zahlungspflichtiges 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%

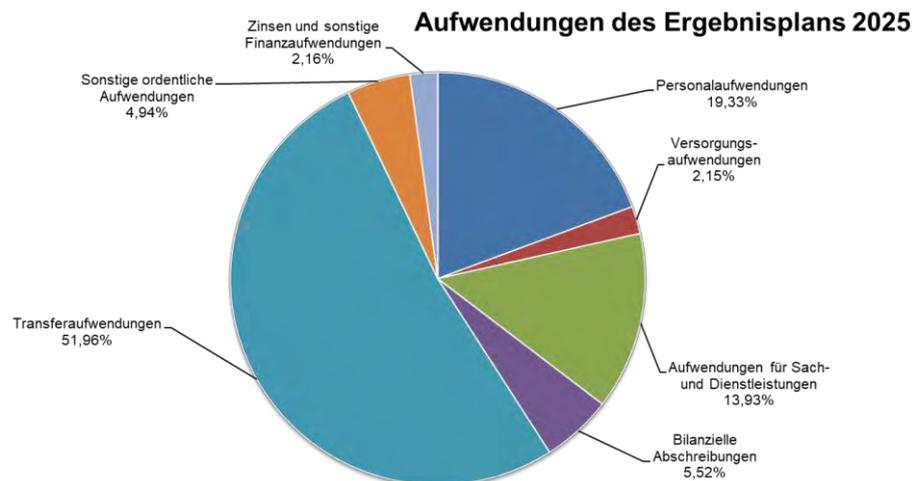
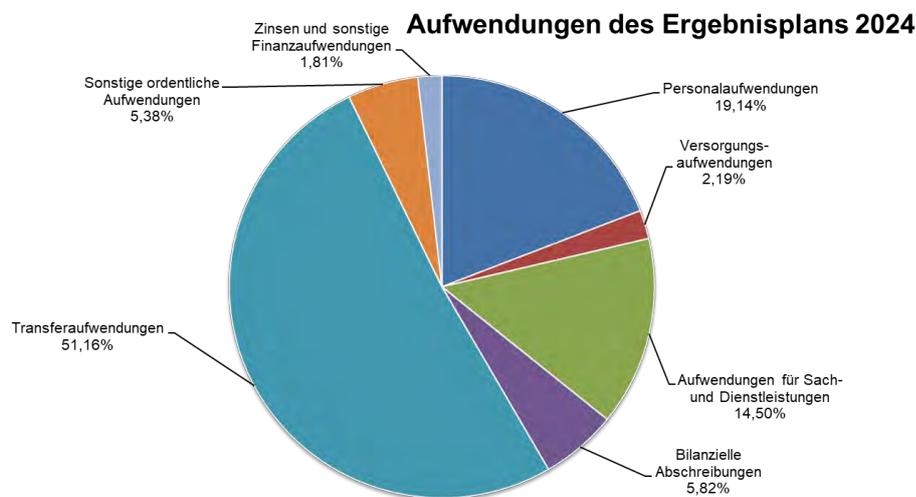
Bei dieser Position handelt es sich um die Zinsaufwendungen für die Liquiditäts- und Investitionskredite.

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 ungekanntem 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	IST 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Personalaufwendungen	20.955.002	21.028.330	21.751.469	22.653.714
Versorgungsaufwendungen	2.707.381	1.890.991	2.486.182	2.520.419
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.897.977	12.987.717	16.477.484	16.328.814
Bilanzielle Abschreibungen	8.865.176	7.397.100	6.620.800	6.474.800
Transferaufwendungen	51.317.078	58.689.295	58.154.200	60.899.003
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.477.874	6.835.760	6.120.594	5.792.757
Ordentliche Aufwendungen	103.220.488	108.829.193	111.610.729	114.669.507
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	855.212	677.450	2.062.350	2.532.750
Summe	104.075.700	109.506.643	113.673.079	117.202.257

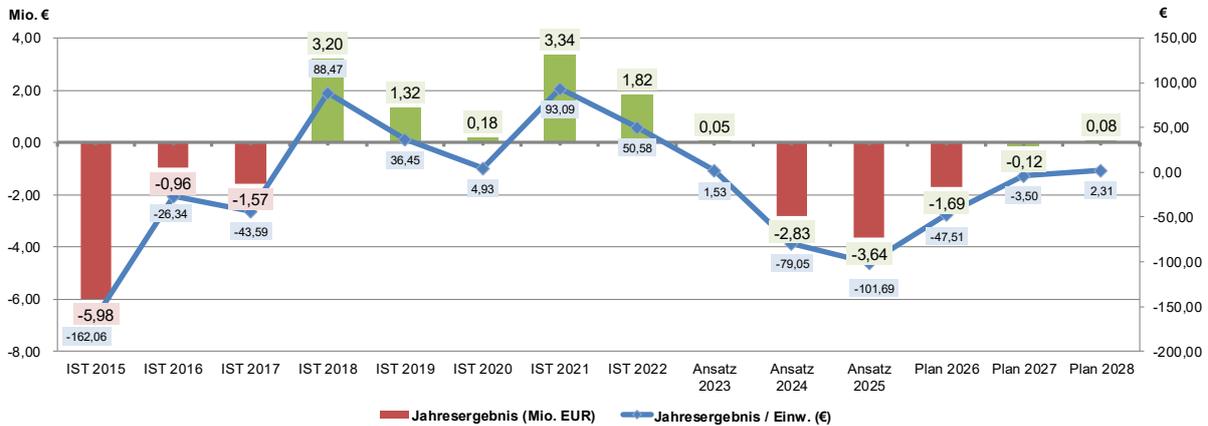


Die Transferaufwendungen machen weiterhin mehr als 50% der Gesamtaufwendungen aus. Eine auskömmliche, direkte Gegenfinanzierung ist entscheidend für die Möglichkeit, langfristig einen strukturell ausgeglichenen Haushalt mit ausreichenden finanziellen Spielräumen auch für freiwillige Leistungen der kommunalen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

3.4. Entwicklung der Jahresergebnisse und Rücklagen

Entwicklung Jahresergebnis

	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	-2,83	-3,64	-1,69	-0,12	0,08
Jahresergebnis / Einw. (€)	-162,06	-26,34	-43,59	88,47	36,45	4,93	93,09	50,58	1,53	-79,05	-101,69	-47,51	-3,50	2,31



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. Das Ergebnis 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 bilanzielle Isolierung der coronabedingten Schäden erfolgte mit Blick auf die Generationengerechtigkeit in den folgenden Haushaltsjahren nicht mehr. Ein hinreichend belastbarer Nachweis von tatsächlich auf die Coronapandemie entfallenden Haushaltsbelastungen 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. Dies kann mit dem festgestellten Überschuss aus der Jahresrechnung 2022 fortgesetzt werden.

Die Ausgleichsrücklage beträgt somit derzeit und vorbehaltlich einer eventuellen weiteren Zuführung aus einem weiteren möglichen Jahresüberschuss des Jahres 2023 rd. 6,7 Mio. EUR. Die zu erwartenden Fehlbedarfe der Haushaltsjahre 2024, 2025 und 2026 werden die Ausgleichsrücklage voraussichtlich jedoch wieder vollständig aufzehren.

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	3,88	0,25	0,00	0,00	0,00

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

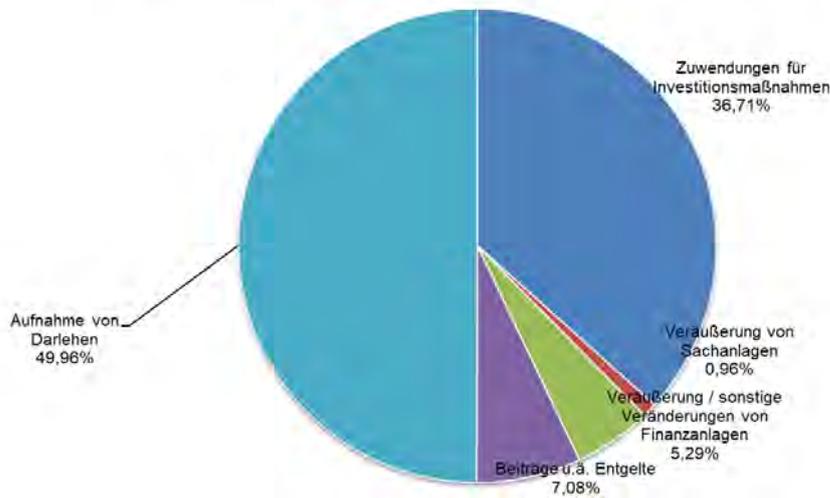
Die aktuellen Ansätze für die Jahre des Doppelhaushaltes sowie den Finanzplanungszeitraum ergeben, basierend auf den jeweiligen Haushaltsplanergebnissen, im Planungszeitraum zunächst negative Finanzmittelflüsse, die gegebenenfalls zur Neuaufnahme von Kassenkrediten führen können. Dies spiegelt die gegenwärtig 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.042.598	104.815.159	105.806.883	108.533.283	110.425.535	112.156.475	111.980.071
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.834.261	-100.910.235	-105.908.026	-109.941.643	-110.202.783	-110.689.540	-110.114.916
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.208.337	3.904.924	-101.143	-1.408.360	222.752	1.466.935	1.865.155
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.325.324	11.938.718	14.284.993	12.428.133	7.856.445	5.486.460	7.046.475
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.878.503	-31.060.499	-28.545.490	-26.375.504	-16.621.754	-16.064.654	-29.445.862
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.553.179	-19.121.781	-14.260.497	-13.947.371	-8.765.309	-10.578.194	-22.399.387
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	7.655.158	-15.216.857	-14.361.640	-15.355.731	-8.542.557	-9.111.259	-20.534.232
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.000.000	19.121.781	14.260.497	13.947.371	8.765.309	10.578.194	22.399.387
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-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	-2.000.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.869.629	16.826.681	12.234.997	11.478.571	5.645.309	7.079.994	18.844.787
Änderung Bestand Finanzmittel	11.524.787	1.609.824	-2.126.643	-3.877.160	-2.897.248	-2.031.265	-1.689.445
Endbestand liquide Mittel	14.078.070	15.687.894	13.561.251	9.684.091	6.786.843	4.755.578	3.066.133

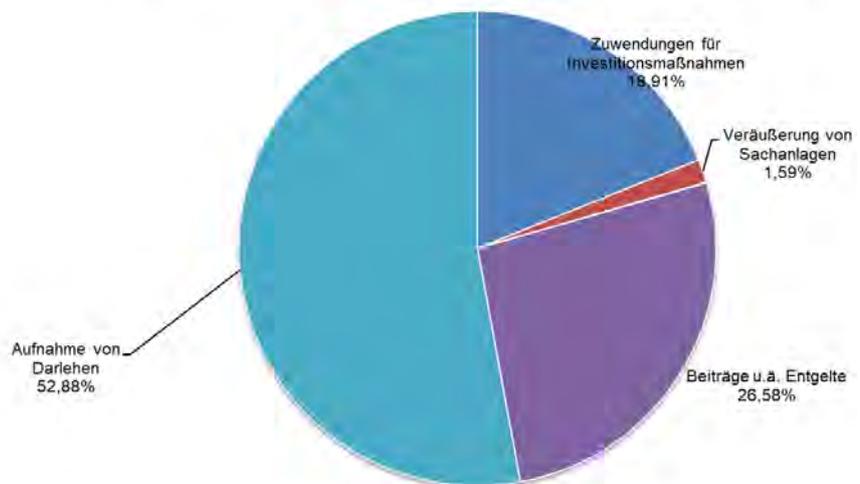
4.1.1. Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Übersicht über die Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			
Art der Einzahlung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.931.158	10.480.327	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	2.020.600	7.011.395
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.938.718	14.284.993	12.428.133
Aufnahme von Darlehen	19.121.781	14.260.497	13.947.371
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.121.781	14.260.497	13.947.371
Summe	31.060.499	28.545.490	26.375.504

Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit im Finanzplan 2024



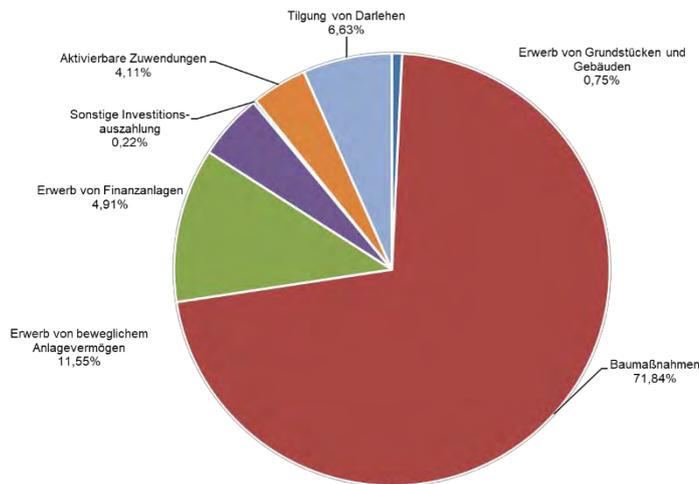
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit im Finanzplan 2025



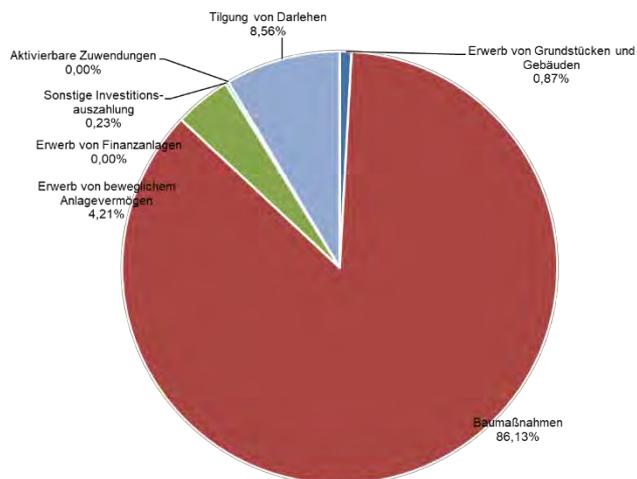
4.1.2. Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

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	21.960.990	24.842.300
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.270.935	3.529.690	1.214.090
Erwerb von Finanzanlagen (sonstige Finanzanlagen)	0	1.501.196	0
Aktivierbare Zuwendungen	210.500	1.256.000	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	61.014	67.114	67.114
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.060.499	28.545.490	26.375.504
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	30.570.990	28.844.304

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
- 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
OWS: Veräußerung Container	0	0	0	0	0	0	-321.300
Summe investive Ein- und Auszahlungen	512.500	714.200	196.700	714.200	196.700	-303.300	16.036.200

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 Straße“ 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.

Kindertagesstätten	Ansatz 2024	VE 2025	Ansatz 2025	VE 2026	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ev. Kinderwelt Auf dem Bündler Möllen	850.000	0	0	0	0	0	0
Zuwendung ev. Kinderwelt Auf dem Bündler Möllen	-660.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Ein- und Auszahlungen	190.000	0	0	0	0	0	0

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:

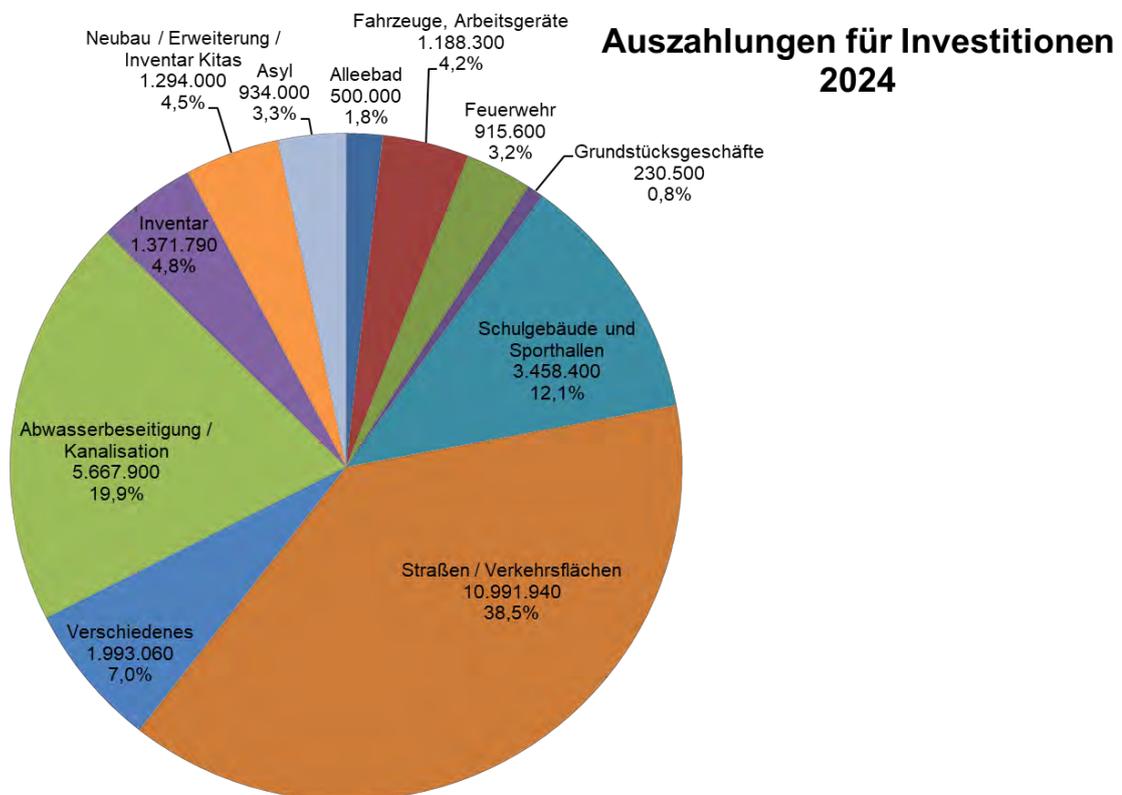
- Ersatzbeschaffung „Unimog“ (2024; 250 TEUR),
- Ersatzbeschaffung Fahrzeug „Baumkontrolle“ (2025, 55 TEUR),
- Ersatzbeschaffung diverse Pritschenfahrzeuge (jährlich).
- Ersatzbeschaffung f. Mähgeräte, z.B. AS 940 Sherpa (2024: 61 TEUR; 2025: 43 TEUR)
- Ersatzbeschaffung Großflächenmäher Schell (2024: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

uvm.

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

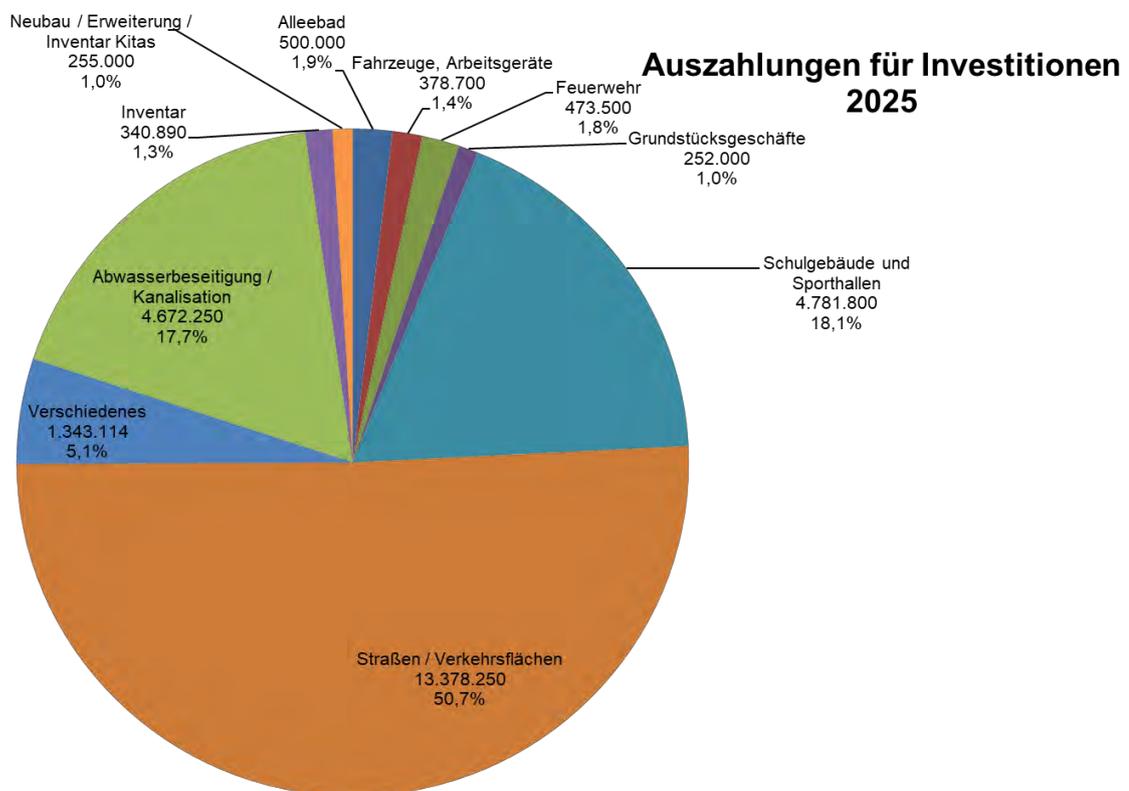
Im Doppelhaushalt 2024 / 2025 stellen sich die resultierenden Investitionsblöcke folgendermaßen dar:

Finanzplan 2024			
Maßnahmen (in €)	Ein-/Auszahlungen (EUR)		
	Auszahlung	Einzahlung	Saldo
Alleebad	500.000	0	500.000
Fahrzeuge, Arbeitsgeräte	1.188.300	0	1.188.300
Feuerwehr	915.600	-72.500	843.100
Grundstücksgeschäfte	230.500	-268.000	-37.500
Schulgebäude und Sporthallen	3.458.400	-517.500	2.940.900
Straßen / Verkehrsflächen	10.991.940	-3.435.320	7.556.620
Verschiedenes	1.993.060	-1.579.316	413.744
Sportanlagen (inkl. Hallenbad)	0	-134.227	-134.227
Abwasserbeseitigung / Kanalisation	5.667.900	-4.164.730	1.503.170
Inventar	1.371.790	-60.600	1.311.190
Zuwendung Investitionszuschale	0	-2.080.800	-2.080.800
Neubau / Erweiterung / Inventar Kitas	1.294.000	-1.038.000	256.000
Asyl	934.000	-934.000	0
gesamt	28.545.490	-14.284.993	14.260.497



Finanzplan 2025

Maßnahmen (in €)	Ein-/Auszahlungen (EUR)		
	Auszahlung	Einzahlung	Saldo
Alleebad	500.000	0	500.000
Fahrzeuge, Arbeitsgeräte	378.700	0	378.700
Feuerwehr	473.500	-67.500	406.000
Grundstücksgeschäfte	252.000	-420.000	-168.000
Schulgebäude und Sporthallen	4.781.800	-517.500	4.264.300
Straßen / Verkehrsflächen	13.378.250	-8.671.601	4.706.649
Verschiedenes	1.343.114	-107.370	1.235.744
Sportanlagen (inkl. Hallenbad)	0	-134.227	-134.227
Abwasserbeseitigung / Kanalisation	4.672.250	-429.135	4.243.115
Inventar	340.890	0	340.890
Zuwendung Investitionszuschale	0	-2.080.800	-2.080.800
Neubau / Erweiterung / Inventar Kitas	255.000	0	255.000
Asyl	0	0	0
gesamt	26.375.504	-12.428.133	13.947.371



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
Asylunterkunft Scheltheide	2024
Kita Auf dem Bündler: Erweiterung / Umbau	2024
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	14.260.497	13.947.371	8.765.309	10.578.194	22.399.387	69.950.758
Tilgungen	-2.025.500	-2.468.800	-3.120.000	-3.498.200	-3.554.600	-14.667.100
(+) Nettoneuverschuldung bzw. (-) Entschuldung	12.234.997	11.478.571	5.645.309	7.079.994	18.844.787	55.283.658

Es ergibt sich im dargestellten Planungszeitraum insgesamt eine erhebliche Netto-Neuverschuldung in Höhe von rd. 55,3 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. 35,2 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 27,7 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 abgeschrieben 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 überwiegend 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.

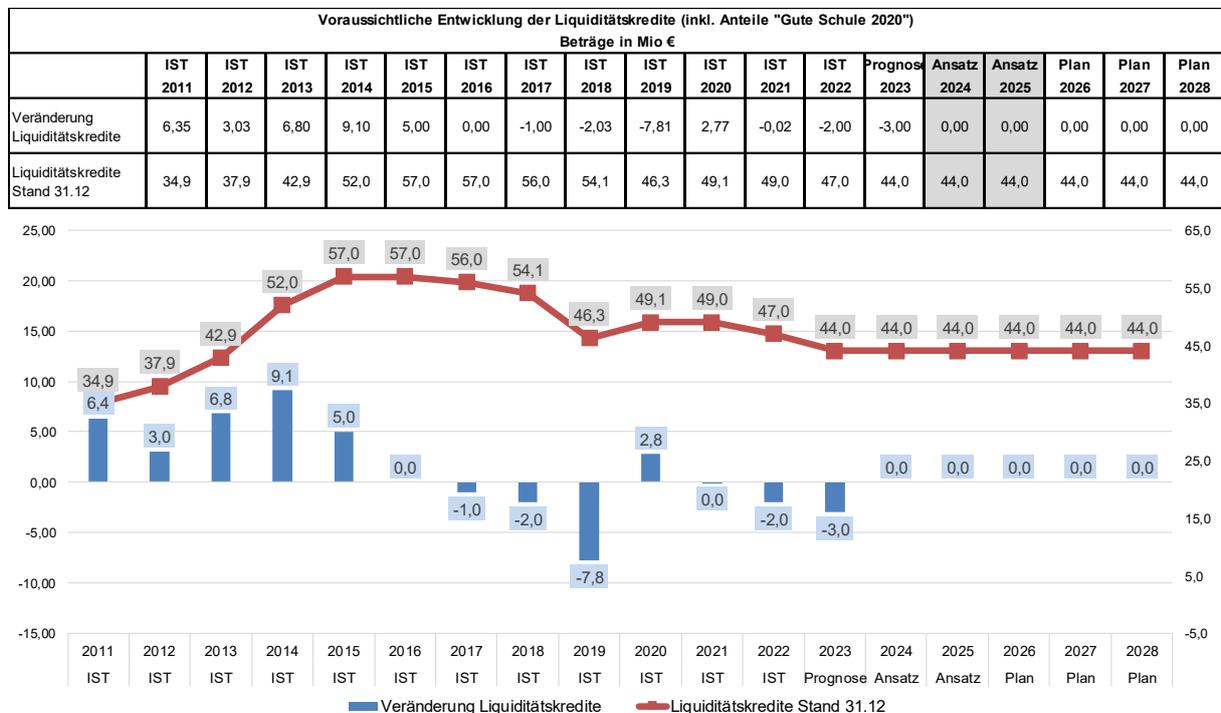
Zur weiteren Erläuterung der Investitionsplanung für die Jahre 2024 – 2028 wird auf die als Anlage beigefügte „Übersicht aller Investitionsmaßnahmen“ verwiesen.

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:

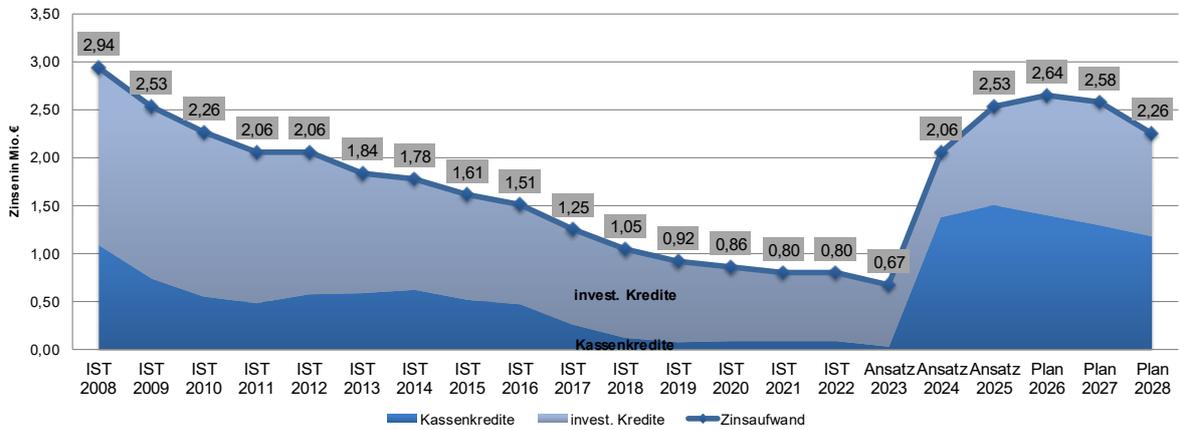
Kreditbetrag in Mio. EUR	Restlaufzeit in Jahren	Zinssatz in %
10,0	< 1	3,70
18,0	< 1	-0,30
15,0	< 1	0,56

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

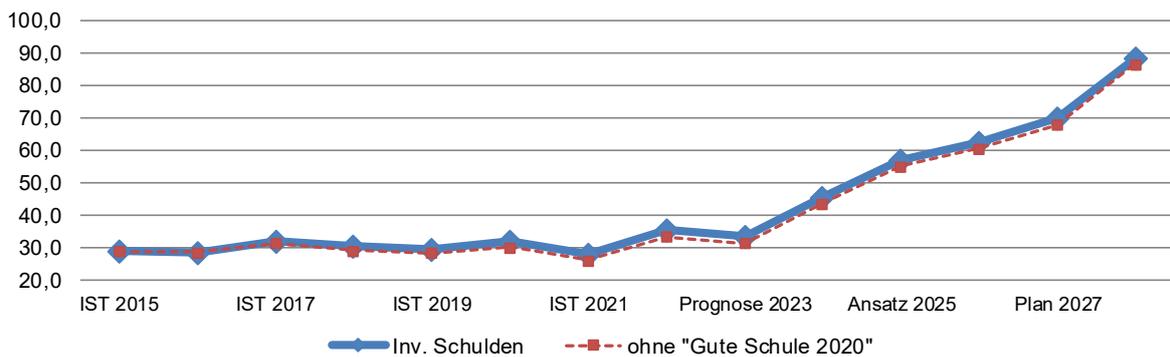
Entwicklung Zinsaufwand
Beträge in Mio. €

	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	45,3	56,8	62,5	69,5	88,4
ohne "Gute Schule 2020"	28,7	28,5	31,1	29,0	28,2	30,0	26,0	33,3	31,1	43,3	54,8	60,5	67,5	86,4

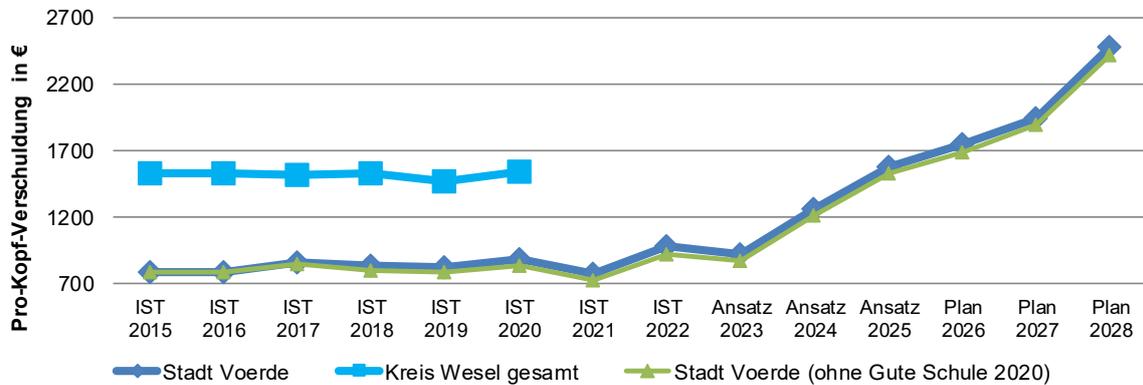


Infolge der bereits beschriebenen notwendigen Umsetzung des Investitionsplanes steigt die investive Verschuldung im Berichtszeitraum erheblich an. Ohne Unterstützung in Form von Investitionshilfen oder die zugesagte Altschuldenlösung wird eine solche Verschuldung für die Stadt Voerde langfristig nicht 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	1.260	1.582	1.743	1.945	2.478
Kreis Wesel gesamt	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 20.476.650 EUR zulasten des Haushaltsjahres 2025, die Haushaltssatzung 2025 sieht Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2026 in Höhe von 15.171.900 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 Rönkenstraße	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	650.000 €	2025	600.000 €
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	46.200 €	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	350.000 €	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 €
		20.476.650 €		15.171.900 €

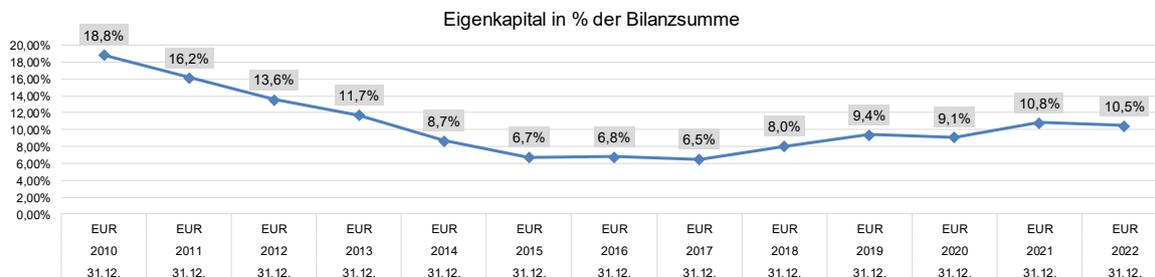
6. Die Bilanz

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)

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
OWS: Veräußerung Container	0	0	0	0	0	0	-321.300
"Neubau Otto-Willmann-Schule"	512.500	714.200	196.700	714.200	196.700	-303.300	16.036.200
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 Betriebsge	0	0	0	812.500	812.500	1.375.000	687.500
Asylstandort Scheltheide	934.000	0	0	0	0	0	0
Zuwendung Asylstandort Scheltheide	-934.000	0	0	0	0	0	0
Ausbau Asylstandort Scheltheide	0						
Alleebad Voerde	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0
Mobiles Familienbüro	0	200.000	200.000	0	0	0	0
Ehem. Schule Mö: San. Rahmstr. 199 Altb.	0	500.000	500.000	500.000	500.000	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
Baul. Maßn. 3fach TH Allee	0	200.000	200.000	0	0	0	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)	80.000	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	408.500	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

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

(EUR)

Einzahlungen (-) und Auszahlungen (+) je PSP	Ansatz 2024	VE 2025	Ansatz 2025	VE 2026	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
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	0	0	0	0	0	0
Produktbereich gesamt	5.229.800	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

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

(EUR)

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Einzahlungen (-) und Auszahlungen (+) je PSP	Ansatz 2024	VE 2025	Ansatz 2025	VE 2026	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Inventar Otto-Willmann-Schule	68.000	0	18.000	0	6.000	34.000	0
Inventar Erich-Kästner-Schule	22.000	0	18.000	0	6.000	30.000	0
Inventar Regenbogenschule	12.000	0	8.000	0	4.000	28.000	0
Inventar Grundschule Friedrichsfeld	20.000	0	20.000	0	8.000	36.000	0
Inventar Astrid-Lindgren-Schule	29.000	0	10.000	0	6.000	34.000	0
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	77.500	0	34.500	0	27.500	66.000	10.000
Zuwendung Inventar Gesamtschule Land	0	0	0	0	0	0	0
"diverse Festwerte / Inventar"	239.400	0	119.400	0	68.400	238.900	20.900
übrige	0	0	0	0	0	0	0
Produktbereich gesamt	239.400	0	119.400	0	68.400	238.900	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	0	3.000	3.000	3.000
Inventar FD 2.2 Soziales	13.000	0	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	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
ev. Kinderwelt Auf dem Bündler Möllen	850.000	0	0	0	0	0	0
Zuwendung ev. Kinderwelt Auf dem Bündler Möllen	-660.000	0	0	0	0	0	0
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	256.000	0	5.000	0	6.000	6.000	6.000
übrige	0	0	0	0	0	0	0
Produktbereich gesamt	570.500	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	0	67.114	67.114	67.114
Sportpauschale f. Sportplätze und Trainingsflächen	-134.227	0	-134.227	0	-134.227	-134.227	-134.227
Inventar Sportplätze / Sportgeräte	1.250	0	1.250	0	1.250	1.250	1.250
Bewegliches Vermögen Hallenbad	5.250	0	1.250	0	1.250	1.250	1.250
Bewegliches Vermögen Freibad	1.250	0	1.250	0	1.250	1.250	1.250
Betriebsvorrichtungen Hallenbad	115.000	0	0	0	0	0	0
Festwerte Büroausstattung FB 8 Sport	1.000	0	400	0	400	400	400
"diverse Festwerte / Inventar"	123.750	0	4.150	0	4.150	4.150	4.150
übrige	0	0	0	0	0	0	0
Produktbereich gesamt	56.637	0	-62.963	0	-62.963	-62.963	-62.963

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

(EUR)

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	0	1.000	1.000	1.000
"diverse Festwerte / Inventar"	2.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
übrige	0	0	0	0	0	0	0
Produktbereich gesamt	2.000	0	1.000	0	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	0	800	800	800
Wohnungsbau-Darlehen	-3.070	0	-3.070	0	-3.070	0	0
Inventar FD 6.2 Bauordnung	0	0	0	0	0	0	0
"diverse Festwerte / Inventar"	-1.570	0	-2.270	0	-2.270	800	800
übrige	0	0	0	0	0	0	0
Produktbereich gesamt	-1.570	0	-2.270	0	-2.270	800	800

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
Ausbau RW-Kanal Posaunenstraße	605.000	685.000	685.000	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

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

(EUR)

Einzahlungen (-) und Auszahlungen (+) je PSP	Ansatz 2024	VE 2025	Ansatz 2025	VE 2026	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
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	55.000	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."	140.000	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
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

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

(EUR)

Einzahlungen (-) und Auszahlungen (+) je PSP	Ansatz 2024	VE 2025	Ansatz 2025	VE 2026	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	215.000	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattung private Investoren	-102.450	0	0	0	0	0	0
Projekt "Stichstraße Handwerkerstr."	112.550	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 Straße An der Schule	50.000	0	0	0	0	0	0
Projekt "Ausbau Straße An der Schule"	50.000	0	0	0	0	0	0
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

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

(EUR)

Einzahlungen (-) und Auszahlungen (+) je PSP	Ansatz 2024	VE 2025	Ansatz 2025	VE 2026	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
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
Ausbau Druckrohrleitung Kasselweg / Am Lippegelacis	230.000	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	-1.628.000	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)	-791.800	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	-55.000	-1.500.000	0
Ausbau SW-K. Spellener Str. Bahnunterführung	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0
Ausbau Bahnunterführung Spellener Straße	650.000	650.000	650.000	600.000	600.000	0	0
Projekt "Bahnunterführung Spellener Straße"	1.000.000	1.000.000	937.500	600.000	537.500	-1.505.000	0
Kanalanschlussbeiträge	-1.039.000	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Kanalanschlussbeiträge	-1.039.000	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
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
Straßenlanderwerb	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	9.149.790	13.289.650	8.925.264	5.566.800	3.246.702	4.567.867	1.843.972

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

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	124.800	46.200	46.200	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
Ausgleichsmaßnahme Wohnbeb. Heidestraße	20.000	84.500	84.500	0	0	0	0
"diverses"	156.800	130.700	143.200	61.500	74.500	86.000	102.000
übrige	0	0	0	0	0	0	0
Produktbereich gesamt	156.800	130.700	143.200	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
Rückzahlung Ausleihungen Beteiligungen	-1.501.196	0	0	0	0	0	0
Ausleihungen an Beteiligungen	1.501.196	0	0	0	0	0	0
"diverses"	0	0	0	0	0	0	0
übrige	0	0	0	0	0	0	0
Produktbereich gesamt	0	0	0	0	0	0	0

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	0	-2.080.800	-2.080.800	-2.080.800
"diverses"	-2.080.800	0	-2.080.800	0	-2.080.800	-2.080.800	-2.080.800
übrige	0	0	0	0	0	0	0
Produktbereich gesamt	-2.080.800	0	-2.080.800	0	-2.080.800	-2.080.800	-2.080.800

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

(EUR)

Gesamt Stadt Voerde nach Produktbereichen

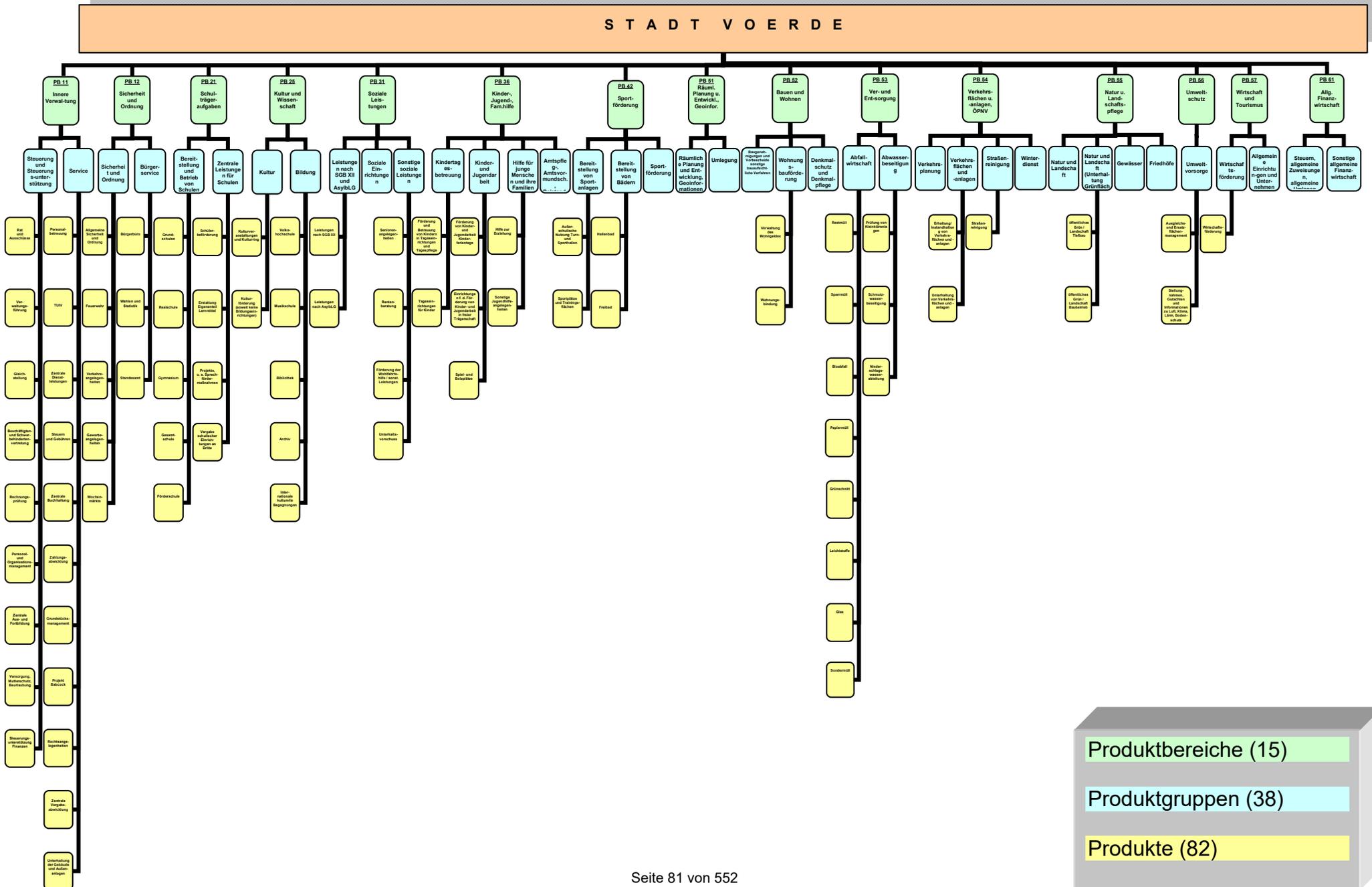
	Ansatz 2024			VE 2025	Ansatz 2025			VE 2026	Plan 2026			Plan 2027			Plan 2028		
	Einzahlung	Auszahlung	Saldo		Einzahlung	Auszahlung	Saldo		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Innere Verwaltung	1.726.300	6.956.100	5.229.800	6.766.300	944.300	7.048.500	6.104.200	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	300.000	239.400	0	0	119.400	119.400	0	0	68.400	68.400	0	238.900	238.900	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	1.106.250	1.676.750	570.500	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	4.164.730	5.667.900	1.503.170	4.542.250	429.135	4.672.250	4.243.115	1.030.000	317.620	1.370.000	1.052.380	75.400	3.833.000	3.757.600	1.245.700	2.270.000	1.024.300
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.435.320	11.081.940	7.646.620	8.747.400	8.671.601	13.353.750	4.682.149	4.536.800	2.567.328	4.751.650	2.184.322	2.142.233	2.752.500	610.267	1.311.048	2.130.720	819.672
Natur- und Landschaftspflege	0	156.800	156.800	130.700	0	143.200	143.200	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 Investitionspauschale)	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	14.284.993	28.545.490	14.260.497	20.476.650	12.428.133	26.375.504	13.947.371	15.171.900	7.856.445	16.611.754	8.755.309	5.486.460	15.864.654	10.378.194	7.046.475	29.445.862	22.399.387

Haushaltsplan 2024 / 2025

Abweichungen Gesamtergebnisplan zum Gesamtfinanzplan

	2024	2025
Saldo Gesamtergebnisplan	-2.832.931	-3.635.739
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	+6.474.800
Zuführung Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt	+17.000	-68.000
Aufwand aus der Ausbuchung von Kleinbeträgen sowie Erlass und Abgang von Forderungen	+37.994	+37.975
Summe nicht zahlungswirksame Aufwendungen	+8.093.031	+7.739.261
Abzüglich lfd. Auszahlungen, die kein Aufwand sind		
Auszahlung 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)	-101.143	-1.408.360

Schematische Übersicht der gebildeten Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte



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	866.015	-24.347.714	-23.481.699	792.300	-6.003.100	-5.210.800	-28.692.499	0	0	0	-15.709.900
1110	Steuerung und Steuerungsunterstützung	9.700	-4.953.955	-4.944.255	6.800	-4.600	2.200	-4.942.055	0	0	0	0
1120	Service	856.315	-17.033.376	-16.177.061	785.500	-5.998.500	-5.213.000	-21.390.061	0	0	0	-15.709.900
12	Sicherheit und Ordnung	704.900	-2.202.365	-1.497.465	72.500	-942.600	-870.100	-2.367.565	0	0	0	-740.000
1210	Sicherheit und Ordnung	324.400	-467.940	-143.540	72.500	-937.100	-864.600	-1.008.140	0	0	0	-740.000
1220	Bürgerservice	380.500	-924.922	-544.422	0	-5.500	-5.500	-549.922	0	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	2.993.358	-4.925.517	-1.932.159	60.600	-96.500	-35.900	-1.968.059	0	0	0	0
2110	Bereitstellung und Betrieb von Schulen	2.992.608	-3.695.894	-703.286	60.600	-96.500	-35.900	-739.186	0	0	0	0
2120	Zentrale Leistungen	750	-1.229.623	-1.228.873	0	0	0	-1.228.873	0	0	0	0
25	Kultur und Wissenschaft	44.150	-521.768	-477.618	0	-51.840	-51.840	-529.458	0	0	0	0
2510	Kultur	4.300	-46.300	-42.000	0	-700	-700	-42.700	0	0	0	0
2520	Bildung	39.850	-412.905	-373.055	0	-51.140	-51.140	-424.195	0	0	0	0
31	Soziale Leistungen	4.783.762	-5.523.353	-739.591	0	-16.000	-16.000	-755.591	0	0	0	0
3110	Leistungen nach SGB XII und AsylbLG	2.582.800	-3.029.700	-446.900	0	-16.000	-16.000	-462.900	0	0	0	0
3120	Soziale Einrichtungen	1.122.000	0	1.122.000	0	0	0	1.122.000	0	0	0	0
3130	Sonstige soziale Leistungen	1.078.962	-1.255.674	-176.712	0	0	0	-176.712	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.805.874	-29.234.420	-18.428.546	446.250	-826.750	-380.500	-18.809.046	0	0	0	-150.000
3610	Kindertagesbetreuung	8.863.951	-16.191.100	-7.327.149	378.000	-444.000	-66.000	-7.393.149	0	0	0	0
3620	Kinder- und Jugendarbeit	56.085	-730.685	-674.600	68.250	-368.750	-300.500	-975.100	0	0	0	-150.000
3630	Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien	1.885.838	-9.979.250	-8.093.412	0	-14.000	-14.000	-8.107.412	0	0	0	0
3640	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	0	-9.100	-9.100	0	0	0	-9.100	0	0	0	0
42	Sportförderung	153.100	-912.354	-759.254	134.227	-190.864	-56.637	-815.891	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
4210	Bereitstellung von Sportanlagen	600	-48.900	-48.300	134.227	-2.250	131.977	83.677	0	0	0	0
4220	Bereitstellung von Bädern	150.000	-347.843	-197.843	0	-121.500	-121.500	-319.343	0	0	0	0
4230	Sportförderung	2.500	-400.000	-397.500	0	-67.114	-67.114	-464.614	0	0	0	0
51	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinfo.	43.000	-1.036.772	-993.772	0	-2.000	-2.000	-995.772	0	0	0	0
5110	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinfo.	3.000	-988.072	-985.072	0	-2.000	-2.000	-987.072	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	358.600	-463.868	-105.268	3.070	-1.500	1.570	-103.698	0	0	0	0
5210	Baugen./Vorbescheide, sonst.bauaufsichtl	351.000	-458.833	-107.833	3.070	-1.500	1.570	-106.263	0	0	0	0
5220	Wohnungsbauförderung	7.600	-1.280	6.320	0	0	0	6.320	0	0	0	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	-3.755	-3.755	0	0	0	-3.755	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	7.856.795	-5.492.866	2.363.929	1.522.730	-5.032.900	-3.510.170	-1.146.241	0	0	0	-5.392.250
5370	Abfallwirtschaft	2.579.853	-2.425.660	154.193	0	0	0	154.193	0	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	5.276.942	-3.067.206	2.209.736	1.522.730	-5.032.900	-3.510.170	-1.300.434	0	0	0	-5.392.250
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	298.038	-1.640.940	-1.342.902	3.435.270	-10.446.940	-7.011.670	-8.354.572	0	0	0	-13.358.700
5410	Verkehrsplanung	83.250	-135.500	-52.250	0	0	0	-52.250	0	0	0	0
5420	Verkehrsflächen und -anlagen	28.900	-1.272.900	-1.244.000	3.435.270	-10.396.940	-6.961.670	-8.205.670	0	0	0	-13.358.700
5450	Straßenreinigung	185.388	-197.390	-12.002	0	0	0	-12.002	0	0	0	0
5455	Winterdienst	500	-35.150	-34.650	0	-50.000	-50.000	-84.650	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	653.810	-586.043	67.767	0	-102.000	-102.000	-34.233	0	0	0	-142.500
5520	Öffentliches Grün und Landschaftspflege	38.500	-275.100	-236.600	0	-12.000	-12.000	-248.600	0	0	0	0
5530	Gewässer	100	-188.180	-188.080	0	0	0	-188.080	0	0	0	0
5540	Friedhöfe	615.210	-122.763	492.447	0	-90.000	-90.000	402.447	0	0	0	-142.500
56	Umweltschutz	336.267	-280.170	56.097	0	0	0	56.097	0	0	0	0
5610	Umweltvorsorge	336.267	-280.170	56.097	0	0	0	56.097	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.652.962	-17.156	1.635.806	1.501.196	-1.501.196	0	1.635.806	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024 / 2025

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5710	Wirtschaftsförderung	2.550	-13.956	-11.406	0	0	0	-11.406	0	0	0	0
5720	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.650.412	-3.200	1.647.212	1.501.196	-1.501.196	0	1.647.212	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	72.065.517	-26.311.585	45.753.932	2.080.800	0	2.080.800	47.834.732	15.165.247	-2.025.500	13.139.747	0
6110	Steuern, allg.Zuweisungen/ allg.Umlagen	70.322.517	-24.249.235	46.073.282	2.080.800	0	2.080.800	48.154.082	0	0	0	0
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	1.743.000	-2.062.350	-319.350	0	0	0	-319.350	15.165.247	-2.025.500	13.139.747	0
	Summe	103.616.148	-103.496.891	119.257	10.048.943	-25.214.190	-15.165.247	-15.045.990	15.165.247	-2.025.500	13.139.747	-35.493.350

Haushaltsplan 2024 / 2025

Stadt Voerde gesamt - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	gesamt	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Schulträgeraufgab en	Kultur und Wissenschaft	Soziale Leistungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Sportförderung	Räuml. Planung/Entwicklu ng, Geoinfo.	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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	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	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
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
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
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
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	1.810.000,00
8 +	Aktivierete 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
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	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	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
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
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
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
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	-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
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
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	-566.221,52	2.034.520,96	-1.880.647,96	-231.832,68	-33.844,32	-112.772,16	48.004.810,08
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
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
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
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
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
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

Haushaltsplan 2024 / 2025

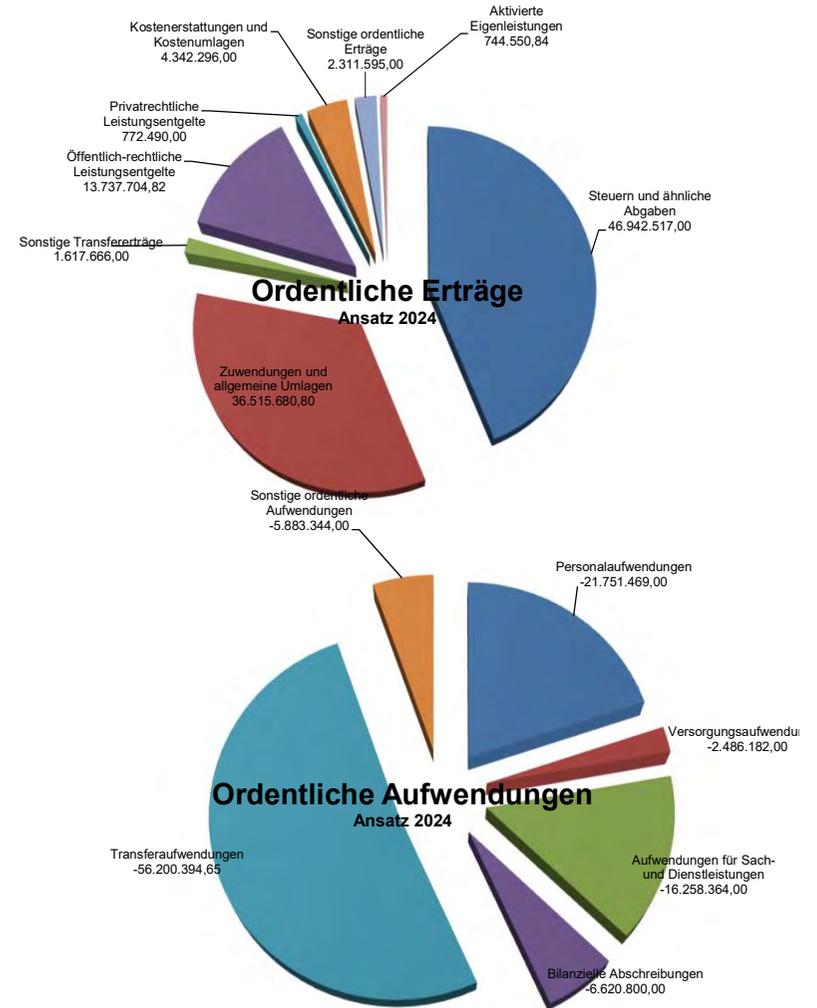
Stadt Voerde gesamt - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Ifd. 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, Geoinfo.	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	1.000,00	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 +	Aktiviere 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	-25.503.335,00
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

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertraus- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planuna 2025	Planuna 2026	Planuna 2027	Planuna 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 +	Aktiviere 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

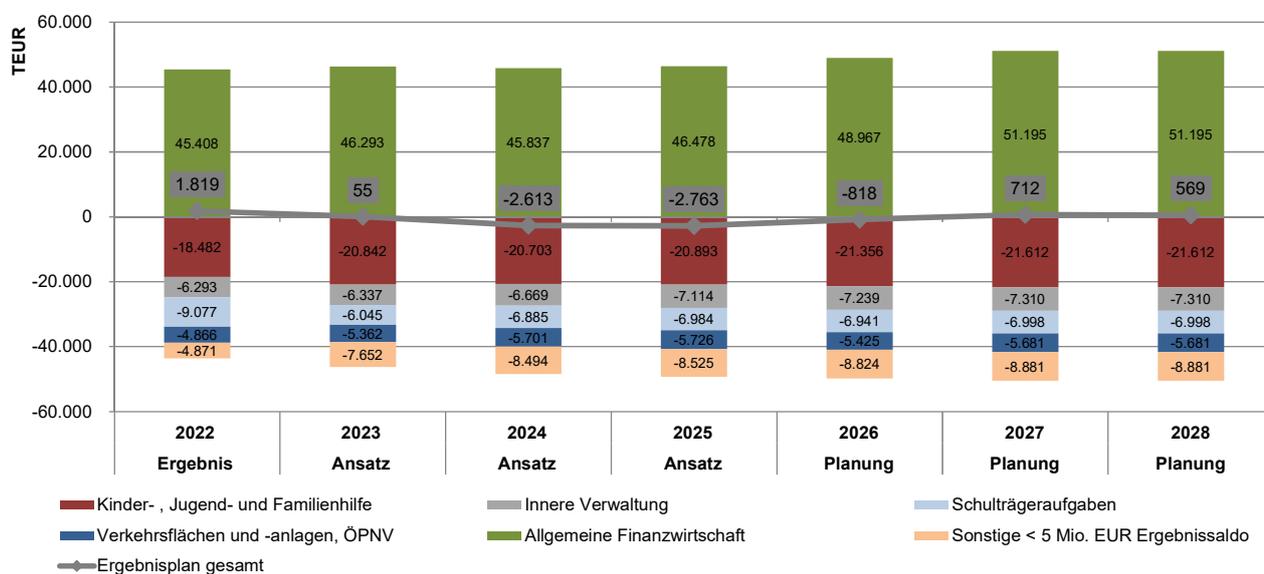


Haushaltsplan 2024 / 2025

Produkt Haushalte

Übersicht der Teilergebnisse der Produktbereiche

Produktbereich	Ergebnis des Teilhaushaltes	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planuna 2026	Planuna 2027	Planuna 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



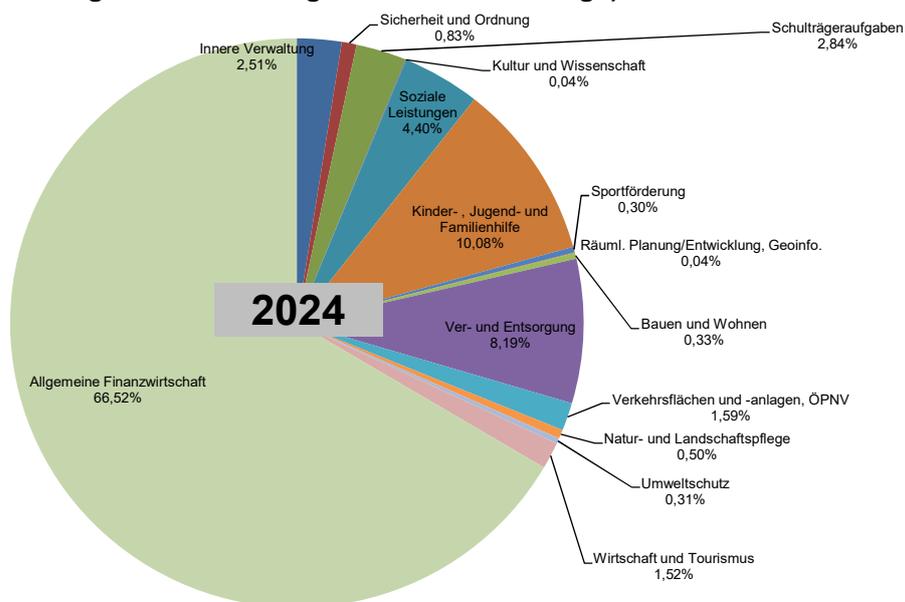
Haushaltsplan 2024 / 2025

Produkt Haushalte

Übersicht der Produktbereiche - Erträge

Produktbereich	Erträge (Ord. Erträge + Finanzerträge + Außerord. Erträge)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planuna 2026	Planuna 2027	Planuna 2028	Abw. 2024 zu 2023
		EUR	EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	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, ÖPNV	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)

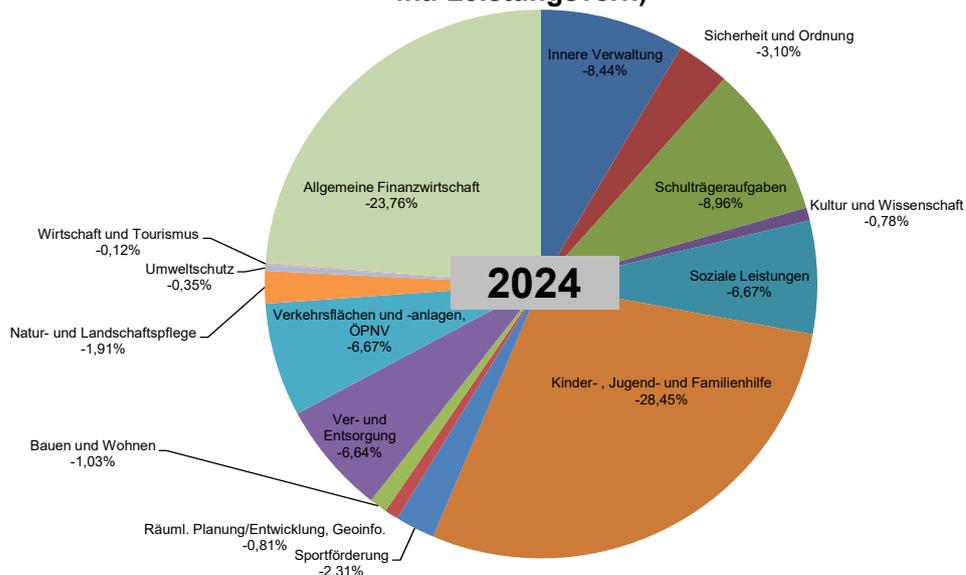


Produkt Haushalte

Übersicht der Produktbereiche - Aufwendungen

Produktbereich	Aufwand (Ord. Aufwand + Finanzaufwand + Außerord. Aufwand + Ergebnis int. Leistungsverr.)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planuna 2026	Planuna 2027	Planuna 2028	Abw. 2024 zu 2023
		EUR	EUR						
		1	2	3	4	5	6	6	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 Gesamtabchlusses, 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, Trennungsschadigungen). 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 Wiederspruchsverfahren, 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",

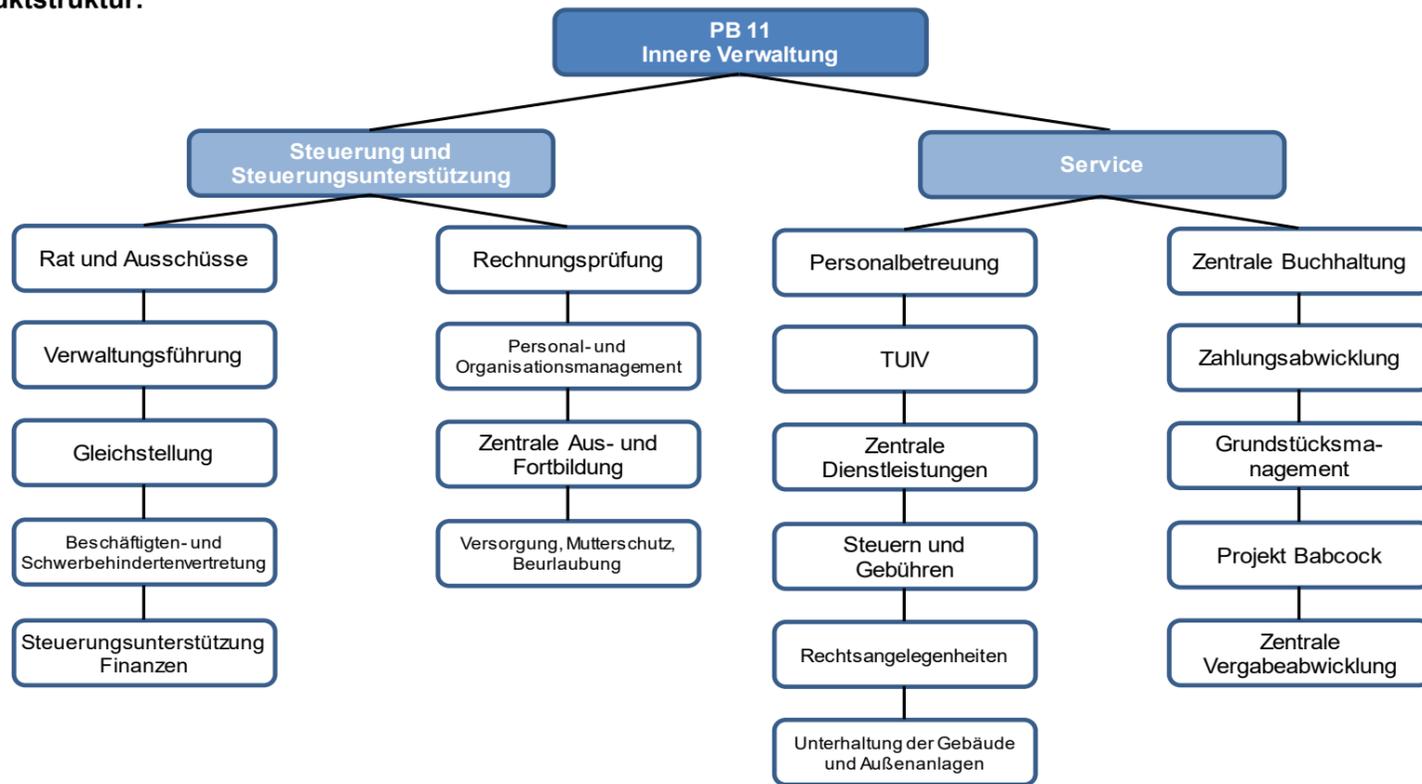
-die Durchführung der Eröffnungstermine (Submissionstermine),

-die Sicherung der Angebote und die rechnerische sowie die formale Prüfung der Angebote.

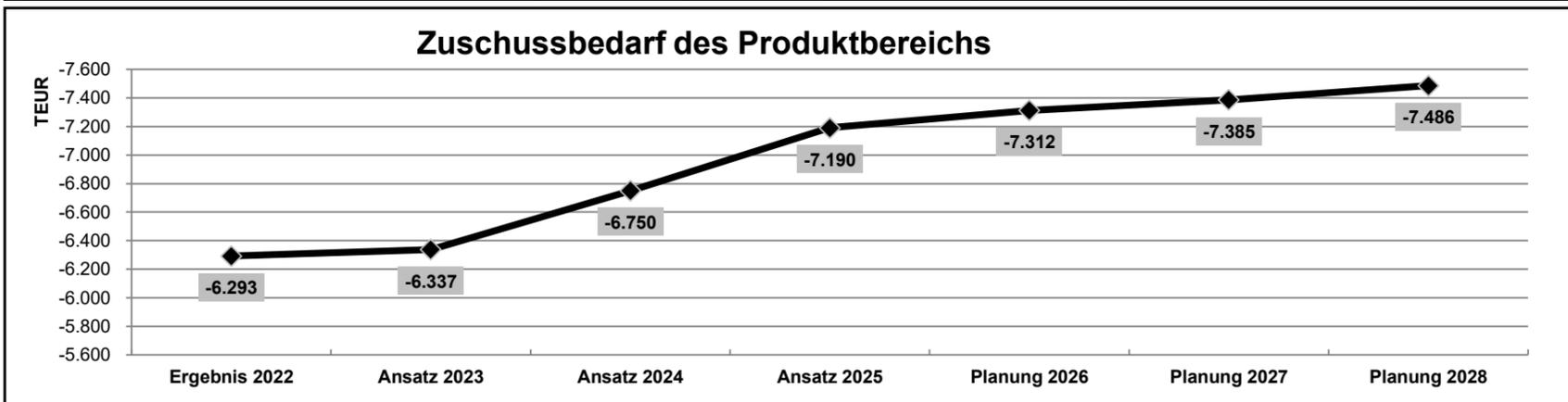
Produkt Gebäudemanagement:

Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude sowie der städtisch genutzten Gebäude und Wohnungen (in Anmietungen enthalten);

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	-658.758,38	-675.739,22	-678.359,86	-701.195,32	-704.927,62
Verwaltungsführung	-922.743,05	-868.691,94	-959.777,63	-1.000.530,63	-1.021.545,93	-1.038.344,15	-1.057.052,65
Gleichstellung	-72.654,97	-84.183,21	-82.298,24	-85.264,88	-86.440,36	-87.340,84	-88.406,94
Beschäftigten- und Schwerbehindertenvertretung	-176.095,48	-186.142,52	-191.074,32	-197.732,50	-199.962,82	-201.124,24	-203.393,22
Rechnungsprüfung	-259.011,89	-265.131,72	-269.118,68	-278.545,64	-281.556,28	-283.837,14	-286.492,90
Personal- und Organisationsmanagement	-383.753,72	-374.579,30	-425.232,94	-415.688,30	-423.035,18	-412.322,36	-407.320,76
Zentrale Aus- und Fortbildung	-286.154,36	-532.867,17	-348.331,33	-361.723,47	-367.753,19	-371.523,03	-366.343,63
Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung	-2.032.222,34	-2.056.848,17	-2.749.038,62	-2.794.940,40	-2.843.462,98	-2.863.126,14	-2.830.060,92
Steuerungsunterstützung Finanzen	-408.293,10	-560.181,99	-546.283,59	-566.540,39	-574.250,47	-579.387,45	-584.978,67
Personalbetreuung	-1.316,09	16.686,35	-4.672,52	-21.892,88	-30.309,98	-36.775,10	-10.114,32
Technikunterst Informationsverarb (TUIV)	-52.671,67	-79.501,35	-31.098,80	-110.849,76	-125.039,84	-98.479,00	-112.077,36
Zentrale Dienstleistungen	72.099,73	-2.924,37	-10.759,39	-29.113,11	-36.140,63	-42.136,31	-49.235,49
Steuern und Gebühren	-116.846,52	2.246,38	-2.137,74	-8.182,92	-12.455,46	-15.376,34	-18.593,64
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	-71.908,58	-42.311,30	-38.116,10	-293,74	-19.794,48
Projekt Babcock	-72.515,11	-69.781,38	-49.043,99	-52.283,79	-43.880,13	-44.148,49	-44.465,63
Rechtsangelegenheiten	25.819,50	-2.164,46	-5.606,67	-15.524,55	-20.927,21	-25.529,91	-31.578,61
Zentrale Vergabeabwicklung	-61.248,25	-829,70	-3.616,09	-13.053,41	41.235,53	40.153,99	38.862,17
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	38.896,17	-82.344,83	-123.512,07	-159.050,27	-214.291,55
Zuschussbedarf des Produktbereichs	-6.292.775,42	-6.336.906,57	-6.749.891,84	-7.189.916,80	-7.312.401,73	-7.385.369,89	-7.486.388,41



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Standardkennzahlen

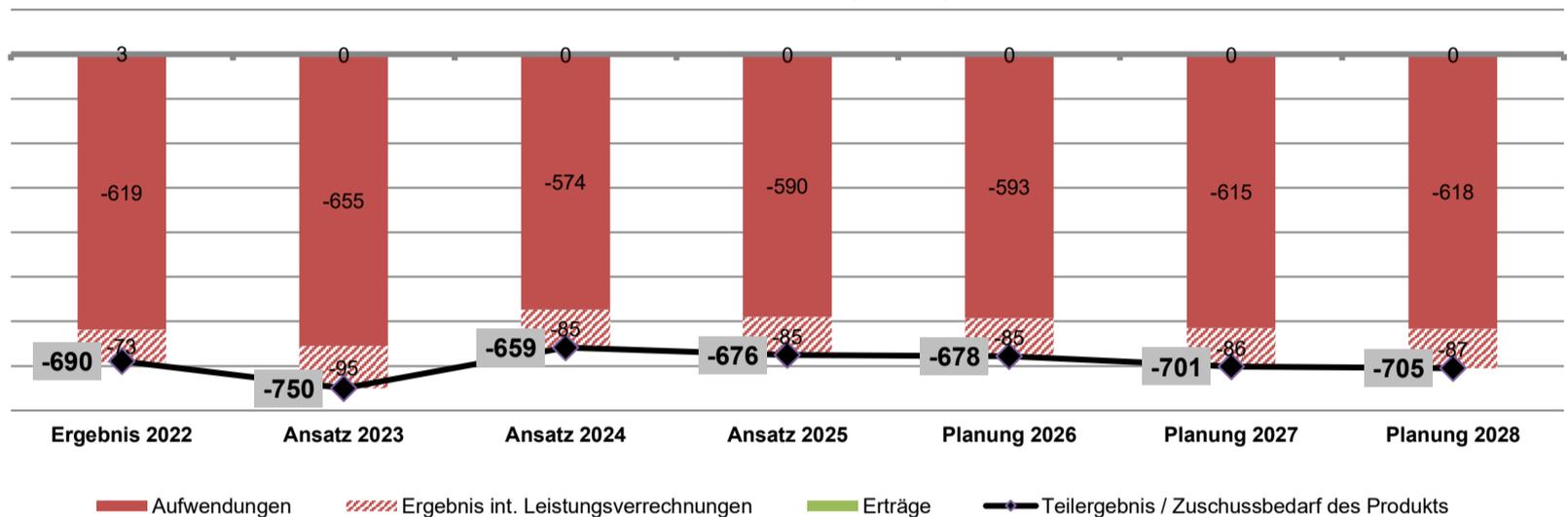
Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches							
Kennzahl:	Personalintensität							
Personalintensität (in %):	IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
	44,57	44,54	44,76	46,79	46,86	47,02	47,09	45,77
Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 6-Jahres-Vergleich bei rd. 46 %.								
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).								
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.								

Haushaltsplan 2024

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	-85.131,18	-85.415,14	-85.029,22	-85.727,16	-87.366,62
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-689.575,89	-750.087,62	-658.758,38	-675.739,22	-678.359,86	-701.195,32	-704.927,62
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-19,17</i>	<i>-20,89</i>	<i>-18,38</i>	<i>-18,90</i>	<i>-19,02</i>	<i>-19,71</i>	<i>-19,86</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Die Ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:
im Mittel rd. 154 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 Objektumlage (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.

Operative Produktziele:
Fristgemäße Bereitstellung der Drucksachen

Kennzahl: Anzahl der nach Versandtermin veröffentlichten DS / Jahr	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2028	Planung 2028
Zielvorgabe	5	5	4	3	2	2	2
aktuelles IST / Plan							

< Text >

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

< Text >

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

sonstiges

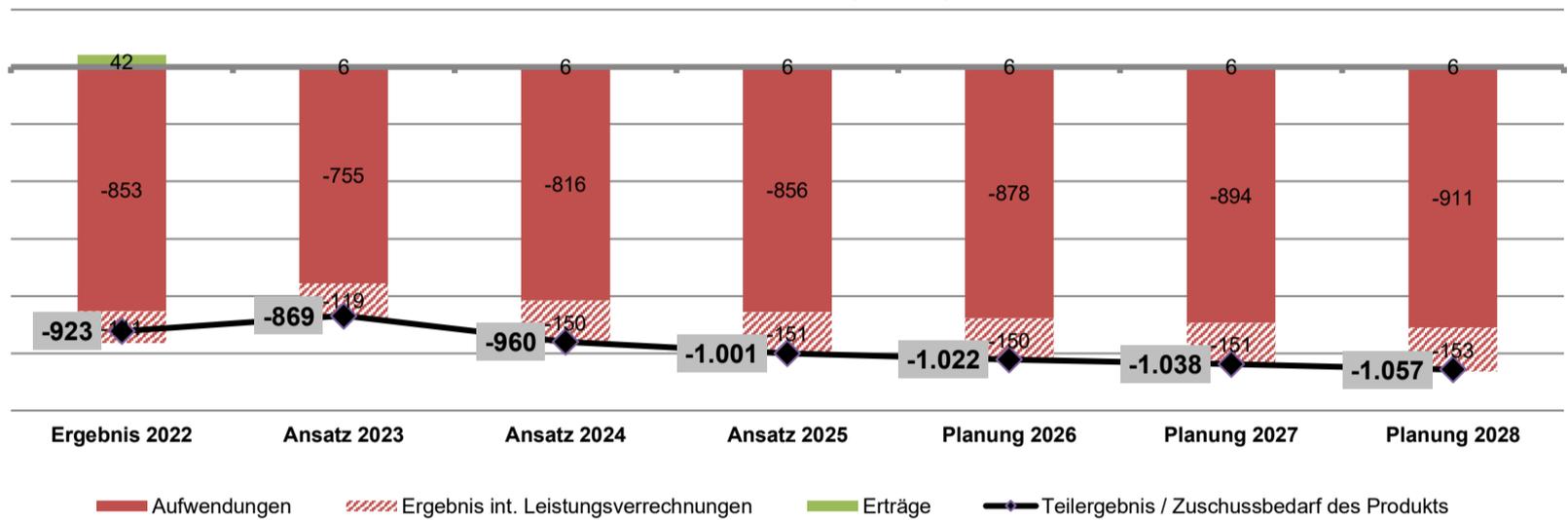
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

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	-150.217,63	-150.528,63	-150.105,93	-150.870,15	-152.665,65
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-922.743,05	-868.691,94	-959.777,63	-1.000.530,63	-1.021.545,93	-1.038.344,15	-1.057.052,65
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-25,65</i>	<i>-24,19</i>	<i>-26,78</i>	<i>-27,99</i>	<i>-28,64</i>	<i>-29,19</i>	<i>-29,78</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

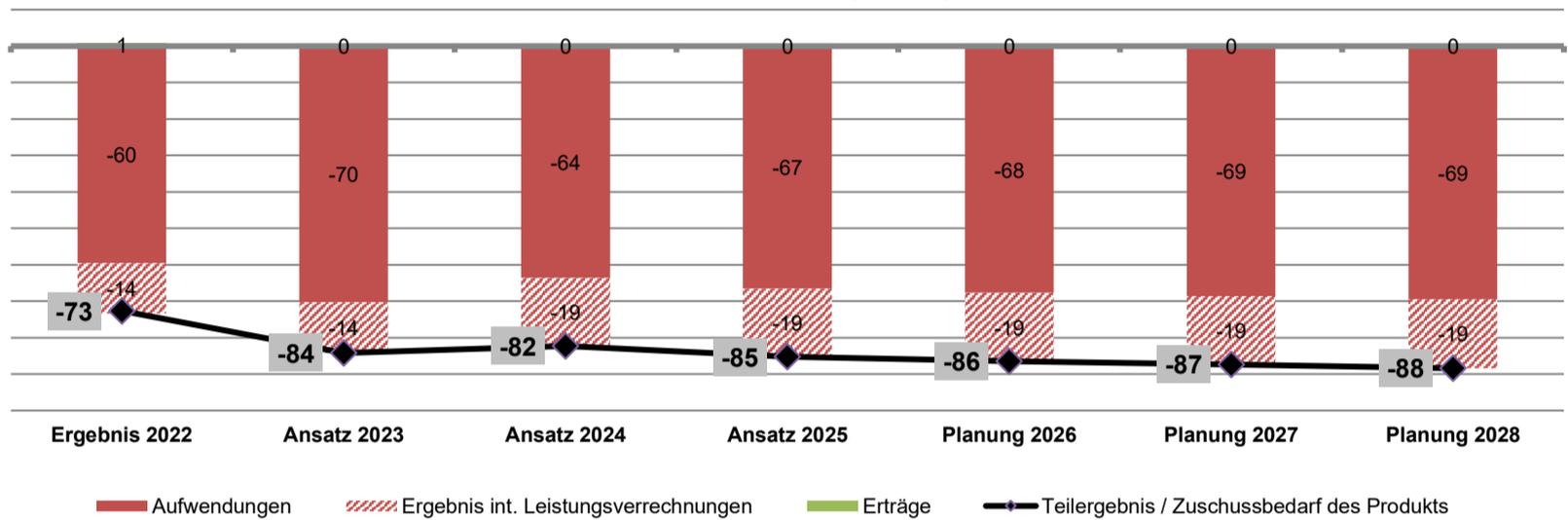
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Gleichstellung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	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	-18.697,96	-18.734,88	-18.684,72	-18.775,40	-18.988,42
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-72.654,97	-84.183,21	-82.298,24	-85.264,88	-86.440,36	-87.340,84	-88.406,94
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-2,02</i>	<i>-2,34</i>	<i>-2,30</i>	<i>-2,38</i>	<i>-2,42</i>	<i>-2,45</i>	<i>-2,49</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 Dienstabweisungen mit.							
Operative Produktziele:							
< Text >							
Kennzahl:	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2026	Planung 2028
Zielvorgabe							
aktuelles IST / Plan	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
< Text >							
Kennzahl:	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2026	Planung 2028
Zielvorgabe							
aktuelles IST / Plan	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
< Text >							
Kennzahl:	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2026	Planung 2028
Zielvorgabe							
aktuelles IST / Plan	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲

sonstiges

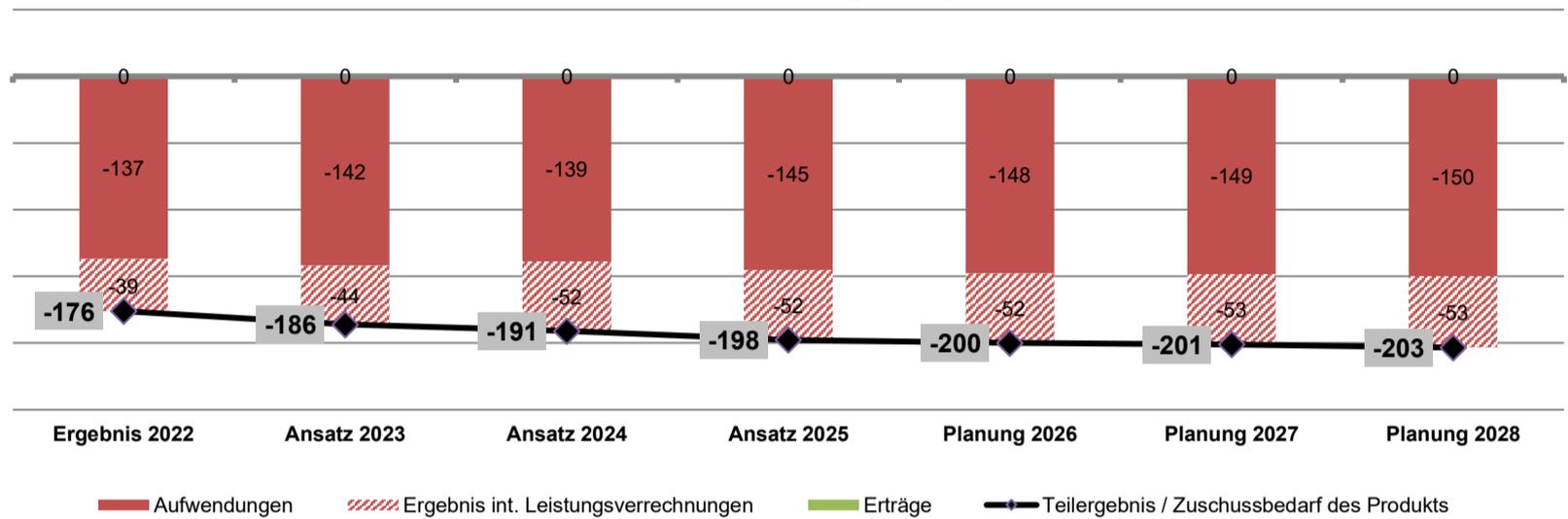
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

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	-52.303,32	-52.452,50	-52.249,82	-52.616,24	-53.477,22
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-176.095,48	-186.142,52	-191.074,32	-197.732,50	-199.962,82	-201.124,24	-203.393,22
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-4,90</i>	<i>-5,18</i>	<i>-5,33</i>	<i>-5,53</i>	<i>-5,61</i>	<i>-5,65</i>	<i>-5,73</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

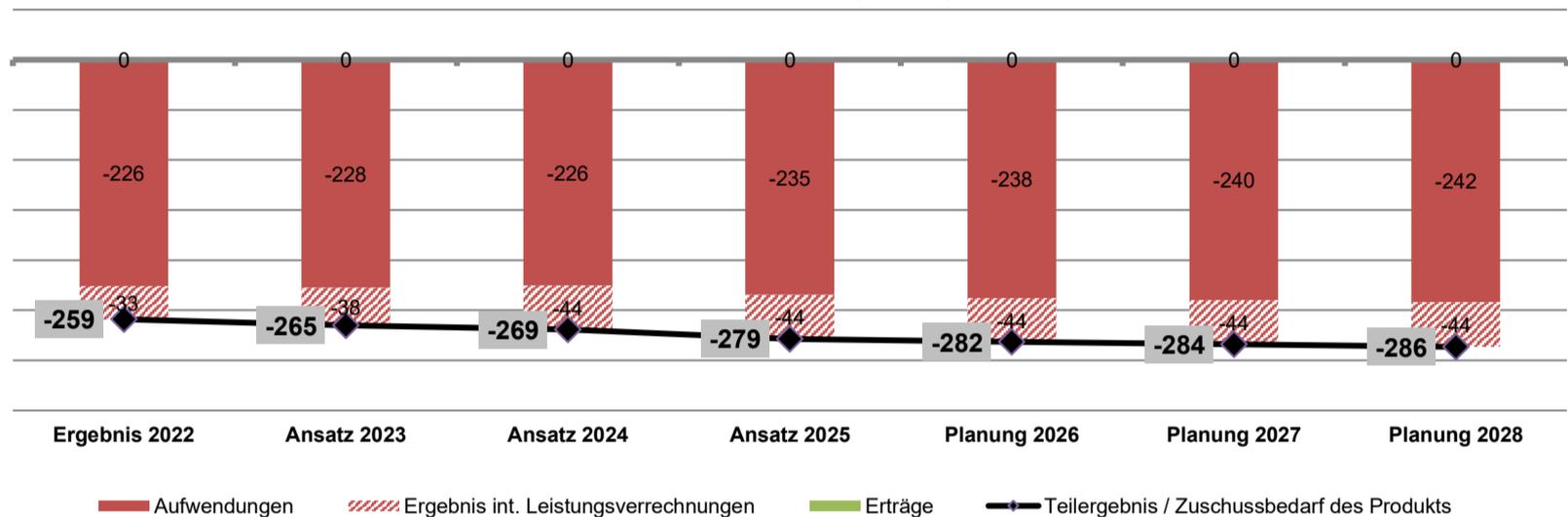
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	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	-43.586,68	-43.693,64	-43.548,28	-43.811,14	-44.428,90
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-259.011,89	-265.131,72	-269.118,68	-278.545,64	-281.556,28	-283.837,14	-286.492,90
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-7,20</i>	<i>-7,38</i>	<i>-7,51</i>	<i>-7,79</i>	<i>-7,89</i>	<i>-7,98</i>	<i>-8,07</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. 36 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

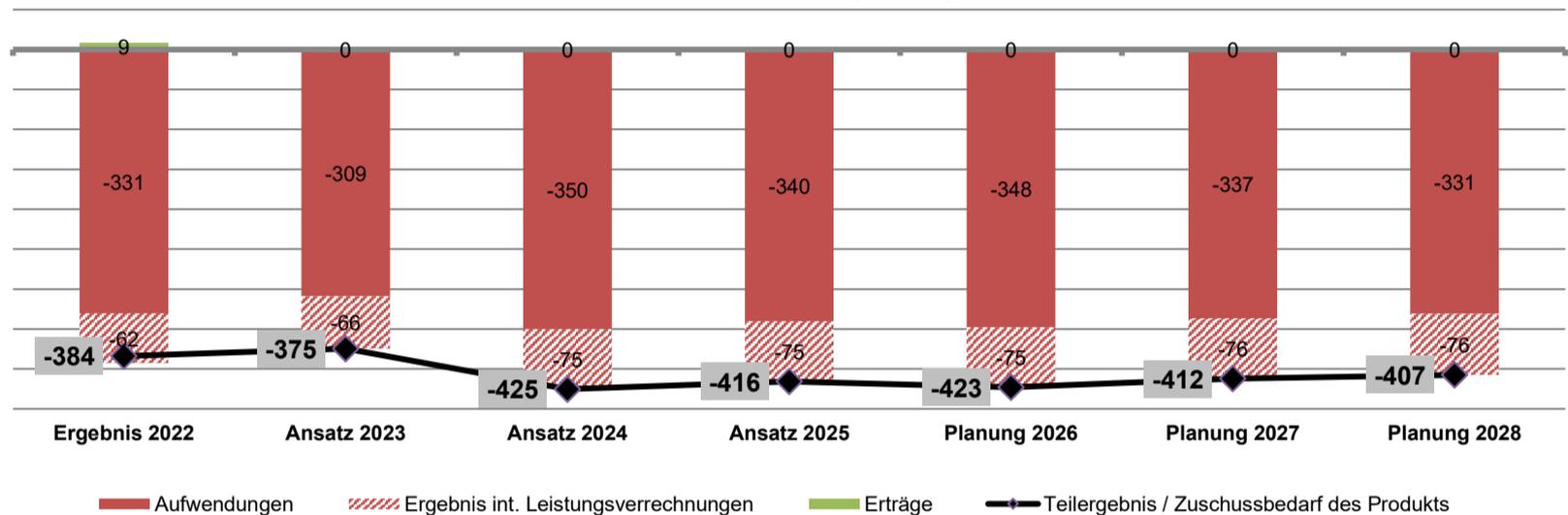
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

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	-75.225,06	-75.364,90	-75.174,86	-75.518,52	-76.325,72
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-383.753,72	-374.579,30	-425.232,94	-415.688,30	-423.035,18	-412.322,36	-407.320,76
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-10,67</i>	<i>-10,43</i>	<i>-11,87</i>	<i>-11,63</i>	<i>-11,86</i>	<i>-11,59</i>	<i>-11,48</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. 17 TEUR / Jahr), von der Kostenstelle 102100 "TUIV" rd. 35 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

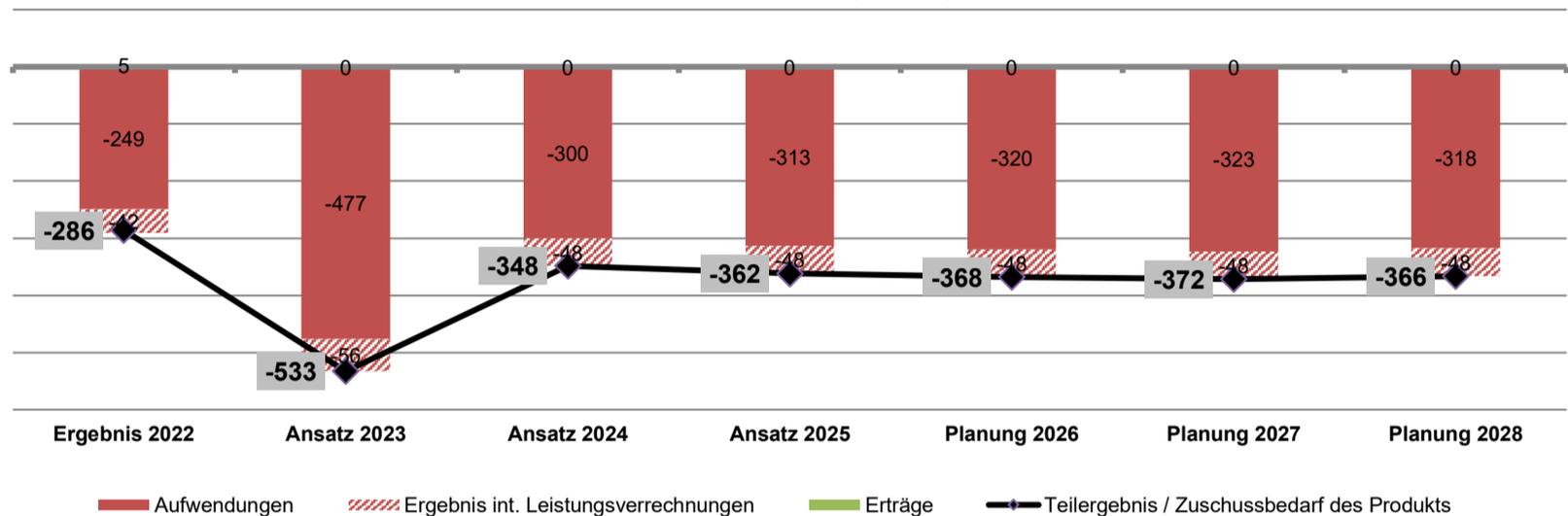
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

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	-48.242,25	-48.269,71	-48.232,31	-48.299,91	-48.458,67
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-286.154,36	-532.867,17	-348.331,33	-361.723,47	-367.753,19	-371.523,03	-366.343,63
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-7,95</i>	<i>-14,84</i>	<i>-9,72</i>	<i>-10,12</i>	<i>-10,31</i>	<i>-10,44</i>	<i>-10,32</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

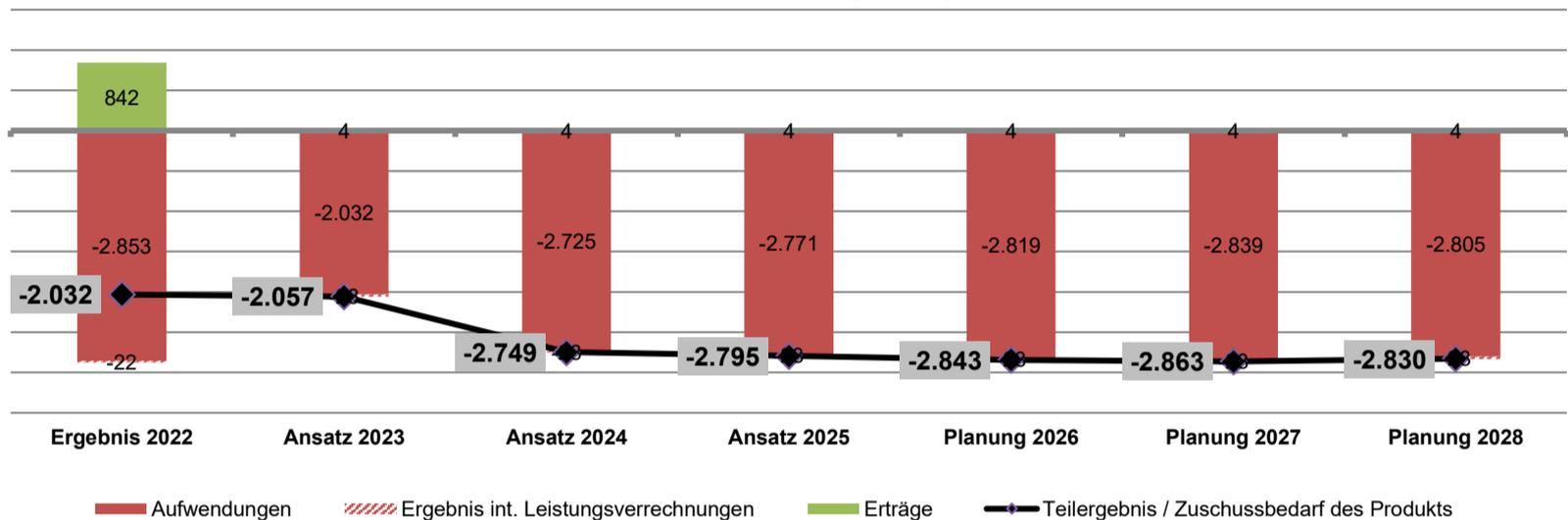
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

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	-27.770,46	-27.811,32	-27.755,66	-27.856,34	-28.092,76
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-2.032.222,34	-2.056.848,17	-2.749.038,62	-2.794.940,40	-2.843.462,98	-2.863.126,14	-2.830.060,92
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-56,49</i>	<i>-57,27</i>	<i>-76,71</i>	<i>-78,18</i>	<i>-79,73</i>	<i>-80,48</i>	<i>-79,74</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

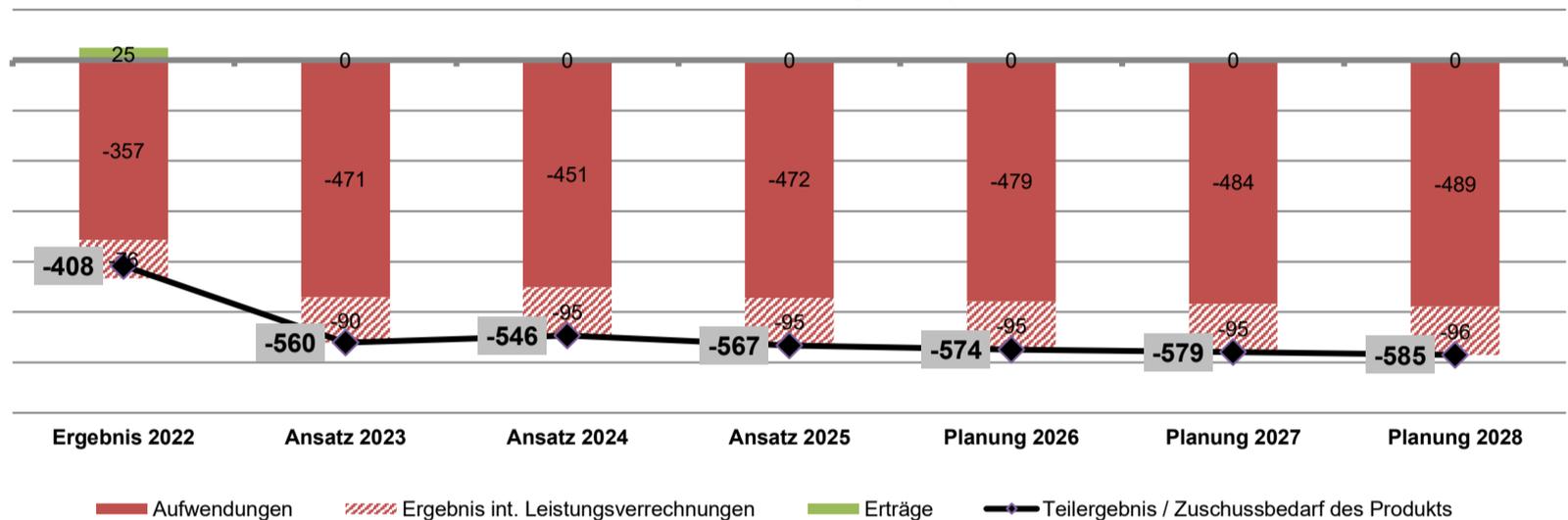
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

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	-94.909,87	-95.017,63	-94.871,19	-95.136,05	-95.758,31
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-408.293,10	-560.181,99	-546.283,59	-566.540,39	-574.250,47	-579.387,45	-584.978,67
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-11,35</i>	<i>-15,60</i>	<i>-15,24</i>	<i>-15,85</i>	<i>-16,10</i>	<i>-16,29</i>	<i>-16,48</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

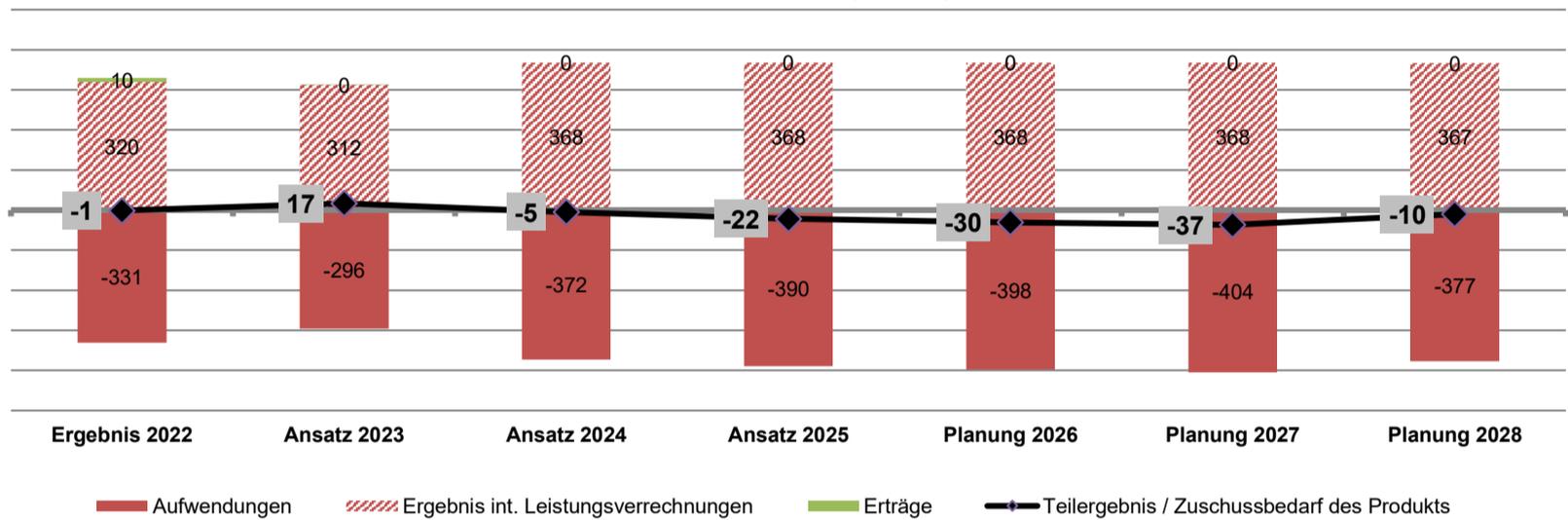
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

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	367.763,32	367.663,08	367.799,22	367.553,02	366.974,36
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-1.316,09	16.686,35	-4.672,52	-21.892,88	-30.309,98	-36.775,10	-10.114,32
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,04</i>	<i>0,46</i>	<i>-0,13</i>	<i>-0,61</i>	<i>-0,85</i>	<i>-1,03</i>	<i>-0,28</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



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 Jubilarzuwendungen (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

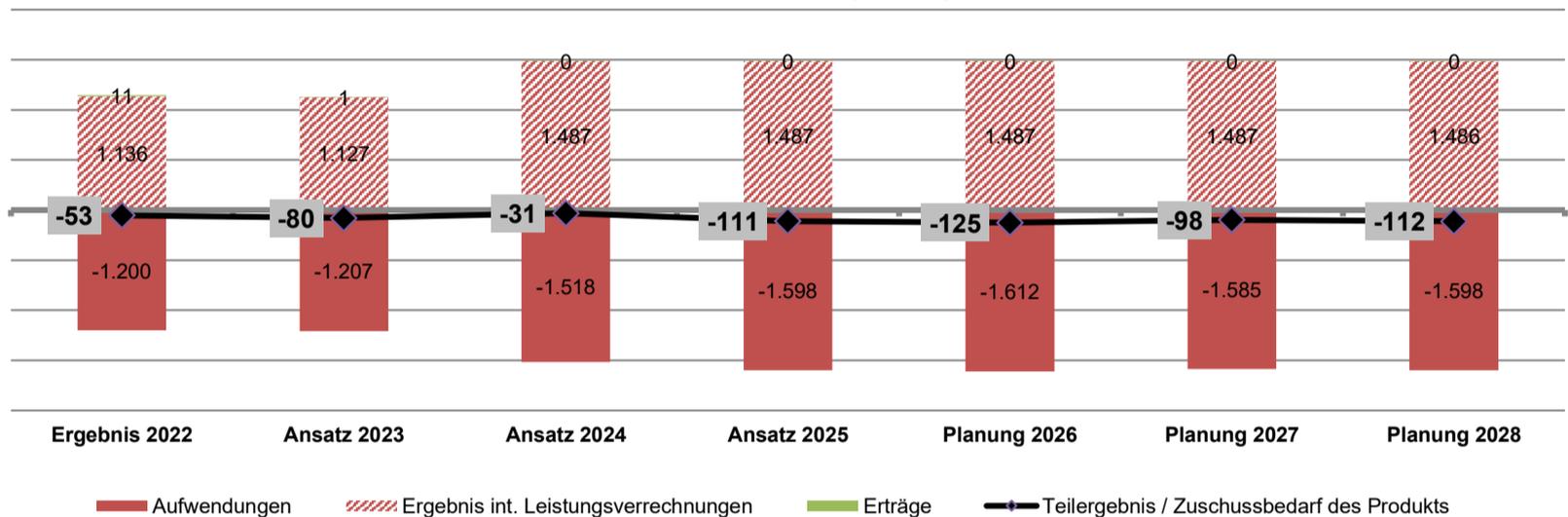
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Technikunterst Informationsverb (TUIV)

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	-1.518.238,84	-1.597.806,00	-1.612.245,84	-1.585.233,36	-1.597.770,48
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	1.135.828,09	1.126.913,29	1.487.040,04	1.486.856,24	1.487.106,00	1.486.654,36	1.485.593,12
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-52.671,67	-79.501,35	-31.098,80	-110.849,76	-125.039,84	-98.479,00	-112.077,36
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-1,46</i>	<i>-2,21</i>	<i>-0,87</i>	<i>-3,10</i>	<i>-3,51</i>	<i>-2,77</i>	<i>-3,16</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



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. 964 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

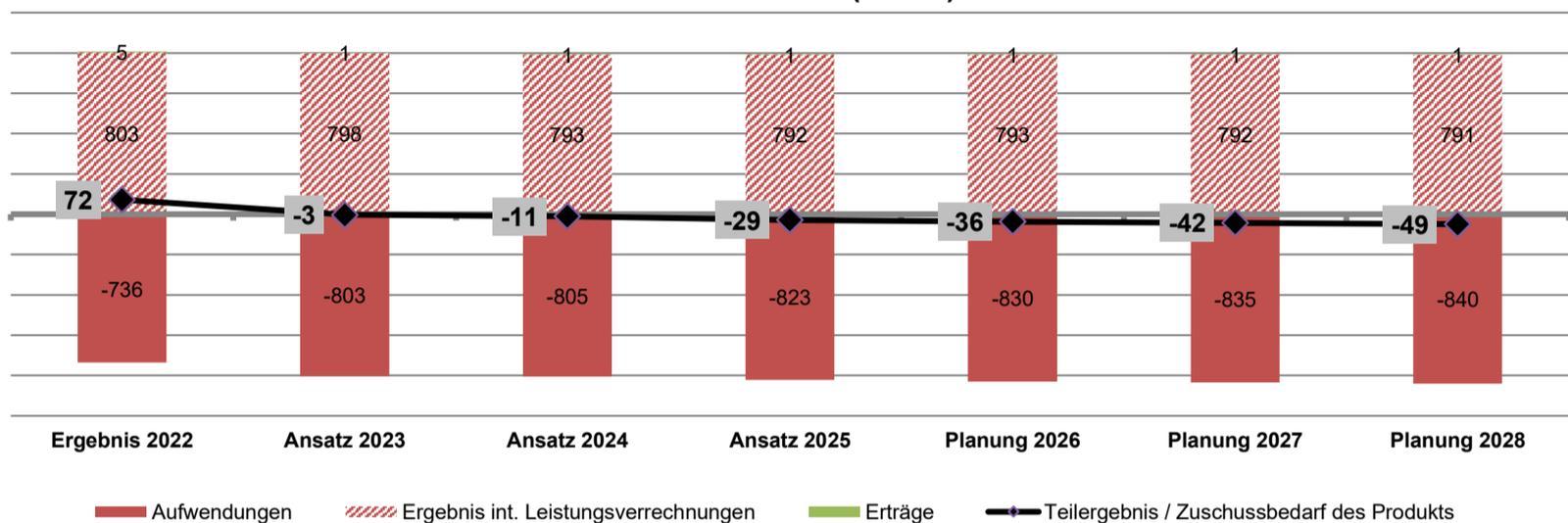
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

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	792.673,33	792.427,61	792.761,53	792.157,85	790.739,67
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	72.099,73	-2.924,37	-10.759,39	-29.113,11	-36.140,63	-42.136,31	-49.235,49
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>2,00</i>	<i>-0,08</i>	<i>-0,30</i>	<i>-0,81</i>	<i>-1,01</i>	<i>-1,18</i>	<i>-1,39</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 gegebenenfalls vorhandene Sparpotentiale auszuschöpfen.

sonstiges

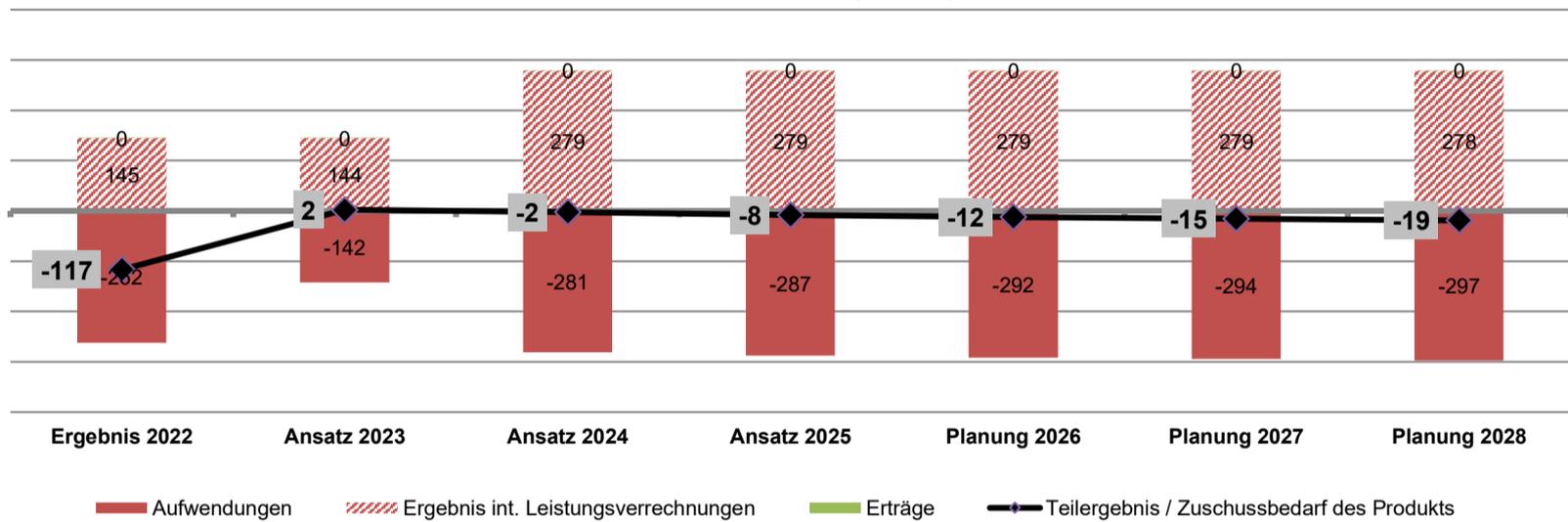
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Steuern und Gebühren

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	278.967,50	278.886,56	278.996,54	278.797,66	278.330,36
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-116.846,52	2.246,38	-2.137,74	-8.182,92	-12.455,46	-15.376,34	-18.593,64
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-3,25</i>	<i>0,06</i>	<i>-0,06</i>	<i>-0,23</i>	<i>-0,35</i>	<i>-0,43</i>	<i>-0,52</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



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

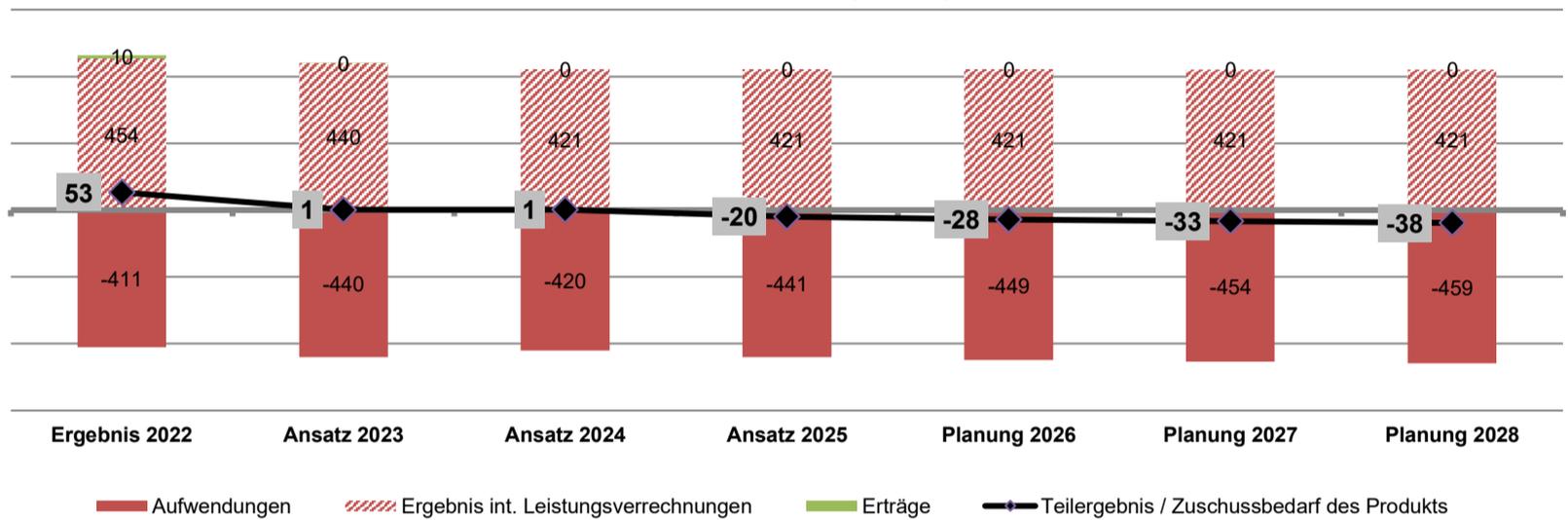
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

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)



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 Buchführung. Korrekte Erstellung von Jahresabschlüssen.

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

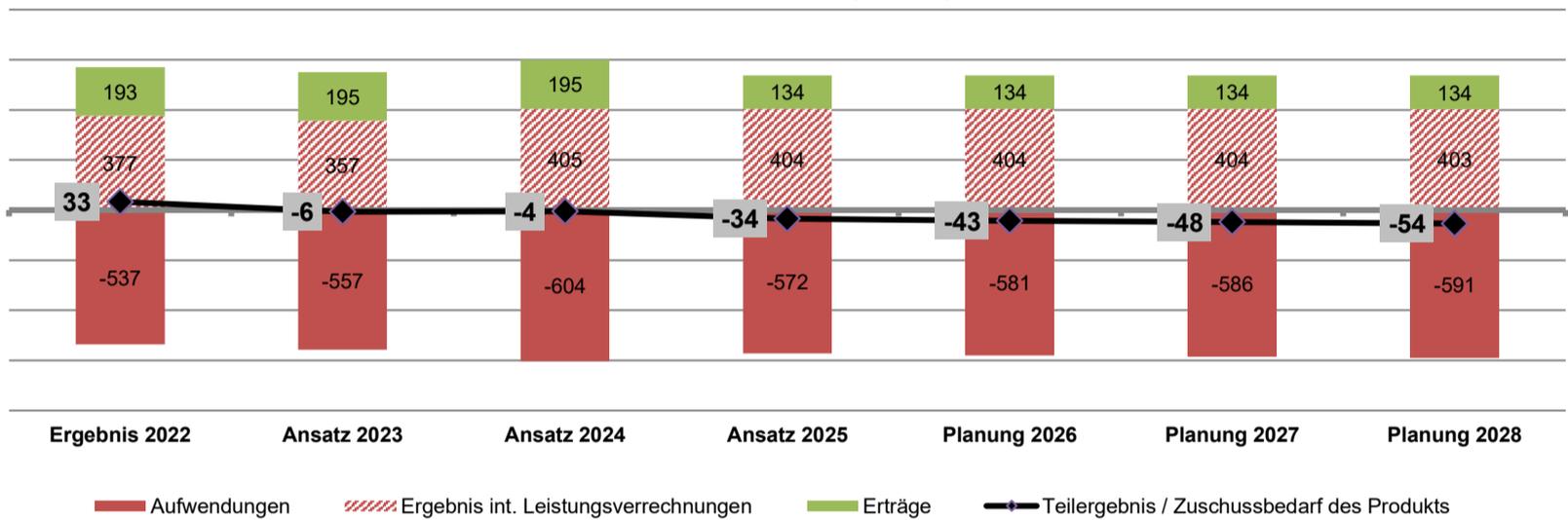
Haushaltsplan 2024

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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

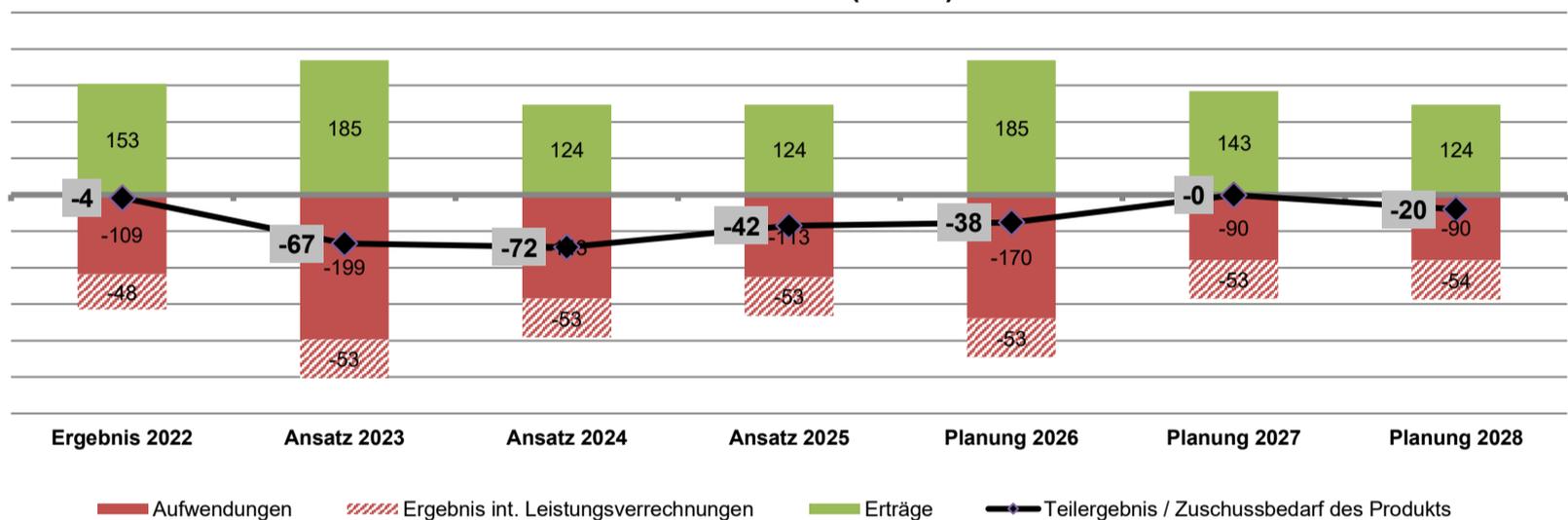
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

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	-142.525,16	-112.885,36	-169.547,96	-89.521,08	-90.076,20
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-47.890,20	-52.980,17	-53.183,42	-53.225,94	-53.168,14	-53.272,66	-53.518,28
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-4.305,57	-66.846,17	-71.908,58	-42.311,30	-38.116,10	-293,74	-19.794,48
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,12</i>	<i>-1,86</i>	<i>-2,01</i>	<i>-1,18</i>	<i>-1,07</i>	<i>-0,01</i>	<i>-0,56</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die Ordentlichen Erträge beinhalten Verwaltungsgebühren (rd. 11 TEUR / Jahr), Miet- und Pächterträge (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

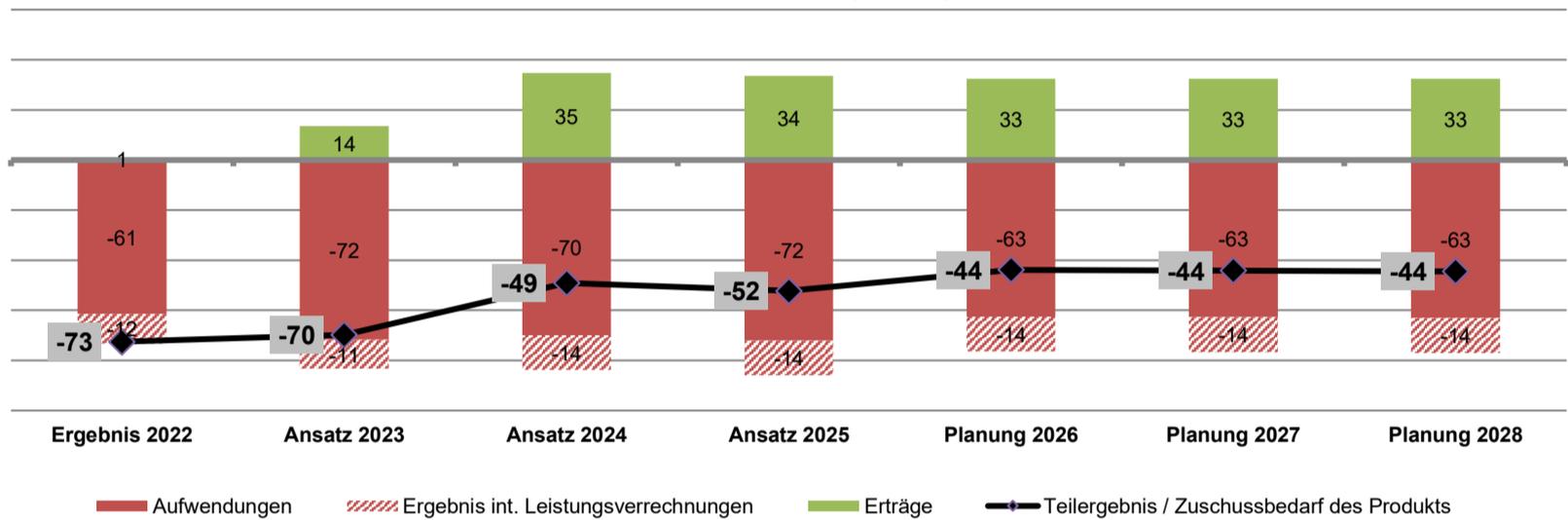
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Projekt Babcock

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	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	-13.819,31	-13.836,15	-13.813,29	-13.854,69	-13.951,95
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-72.515,11	-69.781,38	-49.043,99	-52.283,79	-43.880,13	-44.148,49	-44.465,63
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-2,02</i>	<i>-1,94</i>	<i>-1,37</i>	<i>-1,46</i>	<i>-1,23</i>	<i>-1,24</i>	<i>-1,25</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

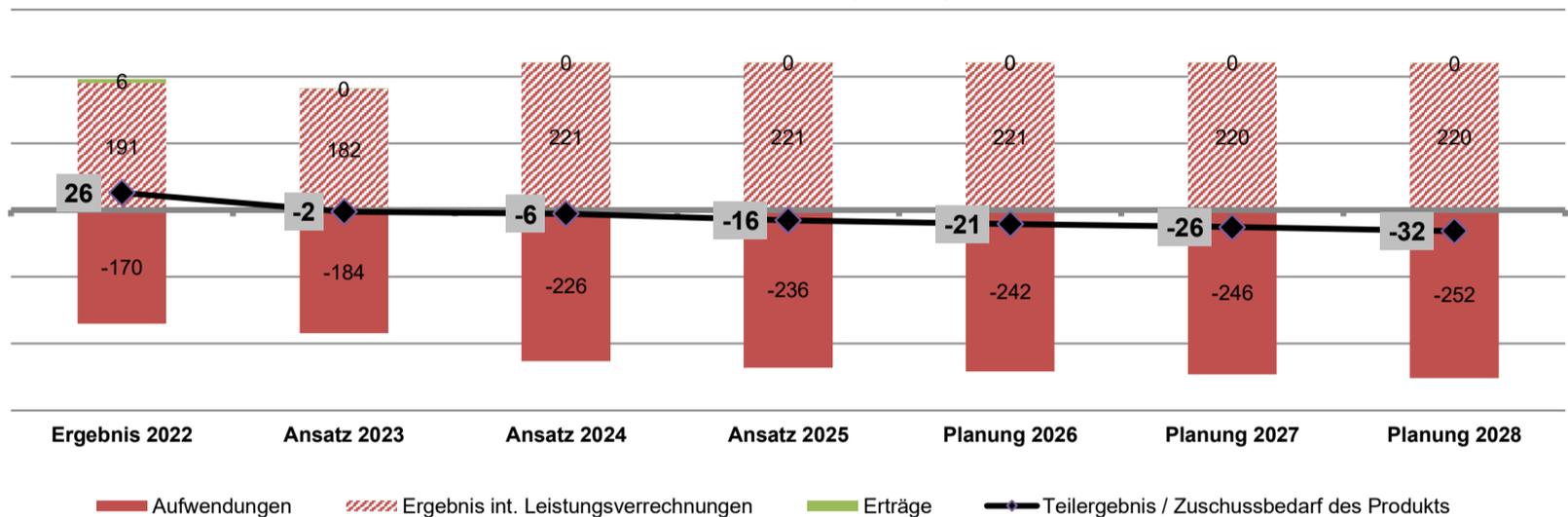
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

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	220.689,33	220.593,45	220.723,79	220.488,09	219.934,39
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	25.819,50	-2.164,46	-5.606,67	-15.524,55	-20.927,21	-25.529,91	-31.578,61
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>0,72</i>	<i>-0,06</i>	<i>-0,16</i>	<i>-0,43</i>	<i>-0,59</i>	<i>-0,72</i>	<i>-0,89</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



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

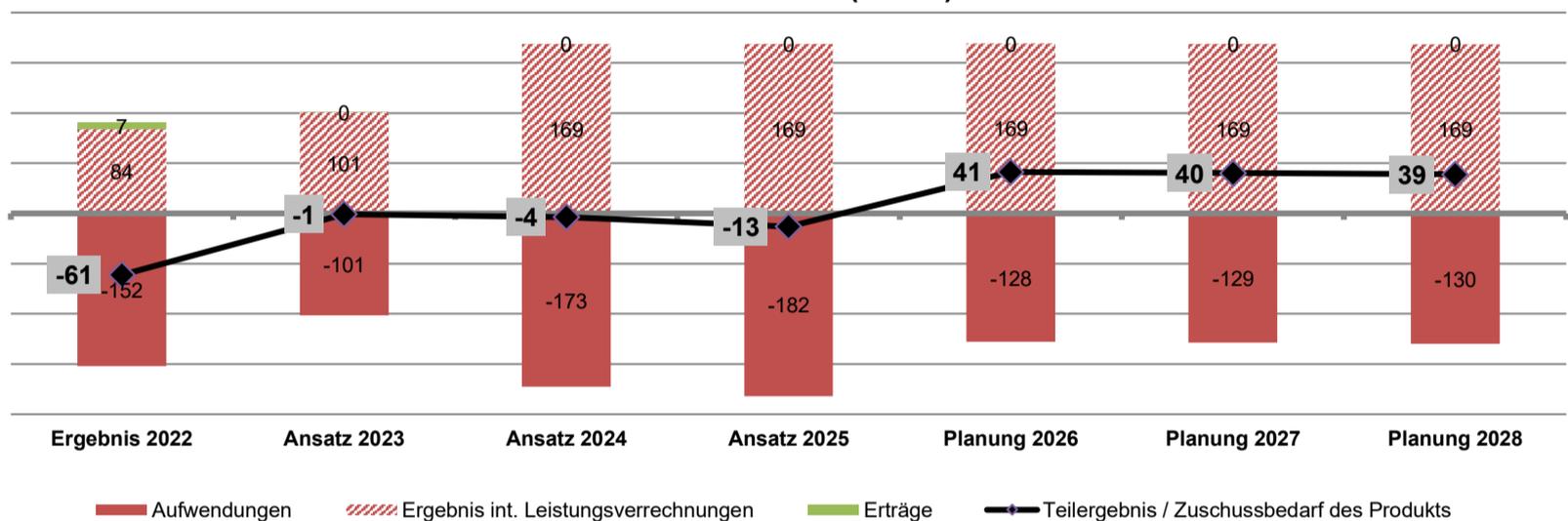
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkt Zentrale Vergabeabwicklung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	169.105,91	169.031,59	169.132,53	168.949,99	168.521,17
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-61.248,25	-829,70	-3.616,09	-13.053,41	41.235,53	40.153,99	38.862,17
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-1,70</i>	<i>-0,02</i>	<i>-0,10</i>	<i>-0,37</i>	<i>1,16</i>	<i>1,13</i>	<i>1,10</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



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

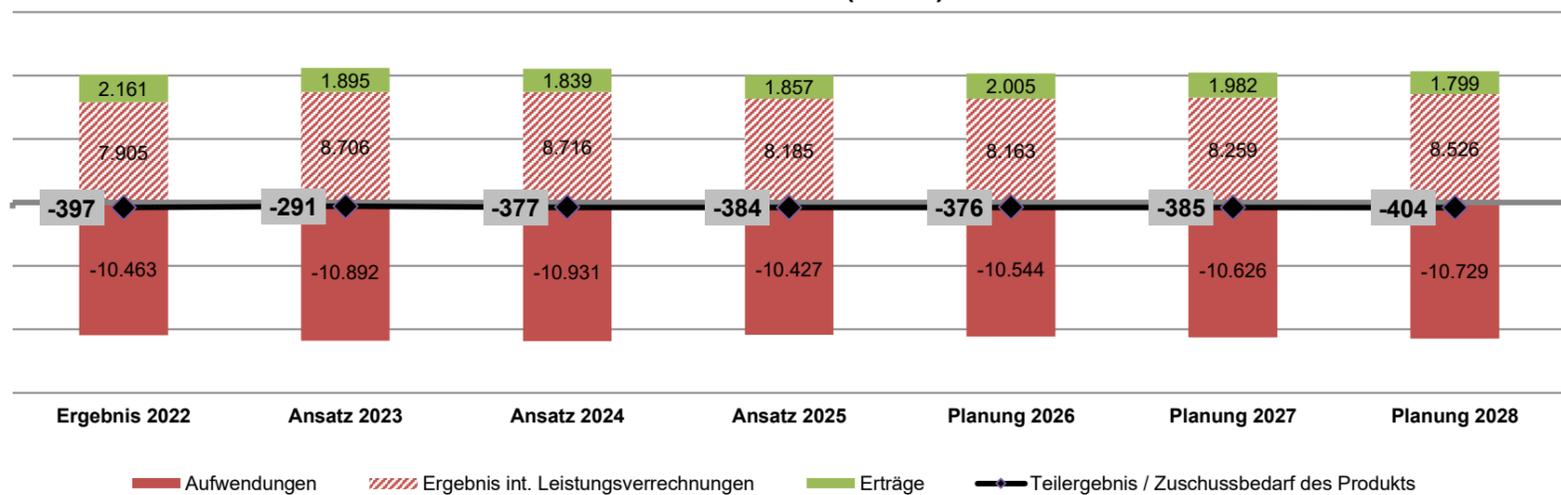
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

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
- Hafenbehörde (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:

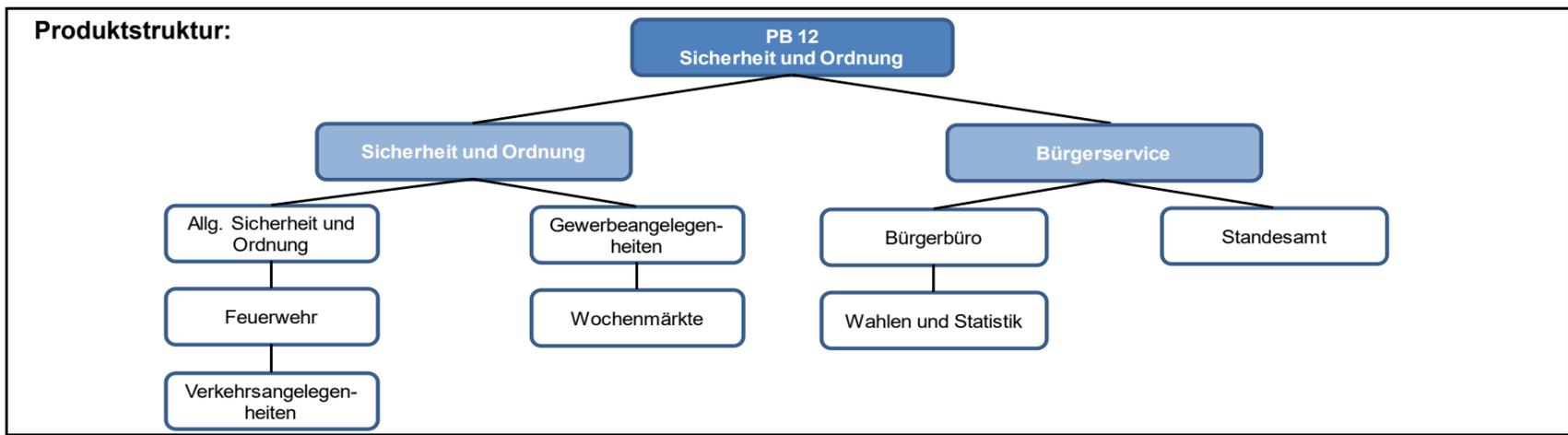
- Melde-, Pass- und Ausweiswesen
- Annahme von Fundgegenständen
- Tätigkeiten für andere Behörden: Ausländerwesen, Einbürgerungen, Führerscheinwesen, Schwerbehindertenangelegenheiten, Herausgabe von Formularen und Weiterleitung von Anträgen
- Verwaltungsinterner Service: Anträge auf Rundfunkgebührenbefreiung,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

Wahlen und Statistik:

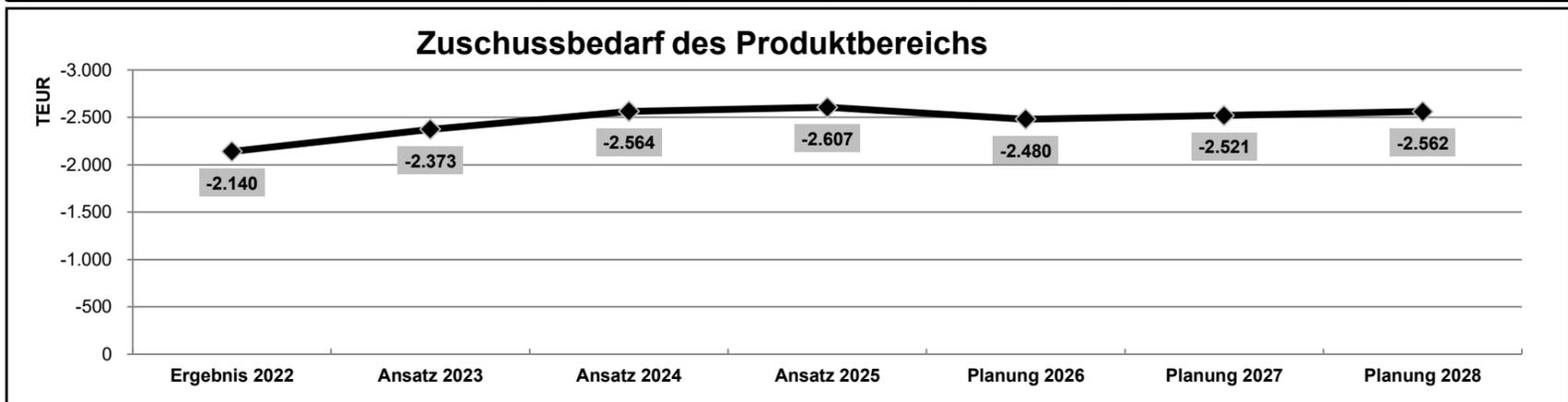
- Vorbereitung und Durchführung von Bundestags-, Europa-, Landtags-, Kommunalwahlen
- Integrationsratswahlen, Bürgerentscheiden, Volksinitiativen, Volksentscheiden

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	-386.989,15	-378.605,17	-384.076,39	-387.805,83	-392.192,97
Feuerwehr	-787.311,70	-792.818,69	-1.072.259,82	-1.118.210,32	-951.304,66	-980.310,78	-991.025,78
Verkehrsangelegenheiten	-74.575,31	-163.548,59	-71.773,97	-65.415,77	-69.565,15	-72.393,55	-75.720,57
Gewerbeangelegenheiten	-133.881,66	-156.397,70	-134.594,51	-131.267,85	-133.438,79	-134.918,65	-136.659,35
Weekendmärkte	-16.669,49	-12.399,24	-7.342,06	-6.881,04	-7.225,86	-7.491,74	-7.843,70
Bürgerbüro	-578.751,72	-639.770,19	-610.729,06	-628.398,20	-637.427,80	-643.678,88	-651.036,56
Wahlen und Statistik	-21.867,89	-58.198,80	-71.489,75	-58.764,37	-72.720,79	-65.785,27	-73.622,87
Standesamt	-198.894,31	-183.240,51	-208.584,91	-219.204,51	-224.508,83	-228.623,89	-233.614,21
Zuschussbedarf des Produktbereichs	-2.139.805,38	-2.373.257,65	-2.563.763,23	-2.606.747,23	-2.480.268,27	-2.521.008,59	-2.561.716,01



Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Standardkennzahlen

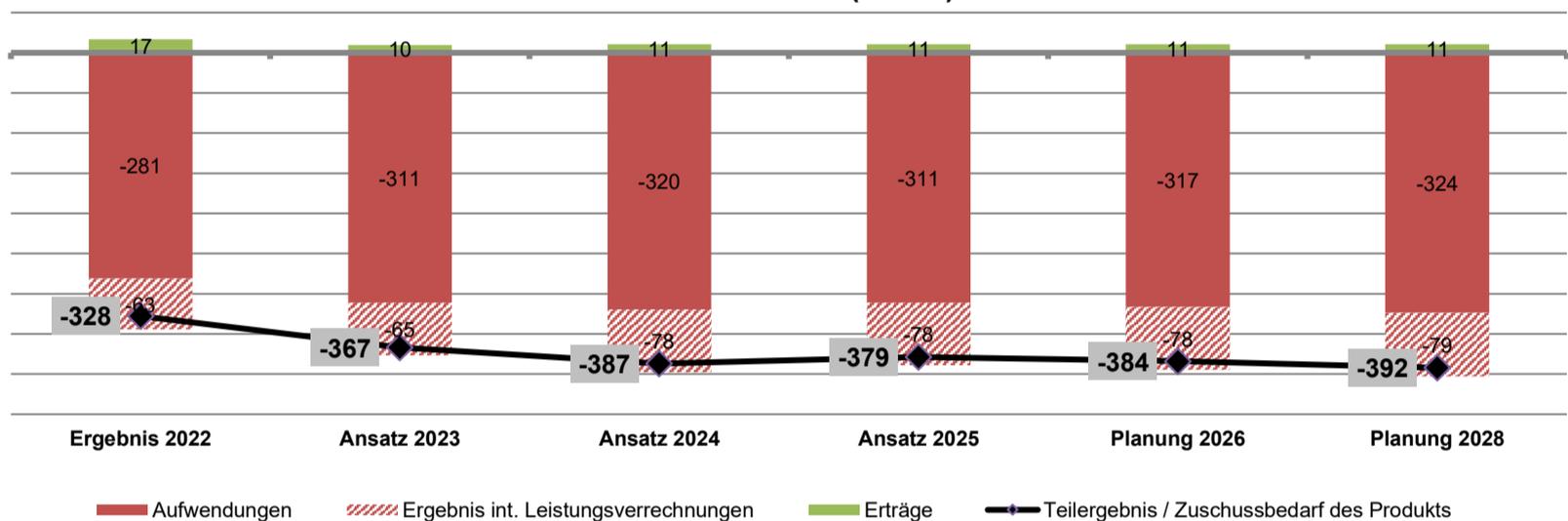
Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches							
Kennzahl:	Personalintensität							
Personalintensität (in %):	IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
	65,73	69,73	59,46	57,52	63,36	62,52	63,42	63,21
Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 6-Jahres-Vergleich bei rd. 63 %.								
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.								
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.								

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produkt Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	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	-78.042,47	-78.147,17	-78.004,87	-78.262,15	-78.866,73
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-327.853,30	-366.883,93	-386.989,15	-378.605,17	-384.076,39	-387.805,83	-392.192,97
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-9,11</i>	<i>-10,22</i>	<i>-10,80</i>	<i>-10,59</i>	<i>-10,77</i>	<i>-10,90</i>	<i>-11,05</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. 78 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	41	50	50	50	50	50	50
Anträge Kampfmitteluntersuchung	73	70	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, Großveranstaltungen, etc.

sonstiges

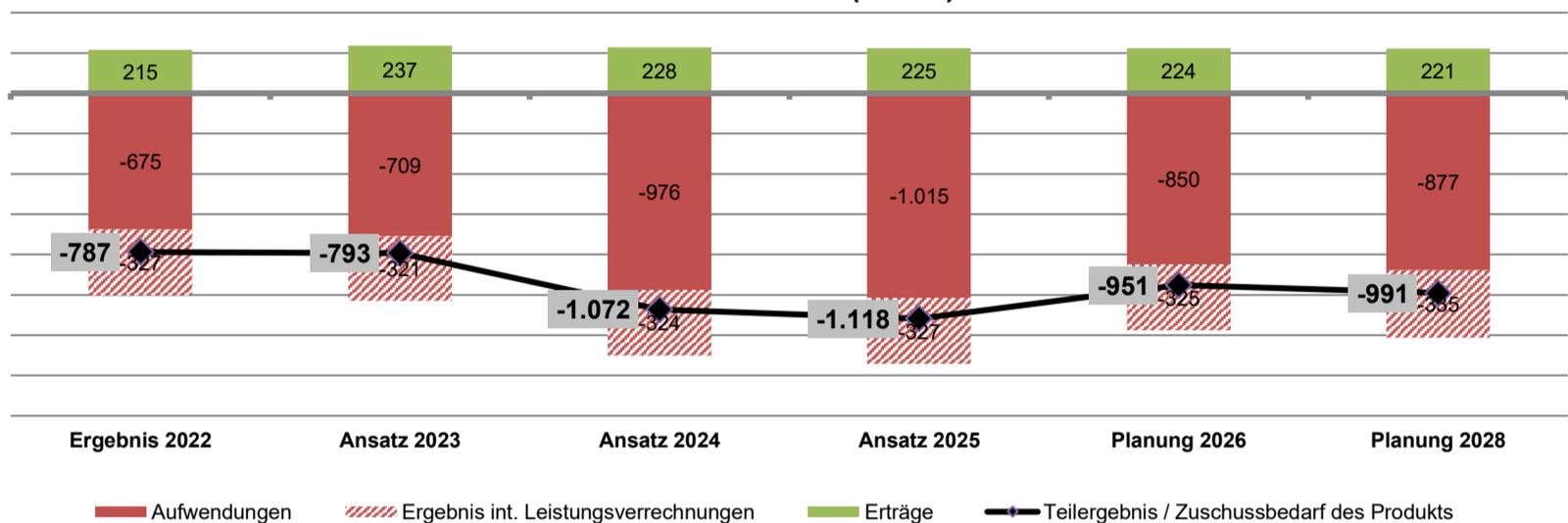
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produkt Feuerwehr

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	-324.354,34	-327.265,92	-325.256,94	-327.615,74	-335.228,90
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-787.311,70	-792.818,69	-1.072.259,82	-1.118.210,32	-951.304,66	-980.310,78	-991.025,78
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-21,89</i>	<i>-22,08</i>	<i>-29,92</i>	<i>-31,28</i>	<i>-26,67</i>	<i>-27,55</i>	<i>-27,92</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 Folgejahren 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. 61 TEUR / Jahr von Kostenstelle 321100 "Ordnung". Die Objektumlage ist mit rd. 243 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	217	220	223	224	226	226	227
Zahl der einsatztaktischen Fahrzeuge	23	23	23	23	23	23	23
Zahl der Einsätze	363	300	300	300	300	300	300

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 dauerhaft 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	2	3	3	2	2	0	1

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	12,8	12,6	12,8	13,3	13,1	14,1	15,1

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	77,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

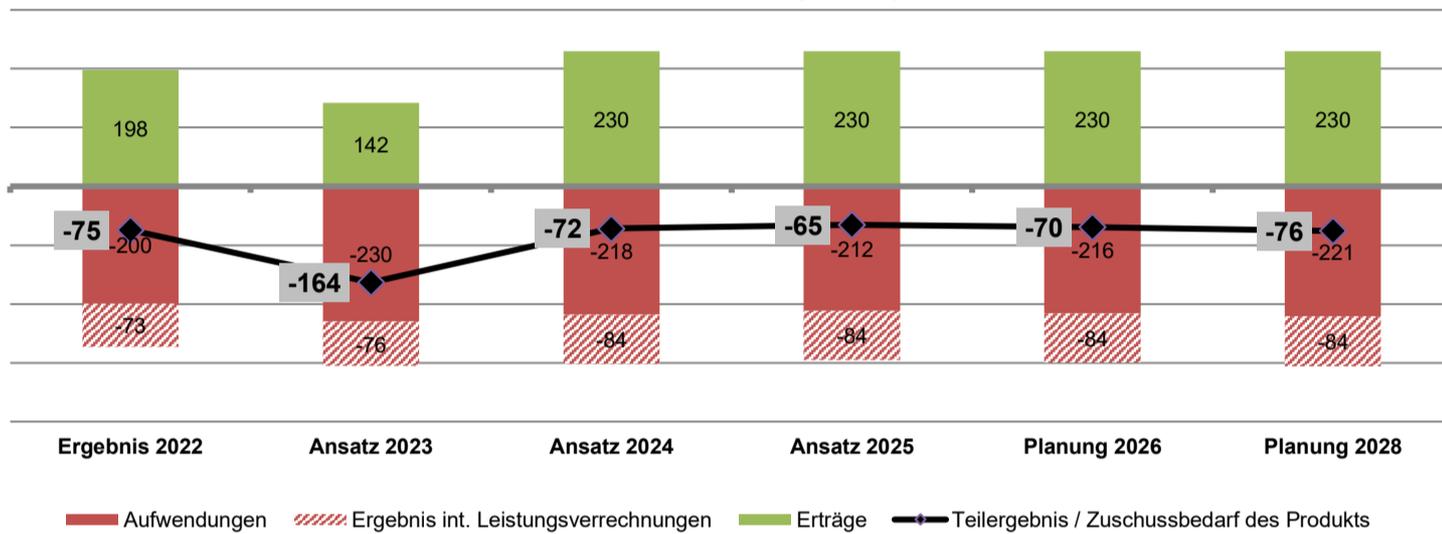
Die Ziele und Aufgaben für den Feuerschutz sind ausführlich im Brandschutzbedarfsplan dargestellt worden. Unterjährig findet ein Controlling des Planes statt, welcher als Handlungsleitfaden für die Durchführung der Aufgaben gem. den Vorschriften des Brandschutz-, der Hilfeleistungs-, und Katastrophenschutzgesetz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

Haushaltsplan 2024

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	-83.652,77	-83.732,17	-83.624,27	-83.819,43	-84.277,85
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-74.575,31	-163.548,59	-71.773,97	-65.415,77	-69.565,15	-72.393,55	-75.720,57
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-2,07</i>	<i>-4,55</i>	<i>-2,00</i>	<i>-1,83</i>	<i>-1,95</i>	<i>-2,03</i>	<i>-2,13</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. 57 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	2.657	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl der genehmigten Baustellen	439	450	450	450	450	450	450
Anzahl der Schwerlasttransporte	1.217	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Sicherstellung der Verkehrssicherheit durch die Überwachung der Einhaltung der Straßenverkehrsvorschriften.

sonstiges

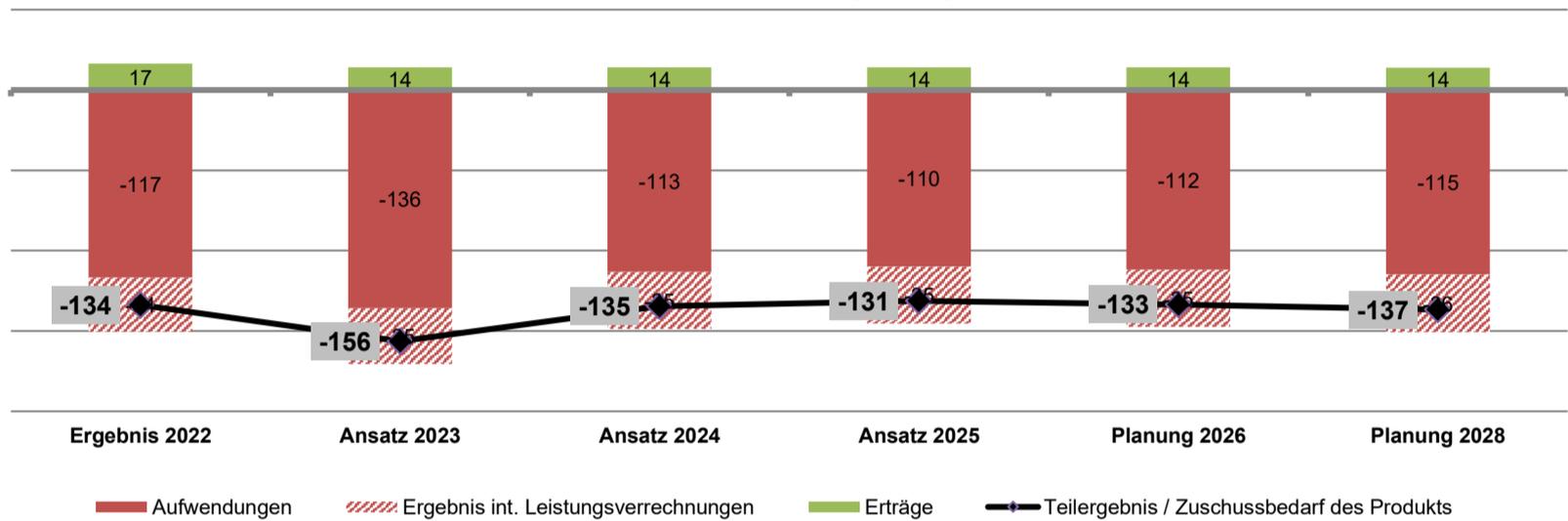
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produkt Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	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	-35.429,51	-35.471,05	-35.414,55	-35.516,69	-35.756,55
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-133.881,66	-156.397,70	-134.594,51	-131.267,85	-133.438,79	-134.918,65	-136.659,35
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-3,72</i>	<i>-4,35</i>	<i>-3,76</i>	<i>-3,67</i>	<i>-3,74</i>	<i>-3,79</i>	<i>-3,85</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. 29 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	546	600	600	600	600	600	600
Genehmigte Veranstaltungen	31	30	30	30	30	30	30

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Schnelle und kundenfreundliche Aufgabenerledigung; Beratung von Gewerbetreibenden und Bürgern.

sonstiges

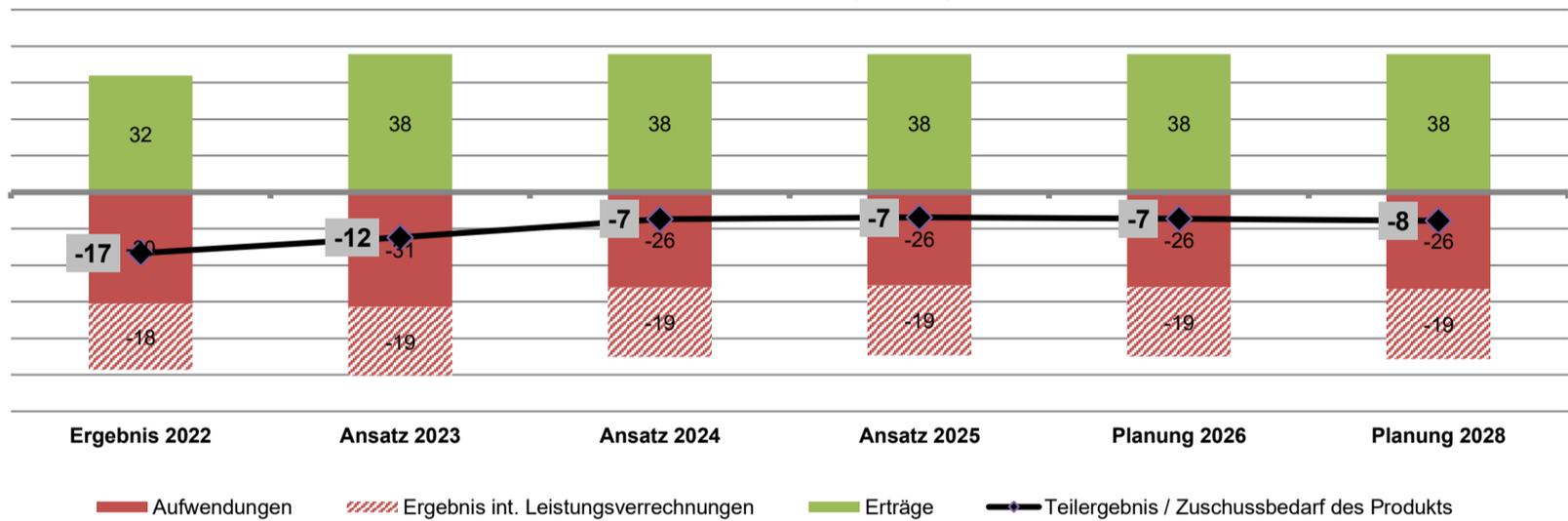
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produkt Wochenmärkte

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	-18.965,54	-19.059,20	-19.037,26	-19.076,22	-19.181,10
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-16.669,49	-12.399,24	-7.342,06	-6.881,04	-7.225,86	-7.491,74	-7.843,70
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,46</i>	<i>-0,35</i>	<i>-0,20</i>	<i>-0,19</i>	<i>-0,20</i>	<i>-0,21</i>	<i>-0,22</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 Objekumlage (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:

Grund- und Nahversorgung der Bevölkerung mit Waren des täglichen Bedarfs sowie Erhalt der Funktion der Wochenmärkte als Plattform für soziales Leben. Bereitstellung ausreichender Marktzeiträume für die Bevölkerung.

sonstiges

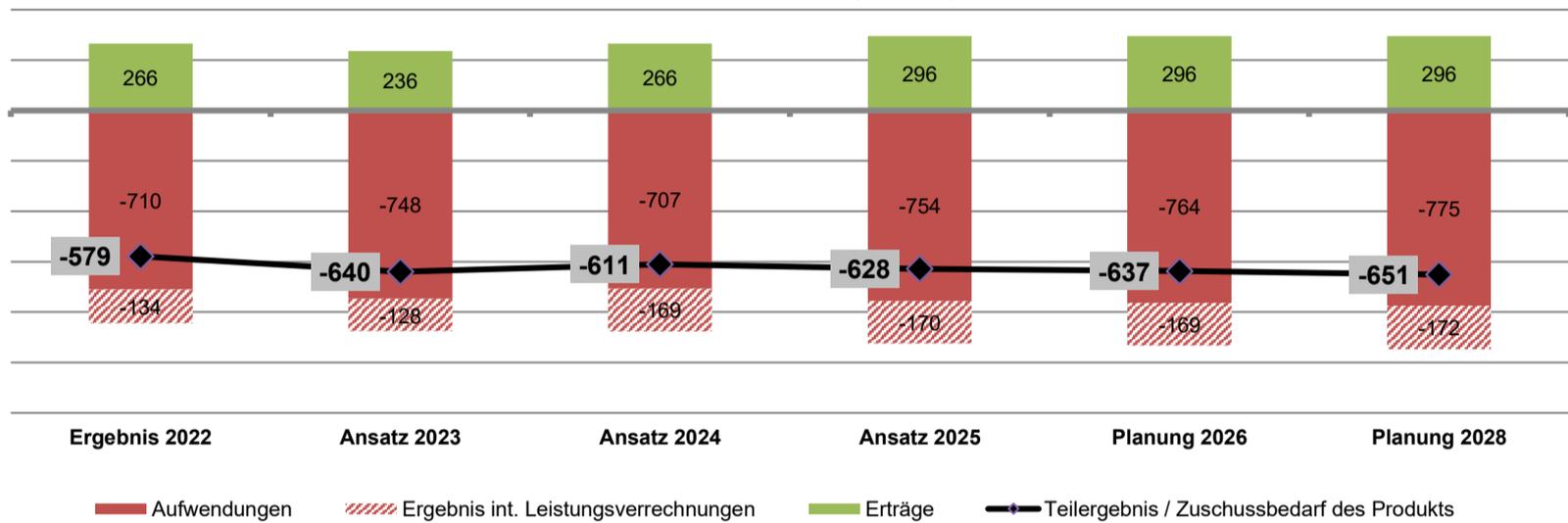
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produkt Bürgerbüro

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	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	-169.287,98	-169.591,00	-169.179,12	-169.923,92	-171.673,88
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-578.751,72	-639.770,19	-610.729,06	-628.398,20	-637.427,80	-643.678,88	-651.036,56
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-16,09</i>	<i>-17,81</i>	<i>-17,04</i>	<i>-17,58</i>	<i>-17,87</i>	<i>-18,09</i>	<i>-18,34</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. 156 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
Öffnungszeiten nach 16 Uhr u. Samstags	5	5	5	5	5	5	5
Ausgestellte Ausweise u. Pässe	6.789	6.800	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

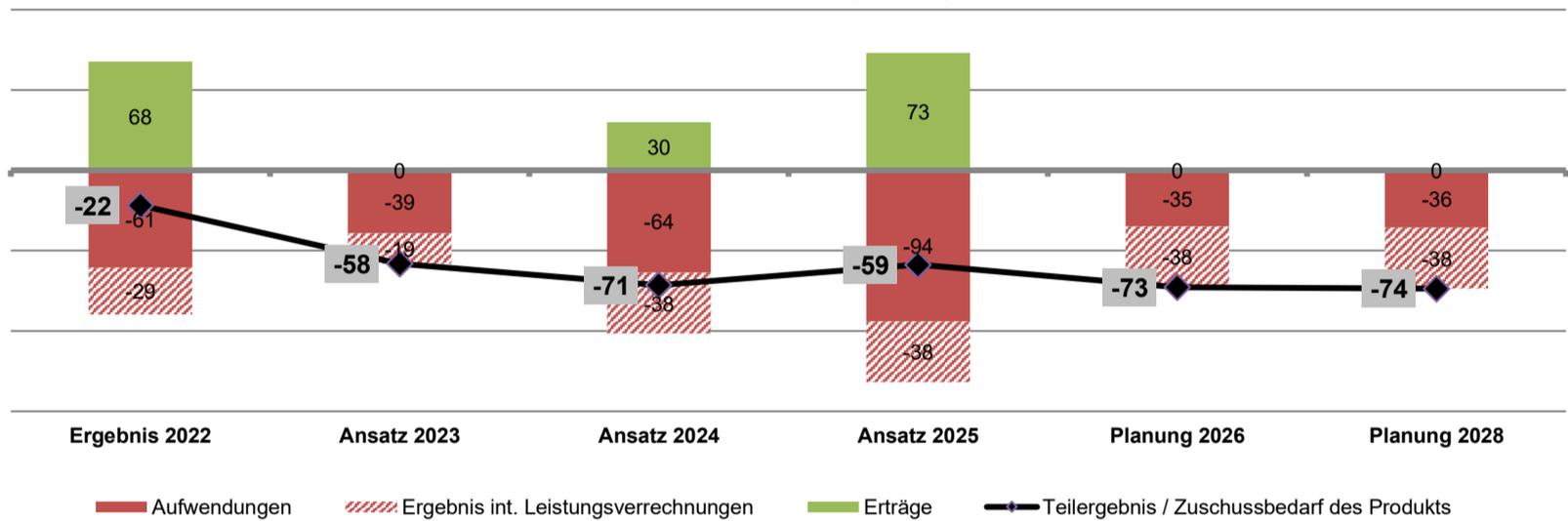
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produkt Wahlen und Statistik

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	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	-37.726,39	-37.739,37	-37.721,67	-37.753,83	-37.829,23
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-21.867,89	-58.198,80	-71.489,75	-58.764,37	-72.720,79	-65.785,27	-73.622,87
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,61</i>	<i>-1,62</i>	<i>-1,99</i>	<i>-1,64</i>	<i>-2,04</i>	<i>-1,85</i>	<i>-2,07</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

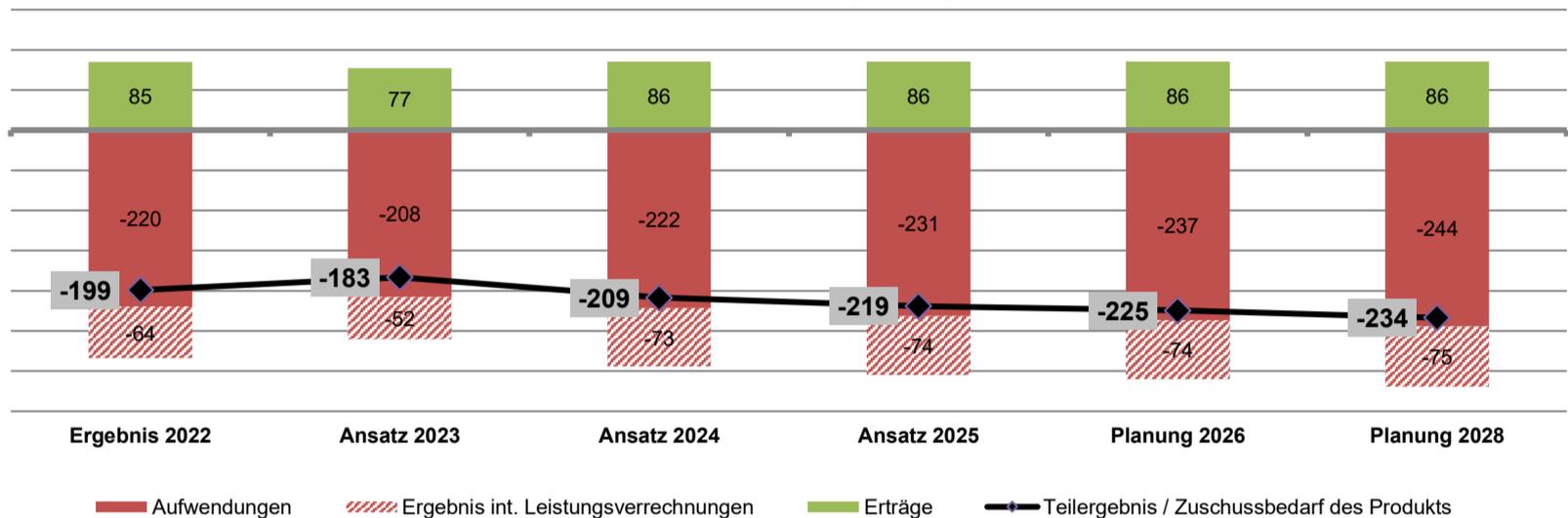
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung Produkt Standesamt

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	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	-72.711,27	-73.585,35	-73.657,51	-74.081,09	-74.953,57
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-198.894,31	-183.240,51	-208.584,91	-219.204,51	-224.508,83	-228.623,89	-233.614,21
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-5,53</i>	<i>-5,10</i>	<i>-5,82</i>	<i>-6,13</i>	<i>-6,30</i>	<i>-6,43</i>	<i>-6,58</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 24 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	319	310	300	300	300	300	300
Anzahl der beurkundeten Sterbefälle	282	230	230	230	230	230	230
Anzahl der Freitagsnachmittags- und Samstagstrauungen	91	96	80	80	80	80	80

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, insbesondere durch angemessene Öffnungszeiten, weiterhin attraktiv gestaltet werden.

Operative Produktziele:

Erhalt und Ausbau der Attraktivität des Standesamtes zur Generierung 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	53,00%	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	13,17%	15,48%	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	15,36%	15,48%	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

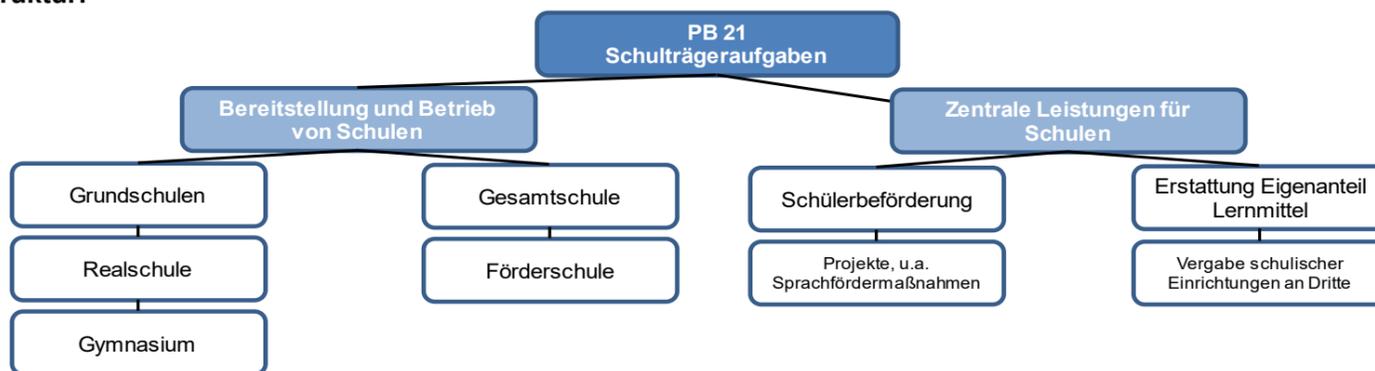
Kurzbeschreibung:

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

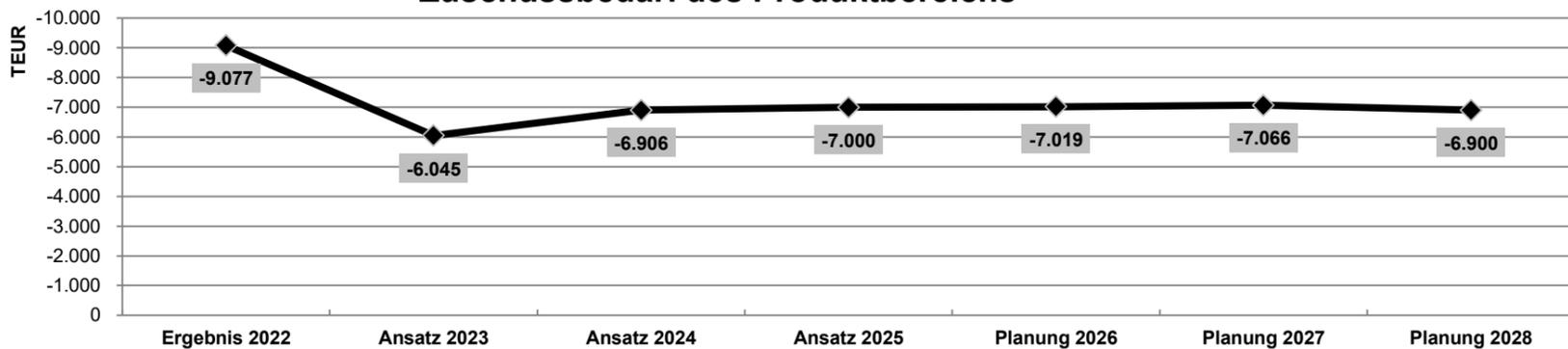
- ein positives Lern- und Lehrklima,
- einheitliche Ausstattungsqualität,
- bedarfsgerechte Betreuungsangebote,
- die Initiierung von Projekten,
- eine gute Erreichbarkeit der Schulstandorte,
- wirtschaftliche und schulfachliche Nutzung der räumlichen Ressourcen und
- eine zeitgemäße Digitalisierung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

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
Grundschulen	-2.642.730,32	-2.172.983,89	-2.526.552,59	-2.580.197,56	-2.576.868,08	-2.589.550,60	-2.521.414,75
Gymnasium	-3.024.079,52	-1.385.591,02	-1.631.695,58	-1.711.744,58	-1.713.770,93	-1.726.876,51	-1.677.648,77
Gesamtschule	-2.810.314,52	-1.866.332,44	-2.051.607,17	-2.001.327,08	-2.015.283,78	-2.029.977,20	-1.980.543,75
Schülerbeförderung	-573.034,71	-608.536,76	-680.900,97	-690.016,07	-696.884,75	-703.362,59	-703.881,35
Vergabe schul. Einrichtungen an Dritte	-11.388,57	-11.759,66	-15.728,74	-16.333,48	-16.582,08	-16.718,38	-16.867,16
Zuschussbedarf des Produktbereichs	-9.077.395,02	-6.045.203,77	-6.906.485,05	-6.999.618,77	-7.019.389,62	-7.066.485,28	-6.900.355,78

Zuschussbedarf des Produktbereichs



Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Standardkennzahlen

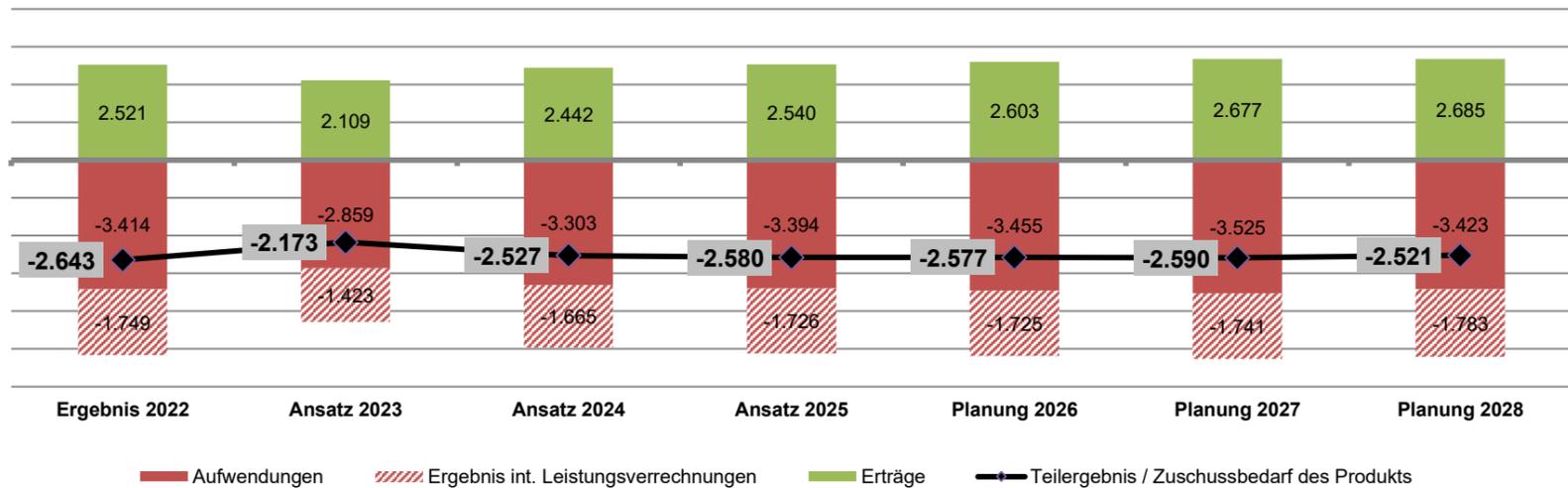
Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches																							
Kennzahl:	Personalintensität																							
Personalintensität (in %):	IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø																
	12,13	17,47	16,77	17,69	17,74	17,75	18,92	16,79																
<p>Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 6-Jahres-Vergleich bei rd. 17 %, wobei die Werte zwischen rd. 17,47 % in 2023 und rd. 18,92 % 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>16,77</td></tr> <tr><td>2025</td><td>17,69</td></tr> <tr><td>2026</td><td>17,74</td></tr> <tr><td>2027</td><td>17,75</td></tr> <tr><td>2028</td><td>18,92</td></tr> </tbody> </table>									Jahr	Personalintensität (in %)	IST 2022	12,13	2023	17,47	2024	16,77	2025	17,69	2026	17,74	2027	17,75	2028	18,92
Jahr	Personalintensität (in %)																							
IST 2022	12,13																							
2023	17,47																							
2024	16,77																							
2025	17,69																							
2026	17,74																							
2027	17,75																							
2028	18,92																							
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	44,92	46,44	46,94	47,87	50,51	43,67																
<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 nach einem sprunghaften Anstieg von 2022 nach 2023 eine weiter 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>44,92</td></tr> <tr><td>2025</td><td>46,44</td></tr> <tr><td>2026</td><td>46,94</td></tr> <tr><td>2027</td><td>47,87</td></tr> <tr><td>2028</td><td>50,51</td></tr> </tbody> </table>									Jahr	Transferaufwandsquote (in %)	IST 2022	29,31	2023	43,88	2024	44,92	2025	46,44	2026	46,94	2027	47,87	2028	50,51
Jahr	Transferaufwandsquote (in %)																							
IST 2022	29,31																							
2023	43,88																							
2024	44,92																							
2025	46,44																							
2026	46,94																							
2027	47,87																							
2028	50,51																							

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben Produkt Grundschulen

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Erträge	2.520.907,54	2.108.980,48	2.442.057,36	2.539.943,64	2.603.383,56	2.677.131,12	2.684.837,96
Aufwendungen	-3.414.157,26	-2.858.951,32	-3.303.203,32	-3.394.143,08	-3.454.771,28	-3.525.325,96	-3.423.378,92
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-1.749.480,60	-1.423.013,05	-1.665.406,63	-1.725.998,12	-1.725.480,36	-1.741.355,76	-1.782.873,79
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-2.642.730,32	-2.172.983,89	-2.526.552,59	-2.580.197,56	-2.576.868,08	-2.589.550,60	-2.521.414,75
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-73,46</i>	<i>-60,51</i>	<i>-70,50</i>	<i>-72,17</i>	<i>-72,26</i>	<i>-72,79</i>	<i>-71,05</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 Ganztags) 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.. Für den Medienentwicklungsplan sind rd. 110 TEUR veranschlagt.

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen stellen fast ausschließlich verrechnete Gebäudekosten dar.

Haushaltsplan 2024

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	1.301	1.364	1.461	1.497	1.337	1.337
Teilnehmerinnen/Teilnehmer an der OGS	693	858	955	1.023	1.198	1.070	1.070
OGS-Quote	63%	66%	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. Hierbei ist insbesondere der Rechtsanspruch auf einen Platz in der Offenen Ganztagschule ab dem Schuljahr 2026/2027 zu berücksichtigen. Darüber hinaus ist den Anforderungen der schulischen Inklusion und einer

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	38	38	38	38	38	38
aktuelles IST / Plan	27	37	38	38	38	38	38

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

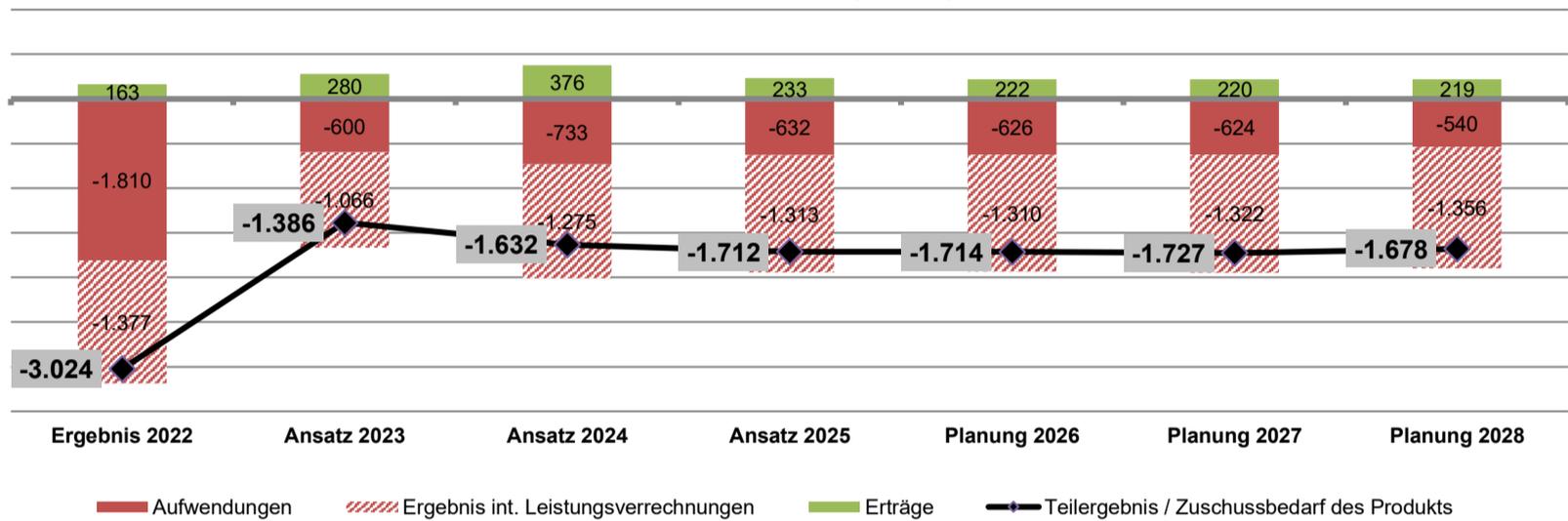
Der Schulträger entscheidet unter Einhaltung der kommunalen Klassenrichtzahl über die Zahl und die Verteilung der zu bildenden Eingangsklasse auf die Grundschulen. Dazu hat er im Rahmen der Schulentwicklungsplanung unter Berücksichtigung des gegenwärtigen und zukünftigen Schulangebotes, der mittelfristigen 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 und den Zugängen aus den jüngsten Migrationswellen 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	375.952,84	232.796,68	222.339,64	219.643,48	218.896,16
Aufwendungen	-1.809.768,66	-599.773,08	-732.773,64	-631.646,40	-626.227,64	-624.099,60	-540.217,24
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-1.376.870,00	-1.065.793,46	-1.274.874,78	-1.312.894,86	-1.309.882,93	-1.322.420,39	-1.356.327,69
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-3.024.079,52	-1.385.591,02	-1.631.695,58	-1.711.744,58	-1.713.770,93	-1.726.876,51	-1.677.648,77
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-84,06</i>	<i>-38,58</i>	<i>-45,53</i>	<i>-47,88</i>	<i>-48,05</i>	<i>-48,54</i>	<i>-47,27</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



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. Für das Medienentwicklungskonzept sind in 2024 und 2025 rd. 61 TEUR und in den Folgejahren 2026 bis 2027 im Mittel rd. 89 TEUR veranschlagt. Für den Mensabetrieb sind rd. 7 TEUR jährlich berücksichtigt. Die übrigen Aufwendungen sind für verschiedene, kleinere Posten (z.B. geringwertige BuG) geplant.

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen stellen fast ausschließlich verrechnete Gebäudekosten dar.

Haushaltsplan 2024

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	728	784	790	820	830	900	910
Anteil an der Sekundarstufe I in Voerde	39%	42%	46%	46%	46%	46%	46%
Anteil an der Sekundarstufe II in Voerde	100%	77%	64%	55%	58%	62%	61%

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Bedarfsgerechte Bereitstellung räumlicher Ressourcen nach erfolgter Rückkehr von G8 zu G9 unter Berücksichtigung der gemäß Schulentwicklungsplanung erforderlichen Zügigkeit. Ebenso ist auch an den weiterführenden Schulen den Anforderungen einer modernen Medienausstattung Rechnung zu tragen.

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	4	4	4	4	4	4	4

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

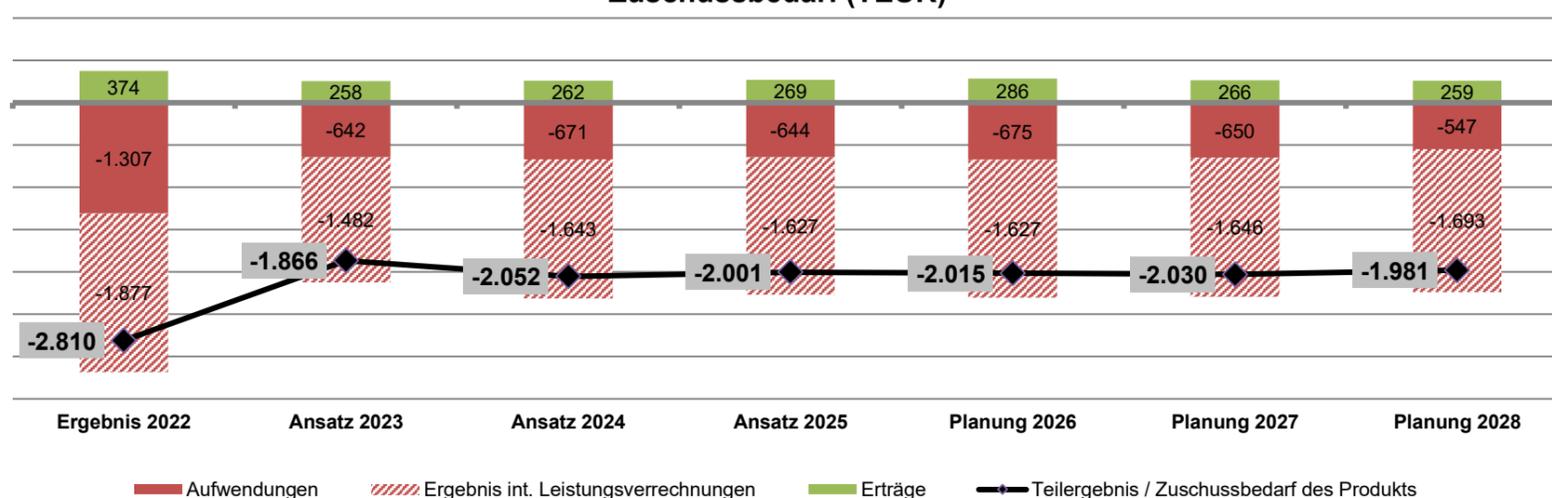
Nach der Umsetzung der von der Landesregierung beschlossenen Rückkehr von G8 zu G9 an Gymnasien, in Verbindung mit der Neuausrichtung der schulischen Inklusion, wonach Gymnasien nicht mehr als Schulen des Gemeinsamen Lernens gelten, werden die derzeit vorhanden räumlichen Ressourcen am Gymnasium als ausreichend angesehen.

Haushaltsplan 2024

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	262.379,16	269.470,04	286.132,16	265.713,76	258.754,24
Aufwendungen	-1.307.190,50	-642.328,12	-670.623,00	-643.576,64	-674.633,88	-649.584,76	-546.642,64
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-1.876.867,94	-1.481.651,16	-1.643.363,33	-1.627.220,48	-1.626.782,06	-1.646.106,20	-1.692.655,35
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-2.810.314,52	-1.866.332,44	-2.051.607,17	-2.001.327,08	-2.015.283,78	-2.029.977,20	-1.980.543,75
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-78,12</i>	<i>-51,97</i>	<i>-57,25</i>	<i>-55,98</i>	<i>-56,51</i>	<i>-57,06</i>	<i>-55,81</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 werden 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. Für das Medienentwicklungskonzept sind in den Jahren 2024 bis 2027 im Mittel rd. 8 TEUR berücksichtigt. 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.

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	838	896	934	937	970	1.014	1.055
Anteil an der Sekundarstufe I in Voerde	61%	58%	54%	54%	54%	54%	54%
Anteil an der Sekundarstufe II in Voerde	24%	35%	54%	54%	54%	54%	54%

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

Neben einer bedarfsgerechten Festlegung der Zügigkeit, die die dauerhafte Bildung einer stabilen Oberstufe ermöglicht, ist auch an der Comenius-Gesamtschule eine, den Anforderungen entsprechende, moderne Medienausstattung vorzuhalten.

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	4 	5 	5 	5 	5 	5 	5 

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

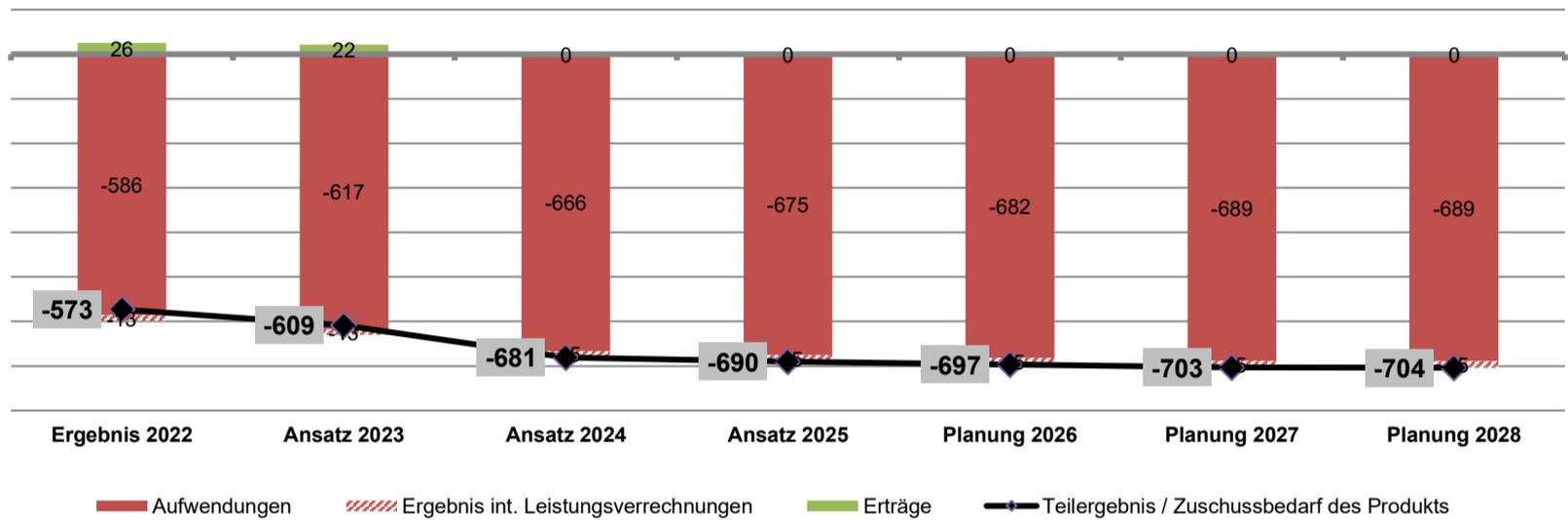
Aufgrund steigender Schülerzahlen wurde die Zügigkeit der zunächst 4-zügig gegründeten Gesamtschule mit Ratsbeschluss vom 12.12.2017 ab dem Schuljahr 2018/19 auf 5 Züge erhöht.
 Die Digitalisierungsmaßnahmen aus Mitteln des Digitalpakts werden 2024 fortgesetzt. Der Eigenanteil hierzu wird mit Geldern des Förderprogramms "Gute Schule 2020" finanziert.

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	-14.781,01	-14.792,03	-14.777,03	-14.804,15	-14.867,75
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-573.034,71	-608.536,76	-680.900,97	-690.016,07	-696.884,75	-703.362,59	-703.881,35
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-15,93</i>	<i>-16,94</i>	<i>-19,00</i>	<i>-19,30</i>	<i>-19,54</i>	<i>-19,77</i>	<i>-19,83</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.

Haushaltsplan 2024

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	729	750	750	750	750
Anteil am Gesamtschüleraufkommen	28%	28%	24%	25%	25%	25%	25%
Anteil Schülerspezialverkehr	29%	31%	26%	26%	26%	26%	26%
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 -

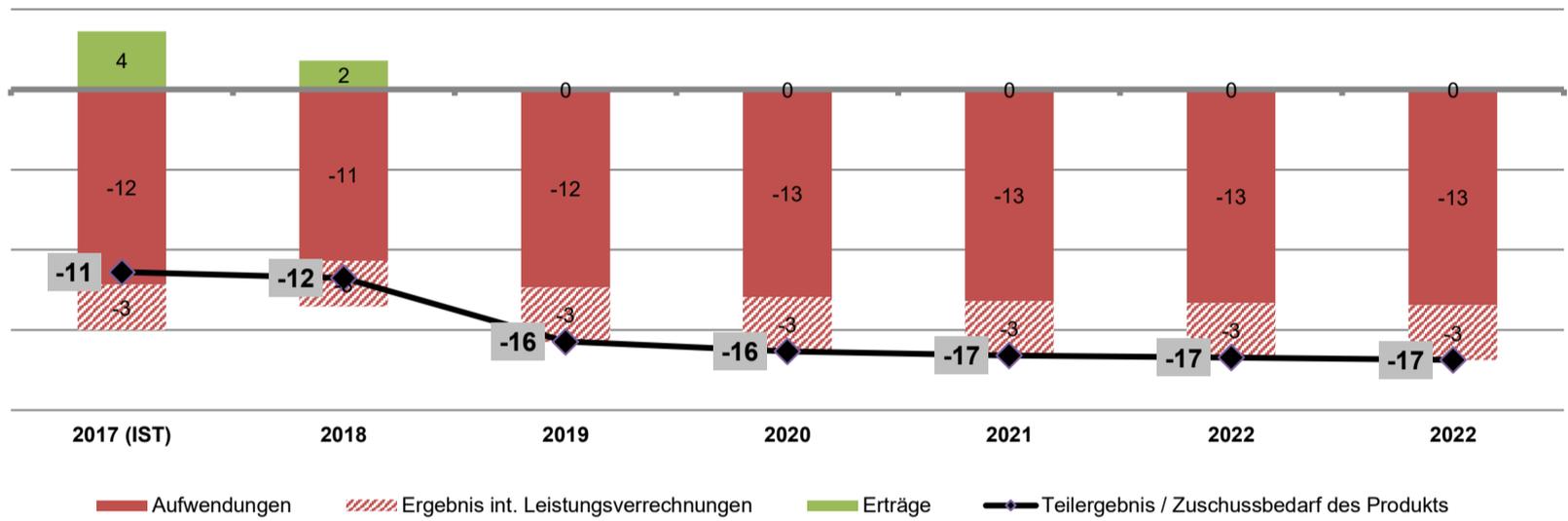
Zum Schuljahr 2023/2024 fand eine neue Vergabe der Beförderung von Schülerinnen und Schülern im Schülerspezialverkehr statt. Aufgrund der guten Erfahrungen mit der bisherigen Praxis wurde erneut eine Auftragsvergabe für einen Zeitraum von drei Jahren mit der Option auf Verlängerung um ein weiteres Jahr vorgenommen. Bedingt durch die allgemeine Teuerung erhöht sich infolgedessen auch die resultierende Aufwandsposition im Planungszeitraum.

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	-3.400,30	-3.403,28	-3.399,24	-3.406,78	-3.425,20
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-11.388,57	-11.759,66	-15.728,74	-16.333,48	-16.582,08	-16.718,38	-16.867,16
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,32</i>	<i>-0,33</i>	<i>-0,44</i>	<i>-0,46</i>	<i>-0,46</i>	<i>-0,47</i>	<i>-0,48</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Es handelt sich praktisch ausschließlich um anteilige, auf das Produkt verrechnete Personalaufwendungen.

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

Kurzbeschreibung:

Kultur:
Kulturveranstaltungen und Kulturring
 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.

Kulturförderung
 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.

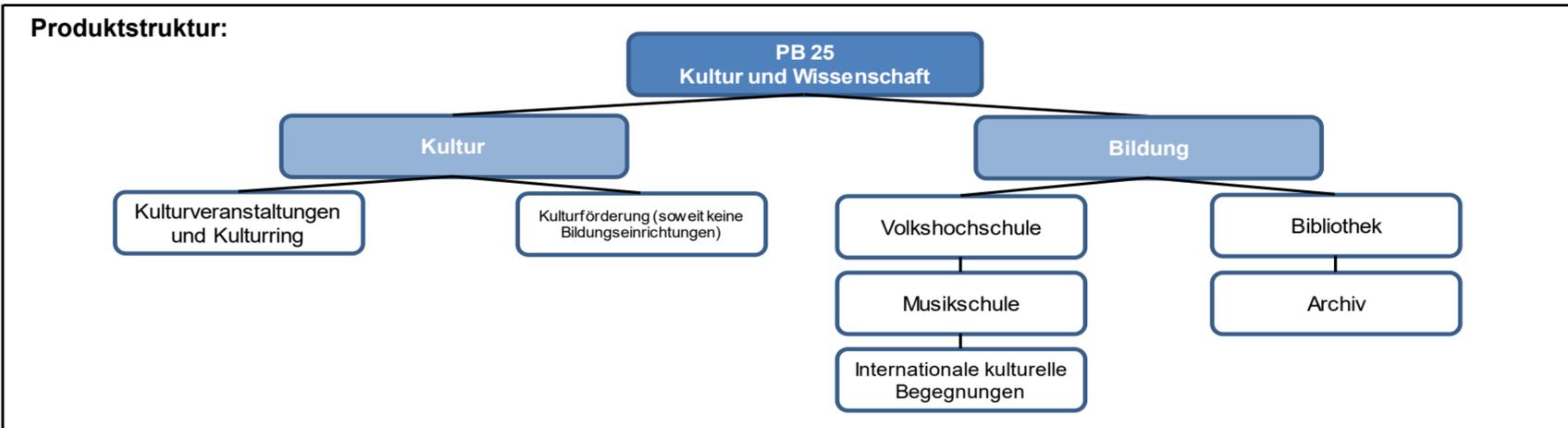
VHS:
 Erfüllung der Bildungsangebote gem. § 10 des Ersten Gesetzes zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung im Land Nordrhein-Westfalen (Weiterbildungsgesetz - WbG). Diese Aufgabe wird vom Volkshochschulzweckverband Dinslaken-Voerde-Hünxe übernommen. Die Stadt nimmt die Interessen im Zweckverband wahr, zahlt eine Umlage und stellt Verwaltungs- und Unterrichtsräume zur Verfügung.

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.

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.

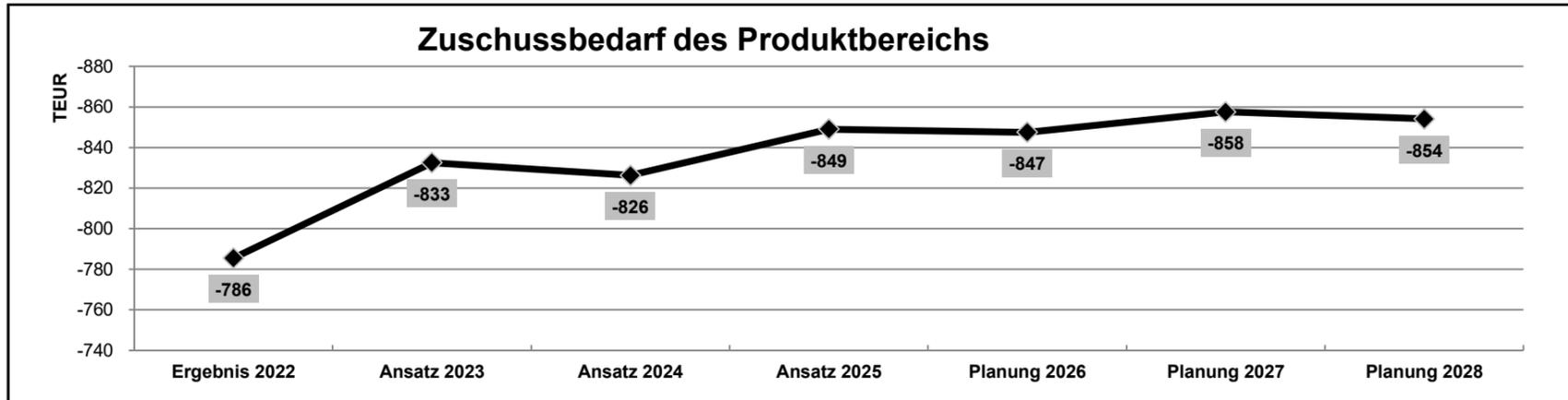
Stadtarchiv:
 Das Stadtarchiv Voerde versteht sich als Informationszentrum für die Geschichte der Stadt Voerde. Es übernimmt, erschließt und verwahrt u.a. Akten, Zeitungen, Fotos, Karten, Chroniken und Plakate. Das Stadtarchiv bereitet die historischen Informationen auf und ermöglicht im Rahmen der Gesetzgebung den Zugang zu den Archivalien für die Verwaltung und Bürger*innen.

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 Krickerhau (heute Handlová, Slowakei).



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	-68.989,66	-70.109,36	-70.485,14	-70.734,68	-70.840,62
Kulturförderung (keine Bildungseinrichtungen)	-23.254,72	-29.671,46	-28.209,74	-34.473,08	-28.505,50	-34.584,40	-23.736,64
Volkshochschule (VHS)	-126.083,46	-139.598,79	-140.501,34	-141.440,62	-141.492,70	-141.912,12	-142.811,82
Musikschule	-6.261,07	-11.753,59	-10.509,34	-10.647,92	-10.670,00	-10.711,90	-10.787,18
Bibliothek	-448.028,86	-454.549,82	-484.783,57	-496.788,17	-500.322,85	-502.930,71	-507.919,17
Archiv	-81.451,28	-102.581,43	-77.785,96	-79.672,48	-79.905,00	-80.471,02	-81.562,18
internationale kulturelle Begegnungen	-19.712,22	-20.579,65	-15.464,99	-15.940,51	-16.105,47	-16.253,33	-16.432,09
Zuschussbedarf des Produktbereichs	-785.536,19	-832.526,10	-826.244,60	-849.072,14	-847.486,66	-857.598,16	-854.089,70



Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

Standardkennzahlen

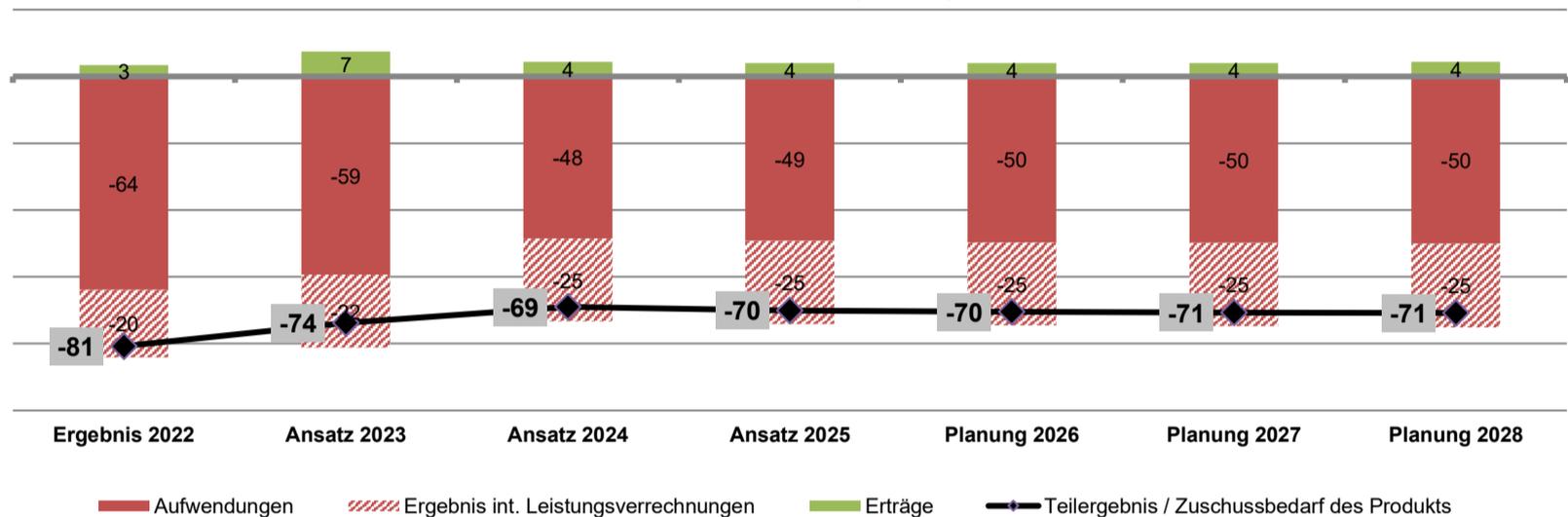
Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches																							
Kennzahl:	Personalintensität																							
Personalintensität (in %):	IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø																
	49,90	49,91	45,24	46,01	47,01	46,86	47,96	47,56																
Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 6-Jahres-Vergleich bei rd. 48 %.																								
<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>49,90</td></tr> <tr><td>2023</td><td>49,91</td></tr> <tr><td>2024</td><td>45,24</td></tr> <tr><td>2025</td><td>46,01</td></tr> <tr><td>2026</td><td>47,01</td></tr> <tr><td>2027</td><td>46,86</td></tr> <tr><td>2028</td><td>47,96</td></tr> </tbody> </table>									Jahr	Personalintensität (in %)	IST 2022	49,90	2023	49,91	2024	45,24	2025	46,01	2026	47,01	2027	46,86	2028	47,96
Jahr	Personalintensität (in %)																							
IST 2022	49,90																							
2023	49,91																							
2024	45,24																							
2025	46,01																							
2026	47,01																							
2027	46,86																							
2028	47,96																							
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	47,98	48,26	48,26	48,26	47,98	43,63																
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 43 % augenscheinlich recht hoch liegende Zuwendungsquote wird in diesem Produktbereich durch den enthaltenen Anteil der Kostenerstattungen für den Archivbetrieb (von Gemeinde Hünxe) beeinflusst.																								
<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>36,04</td></tr> <tr><td>2023</td><td>28,65</td></tr> <tr><td>2024</td><td>47,98</td></tr> <tr><td>2025</td><td>48,26</td></tr> <tr><td>2026</td><td>48,26</td></tr> <tr><td>2027</td><td>48,26</td></tr> <tr><td>2028</td><td>47,98</td></tr> </tbody> </table>									Jahr	Zuwendungsquote (in %)	IST 2022	36,04	2023	28,65	2024	47,98	2025	48,26	2026	48,26	2027	48,26	2028	47,98
Jahr	Zuwendungsquote (in %)																							
IST 2022	36,04																							
2023	28,65																							
2024	47,98																							
2025	48,26																							
2026	48,26																							
2027	48,26																							
2028	47,98																							
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.																								
<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>35,01</td></tr> <tr><td>2023</td><td>34,65</td></tr> <tr><td>2024</td><td>36,96</td></tr> <tr><td>2025</td><td>34,82</td></tr> <tr><td>2026</td><td>35,85</td></tr> <tr><td>2027</td><td>34,42</td></tr> <tr><td>2028</td><td>35,85</td></tr> </tbody> </table>									Jahr	Transferaufwandsquote (in %)	IST 2022	35,01	2023	34,65	2024	36,96	2025	34,82	2026	35,85	2027	34,42	2028	35,85
Jahr	Transferaufwandsquote (in %)																							
IST 2022	35,01																							
2023	34,65																							
2024	36,96																							
2025	34,82																							
2026	35,85																							
2027	34,42																							
2028	35,85																							

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	-24.841,26	-24.878,36	-24.827,90	-24.919,12	-25.133,30
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-80.744,58	-73.791,36	-68.989,66	-70.109,36	-70.485,14	-70.734,68	-70.840,62
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-2,24</i>	<i>-2,05</i>	<i>-1,93</i>	<i>-1,96</i>	<i>-1,98</i>	<i>-1,99</i>	<i>-2,00</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

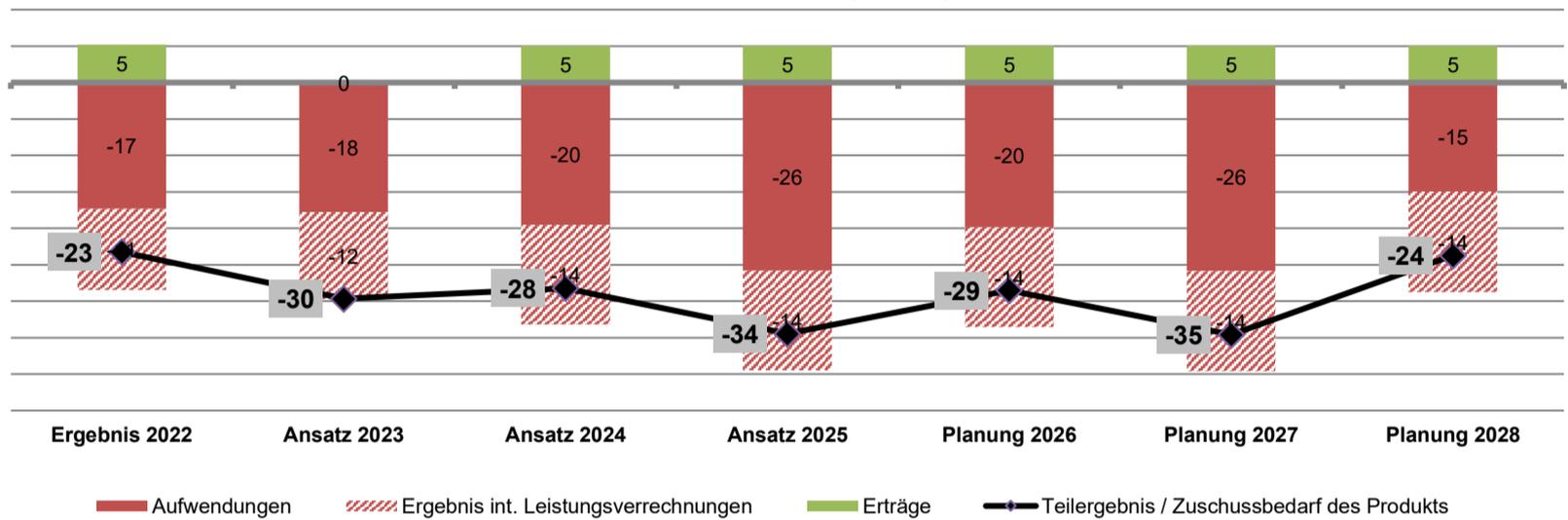
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Erträge	5.201,98	23,76	5.023,76	5.023,76	5.023,76	5.023,76	5.023,76
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	-13.685,02	-13.702,16	-13.678,86	-13.721,00	-13.819,96
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-23.254,72	-29.671,46	-28.209,74	-34.473,08	-28.505,50	-34.584,40	-23.736,64
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,65</i>	<i>-0,83</i>	<i>-0,79</i>	<i>-0,96</i>	<i>-0,80</i>	<i>-0,97</i>	<i>-0,67</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

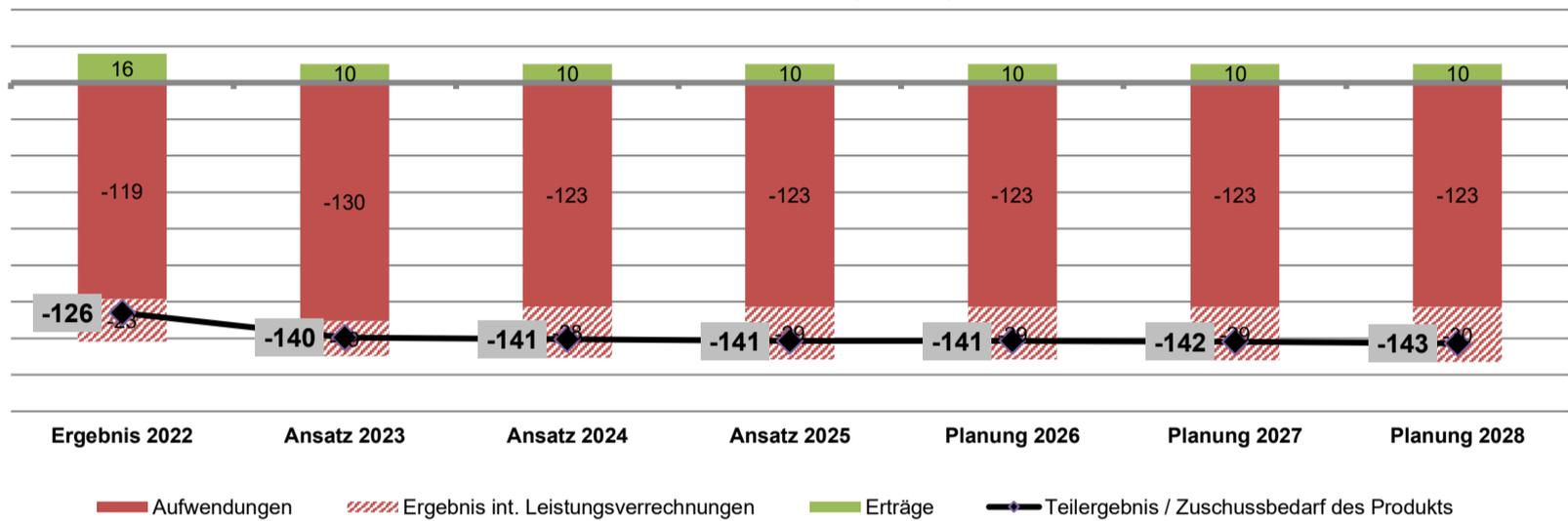
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

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	-27.991,26	-28.799,86	-28.819,06	-29.216,04	-30.085,98
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-126.083,46	-139.598,79	-140.501,34	-141.440,62	-141.492,70	-141.912,12	-142.811,82
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-3,50</i>	<i>-3,89</i>	<i>-3,92</i>	<i>-3,96</i>	<i>-3,97</i>	<i>-3,99</i>	<i>-4,02</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 Objektumlage der Kostenstelle 91300 "Volkshochschule im Osterfeld" sowie rd. 4 TEUR / Jahr anteilige Aufwendungen der Kostenstelle 410100 "Kulturverwaltung".

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt Volkshochschule (VHS)

sonstiges

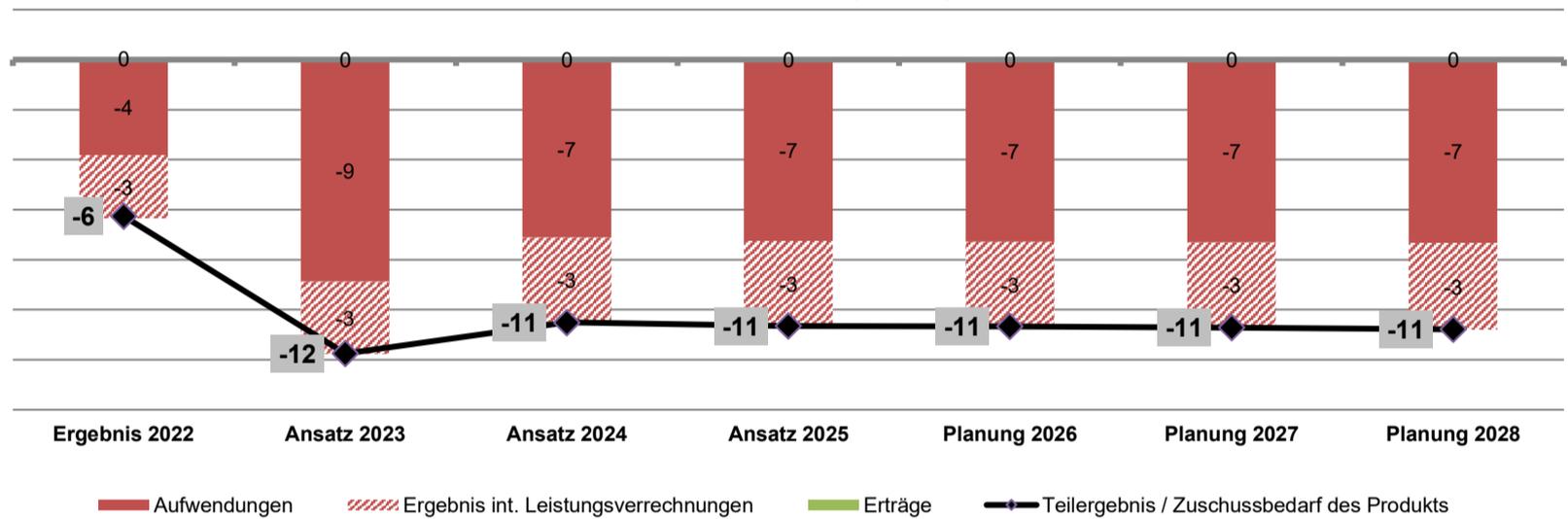
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

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	-3.399,26	-3.407,16	-3.396,36	-3.415,82	-3.461,34
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-6.261,07	-11.753,59	-10.509,34	-10.647,92	-10.670,00	-10.711,90	-10.787,18
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,17</i>	<i>-0,33</i>	<i>-0,29</i>	<i>-0,30</i>	<i>-0,30</i>	<i>-0,30</i>	<i>-0,30</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

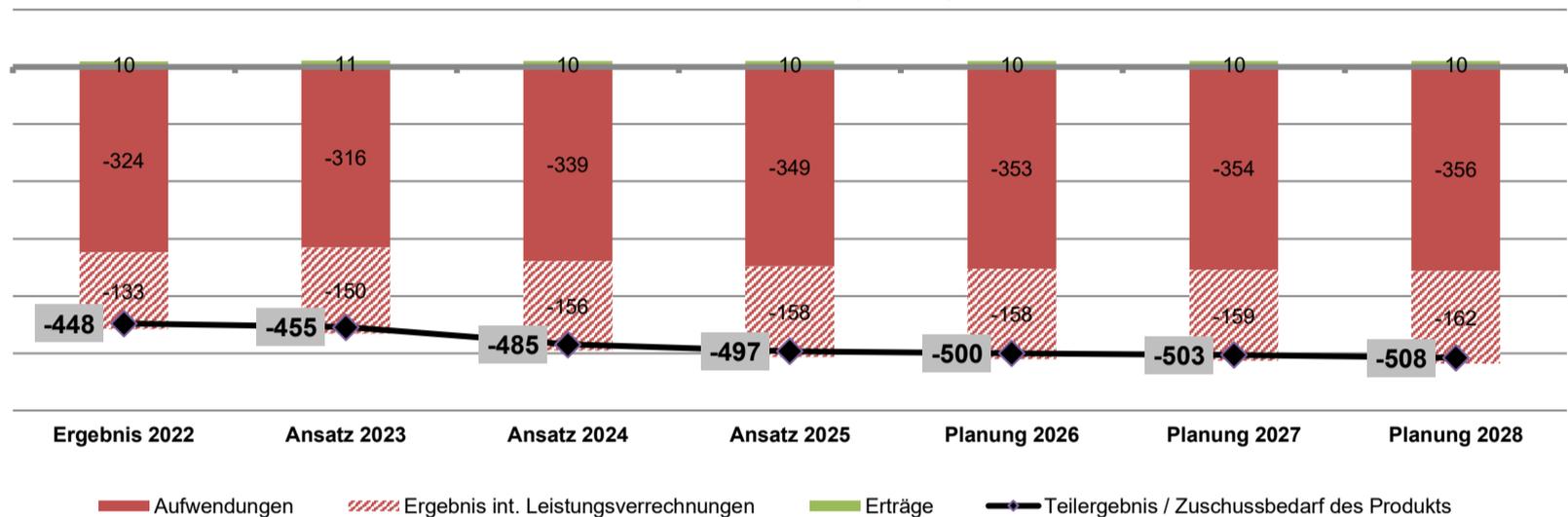
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

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	-156.153,73	-158.330,13	-158.004,85	-159.125,91	-161.982,77
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-448.028,86	-454.549,82	-484.783,57	-496.788,17	-500.322,85	-502.930,71	-507.919,17
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-12,45</i>	<i>-12,66</i>	<i>-13,53</i>	<i>-13,90</i>	<i>-14,03</i>	<i>-14,14</i>	<i>-14,31</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. 57 TEUR / Jahr auf umgelegte Sachkosten der Kostenstellen 410100 "Kulturverwaltung", 410200 "Sportverwaltung" und 410400 "Büchereien", außerdem insgesamt rd. 97 TEUR / Jahr auf die Objektumlagen 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

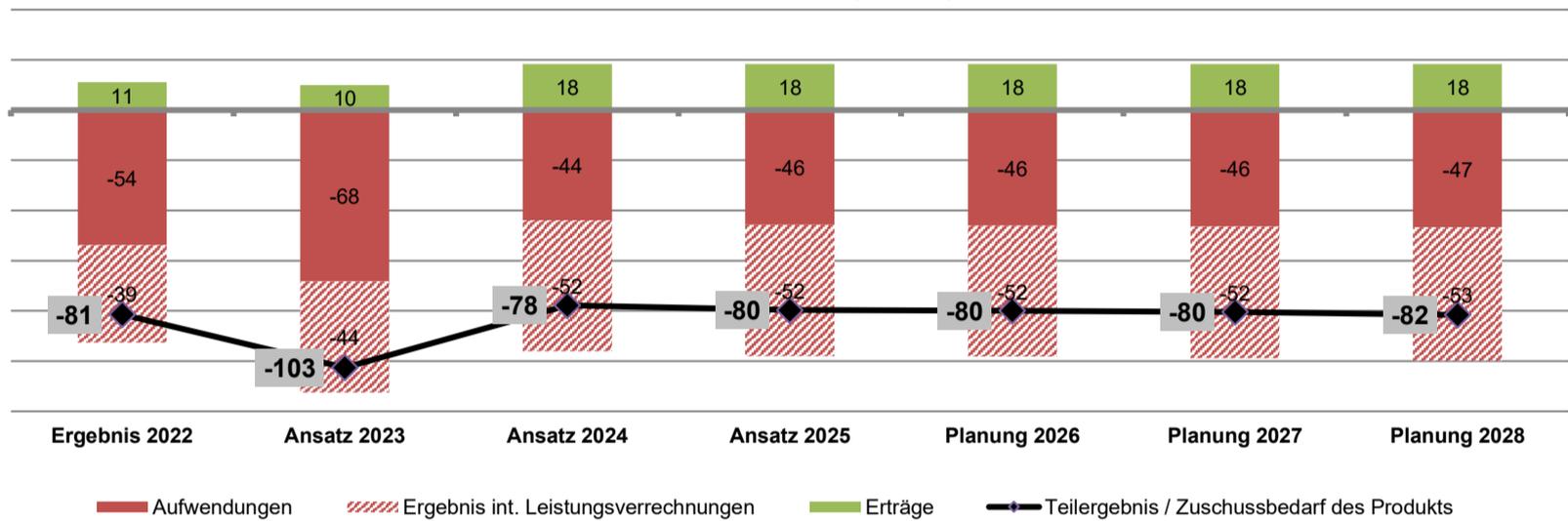
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft Produkt Archiv

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	-52.133,08	-52.255,92	-52.088,96	-52.390,78	-53.100,10
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-81.451,28	-102.581,43	-77.785,96	-79.672,48	-79.905,00	-80.471,02	-81.562,18
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-2,26</i>	<i>-2,86</i>	<i>-2,17</i>	<i>-2,23</i>	<i>-2,24</i>	<i>-2,26</i>	<i>-2,30</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. 52 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	0	0	150	150	150	150	150
Anzahl von Veranstaltungen (Vorträge, Ausstellungen)	1	3	4	4	4	4	4
Anzahl der Führungen (Schulklassen, Vereine, Private Gruppen)	0	0	2	2	4	4	6
Beständeeinheiten insgesamt (inkl. privatem Sammlungsgut)	17	17	18	20	22	24	24
Verzeichnetes Schriftgut im Programm FAUST (Gesamtmenge der Akteneinheiten)	1.500	1.750	2.000	2.250	2.400	2.600	2.800
Öffnungszeiten je Woche (Stunden)	0	0	8	8	8	8	8
Anzahl der PC Arbeitsplätze für Nutzer	0	0	1	1	1	1	1
Belegungsgrad	85%	88%	91%	94%	95%	98%	101%

sonstiges

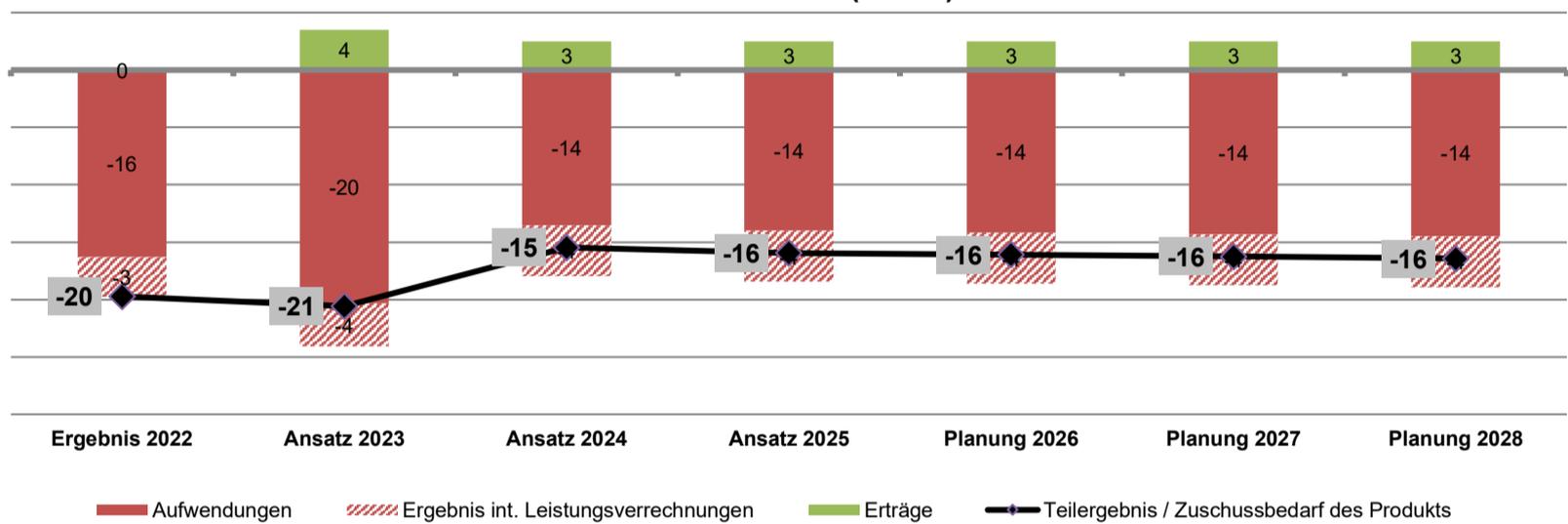
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

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	-4.411,07	-4.419,07	-4.408,27	-4.427,77	-4.473,57
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-19.712,22	-20.579,65	-15.464,99	-15.940,51	-16.105,47	-16.253,33	-16.432,09
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,55</i>	<i>-0,57</i>	<i>-0,43</i>	<i>-0,45</i>	<i>-0,45</i>	<i>-0,46</i>	<i>-0,46</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 -

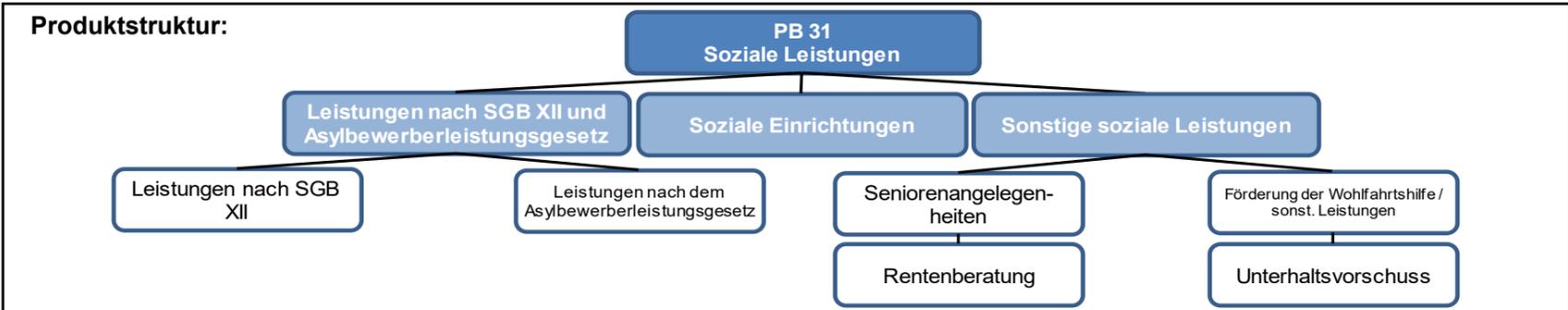
Stadt Voerde

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

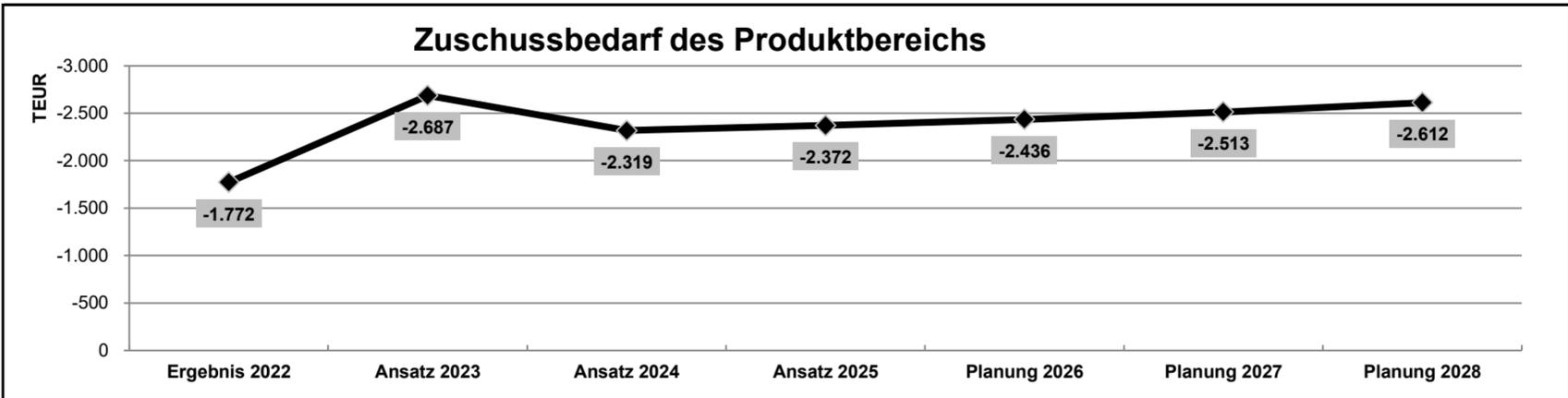
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

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	-488.232,41	-529.989,87	-538.744,57	-545.532,91	-553.171,49
Leistungen nach dem AsylbLG	206.284,91	-287.667,65	-901.056,48	-1.239.628,38	-1.289.094,44	-1.337.850,94	-1.388.103,32
Soziale Einrichtungen	-776.983,56	-1.213.336,54	-224.351,50	152.644,70	159.707,44	149.125,66	116.256,90
Seniorenangelegenheiten	-55.115,11	-44.413,65	-123.306,79	-128.825,97	-131.271,57	-133.167,85	-135.301,61
Rentenberatung	-113.868,40	-108.460,42	-144.207,84	-149.795,64	-152.271,84	-154.191,74	-156.352,10
Förderung d. Wohlfahrtshilfe/sonst Leist	-30.474,49	-33.750,85	33.200,42	32.498,42	32.187,42	31.946,14	31.674,74
Unterhaltsvorschuss	-433.698,44	-466.602,62	-471.475,57	-508.572,21	-516.477,01	-523.635,83	-527.131,57
Zuschussbedarf des Produktbereichs	-1.772.224,79	-2.686.638,13	-2.319.430,17	-2.371.668,95	-2.435.964,57	-2.513.307,47	-2.612.128,45



Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

Standardkennzahlen

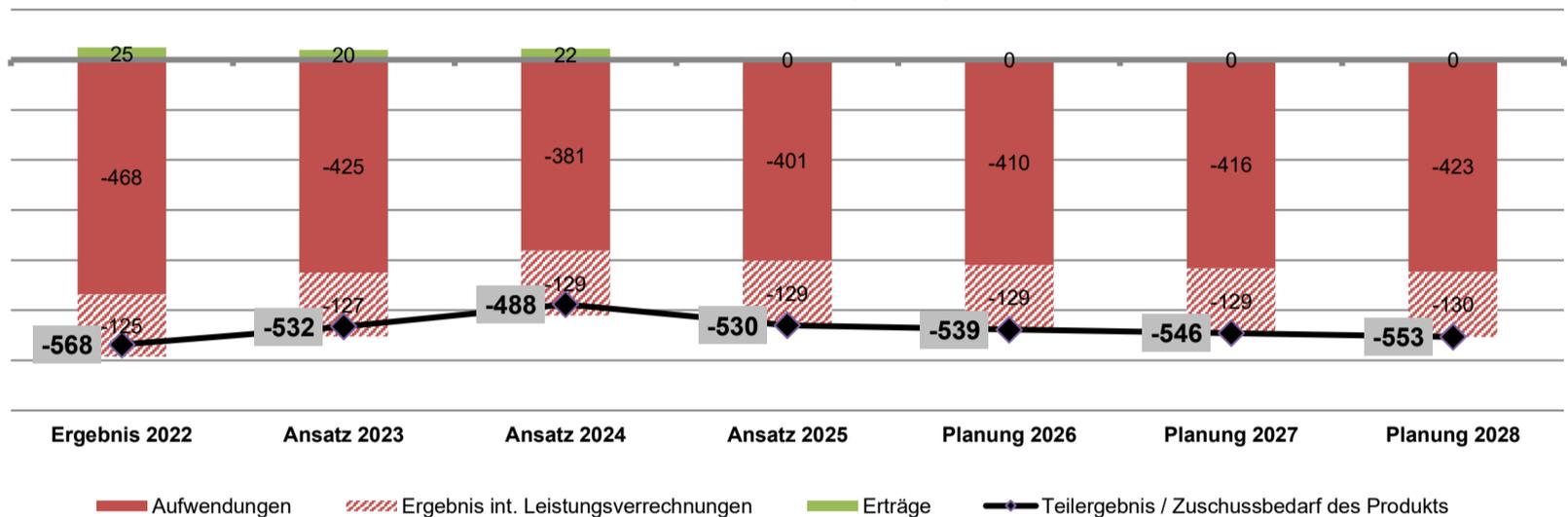
Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches							
Kennzahl:	Personalintensität							
Personalintensität (in %):	IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
	28,76	15,12	19,81	20,20	20,47	20,58	20,64	20,80
Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 6-Jahres-Vergleich bei rd 21 %.								
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	51,05	47,53	47,63	47,73	47,83	52,42
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.								
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
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.								

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen Produkt Leistungen nach SGB XII

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Erträge	24.621,19	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	-128.806,85	-128.988,63	-128.741,61	-129.188,23	-130.237,57
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-568.369,70	-532.406,40	-488.232,41	-529.989,87	-538.744,57	-545.532,91	-553.171,49
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-15,80</i>	<i>-14,82</i>	<i>-13,62</i>	<i>-14,82</i>	<i>-15,11</i>	<i>-15,33</i>	<i>-15,59</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Hier sind Erstattungen der Gemeinde Hünxe im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit für übernommene Aufgaben im Bereich Pflegegeld, 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, der notwendigen Krankenhilfeversorgung und der sozialpädagogischen Begleitung.

sonstiges

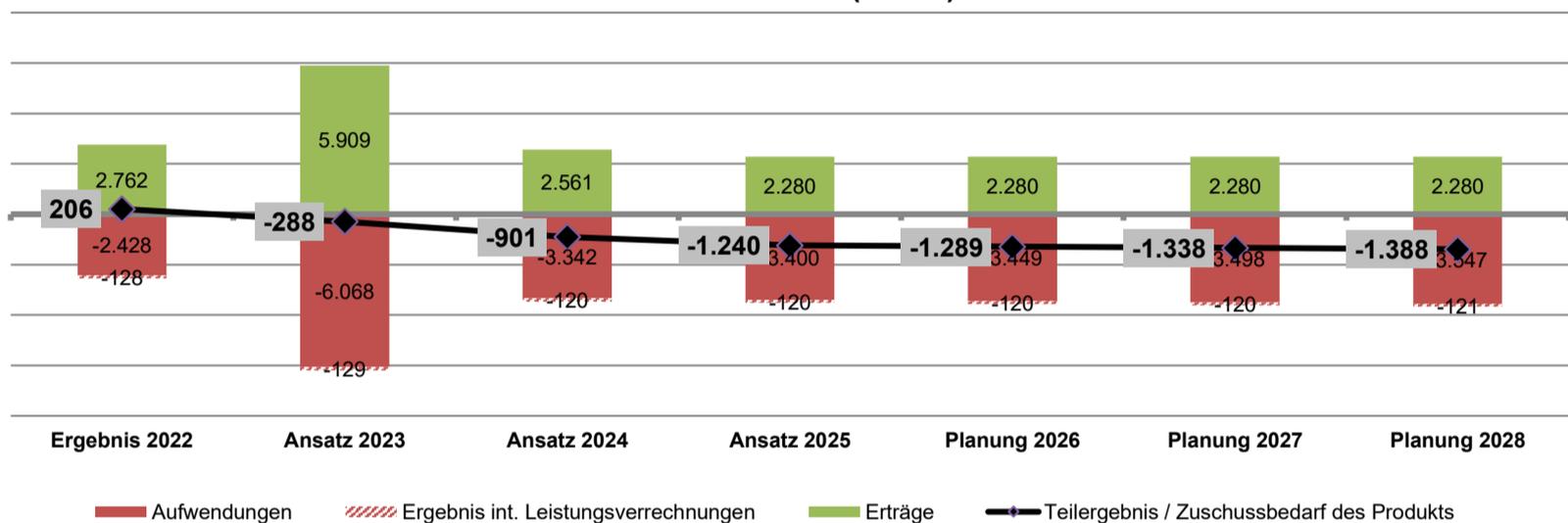
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

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	-119.948,08	-120.096,86	-119.894,68	-120.260,26	-121.119,20
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	206.284,91	-287.667,65	-901.056,48	-1.239.628,38	-1.289.094,44	-1.337.850,94	-1.388.103,32
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>5,73</i>	<i>-8,01</i>	<i>-25,14</i>	<i>-34,67</i>	<i>-36,15</i>	<i>-37,60</i>	<i>-39,11</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



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. 120 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	478	334	500	500	500	500	500
Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG	105	99	99	99	99	99	99
Leistungsempfänger nach § 3 AsylbLG	264	257	257	257	257	257	257
Anzahl (mit dem Land) abrechenbarer Asylbewerber gem. § 4a FlüAG	152	80	190	190	190	190	190

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

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

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

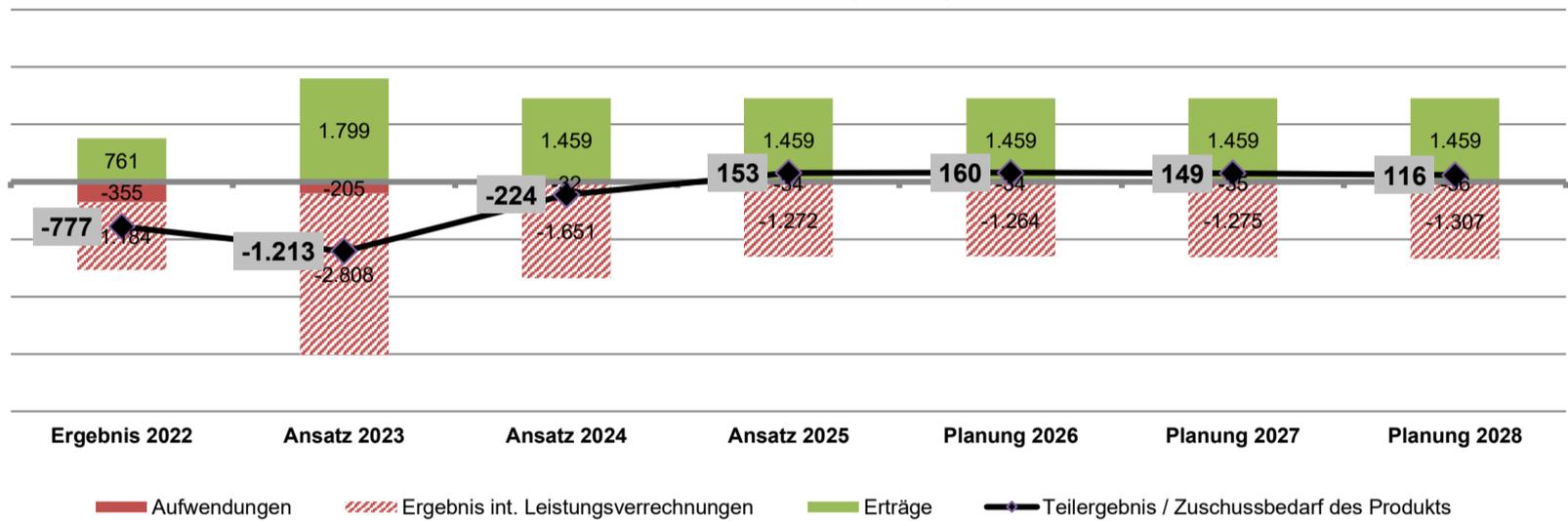
Da eine verlässliche Prognose der Fallzahlenentwicklung nicht verfügbar ist, wurden die Werte für den Planungszeitraum auf Basis der aktuellen IST-Situation ermittelt.

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen Produkt Soziale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Erträge	761.303,53	1.799.312,36	1.458.602,40	1.458.602,40	1.458.602,40	1.458.602,40	1.458.602,40
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	-1.650.933,58	-1.272.294,10	-1.264.475,72	-1.274.525,30	-1.306.840,86
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-776.983,56	-1.213.336,54	-224.351,50	152.644,70	159.707,44	149.125,66	116.256,90
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-21,60</i>	<i>-33,78</i>	<i>-6,26</i>	<i>4,27</i>	<i>4,48</i>	<i>4,19</i>	<i>3,28</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge beinhalten Erträge aus Benutzungsgebühren für die bereitgestellten Unterbringungen (rd. 1.459 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).

Haushaltsplan 2024

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	18	18	17	17	17	17	17
Anzahl der untergebrachten Obdachlosen	22	33	33	33	33	33	33

Ziele und Kennzahlen

Strategisches Produktziel:

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

sonstiges

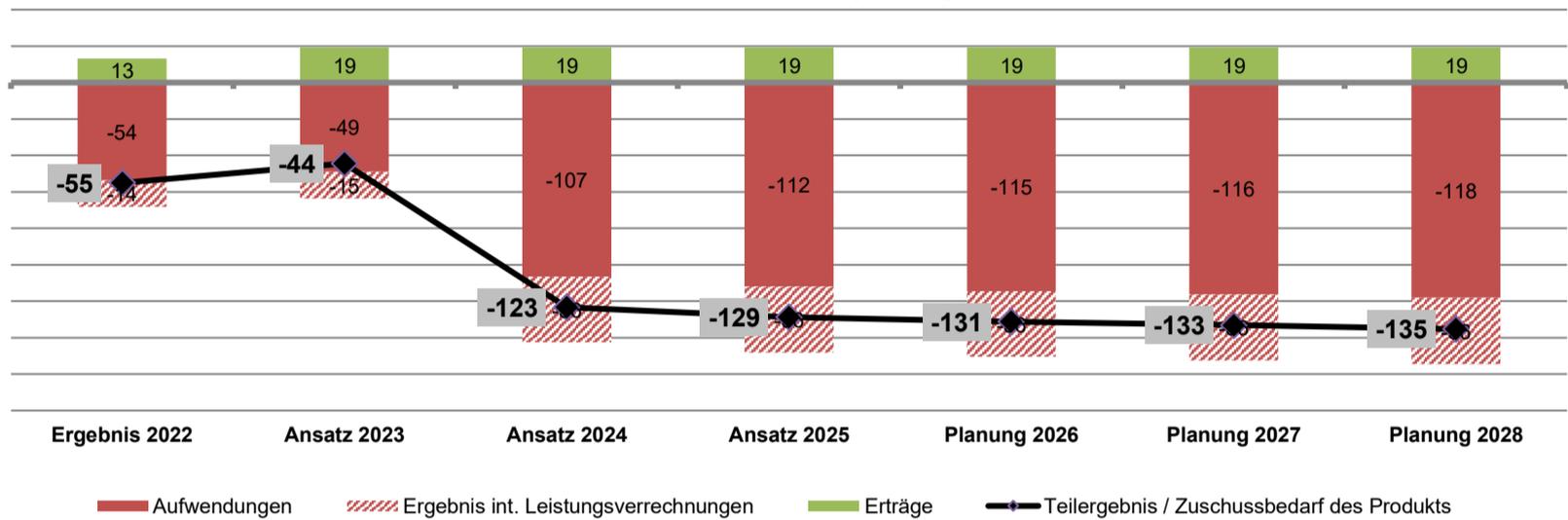
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen Produkt Seniorenangelegenheiten

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	-36.053,47	-36.104,25	-36.035,25	-36.160,01	-36.453,17
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-55.115,11	-44.413,65	-123.306,79	-128.825,97	-131.271,57	-133.167,85	-135.301,61
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-1,53</i>	<i>-1,24</i>	<i>-3,44</i>	<i>-3,60</i>	<i>-3,68</i>	<i>-3,74</i>	<i>-3,81</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. 36 TEUR / Jahr).

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	200	350	350	350	350	350
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

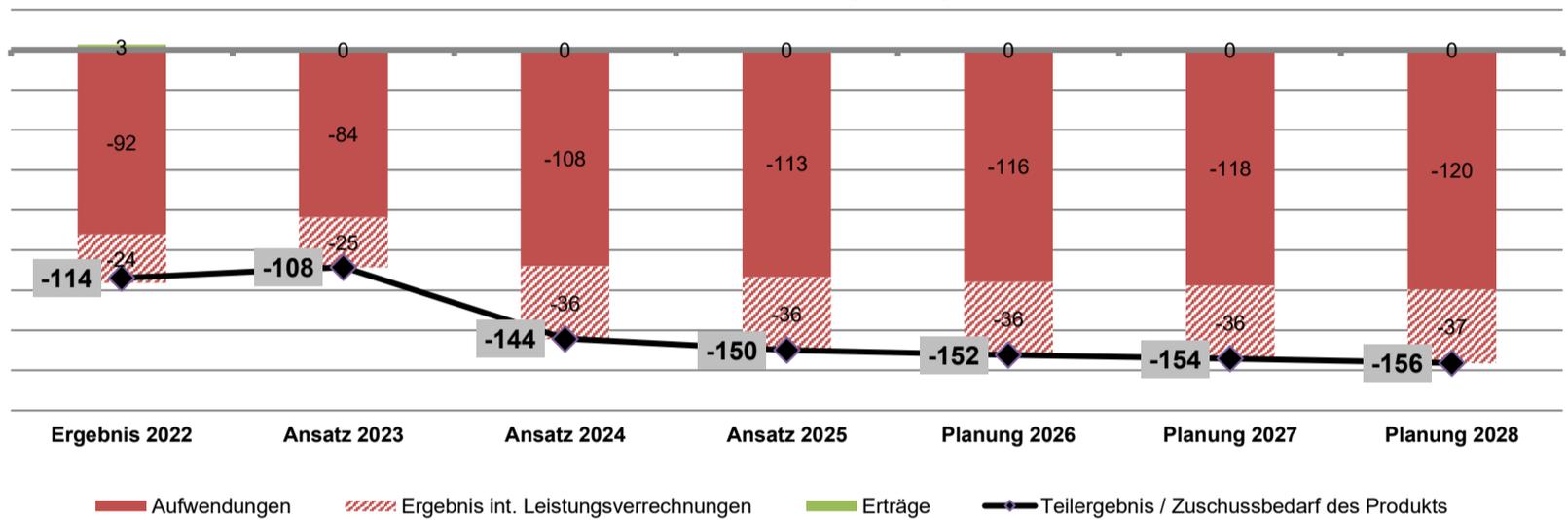
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen Produkt Rentenberatung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	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	-36.329,80	-36.381,16	-36.311,32	-36.437,70	-36.734,46
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-113.868,40	-108.460,42	-144.207,84	-149.795,64	-152.271,84	-154.191,74	-156.352,10
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-3,17</i>	<i>-3,02</i>	<i>-4,02</i>	<i>-4,19</i>	<i>-4,27</i>	<i>-4,33</i>	<i>-4,41</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. 36 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	440	450	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

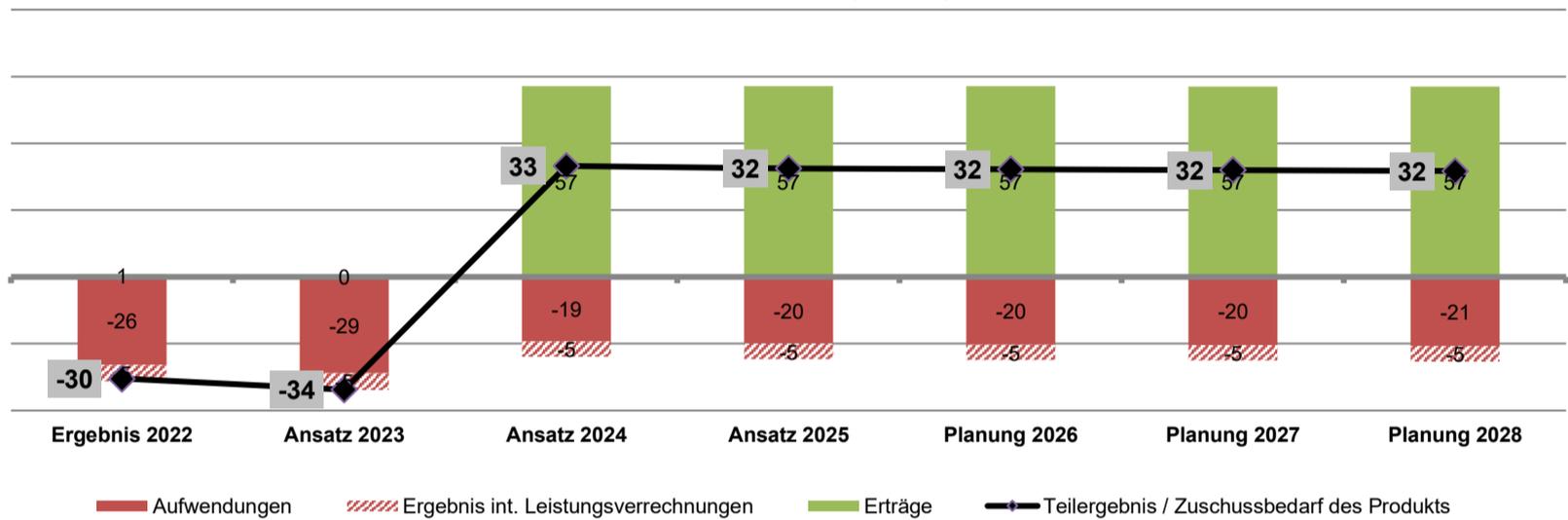
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	-4.608,54	-4.614,98	-4.606,22	-4.622,10	-4.659,38
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-30.474,49	-33.750,85	33.200,42	32.498,42	32.187,42	31.946,14	31.674,74
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,85</i>	<i>-0,94</i>	<i>0,93</i>	<i>0,91</i>	<i>0,90</i>	<i>0,90</i>	<i>0,89</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. 5 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

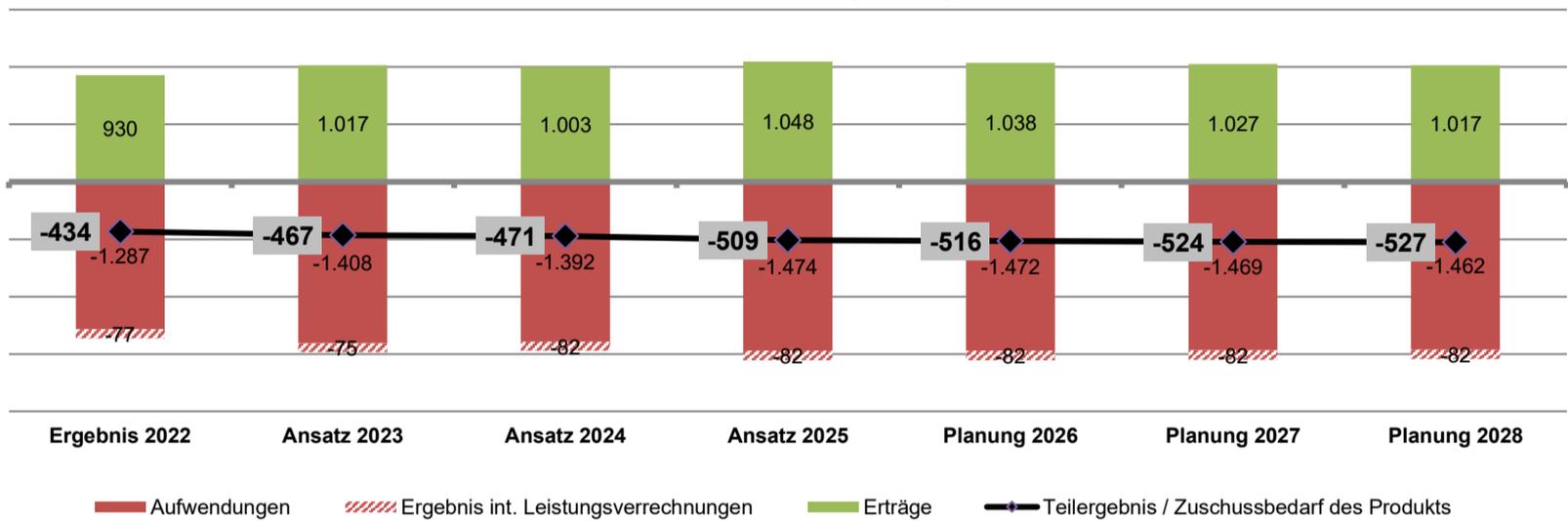
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen Produkt Unterhaltsvorschuss

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	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	-81.993,97	-82.033,25	-81.979,85	-82.076,39	-82.303,25
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-433.698,44	-466.602,62	-471.475,57	-508.572,21	-516.477,01	-523.635,83	-527.131,57
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-12,06</i>	<i>-12,99</i>	<i>-13,16</i>	<i>-14,23</i>	<i>-14,48</i>	<i>-14,72</i>	<i>-14,85</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Diese setzen sich wie folgt zusammen: Transfererträge im Mittel rd 1,03 Mio. EUR / 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. EUR / Jahr für 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 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

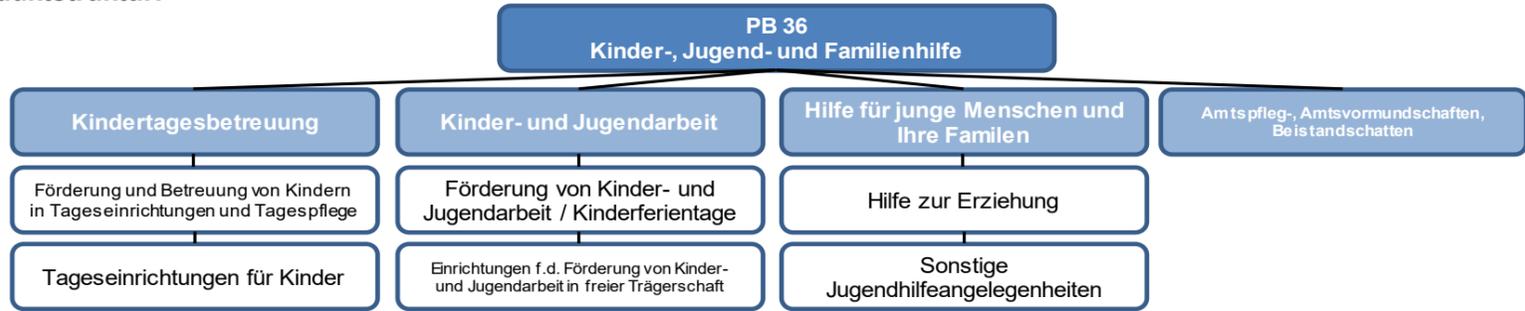
Hilfen zur Erziehung

- 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

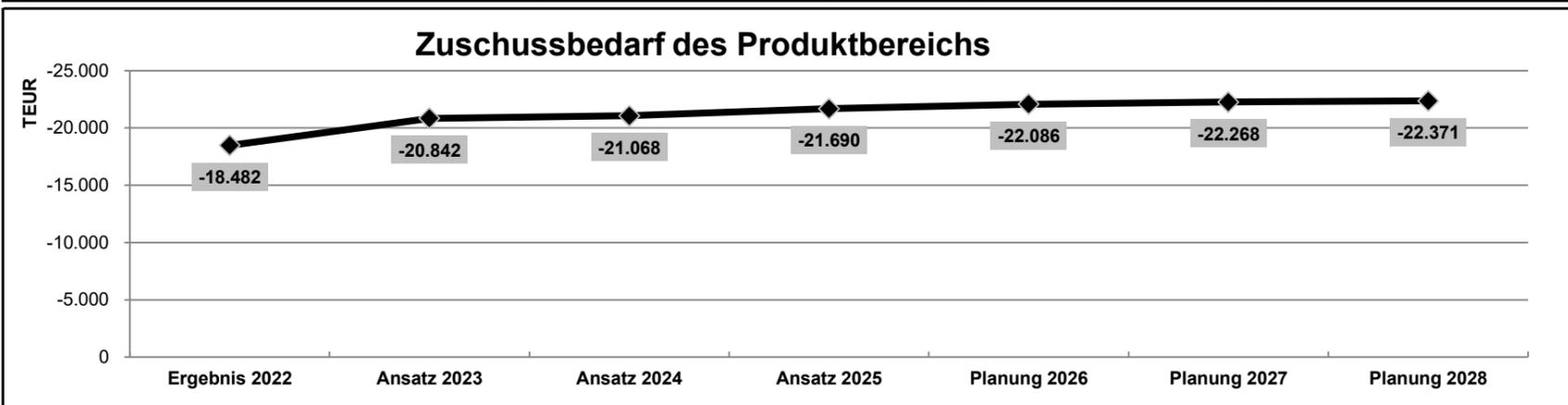
Sonstige Jugendhilfeangelegenheiten

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

Produktstruktur:

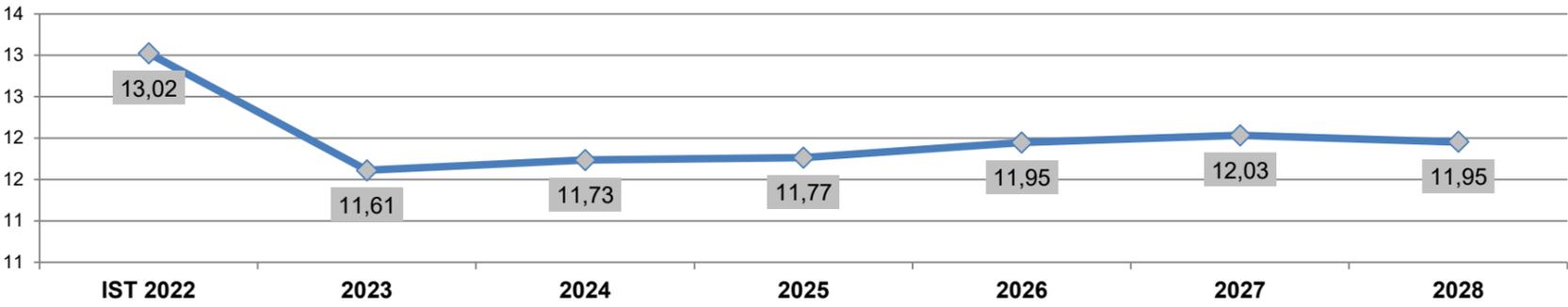
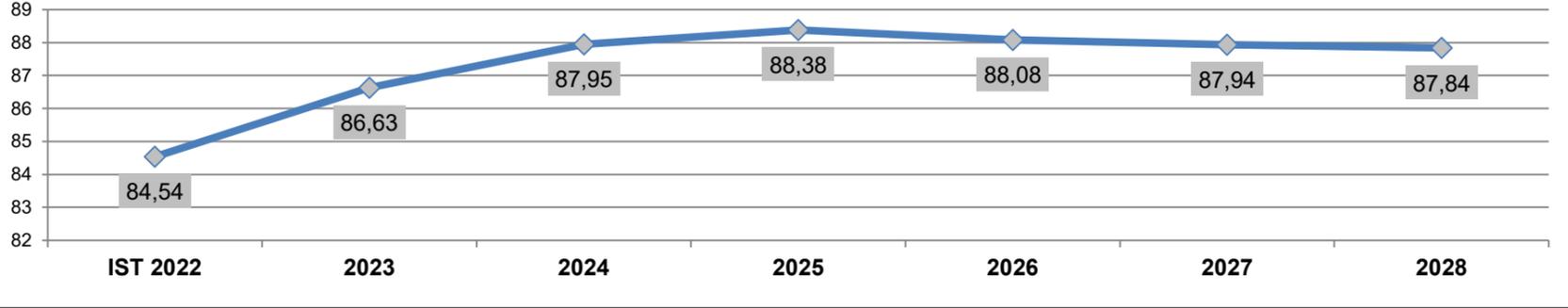
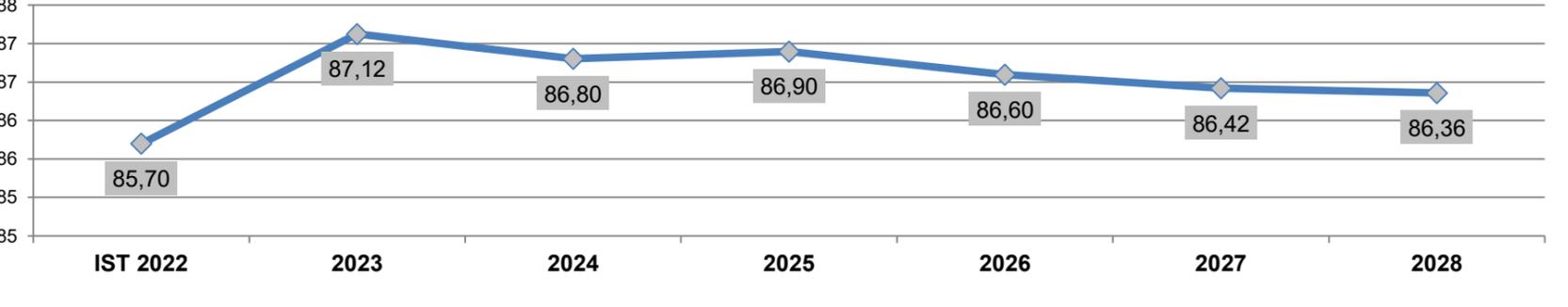


Zuschussbedarf je Produkt	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Förd/Betr v Kindern in Tageseinr/Tagespf	-1.784.146,50	-2.178.850,65	-2.281.044,43	-2.322.881,74	-2.373.607,31	-2.423.144,04	-2.469.916,08
Tageseinrichtungen für Kinder	-5.875.670,16	-6.347.029,04	-7.100.399,04	-7.248.510,64	-7.279.033,93	-7.281.937,56	-7.292.573,12
Förderung von Kinder- und Jugendarbeit	-289.387,93	-304.780,78	-396.583,17	-381.367,81	-384.411,59	-387.515,69	-387.918,39
Einr Förd Kinder-/Jugendarb freie Träger	-538.808,73	-586.962,99	-640.471,39	-653.033,85	-665.181,19	-677.173,39	-688.055,55
Spiel- und Bolzplätze	-429.002,28	-488.911,80	-560.504,93	-592.946,91	-630.860,29	-669.268,93	-717.031,69
Hilfe zur Erziehung	-9.095.715,56	-10.333.004,17	-9.566.624,04	-9.959.183,04	-10.208.903,88	-10.275.377,64	-10.262.575,42
Sonstige Jugendhilfeangelegenheiten	-186.232,41	-323.727,28	-191.393,84	-194.215,48	-200.431,56	-206.707,48	-208.681,52
Amtspflegs. Amtsvormunds. Beistandsch	-282.287,58	-278.551,34	-330.995,19	-338.173,21	-343.160,05	-346.483,27	-343.900,97
Zuschussbedarf des Produktbereichs	-18.481.751,15	-20.841.818,05	-21.068.016,03	-21.690.312,68	-22.085.589,80	-22.267.608,00	-22.370.652,74



Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Standardkennzahlen

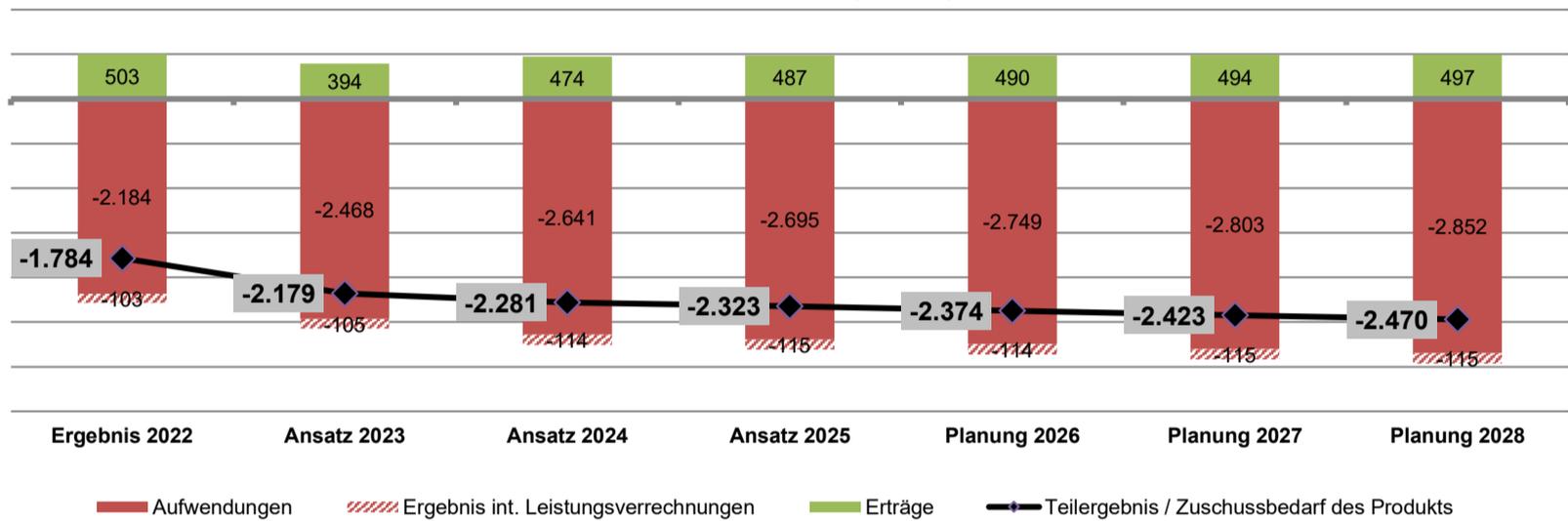
Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches							
Kennzahl:	Personalintensität							
Personalintensität (in %):	IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
	13,02	11,61	11,73	11,77	11,95	12,03	11,95	12,01
Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 6-Jahres-Vergleich bei rd. 12 %.								
								
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	87,95	88,38	88,08	87,94	87,84	87,34
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.								
								
Ziel:	Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote							
Kennzahl:	Transferaufwandsquote							
Transferaufwandsquote (in %):	IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
	85,70	87,12	86,80	86,90	86,60	86,42	86,36	86,56
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 r 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 (seit 2021) ist neben der auf den Vorgaben der Orientierungsdaten basierenden Dynamisierung auch auf die Ausweitung der Kindertagesbetreuung zurückzuführen.								
								

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	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	-2.640.606,41	-2.695.282,06	-2.749.225,19	-2.802.516,78	-2.851.568,86
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-103.173,21	-105.241,57	-114.438,02	-114.599,68	-114.382,12	-114.627,26	-115.347,22
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-1.784.146,50	-2.178.850,65	-2.281.044,43	-2.322.881,74	-2.373.607,31	-2.423.144,04	-2.469.916,08
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-49,60</i>	<i>-60,67</i>	<i>-63,65</i>	<i>-64,97</i>	<i>-66,56</i>	<i>-68,11</i>	<i>-69,59</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; im Mittel rd. 2.530 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 -

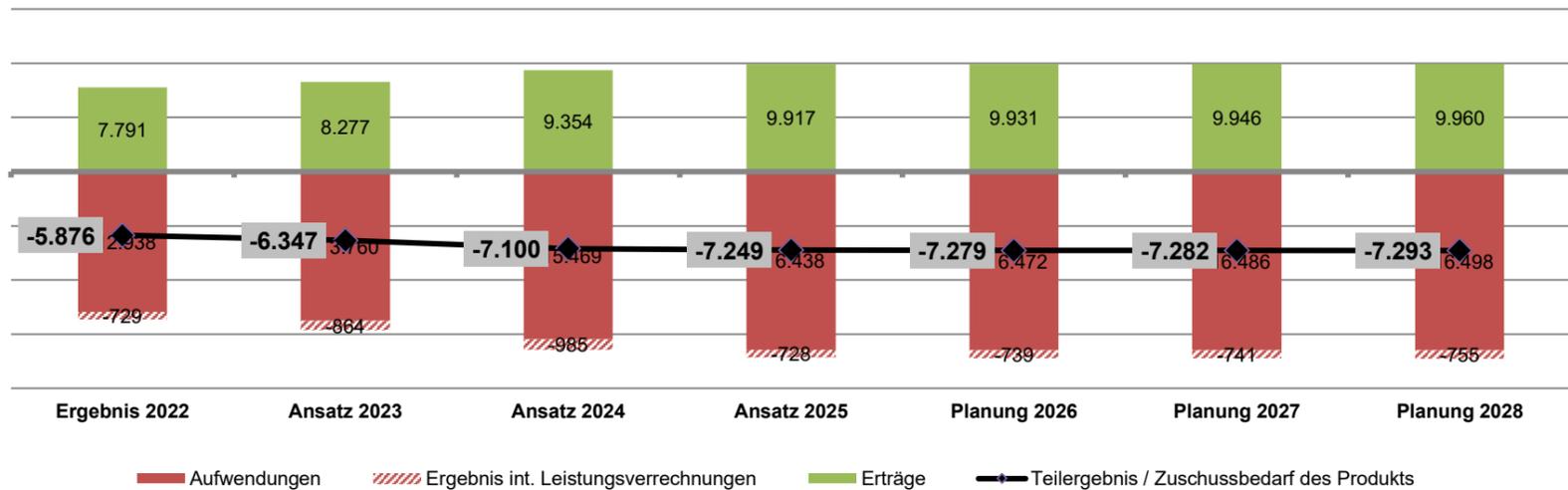
Weiterer, bedarfsgerechter Ausbau und Betrieb der Pflegestellen mit dem Ziel der Vorhaltung ausreichender Betreuungsplätze. Fortsetzung der strategischen Neuausrichtung der Kindertagesbetreuung, insbesondere im Hinblick auf wachsende Bedarfe im U3 - Bereich.

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	9.353.596,62	9.917.104,88	9.931.274,27	9.945.758,08	9.960.458,96
Aufwendungen	-12.937.806,76	-13.760.001,60	-15.468.643,44	-16.437.567,86	-16.471.590,56	-16.486.318,14	-16.498.380,58
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-728.888,88	-864.207,31	-985.352,22	-728.047,66	-738.717,64	-741.377,50	-754.651,50
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-5.875.670,16	-6.347.029,04	-7.100.399,04	-7.248.510,64	-7.279.033,93	-7.281.937,56	-7.292.573,12
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-163,33</i>	<i>-176,73</i>	<i>-198,14</i>	<i>-202,74</i>	<i>-204,11</i>	<i>-204,68</i>	<i>-205,48</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Wesentliche Ertragsposition ist die Zuweisung des Landes zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen mit rd. 8,71 Mio. EUR im Mittel. Außerdem werden aus Elternbeiträgen rd. 966 TEUR jährlich erwartet.

Ordentliche Aufwendungen:

Größter Einzelaufwand ist der Betriebskostenzuschuss der Kitas mit im Mittel rd. 1,431 Mio EUR.. 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 Rechtsanspruches für Kinder ab einem Jahr ab dem Jahr 2013. Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Tagespflegestellen

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

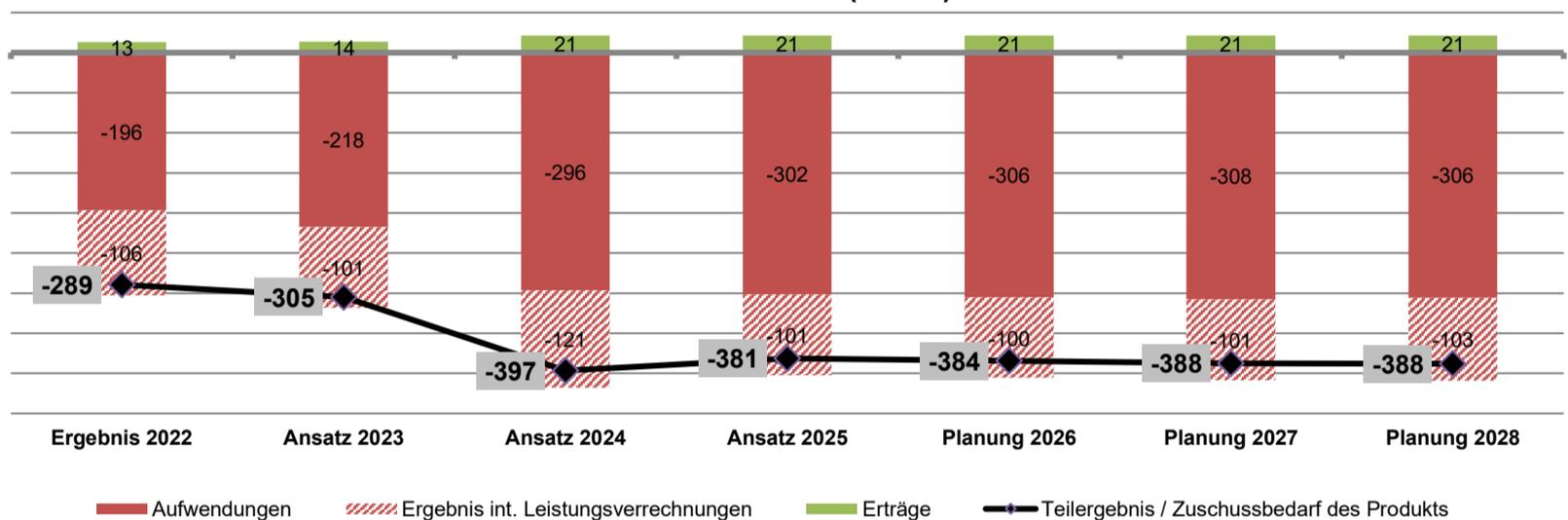
Schaffung weiterer notwendiger Betreuungsplätze, Aus- und Neubau von Einrichtungen (teilweise in Zusammenarbeit mit Investoren). Fortsetzung der strategischen Neuausrichtung der Kindertagesbetreuung mit einem besonderen Schwerpunkt in der U 3 Betreuung.

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	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	-121.324,49	-100.604,61	-100.023,07	-100.873,33	-103.397,51
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-289.387,93	-304.780,78	-396.583,17	-381.367,81	-384.411,59	-387.515,69	-387.918,39
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-8,04</i>	<i>-8,49</i>	<i>-11,07</i>	<i>-10,67</i>	<i>-10,78</i>	<i>-10,89</i>	<i>-10,93</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

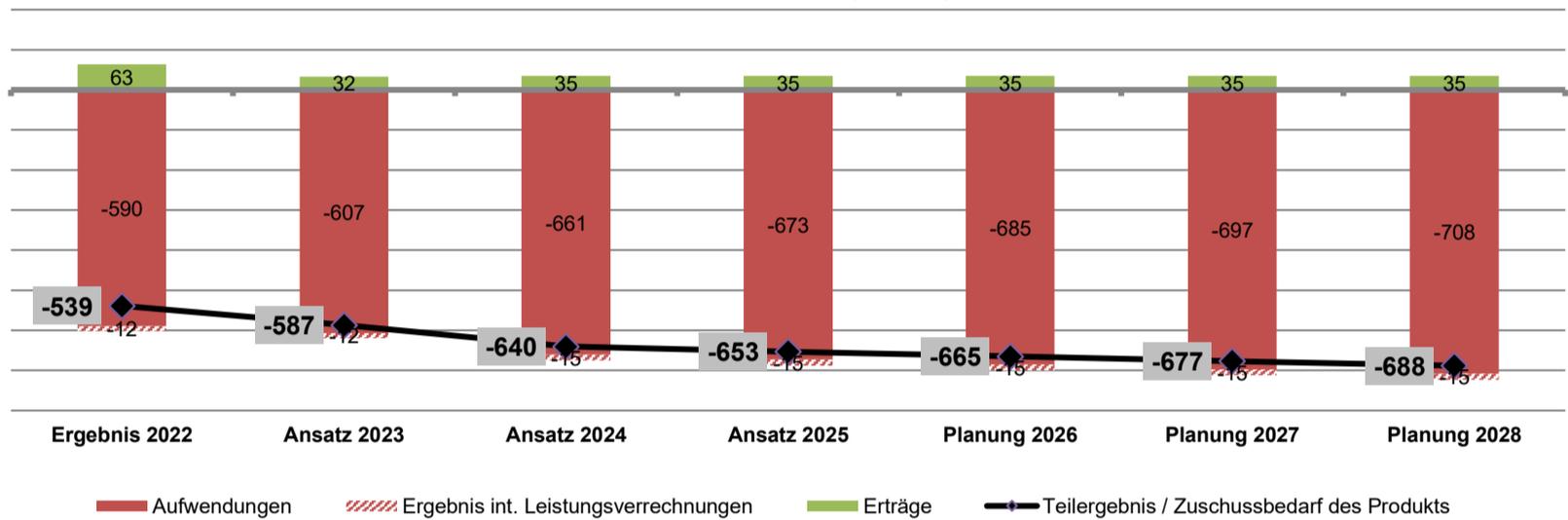
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

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	-14.810,31	-14.825,53	-14.804,83	-14.842,27	-14.930,31
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-538.808,73	-586.962,99	-640.471,39	-653.033,85	-665.181,19	-677.173,39	-688.055,55
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-14,98</i>	<i>-16,34</i>	<i>-17,87</i>	<i>-18,27</i>	<i>-18,65</i>	<i>-19,03</i>	<i>-19,39</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

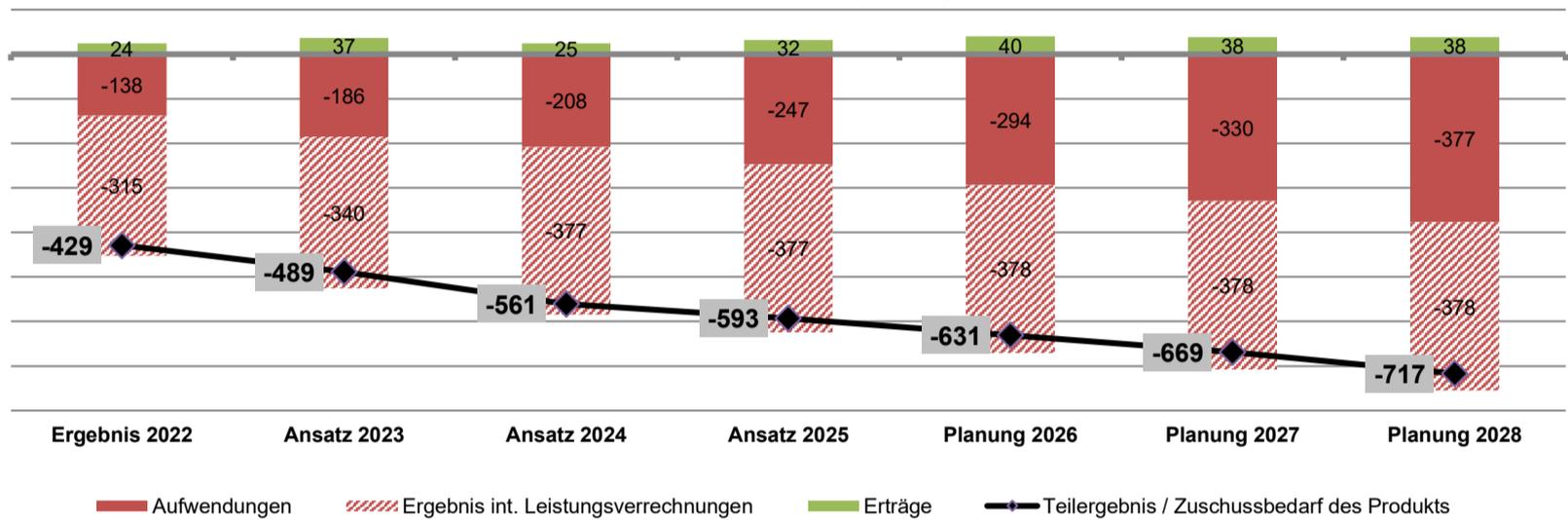
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

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	-376.724,17	-377.348,59	-377.596,61	-377.842,97	-378.129,17
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-429.002,28	-488.911,80	-560.504,93	-592.946,91	-630.860,29	-669.268,93	-717.031,69
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-11,93</i>	<i>-13,61</i>	<i>-15,64</i>	<i>-16,58</i>	<i>-17,69</i>	<i>-18,81</i>	<i>-20,20</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),

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

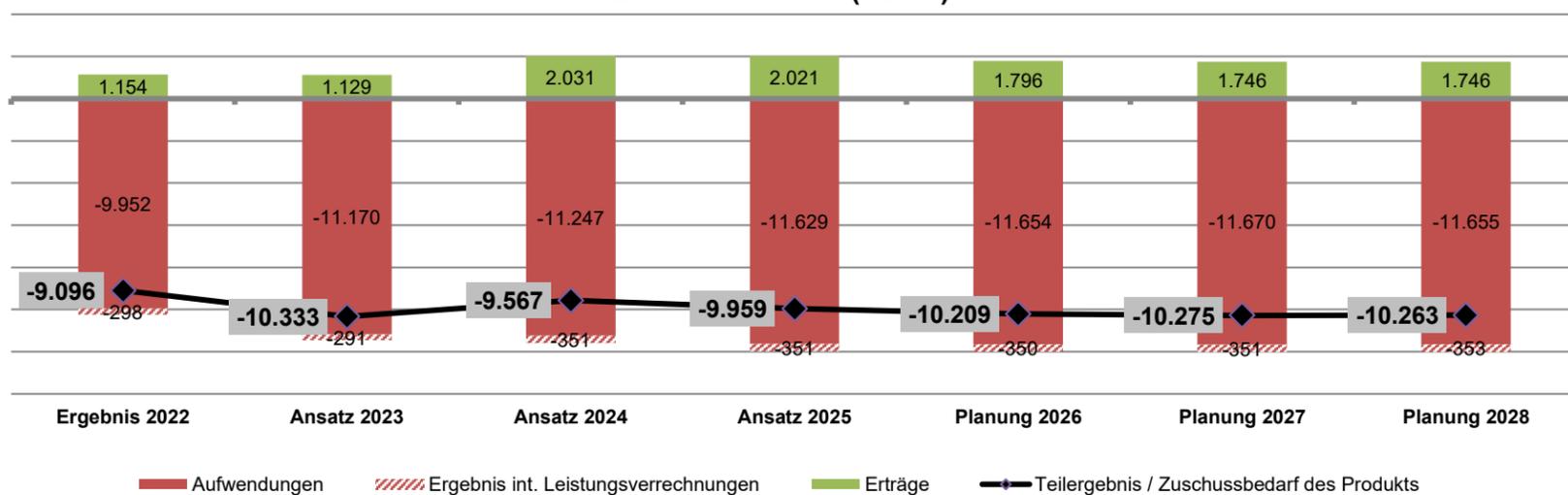
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

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	2.031.000,00	2.021.000,00	1.796.000,00	1.746.000,00	1.746.000,00
Aufwendungen	-9.952.033,11	-11.170.416,00	-11.247.006,48	-11.629.231,12	-11.654.406,36	-11.670.058,44	-11.655.325,88
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-297.815,29	-291.234,21	-350.617,56	-350.951,92	-350.497,52	-351.319,20	-353.249,54
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-9.095.715,56	-10.333.004,17	-9.566.624,04	-9.959.183,04	-10.208.903,88	-10.275.377,64	-10.262.575,42
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-252,84</i>	<i>-287,72</i>	<i>-266,96</i>	<i>-278,56</i>	<i>-286,26</i>	<i>-288,82</i>	<i>-289,17</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge beinhalten: rd. 1.000 TEUR / Jahr Kostenerstattungen anderer Gemeinden aus Fallübernahmen, rd. 790 TEUR / Jahr Kostenerstattungen des Landes (i.W. Erstattungen für Betreuung UMA), rd. 115 TEUR Kostenbeiträge der Eltern, rd. 125 TEUR Kostenübernahmen von Sozialversicherungsträgern (Beispiel Planjahr 2024).

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 10Mio. EUR, in den folgenden Jahren im Mittel rd. 10,35 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 -

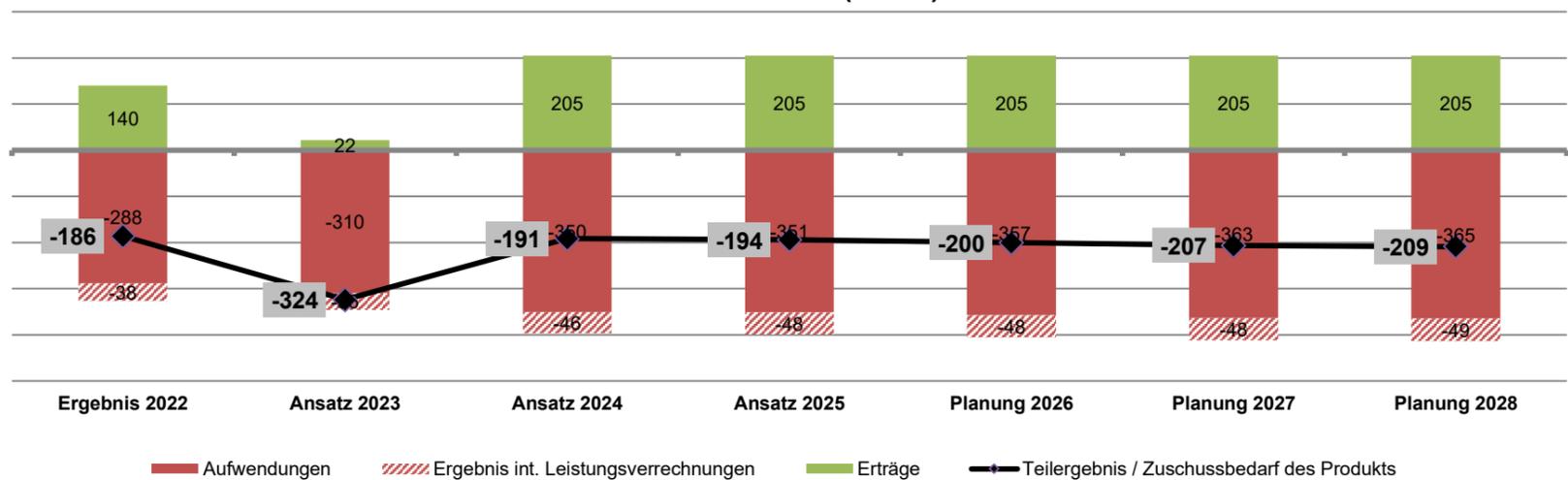
Die geplante weitere strategische Entwicklung und Umsetzung der Maßnahmen aus der Organisationsuntersuchung setzen die Ausarbeitung und Anwendung eines umfangreichen, neuen steuerungsunterstützenden Ziel- und Kennzahlenmodells voraus. Mit den zusätzlichen Erkenntnissen aus dem GPA-Bericht wird dazu das Fach- und Finanzcontrolling kontinuierlich weiterentwickelt.

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	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	-45.771,96	-48.076,04	-47.987,48	-48.208,84	-48.616,80
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-186.232,41	-323.727,28	-191.393,84	-194.215,48	-200.431,56	-206.707,48	-208.681,52
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-5,18</i>	<i>-9,01</i>	<i>-5,34</i>	<i>-5,43</i>	<i>-5,62</i>	<i>-5,81</i>	<i>-5,88</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 suchtpreventiven 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 Jugendgerichtshilfverfahren	212	150	212	212	212	212	212
Zahl der abgeschlossenen Jugendgerichtshilfverfahren	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

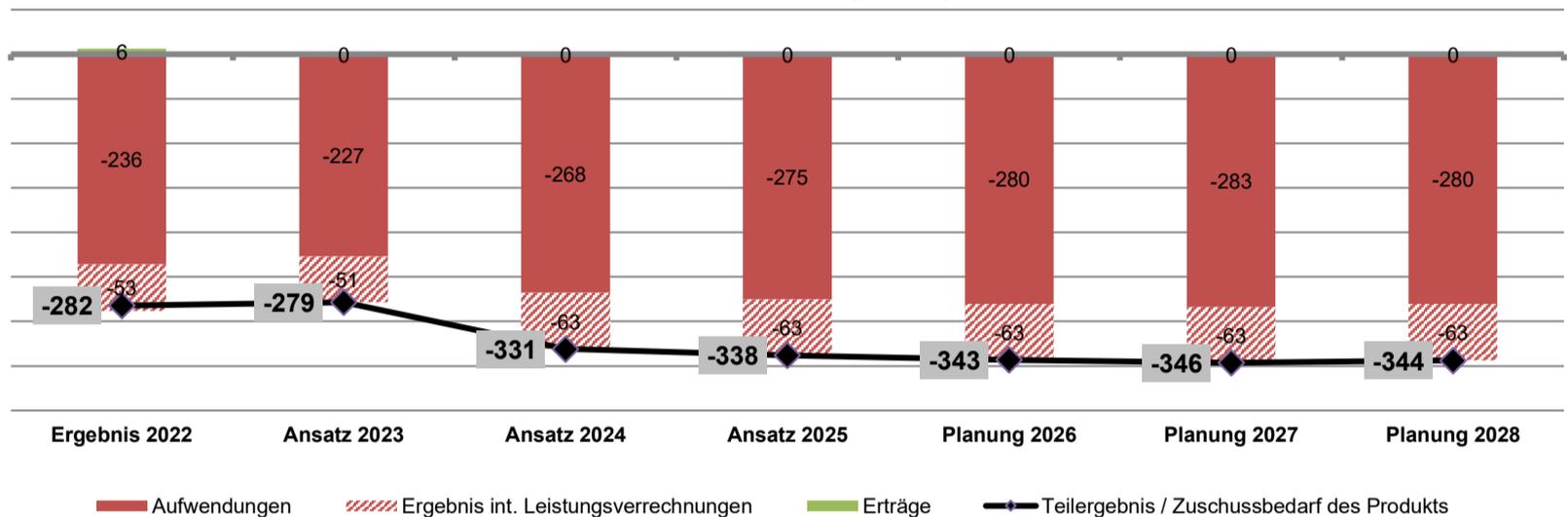
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	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	-268.078,32	-275.188,92	-280.267,40	-283.424,92	-280.453,24
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-52.675,42	-51.341,02	-62.916,87	-62.984,29	-62.892,65	-63.058,35	-63.447,73
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-282.287,58	-278.551,34	-330.995,19	-338.173,21	-343.160,05	-346.483,27	-343.900,97
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-7,85</i>	<i>-7,76</i>	<i>-9,24</i>	<i>-9,46</i>	<i>-9,62</i>	<i>-9,74</i>	<i>-9,69</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

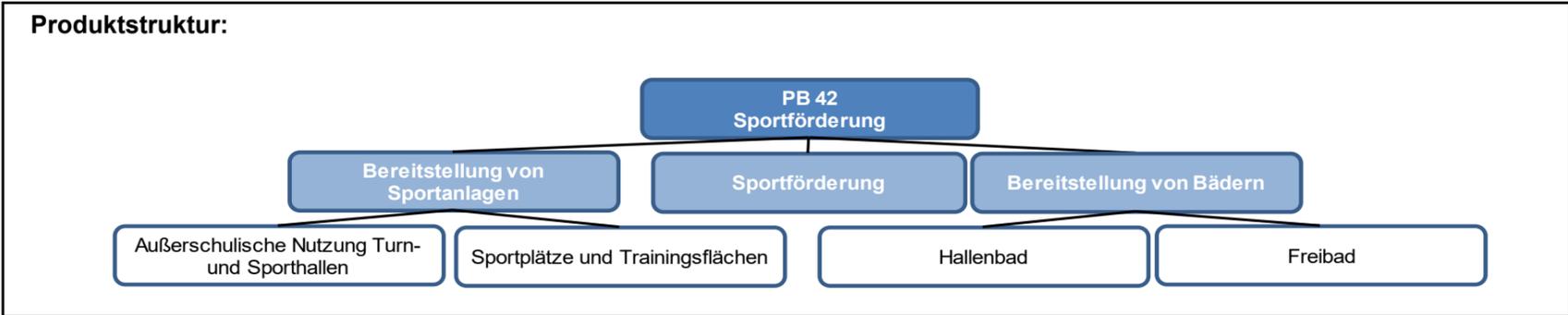
Produktbereich: 42 Sportförderung

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

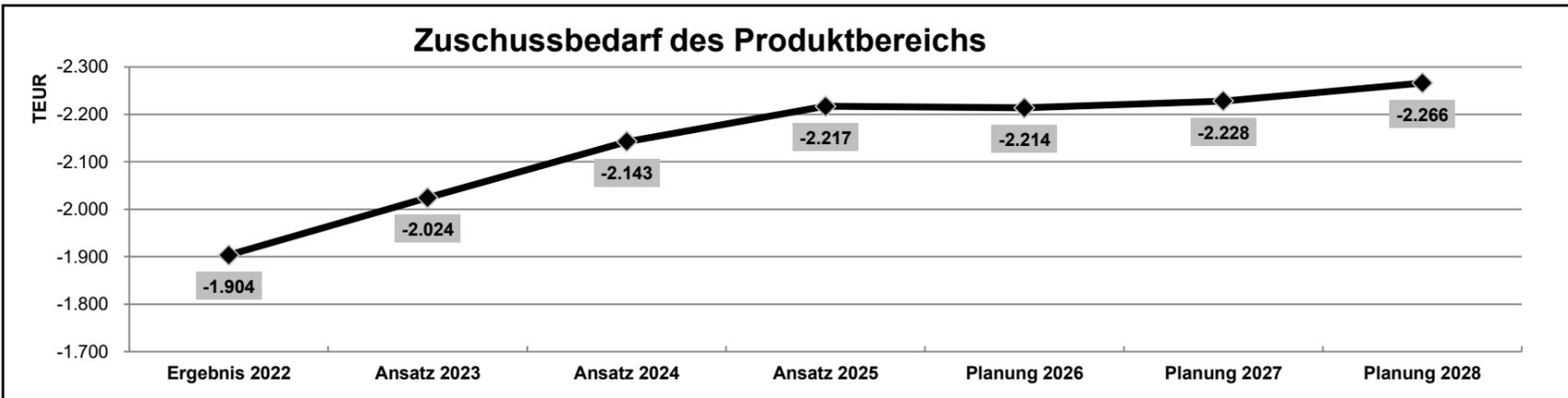
Kurzbeschreibung:

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	-150.211,08	-151.457,68	-151.562,86	-152.696,26	-154.999,88
Sportplätze und Trainingsflächen	-310.135,02	-382.601,24	-373.043,55	-406.853,81	-396.632,43	-394.315,93	-397.062,69
Hallenbad	-702.468,81	-800.224,80	-902.018,82	-932.488,44	-937.013,48	-949.196,54	-974.692,56
außerschul. Nutzung Lehrschwimmbekken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Freibad	-316.057,79	-281.722,91	-280.092,99	-287.926,83	-289.273,69	-292.585,07	-299.370,29
Sportförderung	-397.095,34	-401.238,34	-437.223,90	-438.552,22	-439.050,44	-439.464,46	-439.930,66
Zuschussbedarf des Produktbereichs	-1.903.682,51	-2.024.488,68	-2.142.590,34	-2.217.278,98	-2.213.532,90	-2.228.258,26	-2.266.056,08



Produktbereich: 42 Sportförderung

Standardkennzahlen

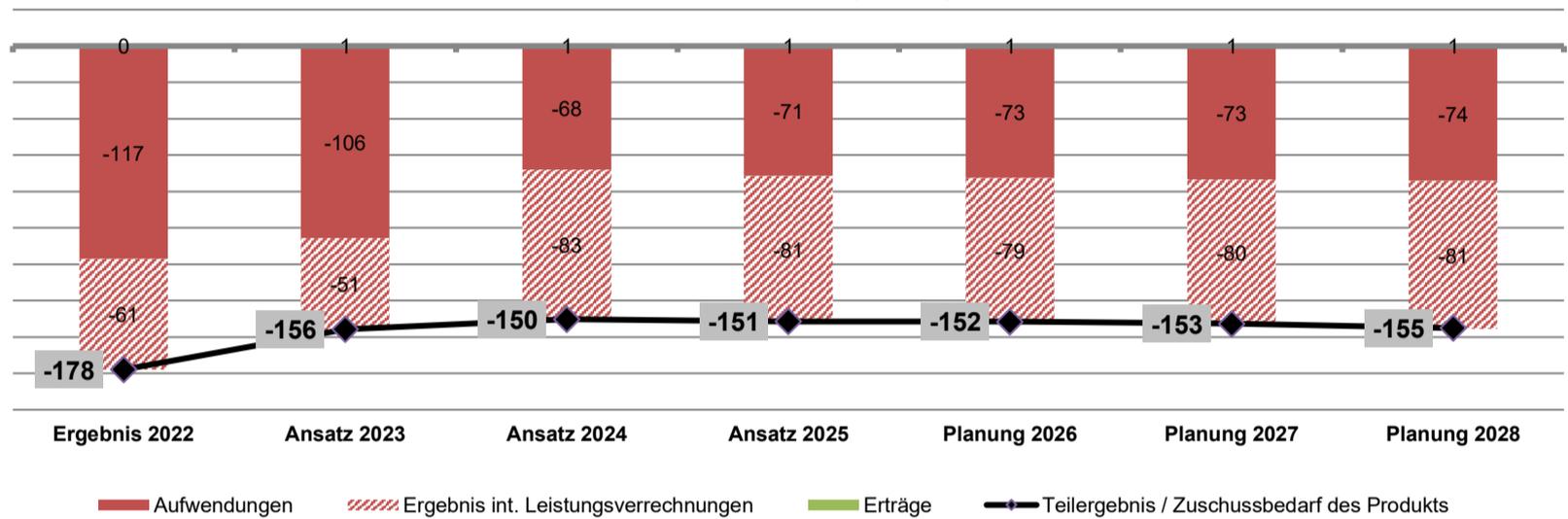
Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches							
Kennzahl:	Personalintensität							
Personalintensität (in %):	IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
	45,71	50,23	39,77	40,00	40,49	40,74	40,89	42,55
<p>Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 6-Jahres-Vergleich bei rd. 43 %. 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 Rönksenstraße die Sachaufwendungen im Vergleich zum Personalaufwand zeitweilig tendenziell überproportional 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 vergleichsweise niedrig ist.</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 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	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	-82.666,00	-80.700,08	-79.494,54	-79.831,98	-81.330,44
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-177.925,55	-155.701,39	-150.211,08	-151.457,68	-151.562,86	-152.696,26	-154.999,88
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-4,95</i>	<i>-4,34</i>	<i>-4,19</i>	<i>-4,24</i>	<i>-4,25</i>	<i>-4,29</i>	<i>-4,37</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

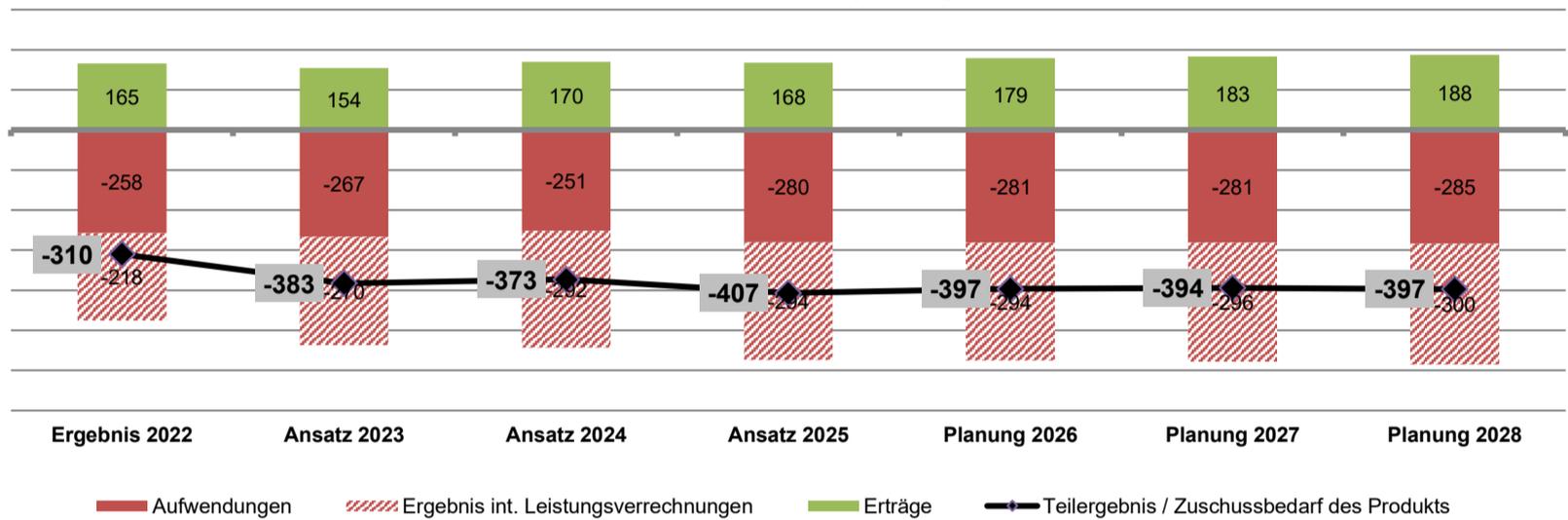
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 42 Sportförderung Produkt Sportplätze und Trainingsflächen

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	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	-291.505,23	-294.257,25	-294.498,55	-296.334,13	-300.229,85
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-310.135,02	-382.601,24	-373.043,55	-406.853,81	-396.632,43	-394.315,93	-397.062,69
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-8,62</i>	<i>-10,65</i>	<i>-10,41</i>	<i>-11,38</i>	<i>-11,12</i>	<i>-11,08</i>	<i>-11,19</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

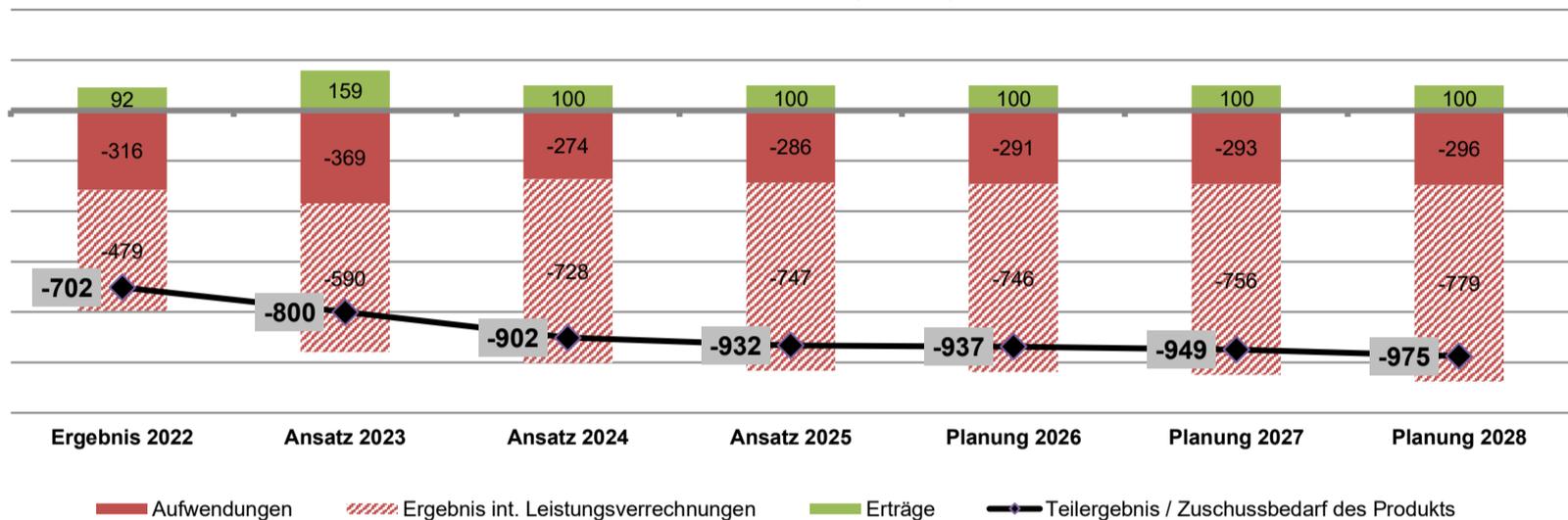
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

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	-728.235,78	-746.927,44	-746.253,36	-755.888,50	-778.709,04
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-702.468,81	-800.224,80	-902.018,82	-932.488,44	-937.013,48	-949.196,54	-974.692,56
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-19,53</i>	<i>-22,28</i>	<i>-25,17</i>	<i>-26,08</i>	<i>-26,27</i>	<i>-26,68</i>	<i>-27,46</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 Objektumlage (von Kostenstelle 91602 "Hallenbad Voerde"). Diese betragen im Haushaltsjahr 2024 rd. 728 TEUR und 2025 rd. 747 TEUR. Maßgeblich für die erheblichen Anstiege sind vor allem die deutlich gestiegenen Energie- und Betriebskosten.

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	240	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
Vereinsportler je Stunde	15	15	15	15	15	15	15

sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

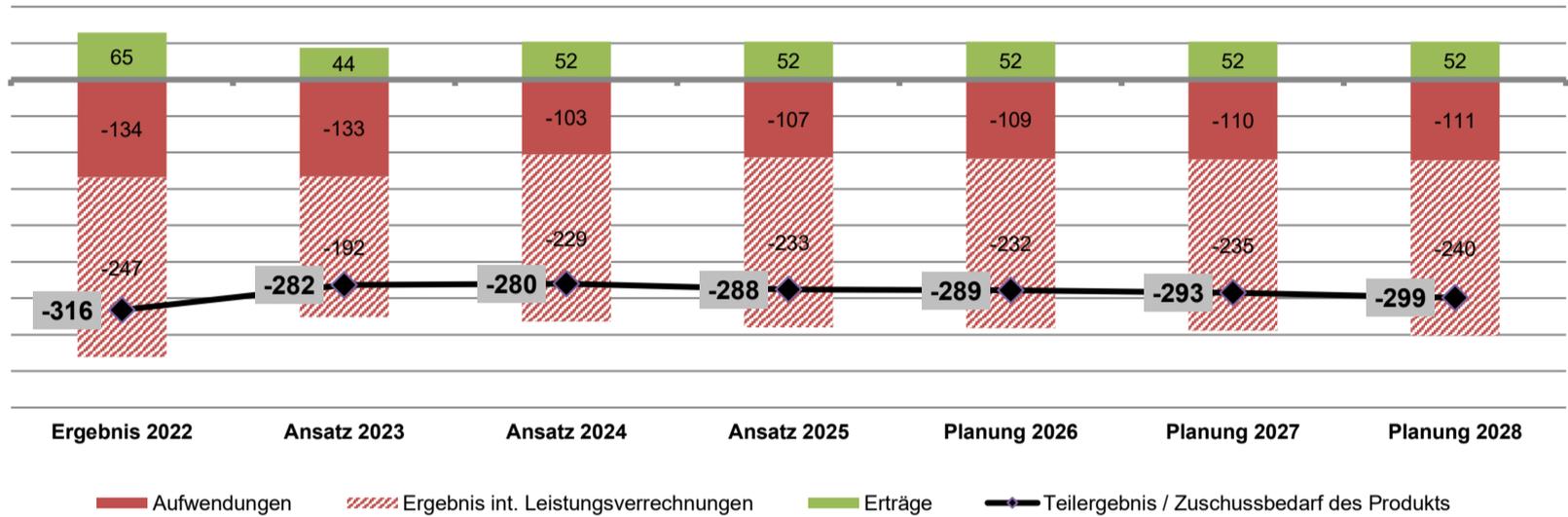
Das Hallenbad wurde im Jahr 2019 zunächst wieder erfolgreich betriebstüchtig gemacht. Aufgrund des Alters und Gesamtzustands des Objekts erscheint ein dauerhafter Weiterbetrieb jedoch nicht darstellbar.

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 42 Sportförderung Produkt Freibad

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	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	-229.296,71	-232.846,07	-232.308,21	-234.562,31	-240.379,97
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-316.057,79	-281.722,91	-280.092,99	-287.926,83	-289.273,69	-292.585,07	-299.370,29
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-8,79</i>	<i>-7,84</i>	<i>-7,82</i>	<i>-8,05</i>	<i>-8,11</i>	<i>-8,22</i>	<i>-8,44</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 Objektumlage (von Kostenstelle 91600 "Freibad Allee", rd. 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
Besucherszahl 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

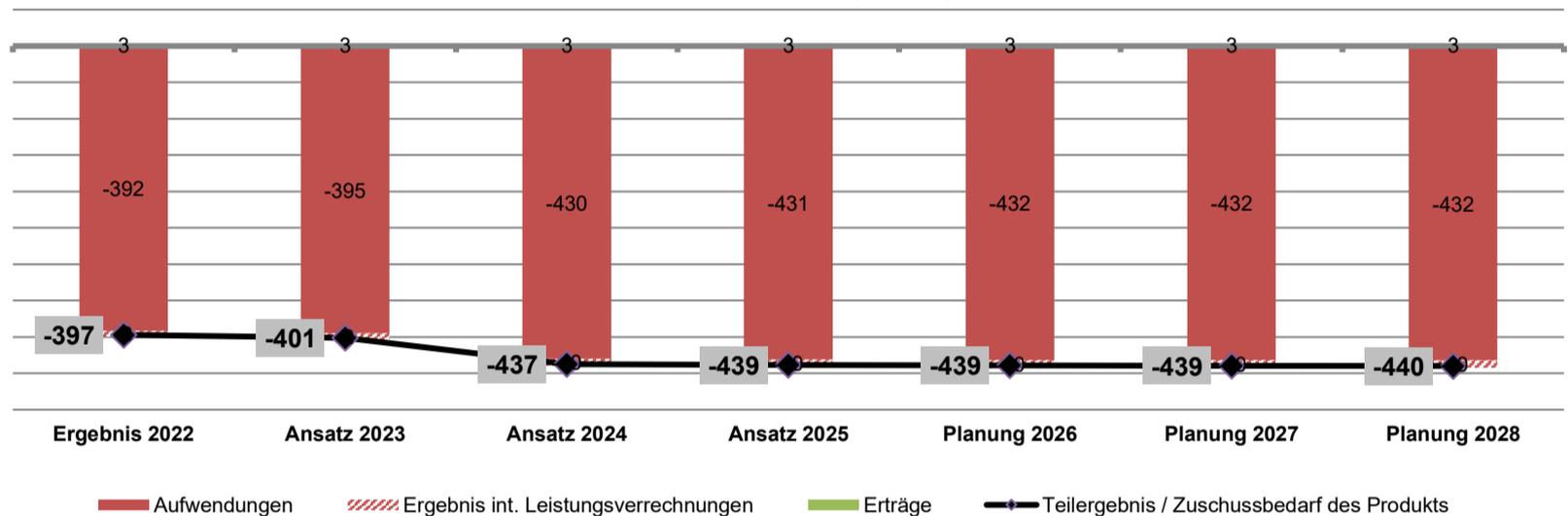
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 42 Sportförderung Produkt Sportförderung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	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	-9.883,54	-9.897,62	-9.878,64	-9.913,06	-9.994,46
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-397.095,34	-401.238,34	-437.223,90	-438.552,22	-439.050,44	-439.464,46	-439.930,66
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-11,04</i>	<i>-11,17</i>	<i>-12,20</i>	<i>-12,27</i>	<i>-12,31</i>	<i>-12,35</i>	<i>-12,40</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



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

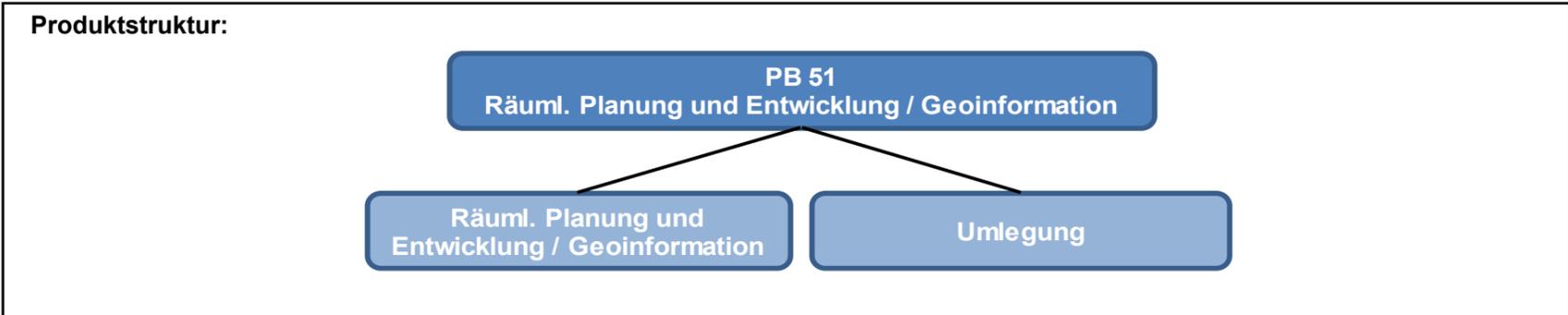
Produktbereich: 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinfo.

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

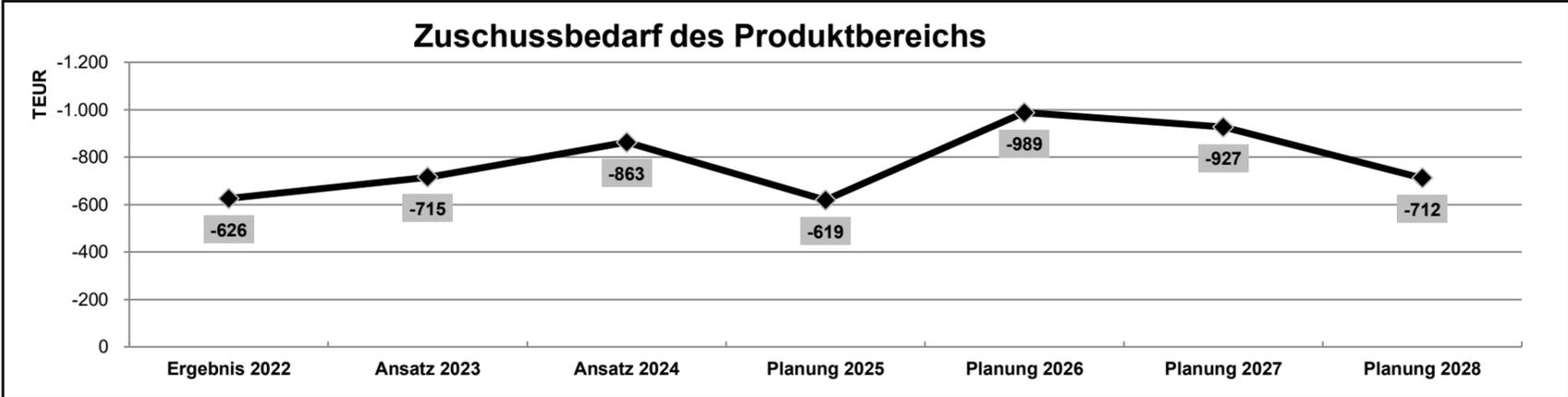
Kurzbeschreibung:

Der Produktbereich räumliche Planung und Entwicklung umfasst Folgendes:

- Stadtentwicklungs- und Infrastrukturplanung
- Bauleitplanung: Flächennutzungsplan, Bebauungspläne; sonstige städtebauliche Satzungen, Umlegungen
- 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	-830.002,42	-885.730,28	-954.972,92	-893.742,88	-688.379,86
Umlegung	-21.919,14	-23.860,86	-32.675,63	266.567,85	-33.598,83	-33.548,51	-23.853,19
Zuschussbedarf des Produktbereichs	-626.424,24	-715.411,38	-862.678,05	-619.162,43	-988.571,75	-927.291,39	-712.233,05

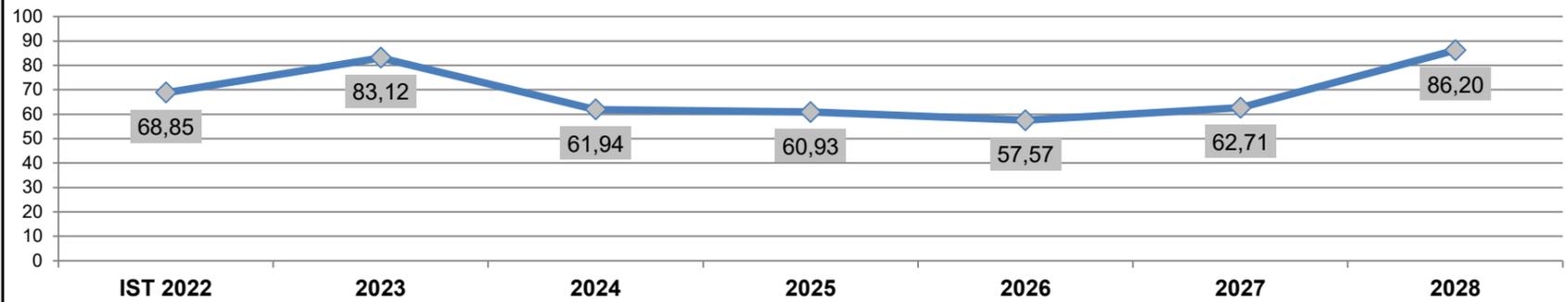


Produktbereich: 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinfo.

Standardkennzahlen

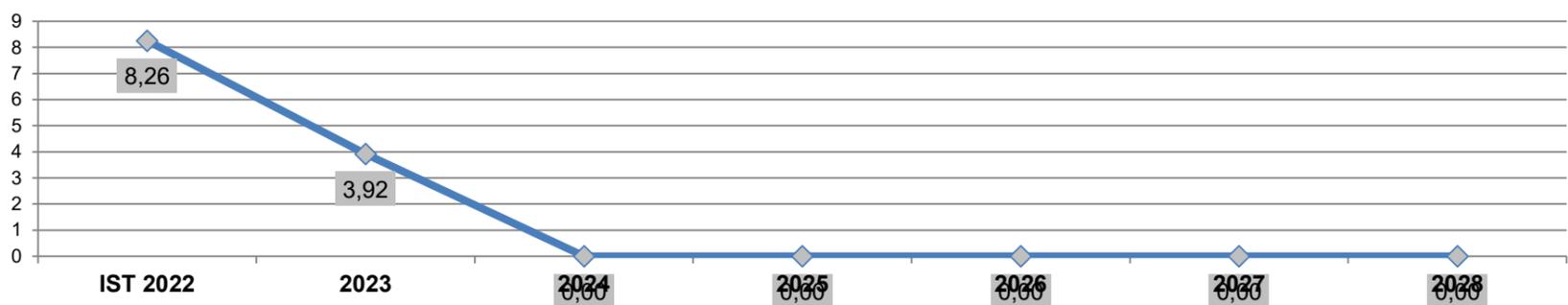
Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches							
Kennzahl:	Personalintensität							
Personalintensität (in %):	IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
	68,85	83,12	61,94	60,93	57,57	62,71	86,20	68,76

Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 6-Jahres-Vergleich bei rd. 69 %,



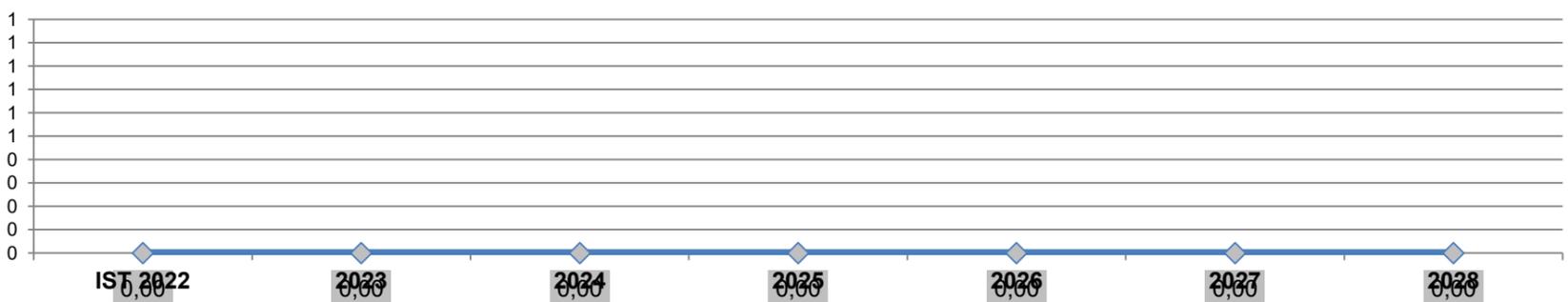
Ziel:	Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.							
Kennzahl:	Zuwendungsquote (erweitert)							
Zuwendungsquote (in %):	IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
	8,26	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74

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.

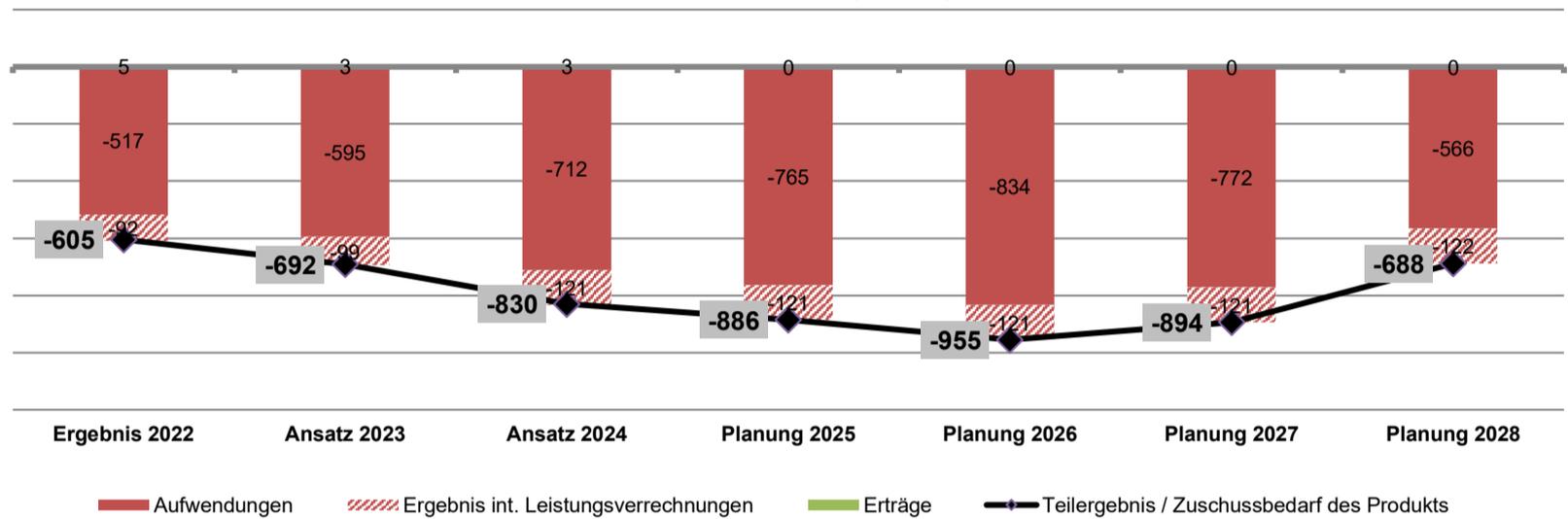


Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	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	-120.868,38	-121.046,84	-120.804,28	-121.242,92	-122.273,34
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-604.505,10	-691.550,52	-830.002,42	-885.730,28	-954.972,92	-893.742,88	-688.379,86
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-16,80</i>	<i>-19,26</i>	<i>-23,16</i>	<i>-24,77</i>	<i>-26,78</i>	<i>-25,12</i>	<i>-19,40</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

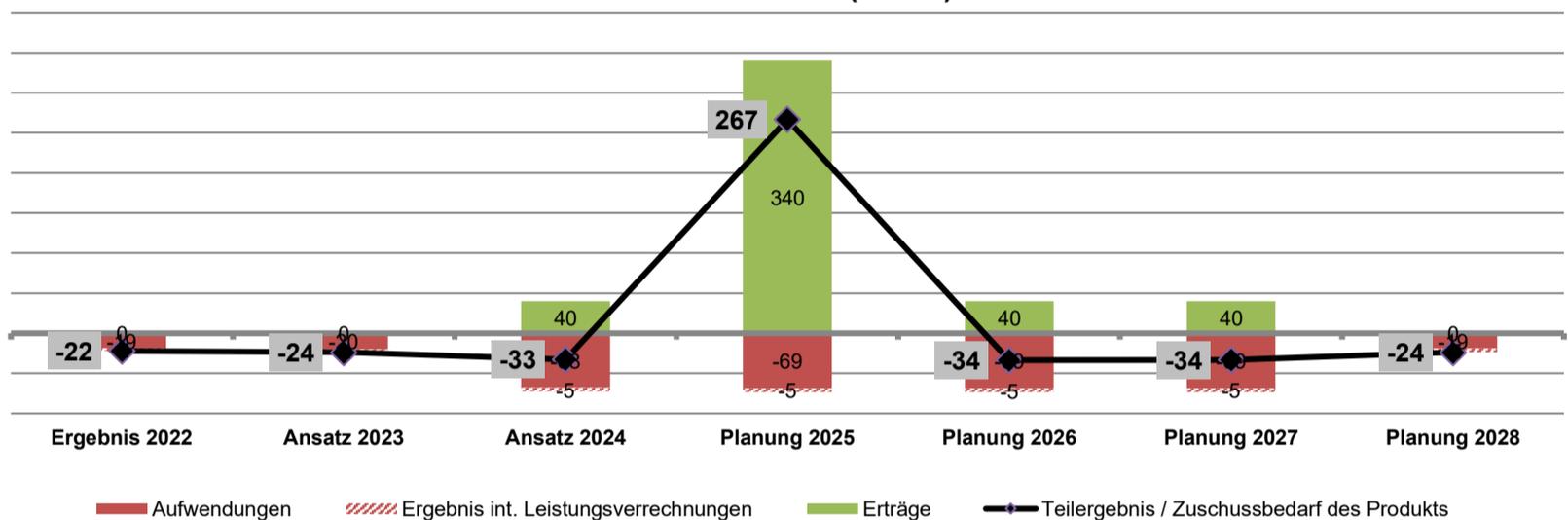
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

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	-4.720,43	-4.727,43	-4.717,99	-4.735,11	-4.775,59
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-21.919,14	-23.860,86	-32.675,63	266.567,85	-33.598,83	-33.548,51	-23.853,19
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,61</i>	<i>-0,66</i>	<i>-0,91</i>	<i>7,46</i>	<i>-0,94</i>	<i>-0,94</i>	<i>-0,67</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:

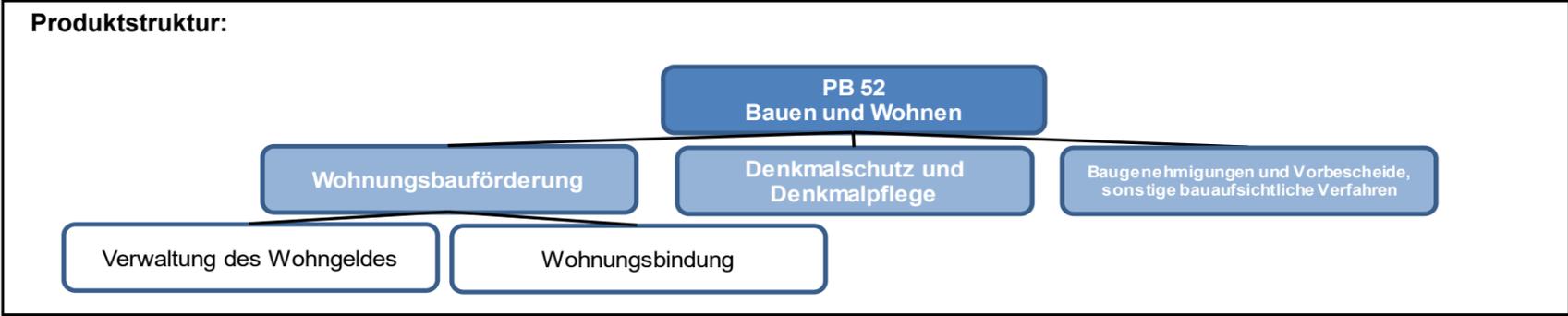
- Genehmigung von Teilungsanträgen
- Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach der Wohnungseigentumsgesetz (WEG)
- schriftliche Baulastenauskünfte

Serviceleistungen:

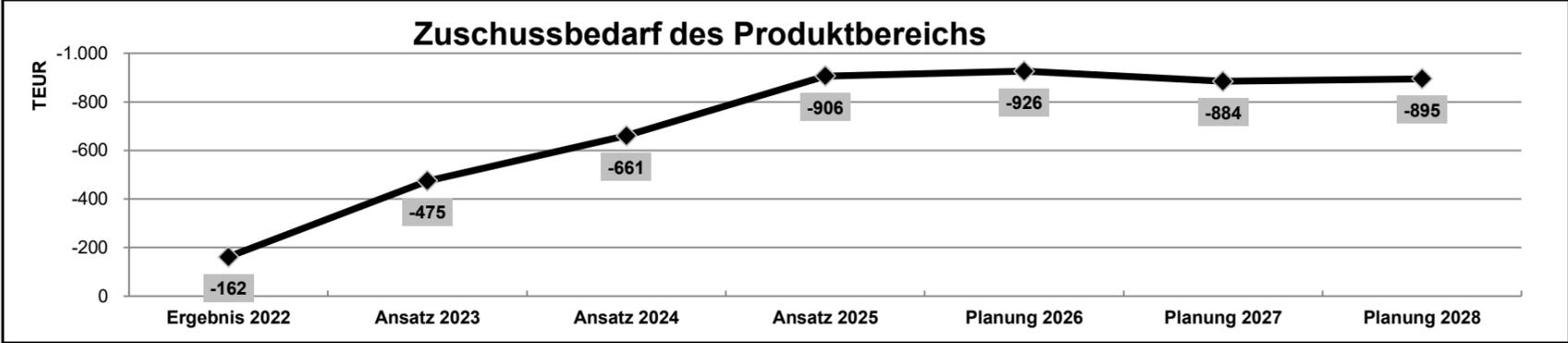
- Bauberatung
- Intrafachdienstliche Abstimmungen
- Beteiligungsverfahren
- Aktenauskunft und -leihe
- Fachliche Stellungnahmen im Rahmen von Gestattungsverfahren (BlmSchG, UVP etc.)

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	-124.461,16	-349.493,82	-360.265,14	-314.050,54	-316.900,02
Verwaltung des Wohngeldes	-118.952,61	-113.998,31	-383.961,91	-398.688,87	-405.214,45	-410.274,51	-415.968,17
Wohnungsbindung	-103.952,57	-98.265,64	-117.591,01	-122.284,27	-124.363,85	-125.976,51	-127.791,05
Denkmalschutz und Denkmalpflege	-31.183,41	-34.687,16	-34.495,10	-35.759,34	-36.322,14	-33.829,06	-34.100,80
Zuschussbedarf des Produktbereichs	-161.820,22	-474.782,65	-660.509,18	-906.226,30	-926.165,58	-884.130,62	-894.760,04



Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Standardkennzahlen

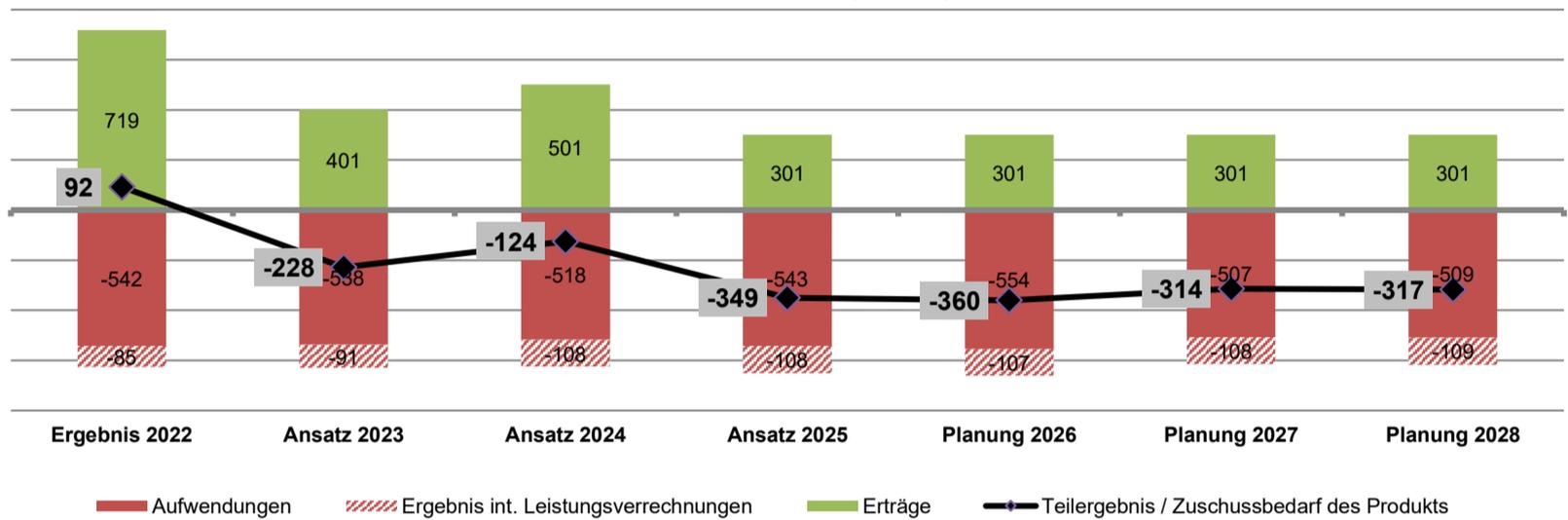
Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches																							
Kennzahl:	Personalintensität																							
Personalintensität (in %):	IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø																
	96,84	97,88	96,99	97,29	97,62	97,73	97,79	97,45																
<p>Die Aufwendungen 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)																							
Zuwendungsquote (in %):	IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø																
	0,46	0,85	0,66	1,08	1,08	1,08	1,08	0,90																
<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>0,66</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	0,66	2025	1,08	2026	1,08	2027	1,08	2028	1,08
Jahr	Zuwendungsquote (in %)																							
IST 2022	0,46																							
2023	0,85																							
2024	0,66																							
2025	1,08																							
2026	1,08																							
2027	1,08																							
2028	1,08																							
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>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 Baugen./Vorbescheide, sonst.bauaufsichtl. Verfahren

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Erträge	718.736,08	401.104,92	501.000,00	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	-107.504,80	-107.678,42	-107.442,46	-107.869,10	-108.871,42
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	92.268,37	-227.831,54	-124.461,16	-349.493,82	-360.265,14	-314.050,54	-316.900,02
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>2,56</i>	<i>-6,34</i>	<i>-3,47</i>	<i>-9,78</i>	<i>-10,10</i>	<i>-8,83</i>	<i>-8,93</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 500 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	218	250	200	200	200	200	200
Bauüberwachungen	126	250	200	200	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 -

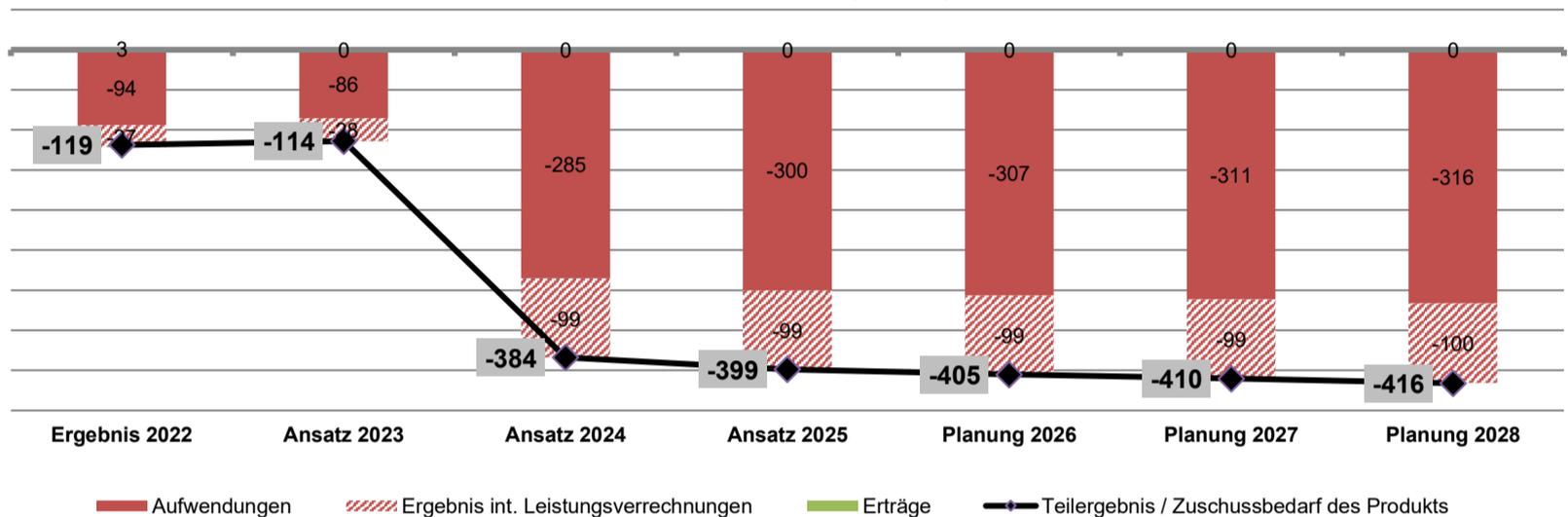
Die Durchlaufzeiten von Bauanträgen beträgt im einfachen Baugenehmigungsverfahren nach § 64 BauO NRW (2019) sechs Wochen plus eine Verlängerung von weiteren sechs Wochen. Im Vollverfahren nach § 65 BauO NRW (2019) beträgt die Bearbeitungszeit 12 Wochen. Zukünftig sind die Bauaufsichten des Landes Nordrhein-Westfalen 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 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	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	-98.553,15	-98.688,59	-98.504,49	-98.837,43	-99.619,57
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-118.952,61	-113.998,31	-383.961,91	-398.688,87	-405.214,45	-410.274,51	-415.968,17
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-3,31</i>	<i>-3,17</i>	<i>-10,71</i>	<i>-11,15</i>	<i>-11,36</i>	<i>-11,53</i>	<i>-11,72</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 im Mittel 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

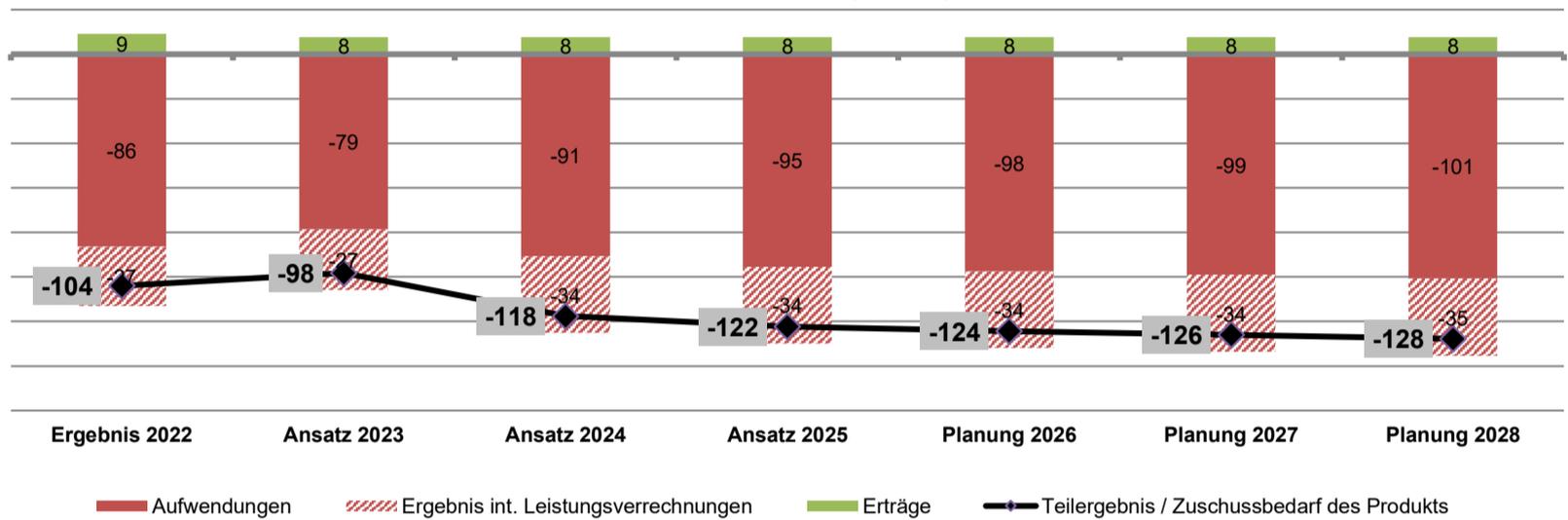
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen Produkt Wohnungsbindung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	-34.404,05	-34.447,31	-34.388,57	-34.494,63	-34.743,89
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-103.952,57	-98.265,64	-117.591,01	-122.284,27	-124.363,85	-125.976,51	-127.791,05
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-2,89</i>	<i>-2,74</i>	<i>-3,28</i>	<i>-3,42</i>	<i>-3,49</i>	<i>-3,54</i>	<i>-3,60</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. 94 TEUR / Jahr dar.

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produkt Wohnungsbindung

sonstiges

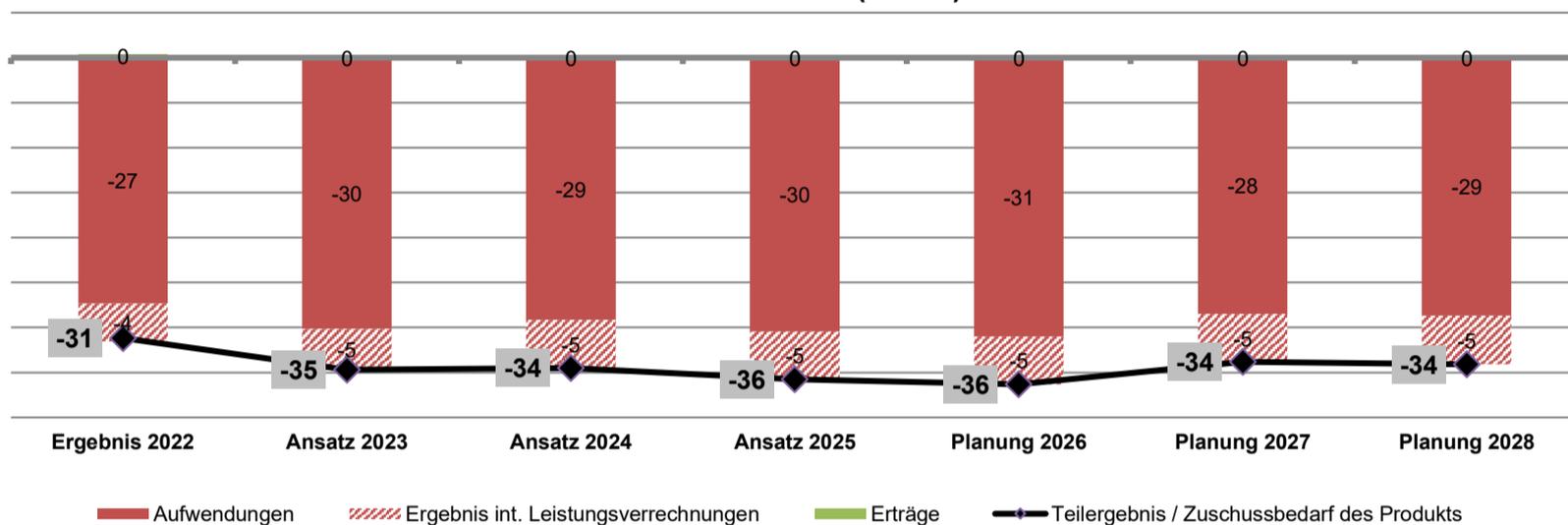
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produkt Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	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	-5.325,66	-5.334,22	-5.322,58	-5.343,62	-5.393,04
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-31.183,41	-34.687,16	-34.495,10	-35.759,34	-36.322,14	-33.829,06	-34.100,80
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,87</i>	<i>-0,97</i>	<i>-0,96</i>	<i>-1,00</i>	<i>-1,02</i>	<i>-0,95</i>	<i>-0,96</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Ordentliche Aufwendungen:

Die Ordentlichen Aufwendungen stellen im Wesentlichen die Personalkosten mit rd. 26 TEUR dar. Die übrigen sonstigen Aufwendungen belaufen sich auf rd. 4 TEUR/ Jahr, u.a. für notwendige Aus- und Weiterbildung.

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

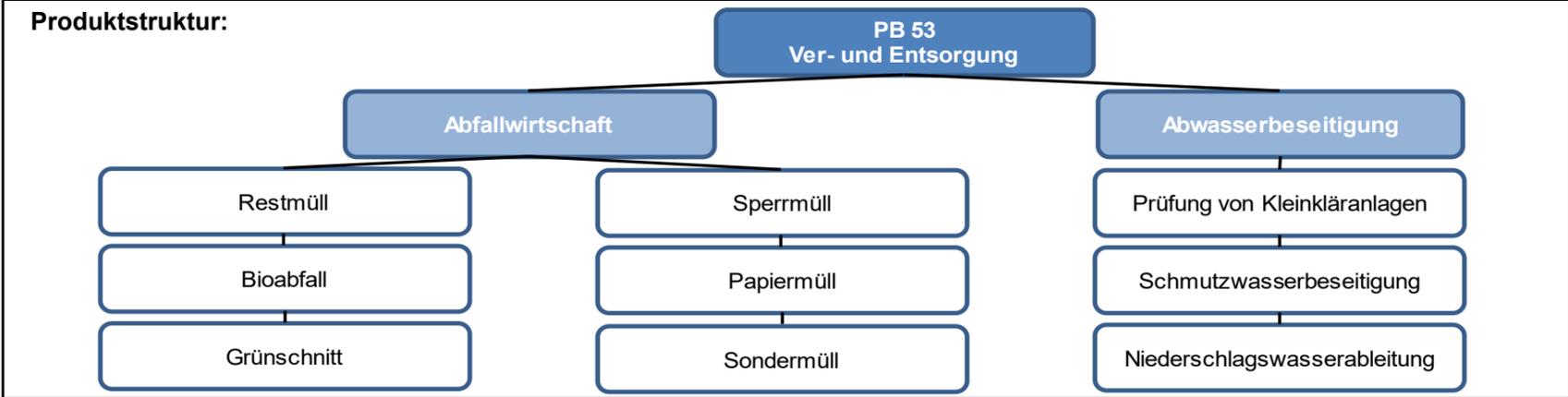
Kurzbeschreibung:

Abfall:

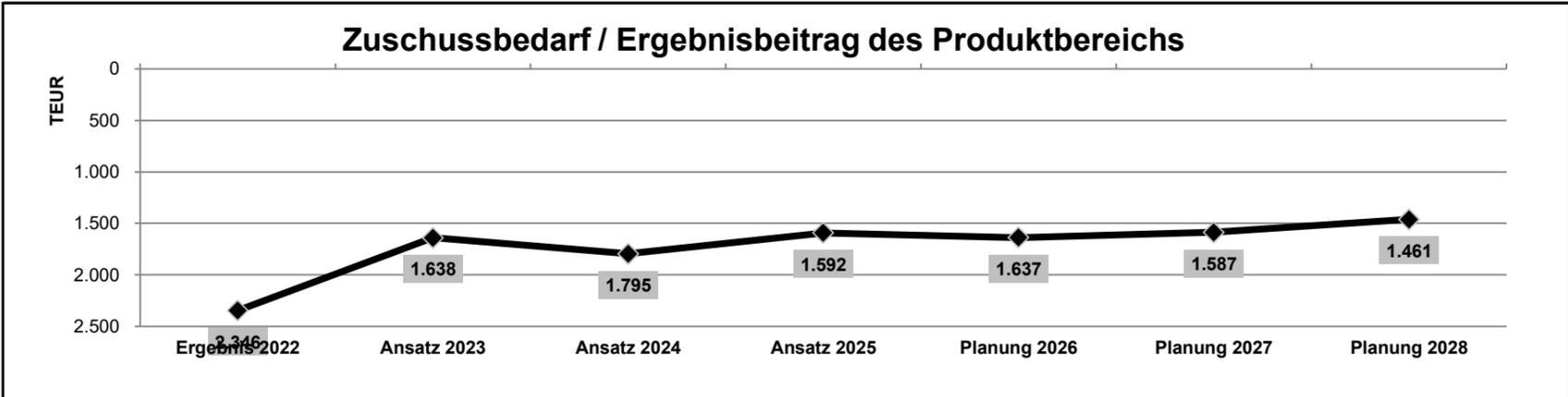
- Sicherstellung der geregelten Müllabfuhr durch Beauftragung von Unternehmen und Eigenleistung (Straßenpapierkörbe, wilde Müllkippen)
- Information der Bürger
- Festsetzung der Abfallgebühren

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 Einleitererlaubnis



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	-1.340,74	-24.251,54	-35.559,72	-46.558,90	-57.655,38
Sperrmüll	-377.844,92	-564.453,26	-565.876,14	-566.562,24	-566.862,60	-567.100,50	-567.330,42
Bioabfall	-62.239,10	-26.096,07	-213.027,52	-234.175,92	-254.673,70	-275.049,64	-295.439,94
Papiermüll	94.271,92	-28.043,08	-49.027,71	-49.681,93	-49.968,29	-50.195,17	-50.414,33
Grünschnitt	-351,04	-10.614,90	-10.698,82	-10.730,74	-10.744,68	-10.755,72	-10.766,40
Sondermüll	-37.039,92	-32.161,60	-31.547,87	-31.633,67	-31.671,23	-31.700,97	-31.729,67
Prüfung von Kleinkläranlagen	-34.938,25	-37.691,92	-30.795,36	-30.545,22	-28.882,40	-29.271,36	-32.622,84
Schmutzwasserbeseitigung	605.594,59	976.527,82	1.714.851,35	1.533.903,49	1.575.998,83	1.561.491,67	1.510.219,95
Niederschlagswasserableitung	860.578,17	894.749,28	983.216,95	1.006.454,89	1.040.322,15	1.037.453,27	997.407,57
Zuschussbedarf / Ergebnisbeitrag des Produktbereichs	2.346.280,91	1.638.305,74	1.794.747,66	1.591.738,72	1.636.905,84	1.587.249,12	1.460.594,42



Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Standardkennzahlen

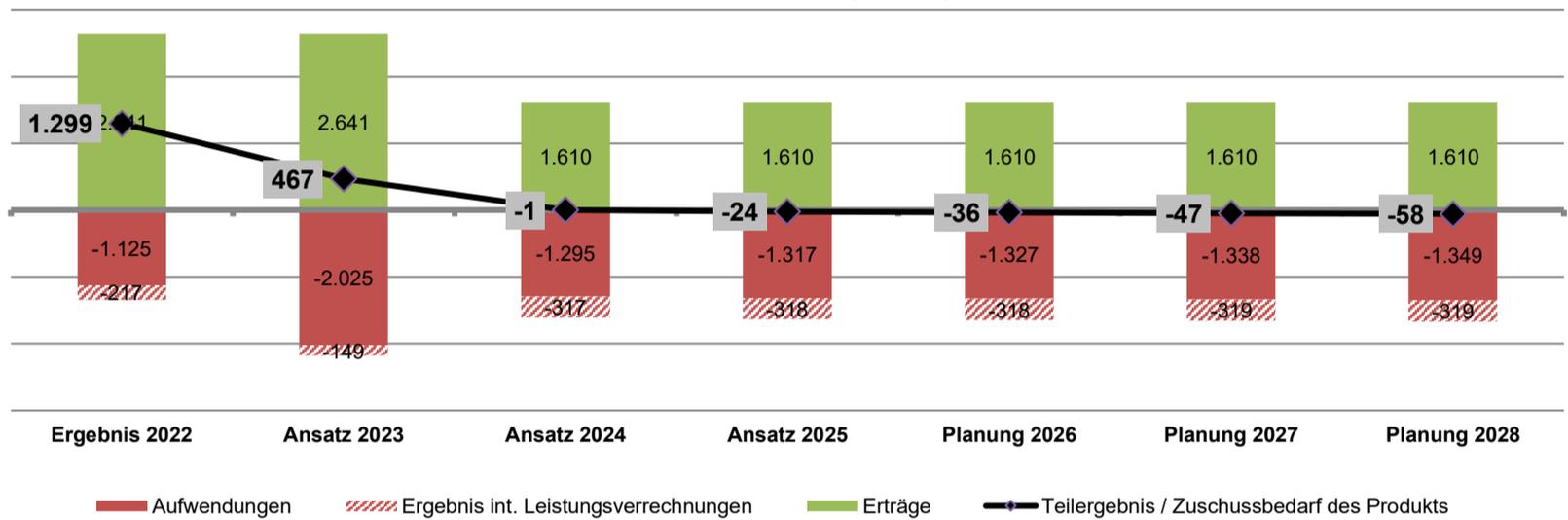
Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches																							
Kennzahl:	Personalintensität																							
Personalintensität (in %):	IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø																
	0,79	0,82	0,75	0,78	0,79	0,80	0,80	0,79																
<p>In diesem Produktbereich 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	5,26	5,06	4,97	4,96	4,96	5,90																
<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. Des Weiteren 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 (erweitert) (in %)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Zuwendungsquote (erweitert) (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>5,26</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>5,06</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>4,97</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>4,96</td> </tr> <tr> <td>2028</td> <td>4,96</td> </tr> </tbody> </table>									Jahr	Zuwendungsquote (erweitert) (in %)	IST 2022	10,19	2023	5,89	2024	5,26	2025	5,06	2026	4,97	2027	4,96	2028	4,96
Jahr	Zuwendungsquote (erweitert) (in %)																							
IST 2022	10,19																							
2023	5,89																							
2024	5,26																							
2025	5,06																							
2026	4,97																							
2027	4,96																							
2028	4,96																							
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 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Erträge	2.641.226,59	2.640.929,04	1.610.281,04	1.610.281,04	1.610.281,04	1.610.281,04	1.610.281,04
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	-316.885,06	-317.957,82	-318.381,36	-318.807,50	-319.306,62
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	1.299.213,14	467.054,47	-1.340,74	-24.251,54	-35.559,72	-46.558,90	-57.655,38
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>36,12</i>	<i>13,00</i>	<i>-0,04</i>	<i>-0,68</i>	<i>-1,00</i>	<i>-1,31</i>	<i>-1,62</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 145 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 Sperrmüllaufkommen durch ein feingliedriges komfortables Sammelsystem (Biotonne, Papiertonnen und -container, gelbe Tonnen und Container, Grünschnittannahme, Glaskörbe, -tonnen und -depotcontainer, Sondermüllsammlungen).

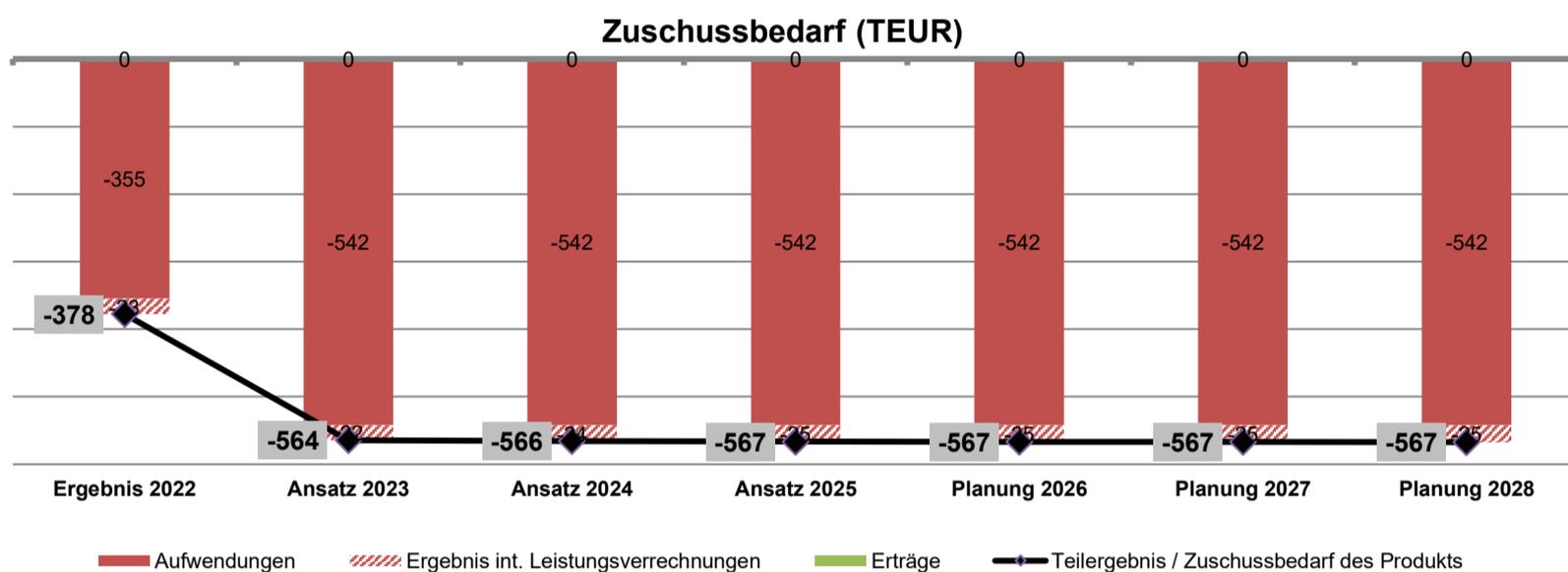
sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produkt Sperrmüll

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	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	-23.876,14	-24.562,24	-24.862,60	-25.100,50	-25.330,42
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-377.844,92	-564.453,26	-565.876,14	-566.562,24	-566.862,60	-567.100,50	-567.330,42
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-10,50</i>	<i>-15,72</i>	<i>-15,79</i>	<i>-15,85</i>	<i>-15,89</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

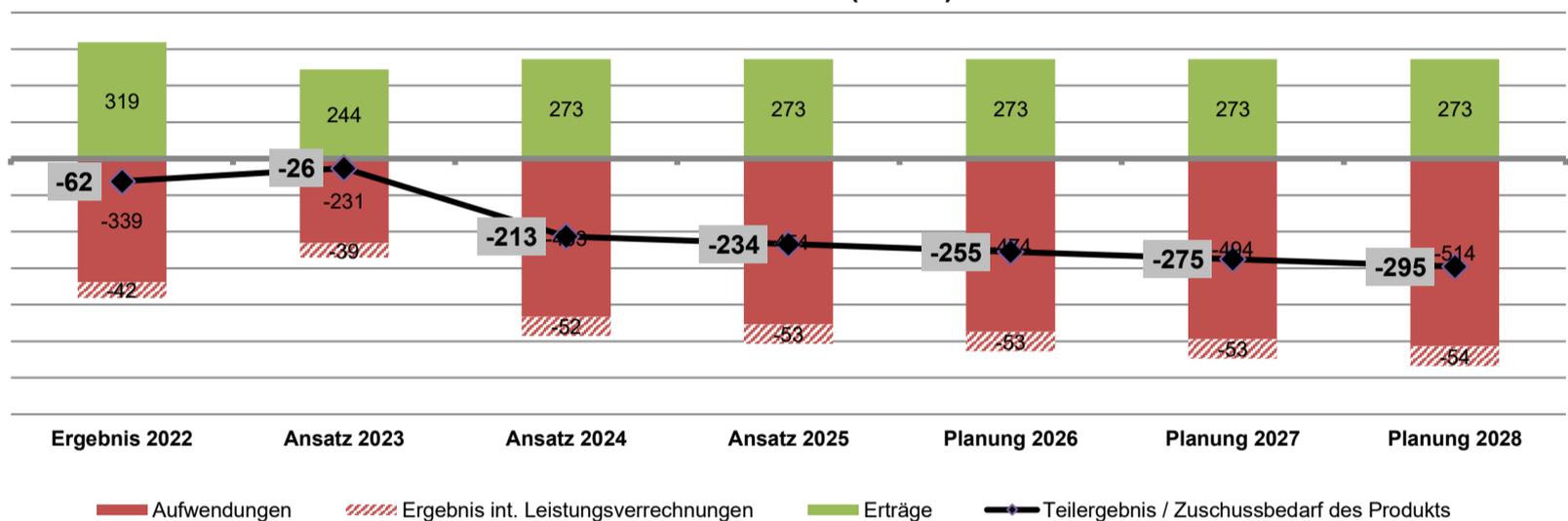
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produkt Bioabfall

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Erträge	318.961,93	244.334,04	272.524,04	272.524,04	272.524,04	272.524,04	272.524,04
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	-52.061,16	-52.787,64	-53.094,14	-53.359,56	-53.637,90
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-62.239,10	-26.096,07	-213.027,52	-234.175,92	-254.673,70	-275.049,64	-295.439,94
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-1,73</i>	<i>-0,73</i>	<i>-5,94</i>	<i>-6,55</i>	<i>-7,14</i>	<i>-7,73</i>	<i>-8,32</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 / Jahr 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

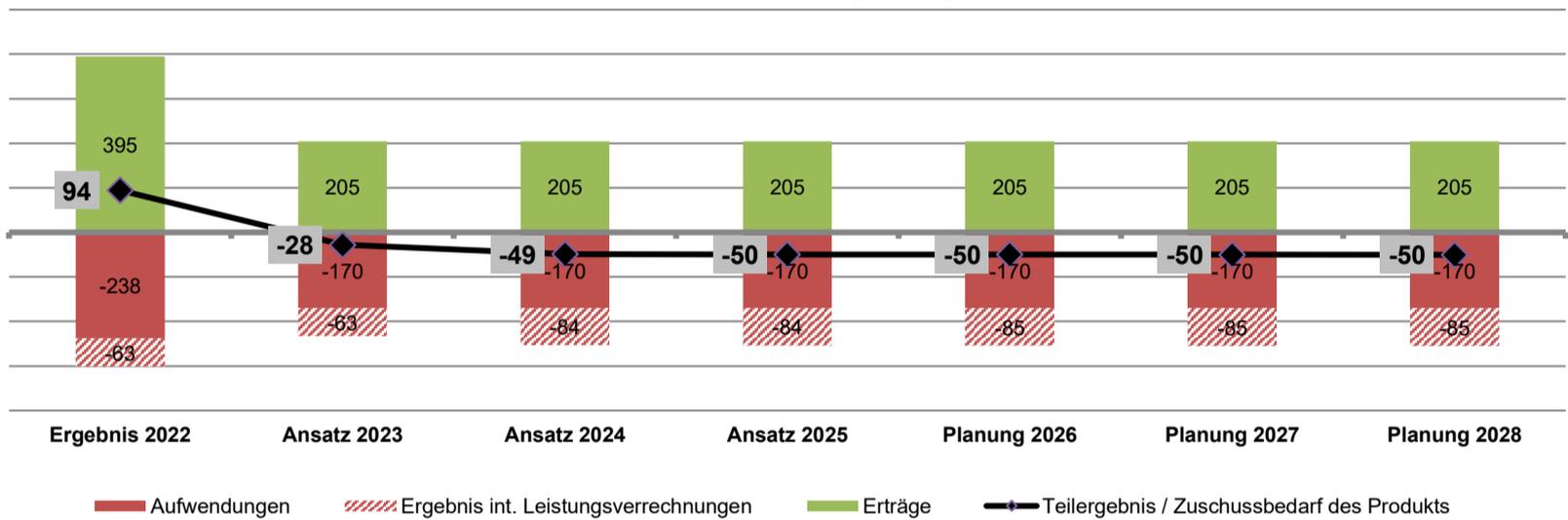
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produkt Papiermüll

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	-83.627,71	-84.281,93	-84.568,29	-84.795,17	-85.014,33
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	94.271,92	-28.043,08	-49.027,71	-49.681,93	-49.968,29	-50.195,17	-50.414,33
<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

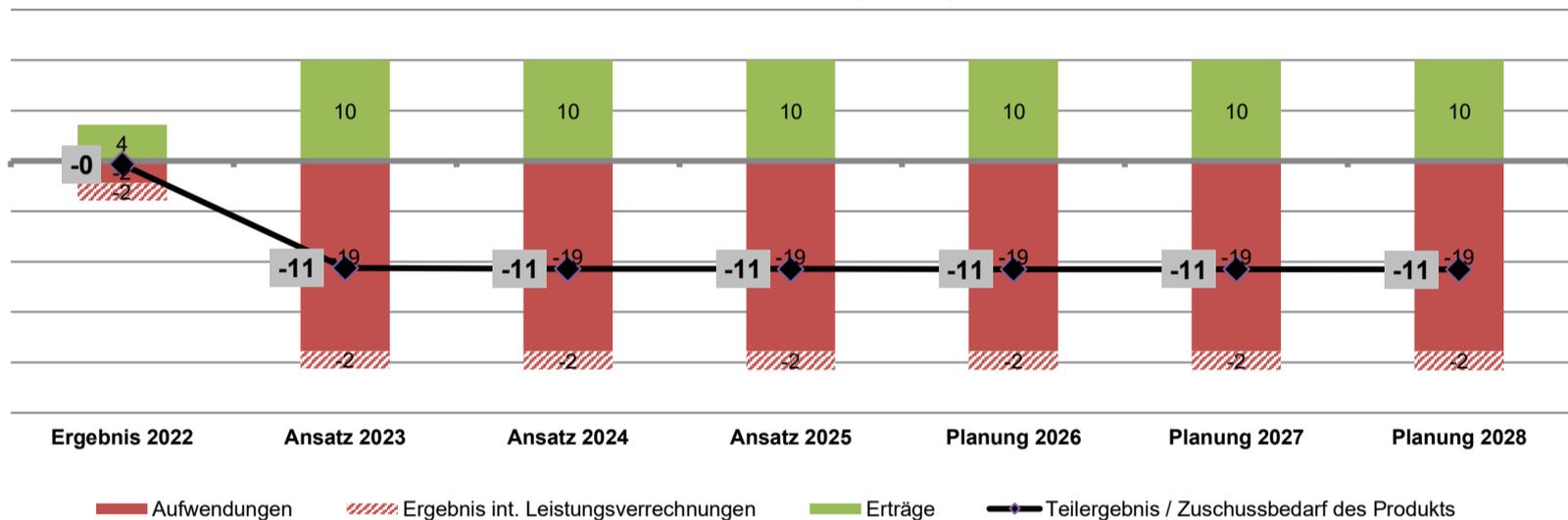
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produkt Grünschnitt

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	-1.813,82	-1.845,74	-1.859,68	-1.870,72	-1.881,40
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-351,04	-10.614,90	-10.698,82	-10.730,74	-10.744,68	-10.755,72	-10.766,40
<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)



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 Sperrmüllaufkommen durch ein feingliedriges komfortables Sammelsystem (Biotonne, Papiertonnen und -container, gelbe Tonnen und Container, Grünschnittannahme, Glaskörbe, -tonnen und -depotcontainer, Sondermüllsammlungen).

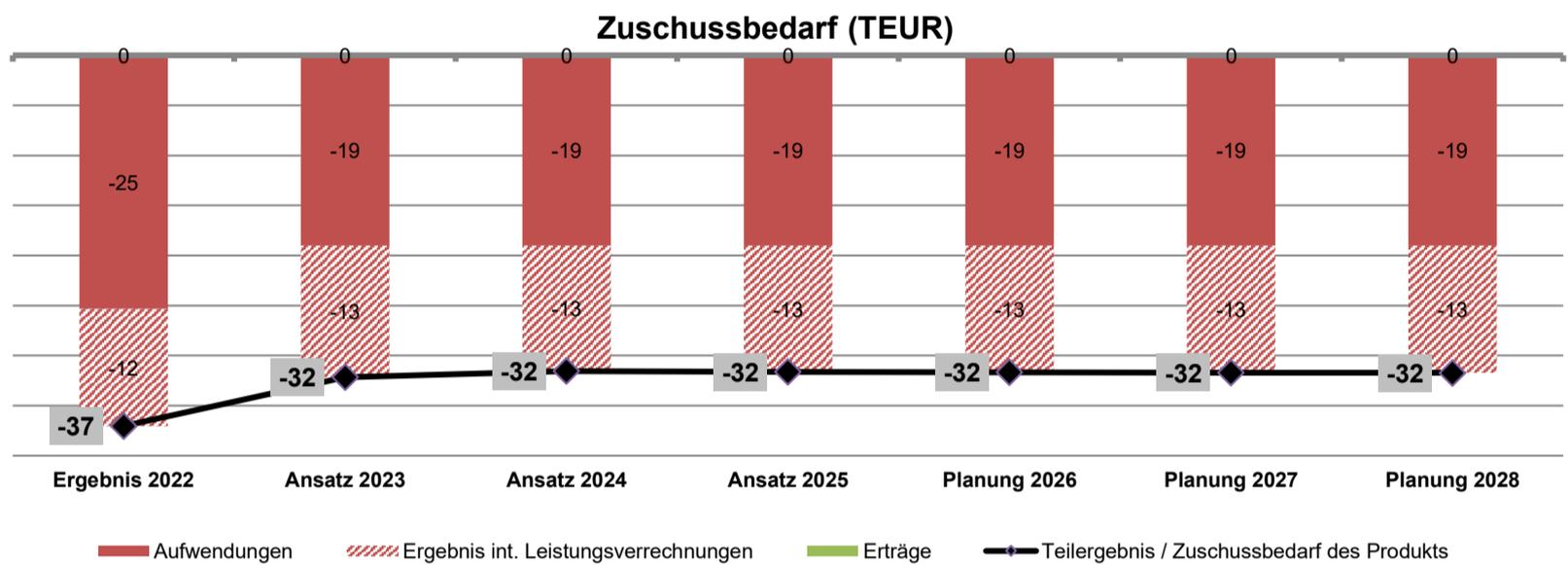
sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produkt Sondermüll

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	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	-12.547,87	-12.633,67	-12.671,23	-12.700,97	-12.729,67
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-37.039,92	-32.161,60	-31.547,87	-31.633,67	-31.671,23	-31.700,97	-31.729,67
<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

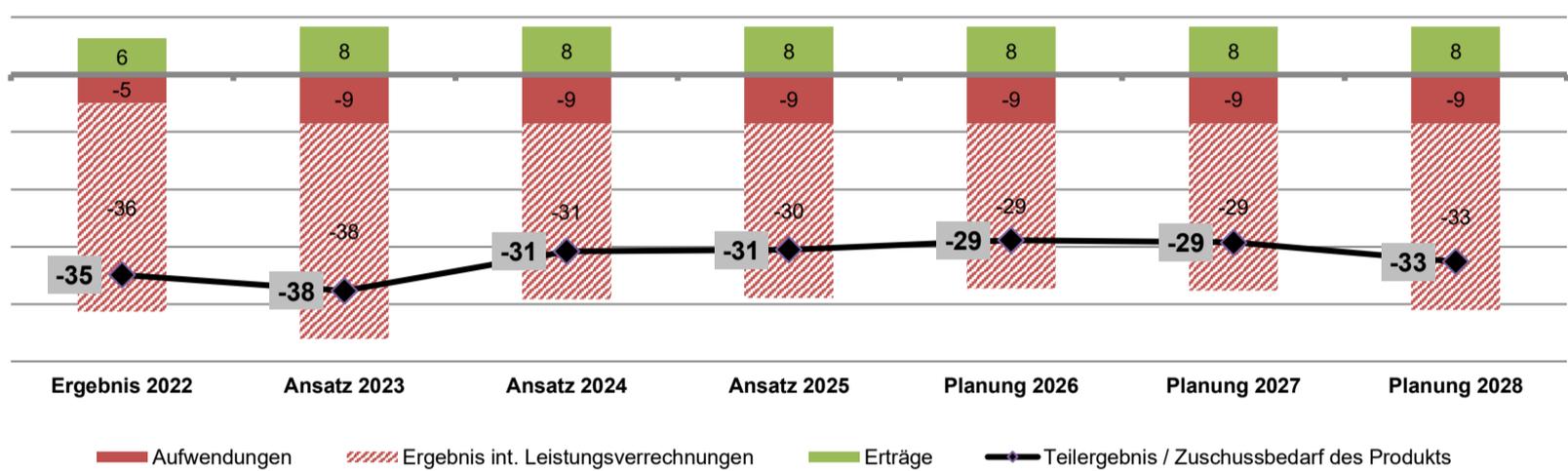
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produkt Prüfung von Kleinkläranlagen

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	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	-30.695,36	-30.445,22	-28.782,40	-29.171,36	-32.522,84
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-34.938,25	-37.691,92	-30.795,36	-30.545,22	-28.882,40	-29.271,36	-32.622,84
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,97</i>	<i>-1,05</i>	<i>-0,86</i>	<i>-0,85</i>	<i>-0,81</i>	<i>-0,82</i>	<i>-0,92</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



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 schadlose Ableitung von Abwasser.

sonstiges

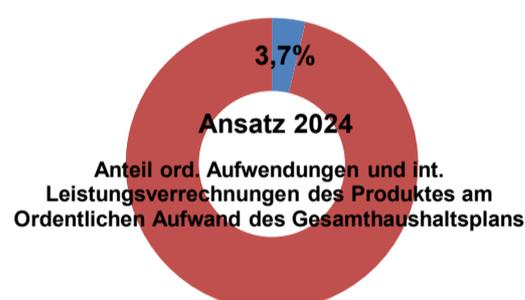
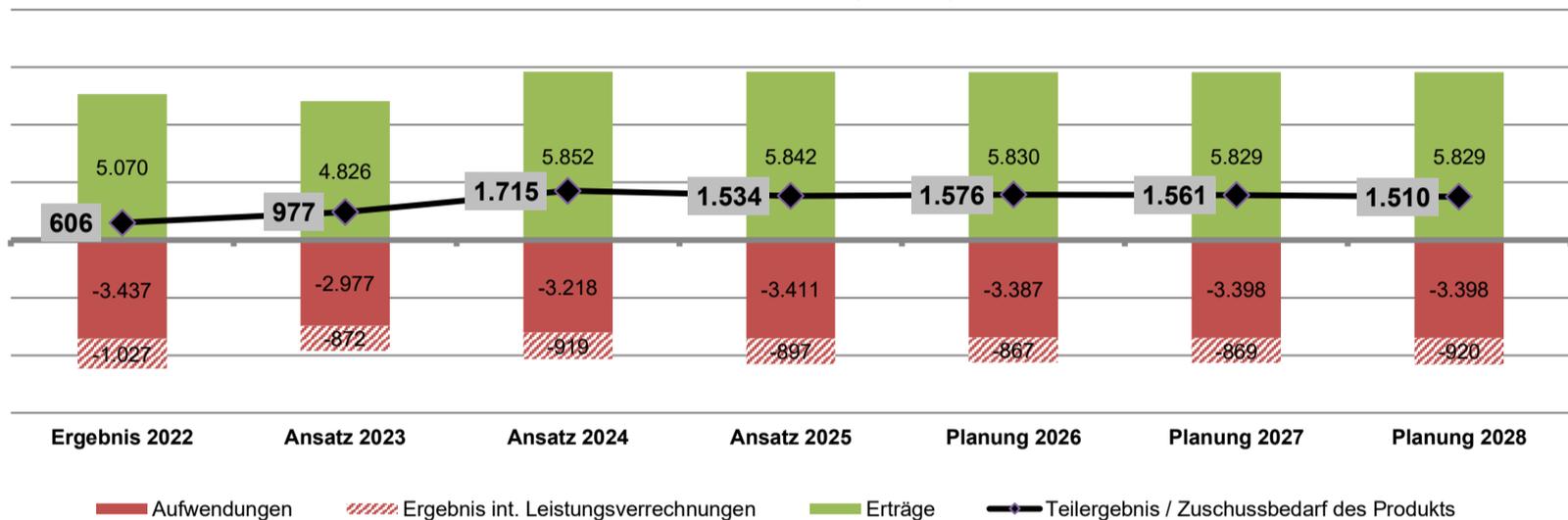
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produkt Schmutzwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Erträge	5.069.983,92	4.825.913,08	5.851.842,00	5.841.719,00	5.830.214,00	5.828.676,08	5.828.676,08
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	-919.069,65	-896.778,55	-867.030,13	-869.126,45	-920.398,17
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	605.594,59	976.527,82	1.714.851,35	1.533.903,49	1.575.998,83	1.561.491,67	1.510.219,95
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>16,83</i>	<i>27,19</i>	<i>47,85</i>	<i>42,90</i>	<i>44,19</i>	<i>43,89</i>	<i>42,55</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge beinhalten in der Hauptsache Gebühren (im Mittel rd. 5.258 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. Kostenstellenaufwand 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 schadlose Ableitung von Abwasser.

sonstiges

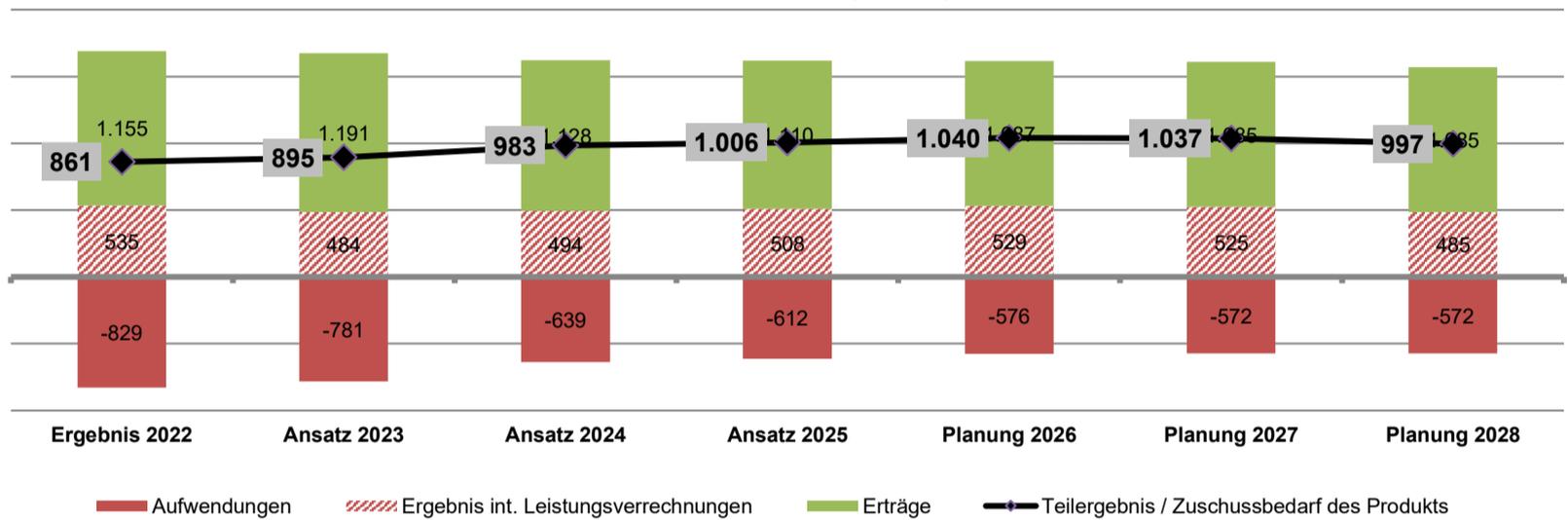
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung Produkt Niederschlagswasserableitung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Erträge	1.155.154,58	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	493.545,95	508.024,93	529.339,11	525.149,39	485.103,69
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	860.578,17	894.749,28	983.216,95	1.006.454,89	1.040.322,15	1.037.453,27	997.407,57
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>23,92</i>	<i>24,91</i>	<i>27,44</i>	<i>28,15</i>	<i>29,17</i>	<i>29,16</i>	<i>28,10</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. Koststellenaufwand 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

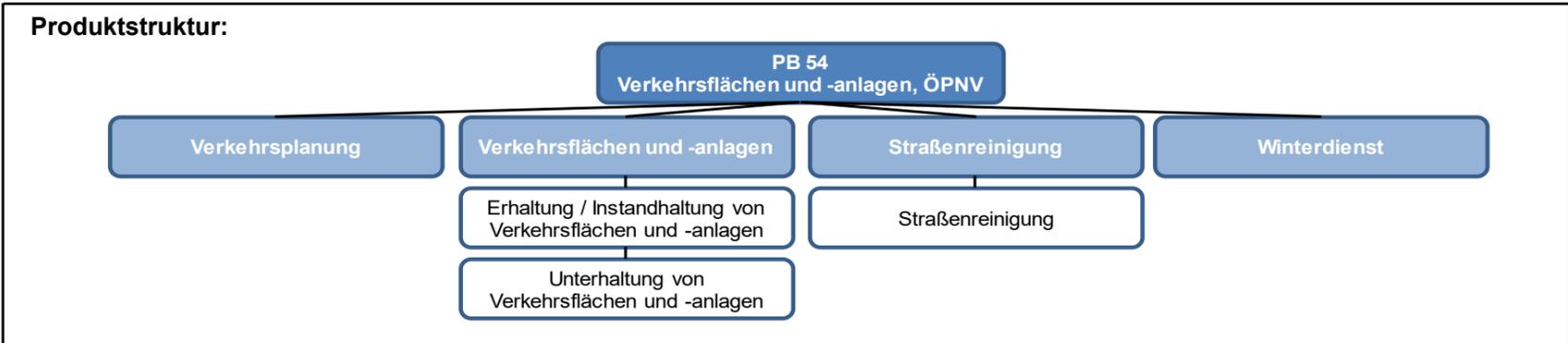
zuständiger Fachausschuss:	Stadtentwicklungsausschuss Bau- und Betriebsausschuss
Vorstandsbereich:	III, Erste Beigeordnete Nicole Johann
Organisationseinheit	FB 7 Bauen und Technische Infrastruktur FD 7.1 Tiefbau Dieter Grootens FD 7.2 Baubetrieb Michael Bruchhausen

Kurzbeschreibung:

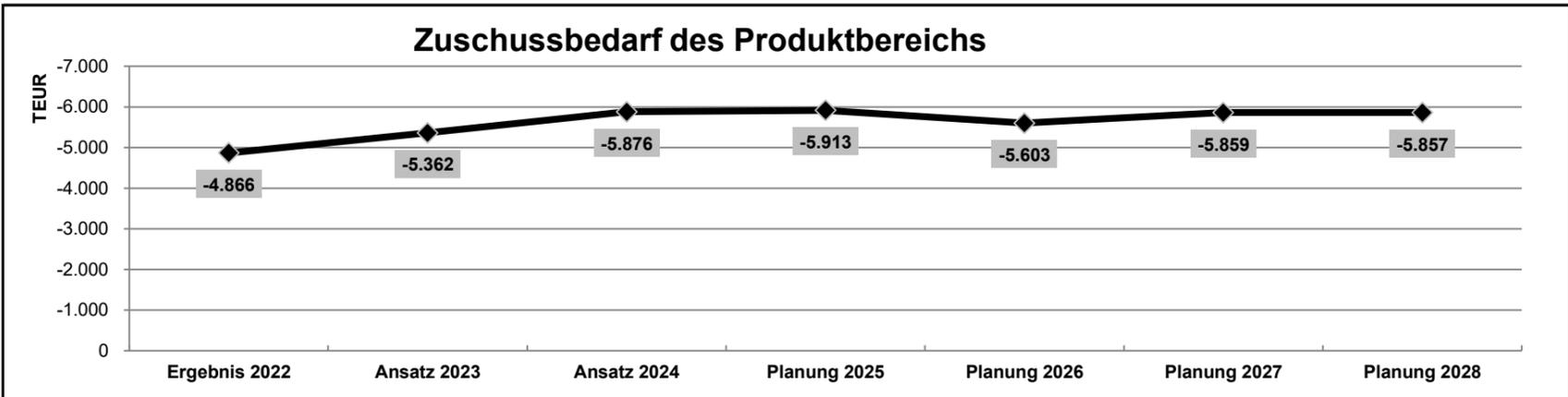
Verkehrsplanung
Förderanträge für Straßen, Radwege, Bushaltestellen usw. und i. d. R. für Grünflächen (koordiniert Fachdienst 6.1)

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	-186.067,29	-182.739,11	-144.168,21	-138.687,87	-133.133,53
Erhaltung/Instandhaltg. Verkehrsfl./Anl.	-828.239,70	-1.173.856,39	-1.233.838,84	-1.320.270,14	-1.048.244,52	-1.309.672,96	-1.300.629,92
Unterhaltung von Verkehrsflächen/Anlagen	-3.782.521,49	-3.866.217,60	-4.290.090,22	-4.242.677,10	-4.116.528,48	-4.117.598,88	-4.128.633,12
Straßenreinigung	13.322,30	-13.115,06	30.006,08	29.165,90	-99.561,08	-99.852,38	-100.134,02
Winterdienst	-157.774,32	-128.498,18	-196.225,12	-196.422,34	-194.158,96	-193.504,74	-194.838,88
Zuschussbedarf des Produktbereichs	-4.865.597,29	-5.361.963,32	-5.876.215,39	-5.912.942,79	-5.602.661,25	-5.859.316,83	-5.857.369,47



Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Standardkennzahlen

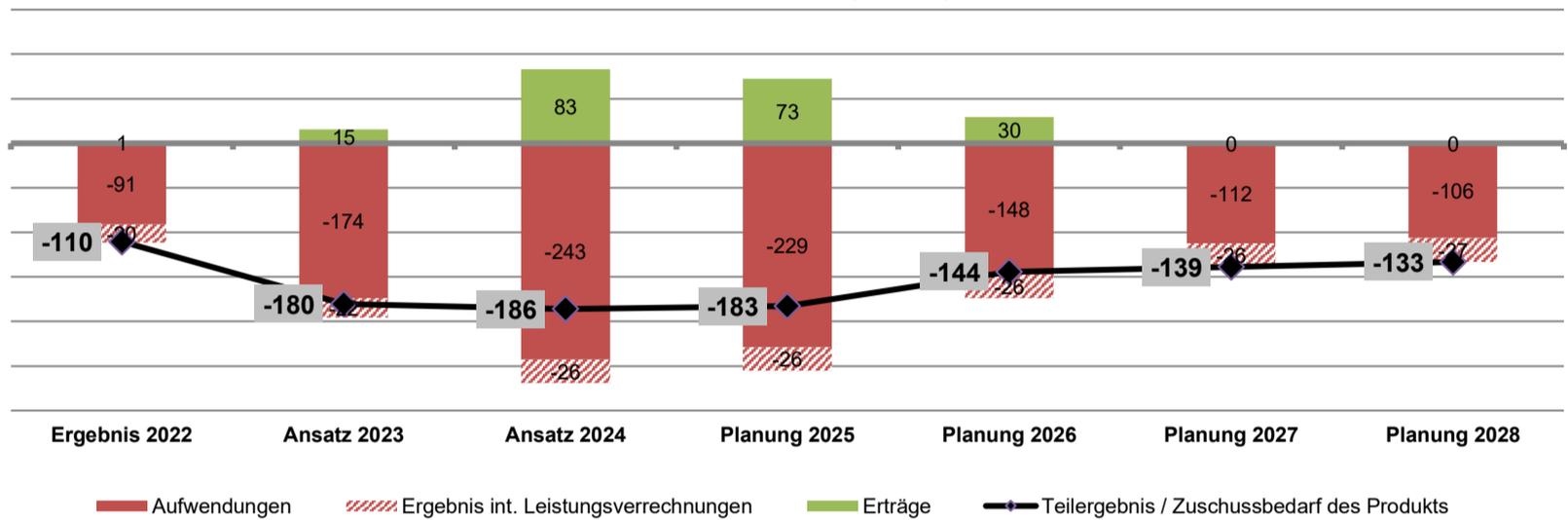
Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches							
Kennzahl:	Personalintensität							
Personalintensität (in %):	IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
	2,52	3,07	2,61	2,71	3,06	2,66	2,56	2,74
<p>Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 6-Jahres-Vergleich bei lediglich 2,74 %. Allerdings sind die anteiligen Leistungen des Baubetriebs nicht als Personalaufwand, sondern als direkte Leistungsverrechnungen erfasst und werden somit nicht für diese Kennzahl berücksichtigt.</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
	42,73	42,77	36,65	37,13	42,25	46,67	46,79	42,14
<p>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.</p>								
Ziel:	Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote							
Kennzahl:	Transferaufwandsquote							
Transferaufwandsquote (in %):	IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
	1,39	1,14	0,93	0,89	0,87	0,65	0,66	0,93
<p>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.</p>								

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt Verkehrsplanung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	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	-26.371,33	-26.410,43	-26.357,33	-26.453,35	-26.679,01
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-110.384,08	-180.276,09	-186.067,29	-182.739,11	-144.168,21	-138.687,87	-133.133,53
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-3,07</i>	<i>-5,02</i>	<i>-5,19</i>	<i>-5,11</i>	<i>-4,04</i>	<i>-3,90</i>	<i>-3,75</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



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

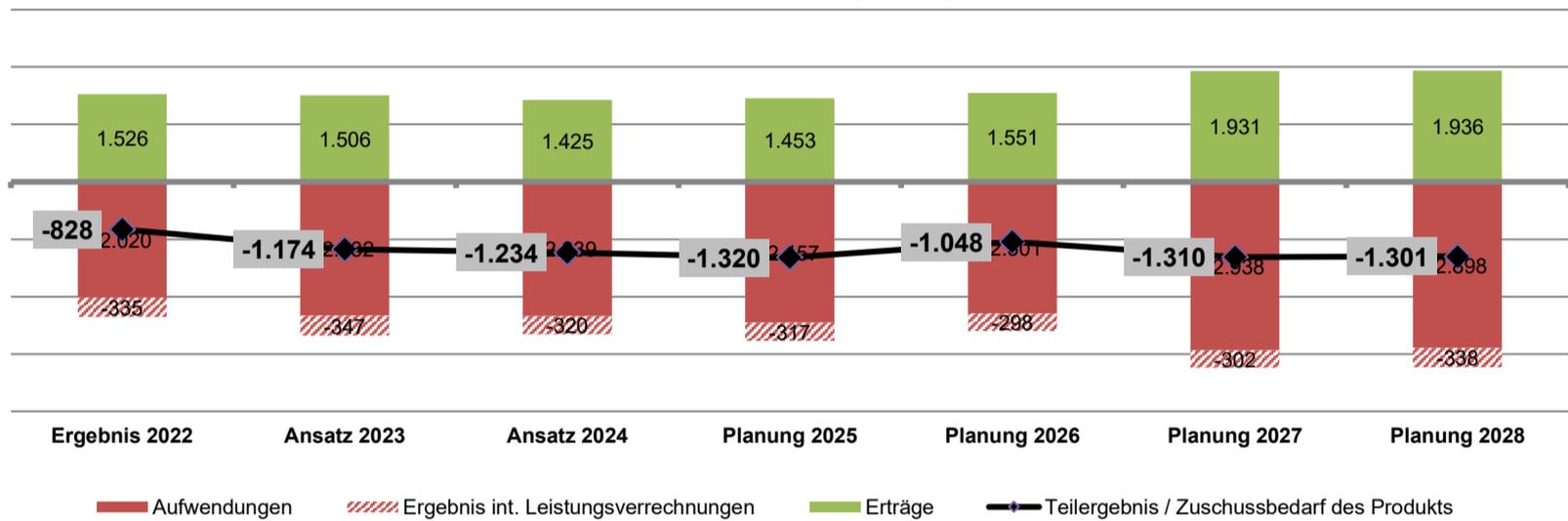
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt Erhaltung/Instandhaltg. Verkehrsfl./Anl.

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	-319.738,84	-316.570,14	-298.444,52	-302.472,96	-338.429,92
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-828.239,70	-1.173.856,39	-1.233.838,84	-1.320.270,14	-1.048.244,52	-1.309.672,96	-1.300.629,92
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-23,02</i>	<i>-32,69</i>	<i>-34,43</i>	<i>-36,93</i>	<i>-29,39</i>	<i>-36,81</i>	<i>-36,65</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

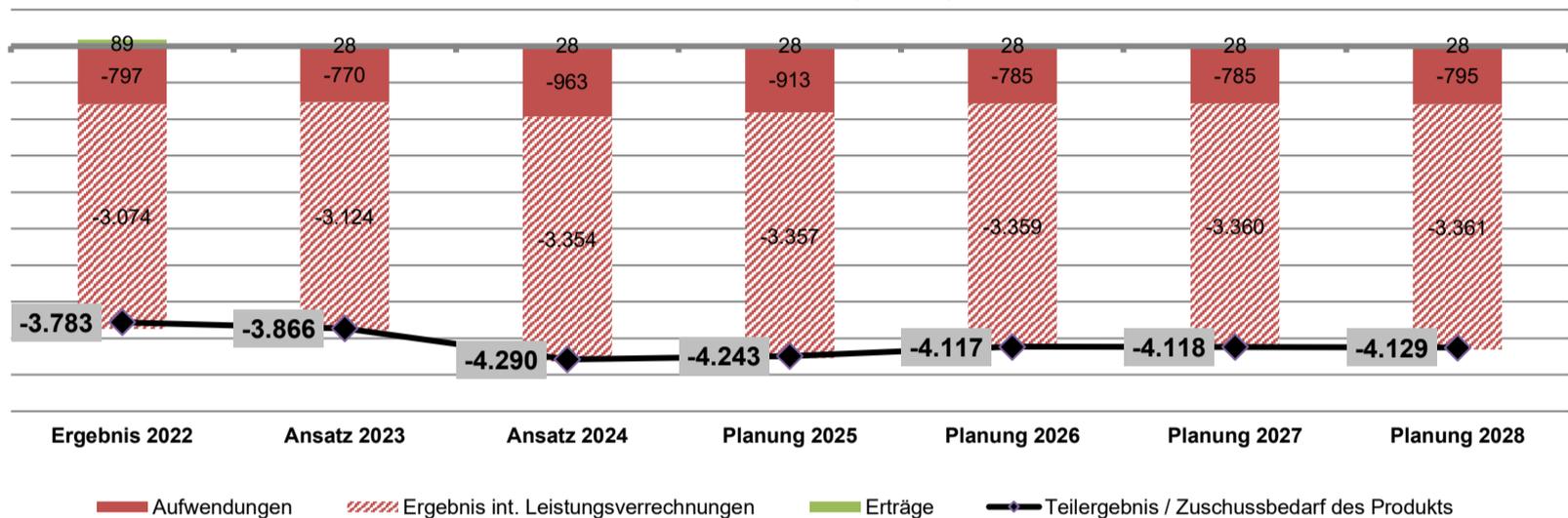
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

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	-963.400,00	-912.900,00	-785.400,00	-785.400,00	-795.400,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-3.074.138,97	-3.123.817,60	-3.354.190,22	-3.357.277,10	-3.358.628,48	-3.359.698,88	-3.360.733,12
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-3.782.521,49	-3.866.217,60	-4.290.090,22	-4.242.677,10	-4.116.528,48	-4.117.598,88	-4.128.633,12
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-105,15</i>	<i>-107,65</i>	<i>-119,71</i>	<i>-118,67</i>	<i>-115,43</i>	<i>-115,74</i>	<i>-116,33</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.

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

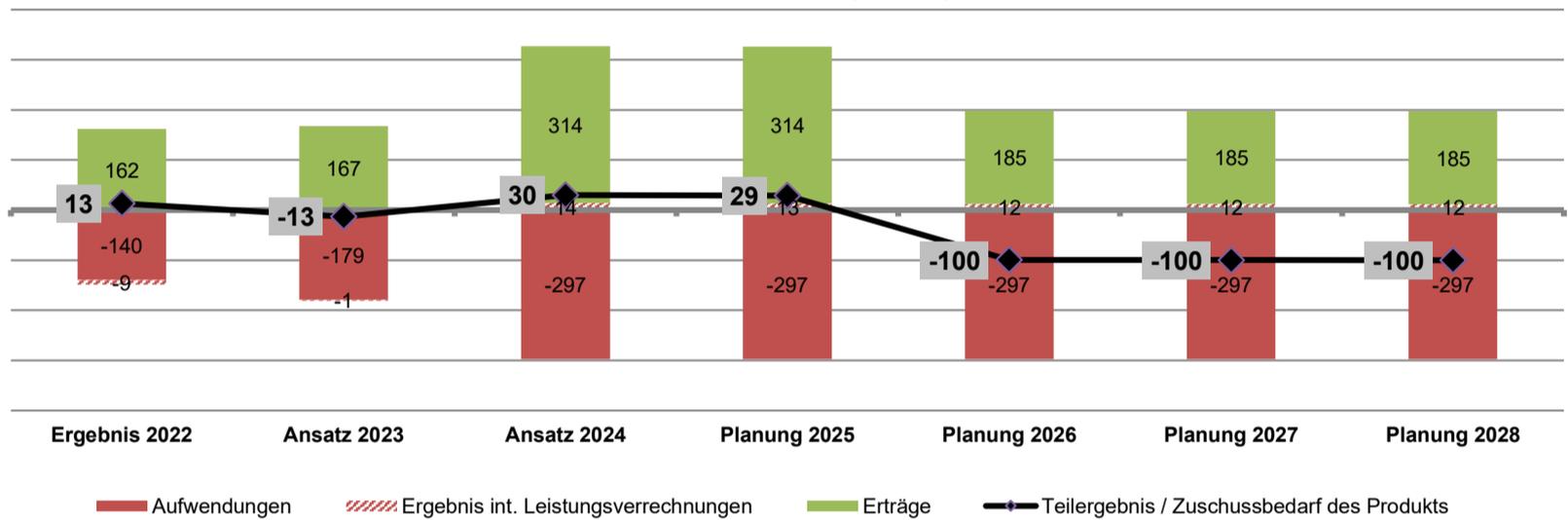
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Erträge	162.090,86	167.479,00	313.747,00	313.747,00	185.388,00	185.388,00	185.388,00
Aufwendungen	-139.979,85	-179.481,00	-297.390,00	-297.390,00	-297.390,00	-297.390,00	-297.390,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-8.788,71	-1.113,06	13.649,08	12.808,90	12.440,92	12.149,62	11.867,98
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	13.322,30	-13.115,06	30.006,08	29.165,90	-99.561,08	-99.852,38	-100.134,02
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>0,37</i>	<i>-0,37</i>	<i>0,84</i>	<i>0,82</i>	<i>-2,79</i>	<i>-2,81</i>	<i>-2,82</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



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. 295 TEUR / Jahr vorgesehen.

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen ergeben sich aus rd. 55 TEUR / Jahr verrechneten Aufwendungen (anteilige Verwaltungsumlage 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 -

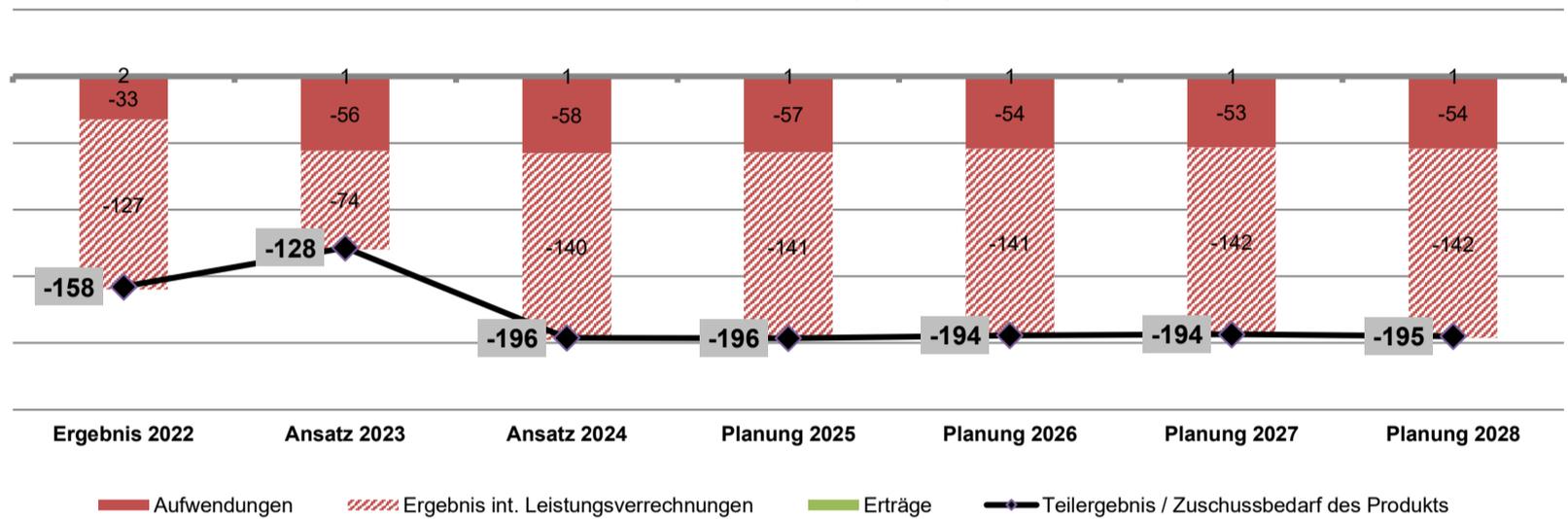
Die externen Leistungen zur Straßenreinigung werden voraussichtlich im Jahr 2023 für drei Jahre neu ausgeschrieben.

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt Winterdienst

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	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	-139.775,12	-140.772,34	-141.208,96	-141.554,74	-141.888,88
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-157.774,32	-128.498,18	-196.225,12	-196.422,34	-194.158,96	-193.504,74	-194.838,88
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-4,39</i>	<i>-3,58</i>	<i>-5,48</i>	<i>-5,49</i>	<i>-5,44</i>	<i>-5,44</i>	<i>-5,49</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



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. Des Weiteren fallen für die eingesetzten Anlagegüter / Gerätschaften Abschreibungen von rd. 22 TEUR / Jahr, bis zum Jahr 2028 rd. 18 TEUR / Jahr an.

Interne Leistungsverrechnungen:

Die internen Leistungsverrechnungen beinhalten für Maschinenstunden (LKW's, Traktoren, etc.) rd. 16 TEUR / Jahr, für Personenstunden rd. 92 TEUR / Jahr. Außerdem werden rd. 31 TEUR / Jahr an Verwaltungsumlagen 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

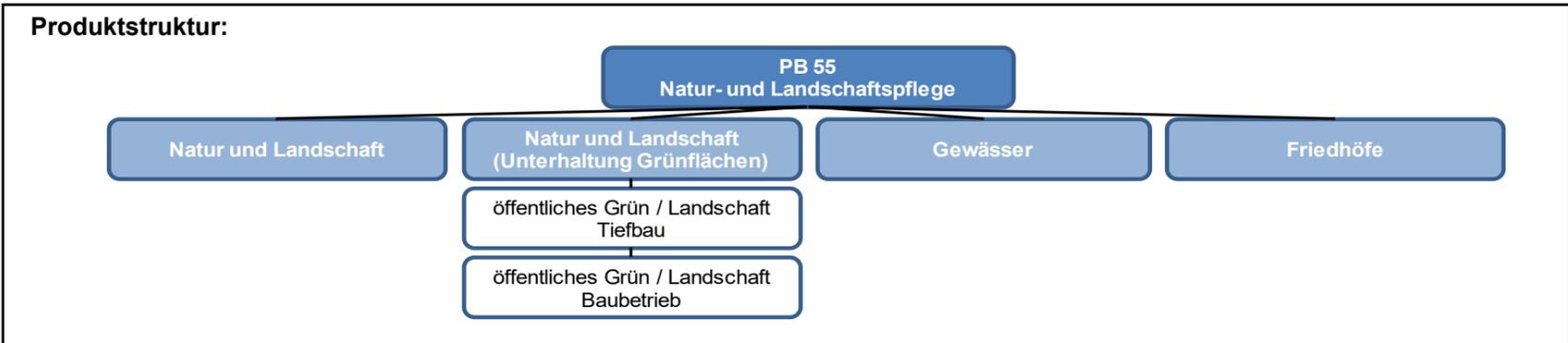
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

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

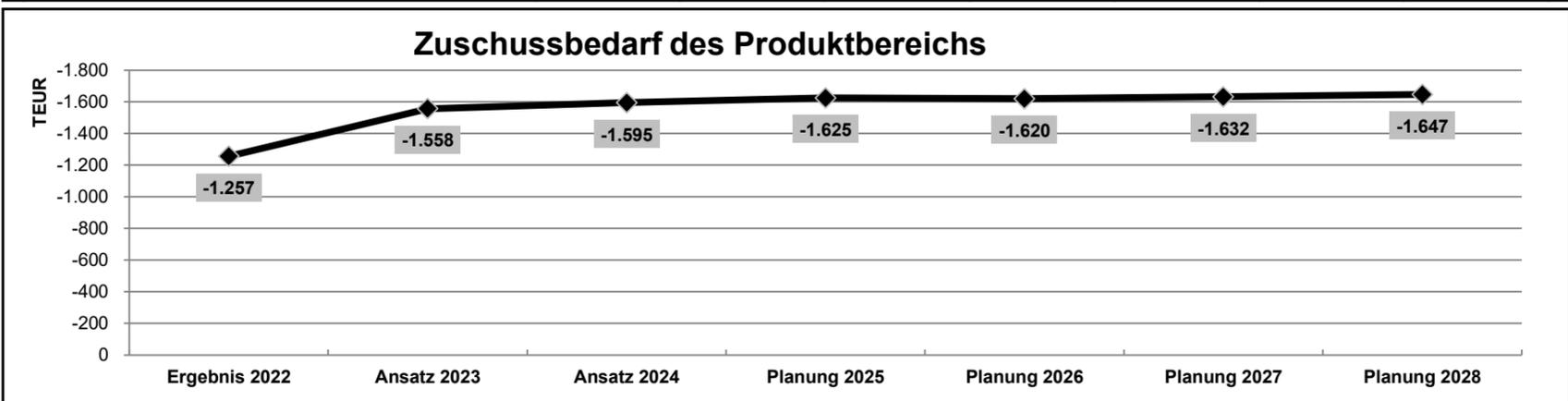
Kurzbeschreibung:

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	-104.828,69	-108.136,65	-108.864,61	-108.644,95	-104.292,81
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	-933.484,37	-951.867,09	-941.785,55	-943.805,29	-945.773,61
Gewässer	-226.961,22	-272.619,29	-261.687,97	-261.293,59	-258.431,77	-259.118,73	-264.934,25
Friedhöfe	-159.024,58	-264.939,51	-290.895,90	-300.093,20	-306.934,70	-312.821,78	-324.405,56
Zuschussbedarf des Produktbereichs	-1.256.558,66	-1.557.512,17	-1.594.927,98	-1.625.421,58	-1.620.047,68	-1.632.421,80	-1.647.437,28



Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Standardkennzahlen

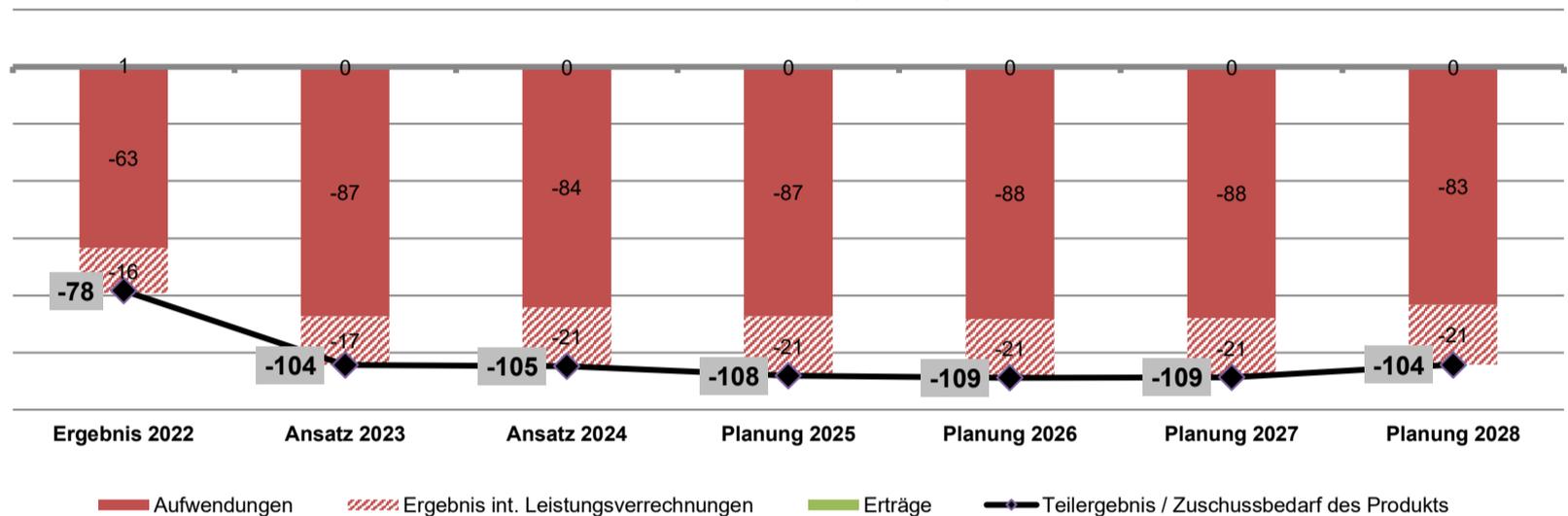
Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches							
Kennzahl:	Personalintensität							
Personalintensität (in %):	IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
	9,50	10,97	10,11	10,33	10,65	10,70	10,17	10,35
Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 6-Jahres-Vergleich bei rd. 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 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	-20.639,01	-20.669,61	-20.628,01	-20.703,31	-20.880,09
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-78.356,60	-104.327,49	-104.828,69	-108.136,65	-108.864,61	-108.644,95	-104.292,81
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-2,18</i>	<i>-2,90</i>	<i>-2,93</i>	<i>-3,02</i>	<i>-3,05</i>	<i>-3,05</i>	<i>-2,94</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.

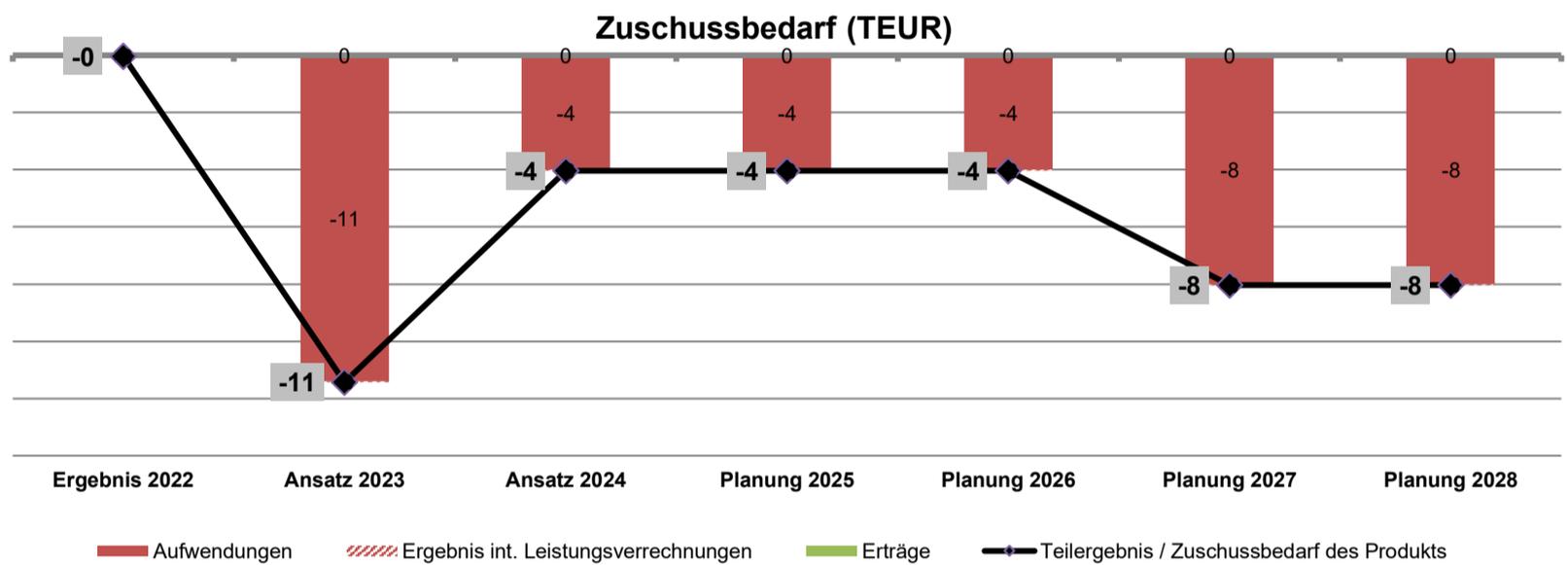
sonstiges

- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt öffentliches Grün/Landschaftsbau (Tiefbau)

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 (4 TEUR / Jahr) und bilanzielle Abschreibungen ab 2027 (4 TEUR / Jahr) eingeplant.

Interne Leistungsverrechnungen:

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt öffentliches Grün/Landschaftsbau (Tiefbau)

sonstiges

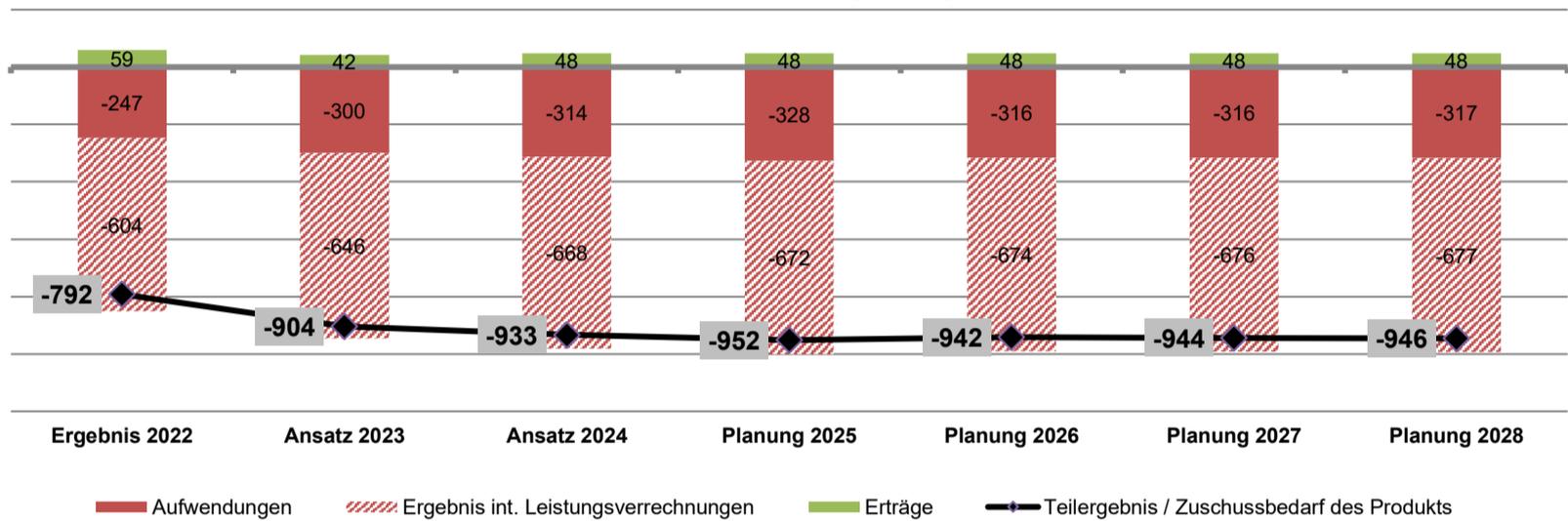
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt öffentliches Grün/Landschaftsbau (Baubetrieb)

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	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	-313.600,00	-327.600,00	-315.600,00	-316.100,00	-316.600,00
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-603.785,09	-645.996,46	-667.984,37	-672.367,09	-674.285,55	-675.805,29	-677.273,61
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-792.186,84	-904.196,46	-933.484,37	-951.867,09	-941.785,55	-943.805,29	-945.773,61
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-22,02</i>	<i>-25,18</i>	<i>-26,05</i>	<i>-26,62</i>	<i>-26,41</i>	<i>-26,53</i>	<i>-26,65</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. 35 TEUR / 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, Betriebssteuerungssoftware) in Höhe von rd. 252 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

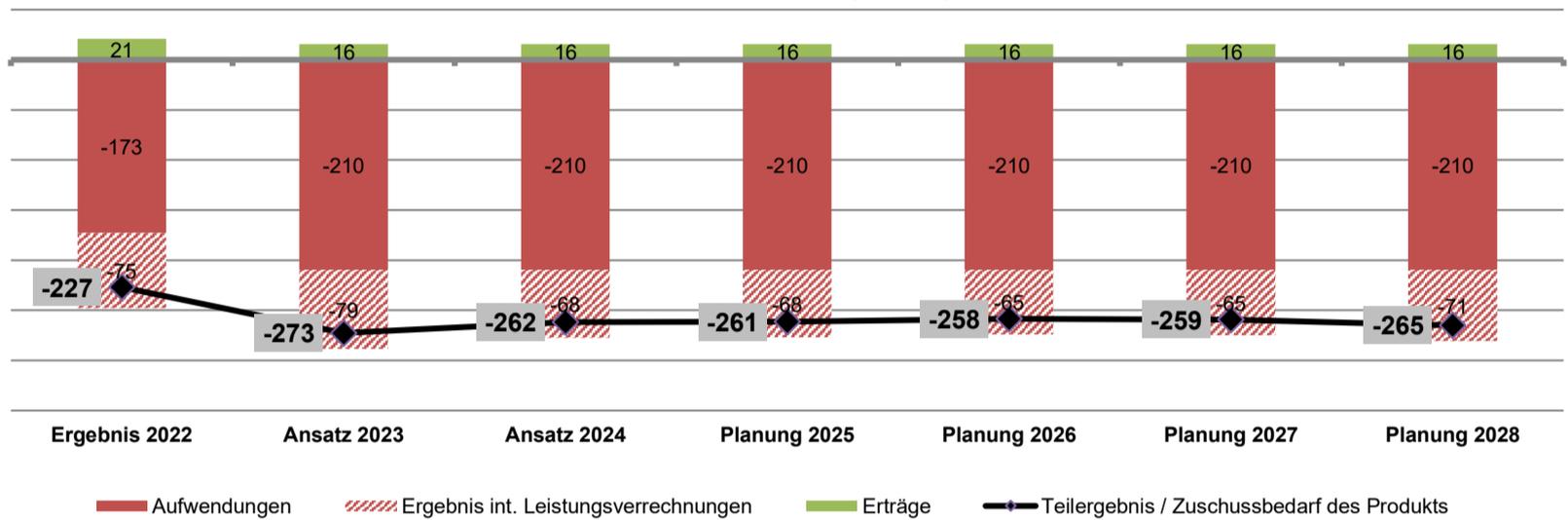
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt Gewässer

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	-67.907,97	-67.513,59	-64.651,77	-65.338,73	-71.154,25
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-226.961,22	-272.619,29	-261.687,97	-261.293,59	-258.431,77	-259.118,73	-264.934,25
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-6,31</i>	<i>-7,59</i>	<i>-7,30</i>	<i>-7,31</i>	<i>-7,25</i>	<i>-7,28</i>	<i>-7,47</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



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 Schlamm Entsorgung an. Außerdem rd. 100 TEUR / Jahr 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.

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt Gewässer

sonstiges

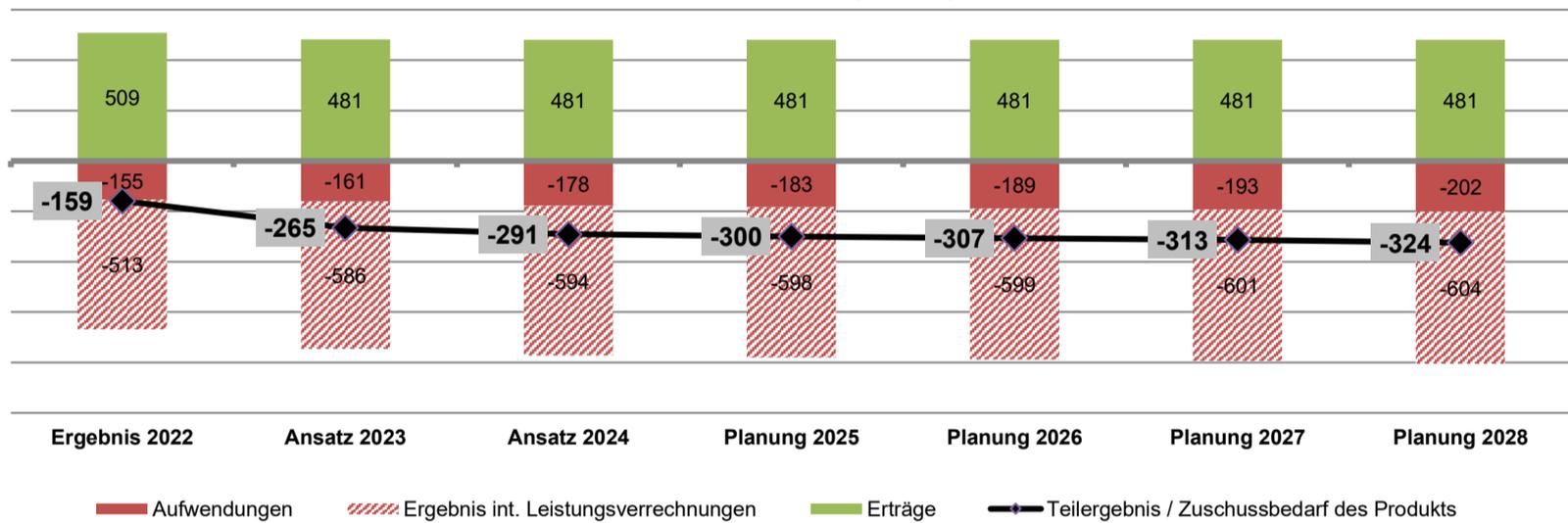
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt Friedhöfe

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	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	-594.032,90	-598.030,20	-599.071,70	-600.758,78	-603.542,56
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-159.024,58	-264.939,51	-290.895,90	-300.093,20	-306.934,70	-312.821,78	-324.405,56
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-4,42</i>	<i>-7,38</i>	<i>-8,12</i>	<i>-8,39</i>	<i>-8,61</i>	<i>-8,79</i>	<i>-9,14</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 im 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:

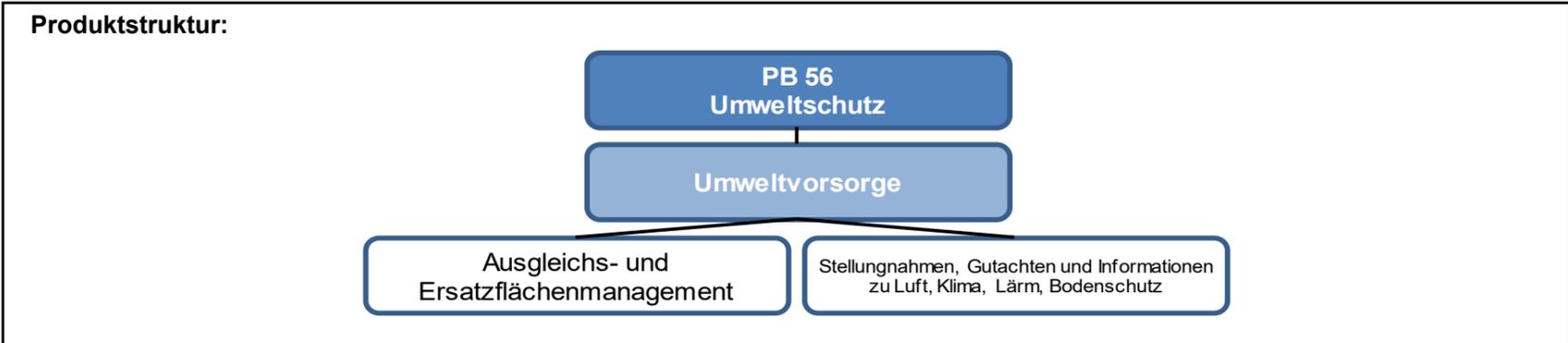
Stellungnahmen, Gutachten und Informationen zu Luft, Klima, Lärm, Bodenschutz: Stellungnahmen, Gutachten und Information zu Luft, Klima, Lärm und Bodenschutz sowie Beratung und Information zu umweltrelevanten Belangen im Rahmen von Vorhaben und Nutzungen.

Umsetzung des Integrierten Kommunalen Klimaschutzkonzeptes: ab 2016

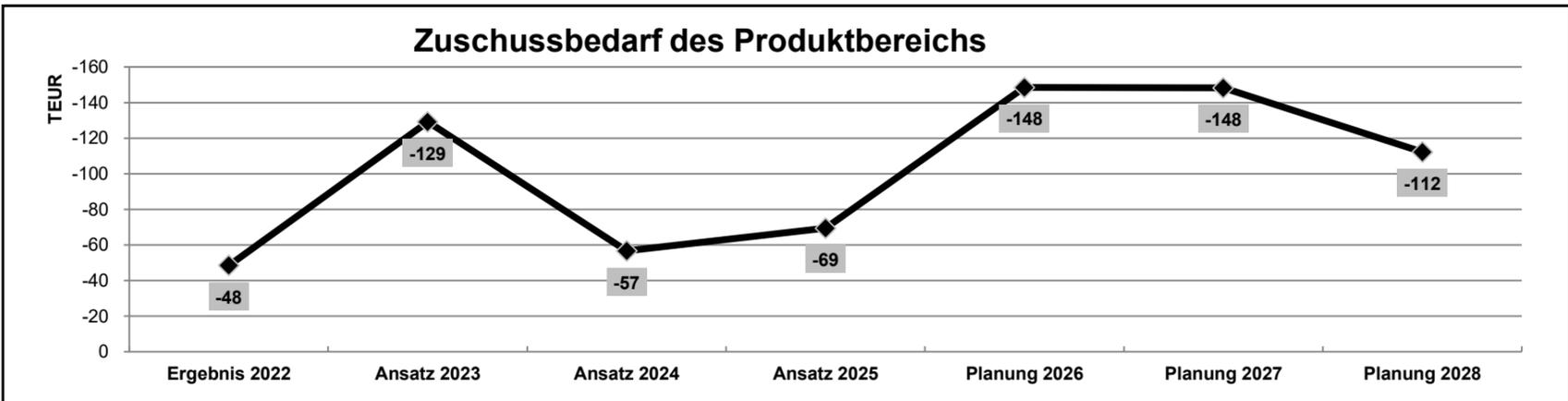
Lokale Agenda: Koordinierung von Maßnahmen und Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen, Ausarbeitung von Präsentationen u. a. für das Pendlernetz, zur Energieeinsparung.

Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement: Erstellung eines Entwicklungsplans für das Kompensationsflächenkataster sowie dessen Aufbau und Führung.

Klimaschutzprojekte: Koordinierung und Durchführung von Projekten inklusive Öffentlichkeitsarbeit, z.B. Stadtradeln und Ähnliches.



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	-17.748,16	-18.308,34	-18.431,46	-18.394,42	-17.657,46
Stellungn./Gutachten/Info Umweltfragen	-35.143,67	-111.399,89	-38.921,44	-51.160,28	-130.040,78	-129.859,60	-94.536,64
Zuschussbedarf des Produktbereichs	-48.410,04	-129.063,29	-56.669,60	-69.468,62	-148.472,24	-148.254,02	-112.194,10



Produktbereich: 56 Umweltschutz

Standardkennzahlen

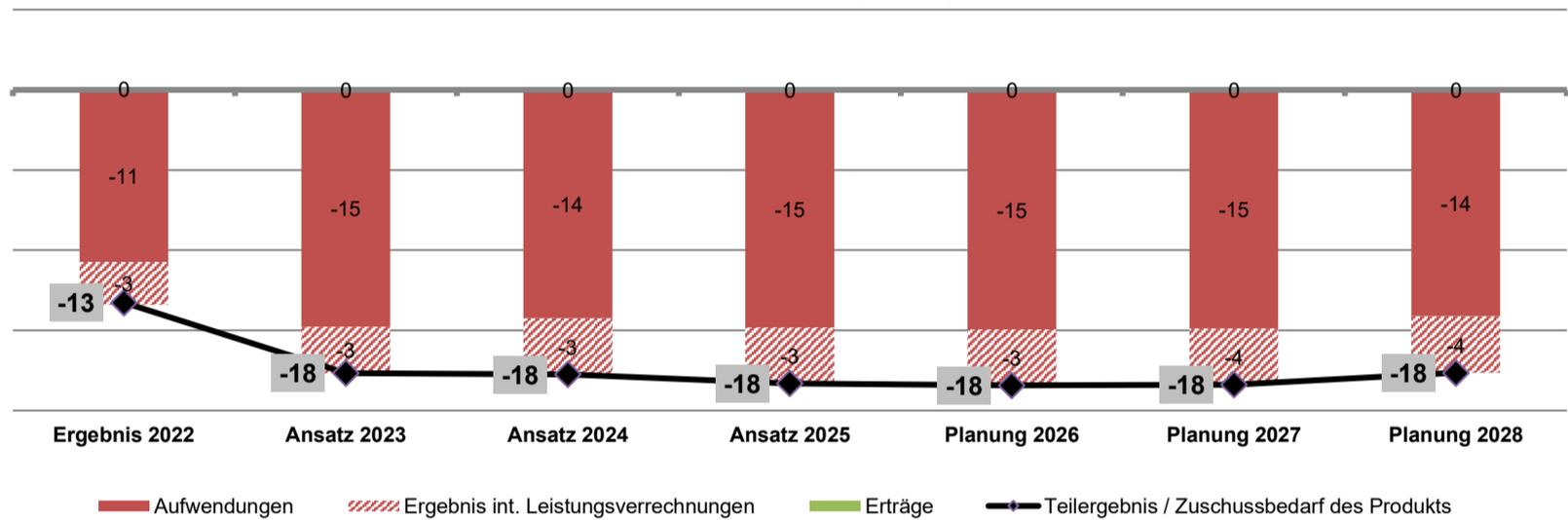
Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches							
Kennzahl:	Personalintensität							
Personalintensität (in %):	IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
	79,46	32,32	23,03	40,67	42,03	42,68	99,85	51,43
Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 6-Jahres-Vergleich bei rd. 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	0,00	85,48
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	-3.494,32	-3.499,50	-3.492,46	-3.505,22	-3.535,14
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-13.266,37	-17.663,40	-17.748,16	-18.308,34	-18.431,46	-18.394,42	-17.657,46
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,37</i>	<i>-0,49</i>	<i>-0,50</i>	<i>-0,51</i>	<i>-0,52</i>	<i>-0,52</i>	<i>-0,50</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

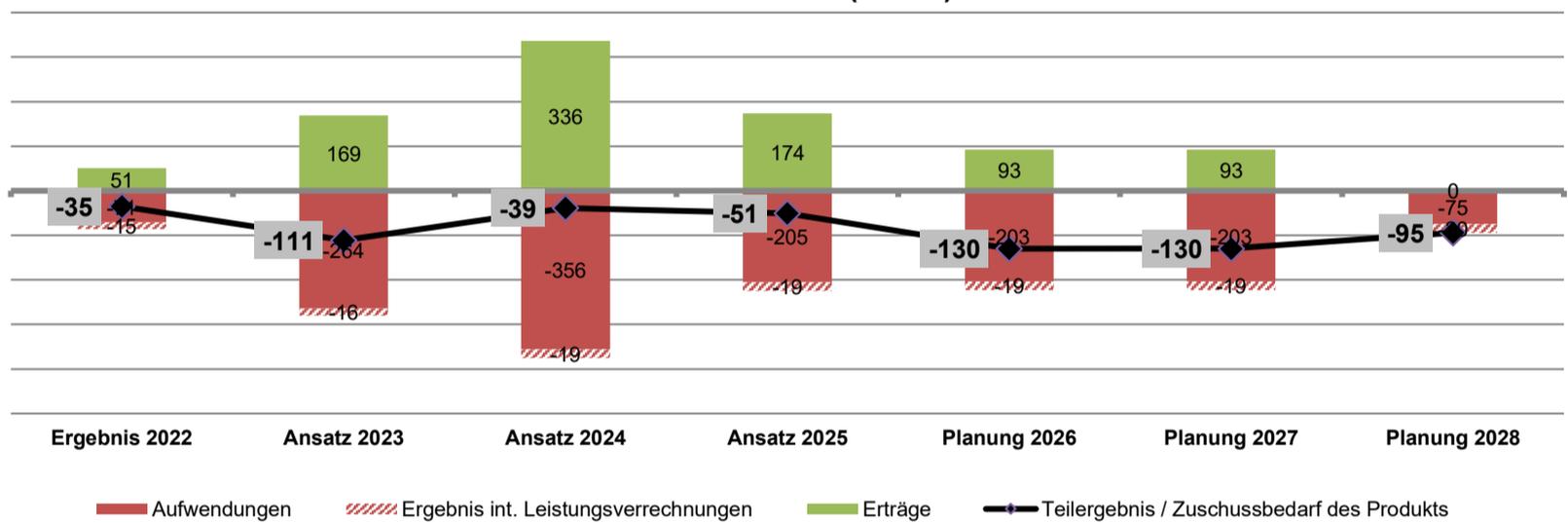
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produkt Stellungn./Guchachten/Info Umweltfragen

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	-19.330,96	-19.358,52	-19.320,98	-19.388,70	-19.547,68
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-35.143,67	-111.399,89	-38.921,44	-51.160,28	-130.040,78	-129.859,60	-94.536,64
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-0,98</i>	<i>-3,10</i>	<i>-1,09</i>	<i>-1,43</i>	<i>-3,65</i>	<i>-3,65</i>	<i>-2,66</i>

Zuschussbedarf (TEUR)



Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ordentliche Erträge:
 Hier sind die Zuweisungen des Bundes für die Tätigkeiten des Klimaschutzmanagers ausgewiesen. Außerdem sind hier Förderungen für die Konzeptphase 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 kommunale Wärmeplanung 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

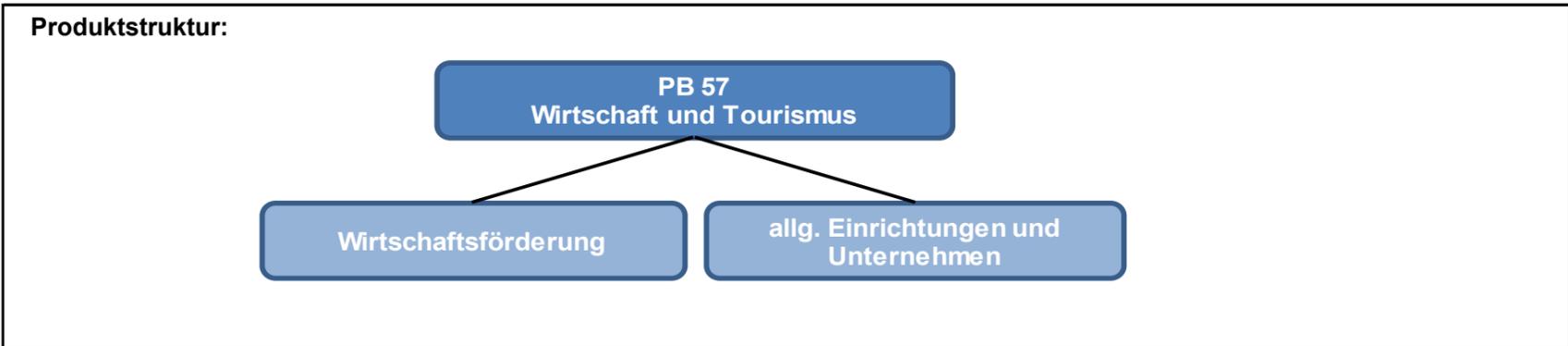
Kurzbeschreibung:

Wirtschaftsförderung

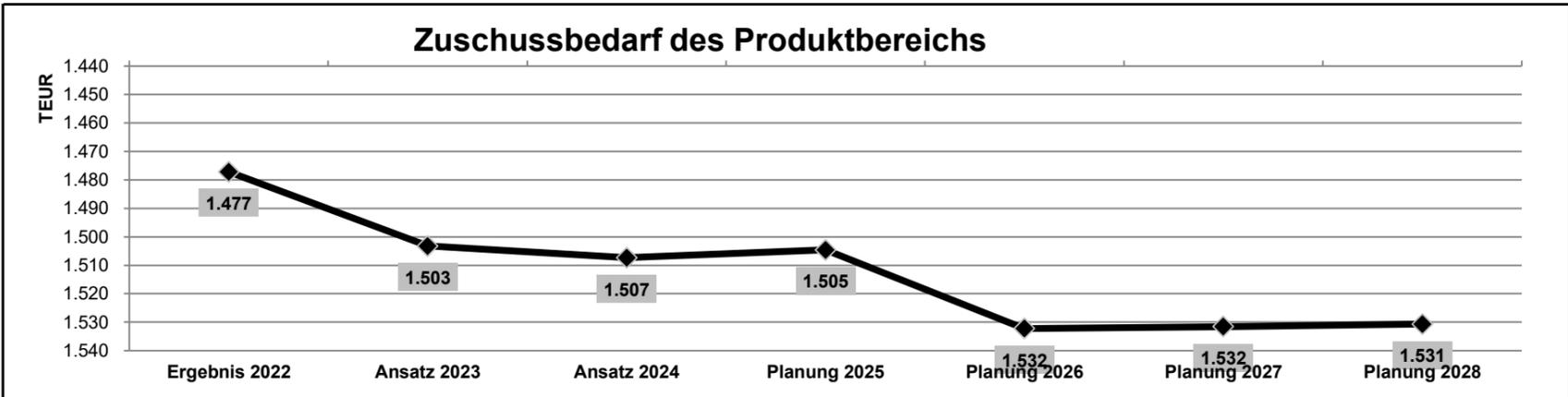
- Gewerbestandortentwicklung
- Bestandspflege ortsansässiger Betriebe
- Beratung und Steuerung von Betriebsansiedlungen
- Genehmigungsmanagement ansiedlungswilliger Betriebe
- Wahrnehmung allgemeiner "Kümmererfunktionen"

Fremdenverkehrs- und Tourismusförderung

- 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	-139.890,52	-142.608,84	-114.970,60	-115.664,06	-116.509,66
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	1.507.321,48	1.504.603,16	1.532.241,40	1.531.547,94	1.530.702,34



Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Standardkennzahlen

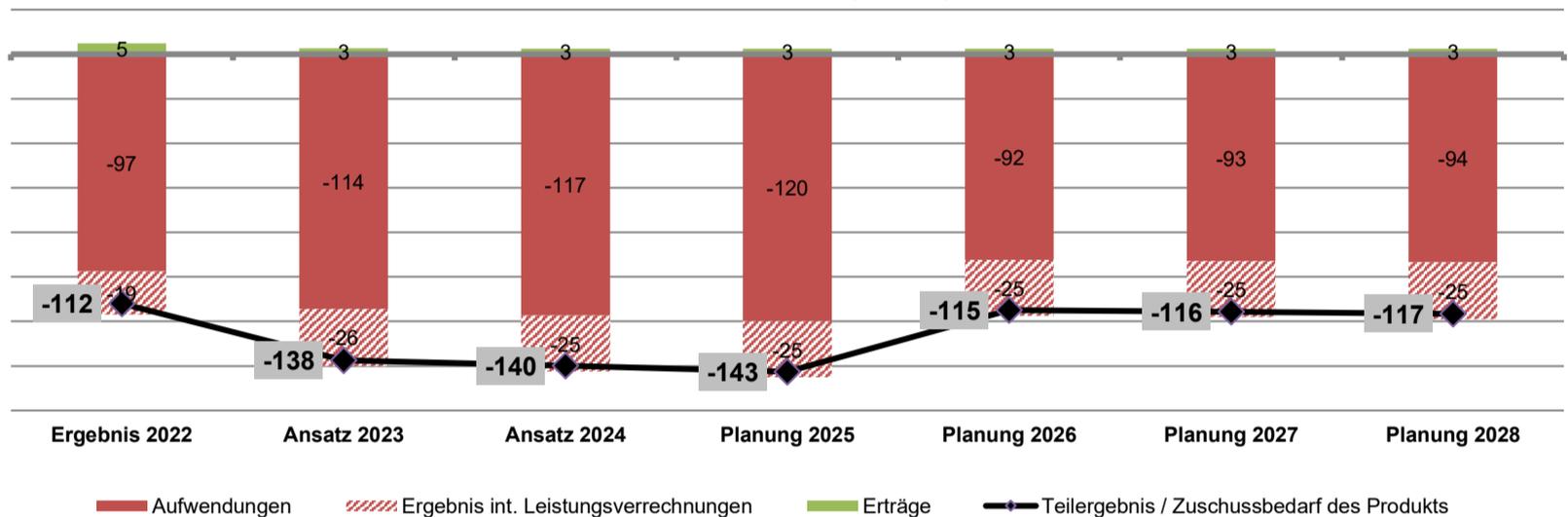
Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches							
Kennzahl:	Personalintensität							
Personalintensität (in %):	IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
	64,32	80,79	81,24	83,91	83,21	83,31	83,40	80,03
<p>Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 6-Jahres-Vergleich bei rd. 80 %. Dabei bleibt der Personalaufwand absolut annähernd konstant bzw. steigt nur entsprechend der zu erwartenden tariflichen Veränderungen.</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
	0,87	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
Ziel:	Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote							
Kennzahl:	Transferaufwandsquote							
Transferaufwandsquote (in %):	IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
	9,03	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40
<p>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".</p>								

Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus Produkt Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	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	-117.422,16	-119.990,00	-92.418,20	-92.992,12	-93.548,12
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-19.398,01	-25.680,80	-25.018,36	-25.118,84	-25.052,40	-25.171,94	-25.461,54
Teilergebnis / Zuschussbedarf des Produkts	-112.010,29	-137.500,84	-139.890,52	-142.608,84	-114.970,60	-115.664,06	-116.509,66
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>-3,11</i>	<i>-3,83</i>	<i>-3,90</i>	<i>-3,99</i>	<i>-3,22</i>	<i>-3,25</i>	<i>-3,28</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. 19 TEUR jährlich für verschiedene Posten wie Fort- und Ausbildung, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, WLAN- Hotspot Stadtgebiet 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 Autobahnverbindungen 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.

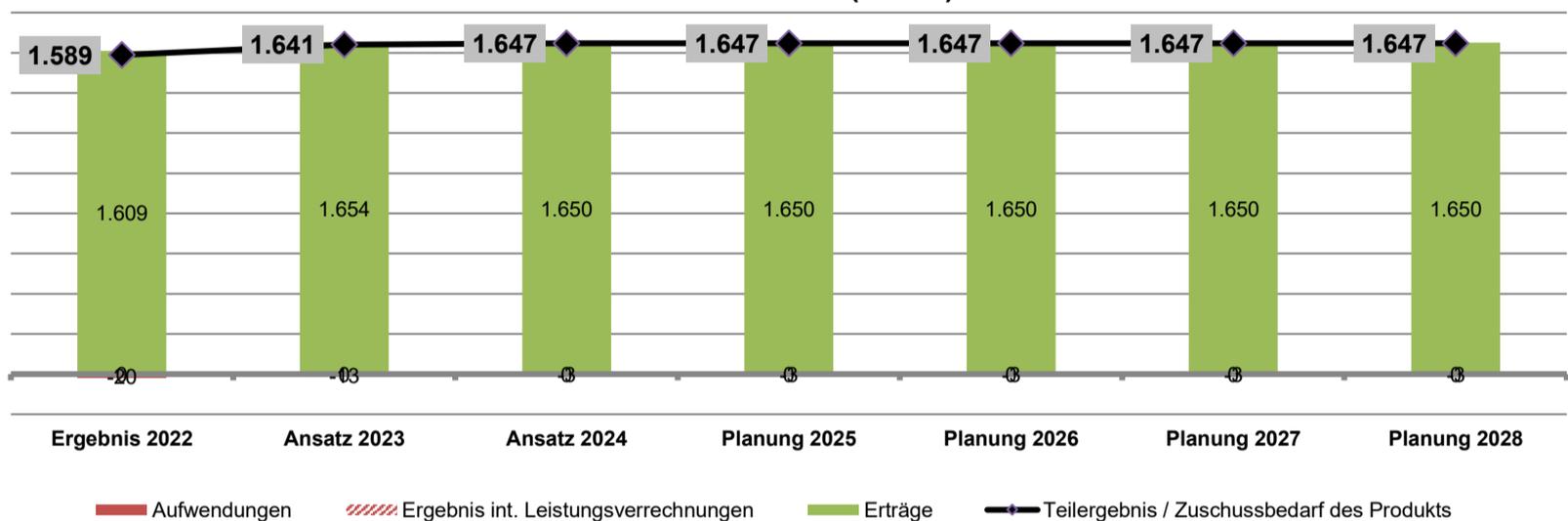
Haushaltsplan 2024

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt (EUR)	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	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
 ■ Erträge
 ▨ Ergebnis int. Leistungsverrechnungen
 ◆ 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 der Planjahre 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

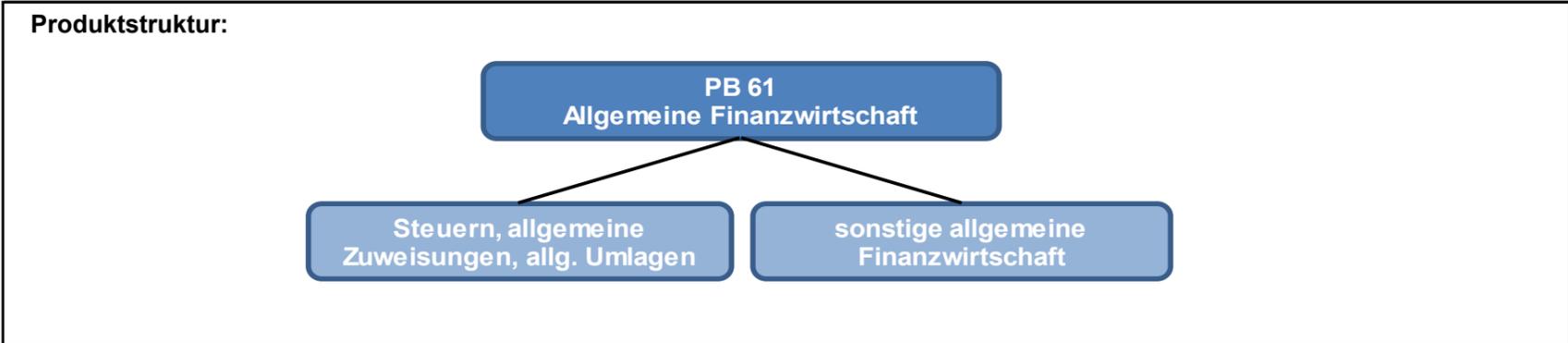
Kurzbeschreibung:
 Der Produktbereich ‚Allgemeine Finanzwirtschaft‘ bildet auf der **Ertragsseite** die

- Steuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer)
- Gewerbesteuernachforderungszinsen
- Steuerbeteiligungen (Anteile an Einkommensteuer und Umsatzsteuer)
- Schlüsselzuweisungen
- Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich
- Zinsen aus Geldanlagen
- Konzessionsabgaben

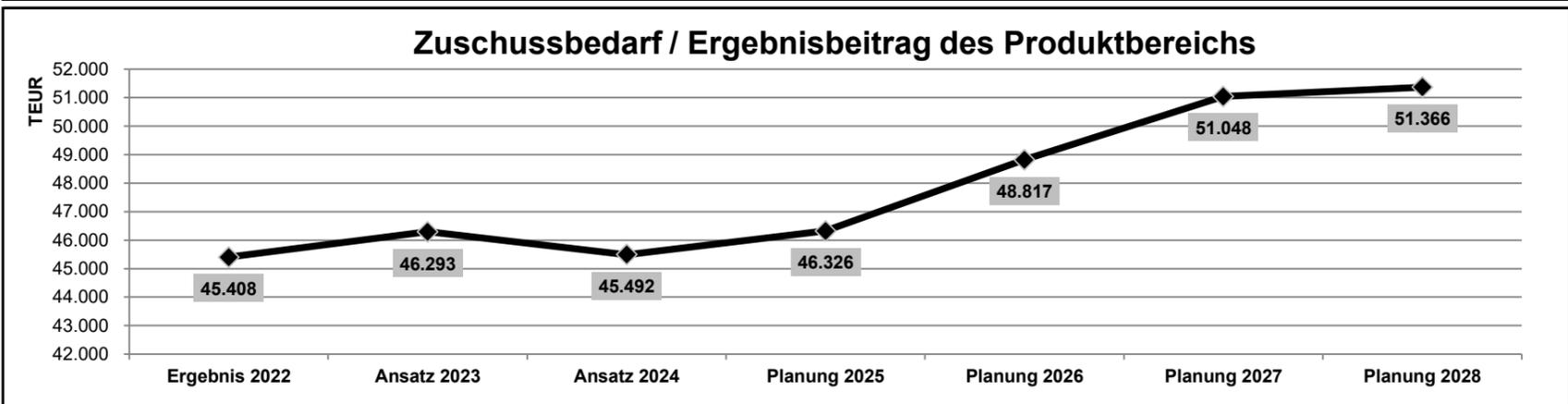
und auf der **Aufwandsseite** die

- Umlagen (Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage)
- 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	45.812.545,90	47.129.281,56	49.735.068,62	51.897.401,92	51.897.329,48
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	45.492.419,65	46.325.755,31	48.816.942,37	51.047.775,67	51.366.003,23



Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Standardkennzahlen

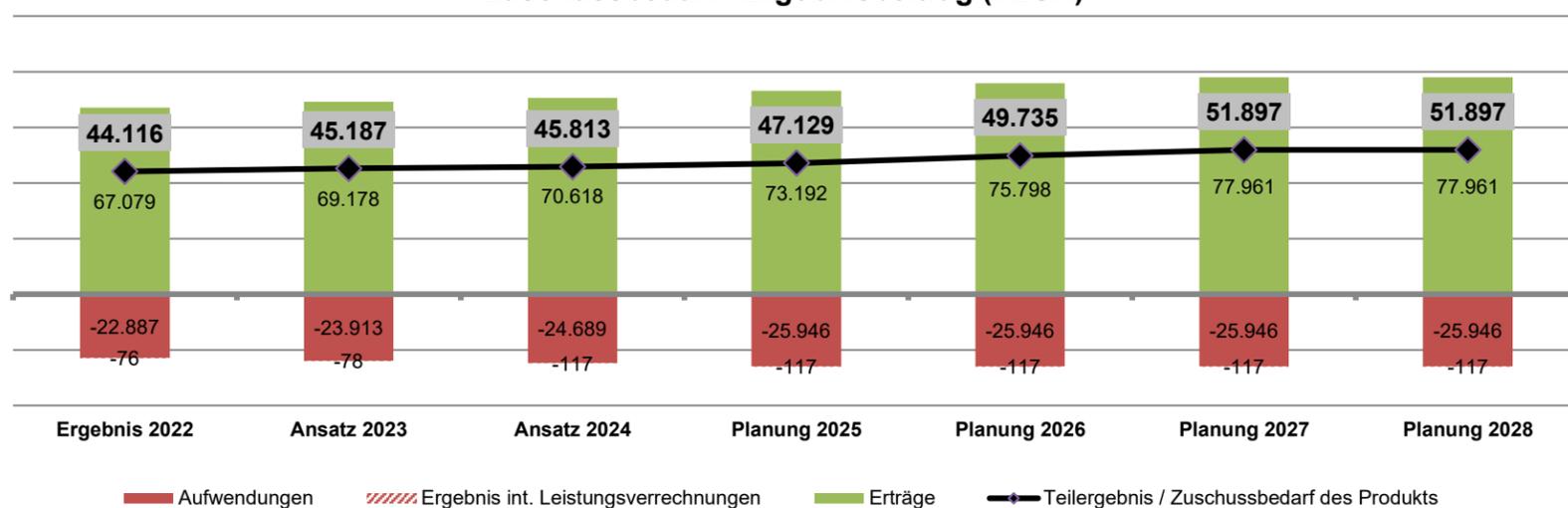
Ziel:	Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches																							
Kennzahl:	Personalintensität																							
Personalintensität (in %):	IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø																
	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02																
Die Personalintensität ist mit durchschnittlich 0,02 % marginal.																								
<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>0,02</td></tr> <tr><td>2023</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>2024</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>2025</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>2026</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>2027</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>2028</td><td>0,02</td></tr> </tbody> </table>									Jahr	Personalintensität (in %)	IST 2022	0,02	2023	0,02	2024	0,02	2025	0,02	2026	0,02	2027	0,02	2028	0,02
Jahr	Personalintensität (in %)																							
IST 2022	0,02																							
2023	0,02																							
2024	0,02																							
2025	0,02																							
2026	0,02																							
2027	0,02																							
2028	0,02																							
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																
	36,15	34,26	32,53	32,80	33,43	33,89	33,89	33,85																
Grundsätzlich gibt diese Kennzahl an, inwieweit eine Kommune von Zuwendungen Dritter (z.B. Bund, Land oder Private) abhängig ist. Im Durchschnitt liegt diese bei rd. 34 % und ist im Zeitverlauf relativ konstant. Entscheidender Einflussfaktor sind hier die Schlüsselzuweisungen vom Land, die eine der größten Ertragspositionen der Stadt darstellen.																								
<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>36,15</td></tr> <tr><td>2023</td><td>34,26</td></tr> <tr><td>2024</td><td>32,53</td></tr> <tr><td>2025</td><td>32,80</td></tr> <tr><td>2026</td><td>33,43</td></tr> <tr><td>2027</td><td>33,89</td></tr> <tr><td>2028</td><td>33,89</td></tr> </tbody> </table>									Jahr	Zuwendungsquote (in %)	IST 2022	36,15	2023	34,26	2024	32,53	2025	32,80	2026	33,43	2027	33,89	2028	33,89
Jahr	Zuwendungsquote (in %)																							
IST 2022	36,15																							
2023	34,26																							
2024	32,53																							
2025	32,80																							
2026	33,43																							
2027	33,89																							
2028	33,89																							
Ziel:	Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote																							
Kennzahl:	Transferaufwandsquote																							
Transferaufwandsquote (in %):	IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø																
	99,60	99,47	99,97	99,97	99,97	99,97	99,97	99,85																
Anhand dieser Kennzahl lässt sich der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Produktbereiches erkennen. Fast der gesamte Aufwand des Produktbereiches besteht aus Transferaufwendungen; namentlich Kreisumlage, Krankenhausinvestitionsumlage, Gewerbesteuerumlage.																								
<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>99,60</td></tr> <tr><td>2023</td><td>99,47</td></tr> <tr><td>2024</td><td>99,97</td></tr> <tr><td>2025</td><td>99,97</td></tr> <tr><td>2026</td><td>99,97</td></tr> <tr><td>2027</td><td>99,97</td></tr> <tr><td>2028</td><td>99,97</td></tr> </tbody> </table>									Jahr	Transferaufwandsquote (in %)	IST 2022	99,60	2023	99,47	2024	99,97	2025	99,97	2026	99,97	2027	99,97	2028	99,97
Jahr	Transferaufwandsquote (in %)																							
IST 2022	99,60																							
2023	99,47																							
2024	99,97																							
2025	99,97																							
2026	99,97																							
2027	99,97																							
2028	99,97																							

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	70.618.417,00	73.192.217,00	75.798.117,00	77.960.517,00	77.960.517,00
Aufwendungen	-22.887.012,10	-23.912.862,56	-24.688.606,92	-25.945.669,84	-25.945.784,72	-25.945.847,96	-25.945.912,32
Ergebnis int. Leistungsverrechnungen	-76.238,13	-77.914,15	-117.264,18	-117.265,60	-117.263,66	-117.267,12	-117.275,20
Zuschussbedarf / Ergebnisbeitrag des Produkts	44.115.578,63	45.187.143,45	45.812.545,90	47.129.281,56	49.735.068,62	51.897.401,92	51.897.329,48
<i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>	<i>1.226,32</i>	<i>1.258,20</i>	<i>1.278,39</i>	<i>1.318,23</i>	<i>1.394,58</i>	<i>1.458,73</i>	<i>1.462,31</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 eingeplant.

Gewerbsteuer: Die Gewerbesteuer ist in den Planjahren 2024 - 2028 mit 13,9 Mio EUR geplant.

Einkommen- /Umsatzsteuer: Die kommunalen Anteile sind im Jahr 2024 mit rd 21,95 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. eingeplant, dieser Wert bleibt voraussichtlich bis 2028 konstant.

Leistungen nach dem Familienlastenausgleich: Für 2024 rd. 1,93 Mio. EUR, bis 2028 Anstieg auf rd. 2,15 Mio.

2) **Schlüsselzuweisungen des Landes:** Ausgehend von 23,02 Mio. EUR im Jahr 2024 wird hier ein Anstieg auf rd. 26,49 Mio. EUR bis 2028 erwartet.

Ordentliche Aufwendungen:

Wesentliche Positionen innerhalb der ordentlichen Aufwendungen:

Gewerbsteuerumlage: 2024 und 2025 1,03 Mio..

Kreisumlage: Rd. 22,24 Mio. EUR (2024) und rd. 23,49 Mio. EURO (2025). Erstmals wurde in 2022 die ÖPNV- Umlage mit rd. 0,41 Mio. EUR und für die Folgejahre ab 2024 mit rd. 0,86 Mio. EUR eingeplant.

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt Steuern, allg.Zuweisungen/ allg.Umlagen

sonstiges

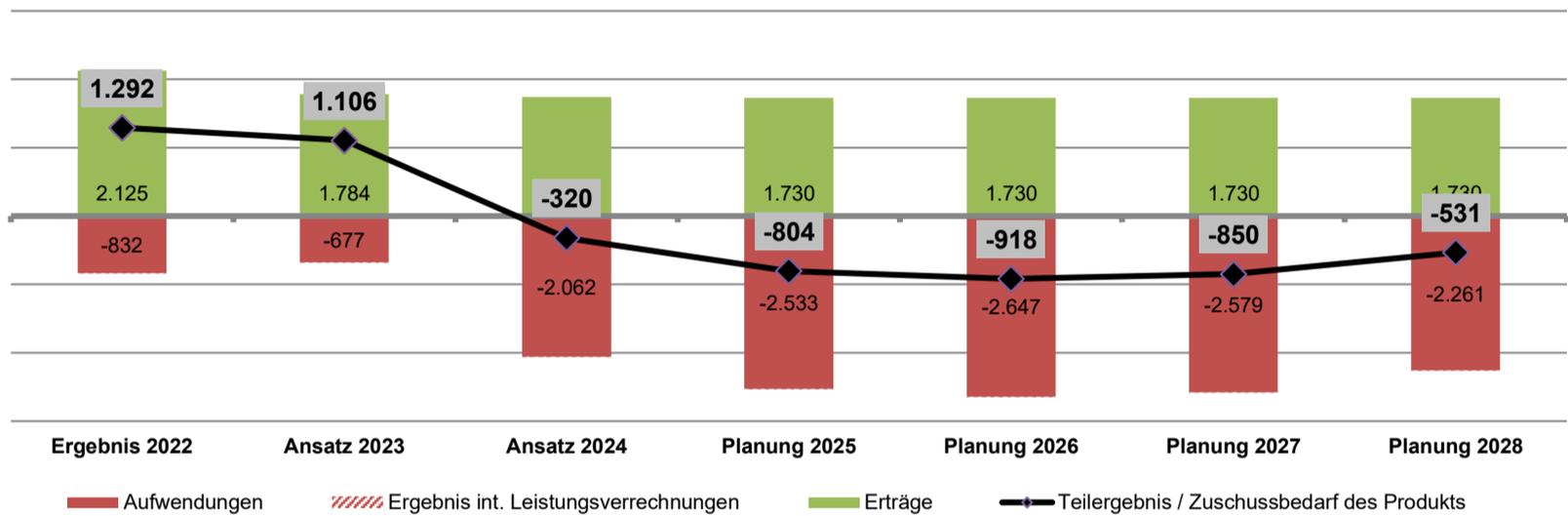
- Erläuterungen zu besonderen Ereignissen / Maßnahmen im Planungszeitraum -

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

Ergebnisplan

lfd. 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	46.983.617	48.521.317	49.779.817	50.849.717	50.849.717
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.265.887,75	37.004.826	37.390.677	38.734.737	40.107.206	41.444.522	41.364.017
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	14.642.344	14.464.858	14.388.188	14.567.848	14.582.549
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	4.692.296	4.371.496	4.083.496	4.066.496	4.033.496
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.291.013,80	2.177.730	2.331.595	2.589.890	2.246.890	2.216.990	2.176.990
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	109.175.235	111.914.607	114.121.841	116.608.494	116.150.595
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	-16.477.484	-16.328.814	-15.945.334	-16.128.454	-16.162.584
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.865.175,97	-7.397.100	-6.620.800	-6.474.800	-6.477.500	-6.980.400	-7.071.100
15	- Transferaufwendungen	-51.317.078,21	-58.689.295	-58.154.200	-60.899.003	-61.072.760	-61.241.026	-61.352.588
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.477.873,51	-6.835.760	-6.120.594	-5.792.757	-5.731.732	-5.674.377	-5.012.291
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.220.487,91	-108.829.193	-111.610.729	-114.669.507	-114.820.864	-115.806.032	-115.460.036
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.004.326,61	-976.958	-2.435.493	-2.754.901	-699.023	802.462	690.558
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	-2.832.931	-3.635.739	-1.694.461	-124.476	81.920
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	-2.832.931	-3.635.739	-1.694.461	-124.476	81.920
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	-2.832.931	-3.635.739	-1.694.461	-124.476	81.920
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.: Verrechnete Aufwendungen 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

Finanzplan

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.785.717,12	44.801.717	46.983.617	48.521.317	0	49.779.817	50.849.717	50.849.717
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.905.467,21	33.919.526	34.624.027	35.974.137	0	37.274.706	38.413.922	38.324.217
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	13.292.580	13.165.494	0	13.080.924	12.701.874	12.716.575
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	4.692.296	4.371.496	0	4.083.496	4.066.496	4.033.496
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.333.366,34	2.104.830	2.239.295	2.498.090	0	2.155.090	2.125.390	2.085.390
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	105.806.883	108.533.283	0	110.425.532	112.156.475	111.980.071
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	-16.478.444	-16.329.794	0	-15.945.334	-16.128.454	-16.163.624
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	-57.885.850	-60.621.703	0	-60.799.360	-60.971.626	-61.083.188
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.059.197,21	-6.575.726	-5.866.700	-5.658.163	0	-5.511.638	-5.454.583	-4.791.997
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-89.834.261,32	-100.910.235	-105.908.026	-109.941.643	0	-110.202.783	-110.689.540	-110.114.916
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.208.336,71	3.904.923	-101.143	-1.408.360	0	222.749	1.466.935	1.865.155
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.204.098,58	7.931.158	10.480.327	4.986.868	0	4.190.950	4.309.650	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	2.020.600	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	14.284.993	12.428.133	0	7.856.445	5.486.460	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	-21.960.990	-24.842.300	-33.929.850	-14.938.750	-14.775.450	-27.606.158
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.178.573,92	-1.270.935	-3.529.690	-1.214.090	-1.335.200	-1.184.390	-1.072.090	-1.622.590

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
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	-1.256.000	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	-28.545.490	-26.375.504	-35.648.550	-16.621.754	-16.064.654	-29.445.862
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.553.178,95	-19.121.781	-14.260.497	-13.947.371	-35.648.550	-8.765.309	-10.578.194	-22.399.387
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	7.655.157,76	-15.216.858	-14.361.640	-15.355.731	-35.648.550	-8.542.560	-9.111.259	-20.534.232
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	8.000.000,00	19.121.781	14.260.497	13.947.371	0	8.765.309	10.578.194	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	12.234.997	11.478.571	0	5.645.309	7.079.994	18.844.787
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	11.524.787,02	1.609.823	-2.126.643	-3.877.160	-35.648.550	-2.897.251	-2.031.265	-1.689.445
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	-2.126.643	-3.877.160	-35.648.550	-2.897.251	-2.031.265	-1.689.445
41	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Innere Verwaltung

lfd. 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	-19.886,23	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	-7.252.140	-6.904.010	-7.067.680	-7.069.150	-7.155.480
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	-2.580.912	-2.340.142	-2.347.772	-2.372.453	-2.379.373
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.771.627,29	-25.324.525	-26.897.520	-26.750.616	-27.091.921	-27.208.406	-27.375.120
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.110.675,20	-22.957.895	-24.170.454	-24.067.084	-24.114.954	-24.294.439	-24.770.548
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	-24.170.454	-24.067.084	-24.114.954	-24.294.439	-24.770.548
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	-24.170.454	-24.067.084	-24.114.954	-24.294.439	-24.770.548
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	17.761.133	17.217.798	17.143.101	17.249.764	17.625.198
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	-32.521	-32.580	-32.499	-32.645	-32.988
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.292.775,42	-6.336.907	-6.749.892	-7.189.917	-7.312.402	-7.385.370	-7.486.388
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	-6.749.892	-7.189.917	-7.312.402	-7.385.370	-7.486.388

11

Innere Verwaltung

1.100.11.10.10

Rat und Ausschüsse

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	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	+	Aktivierete 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	-85.131	-85.415	-85.029	-85.727	-87.367
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-689.575,89	-750.088	-658.758	-675.739	-678.360	-701.195	-704.928
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	-658.758	-675.739	-678.360	-701.195	-704.928

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	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	+	Aktivierete 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	-150.218	-150.529	-150.106	-150.870	-152.666
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-922.743,05	-868.692	-959.778	-1.000.531	-1.021.546	-1.038.344	-1.057.053
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	-959.778	-1.000.531	-1.021.546	-1.038.344	-1.057.053

11

Innere Verwaltung

1.100.11.10.30

Gleichstellung

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	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	+	Aktivierete 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	-18.698	-18.735	-18.685	-18.775	-18.988
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-72.654,97	-84.183	-82.298	-85.265	-86.440	-87.341	-88.407
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	-82.298	-85.265	-86.440	-87.341	-88.407

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	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	+	Aktivierete 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	-52.303	-52.453	-52.250	-52.616	-53.477
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-176.095,48	-186.143	-191.074	-197.733	-199.963	-201.124	-203.393
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	-191.074	-197.733	-199.963	-201.124	-203.393

11

Innere Verwaltung Rechnungsprüfung

1.100.11.10.50

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	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	+	Aktivierete 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	-43.587	-43.694	-43.548	-43.811	-44.429
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-259.011,89	-265.132	-269.119	-278.546	-281.556	-283.837	-286.493
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	-269.119	-278.546	-281.556	-283.837	-286.493

11

Innere Verwaltung

1.100.11.10.60

Personal- und Organisationsmanagement

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	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	+	Aktivierete 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	-75.225	-75.365	-75.175	-75.519	-76.326
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-383.753,72	-374.579	-425.233	-415.688	-423.035	-412.322	-407.321
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	-425.233	-415.688	-423.035	-412.322	-407.321

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	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	+	Aktivierete 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	-48.242	-48.270	-48.232	-48.300	-48.459
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-286.154,36	-532.867	-348.331	-361.723	-367.753	-371.523	-366.344
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	-348.331	-361.723	-367.753	-371.523	-366.344

11 Innere Verwaltung
1.100.11.10.64 Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung

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	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	-27.770	-27.811	-27.756	-27.856	-28.093
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.032.222,34	-2.056.848	-2.749.039	-2.794.940	-2.843.463	-2.863.126	-2.830.061
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	-2.749.039	-2.794.940	-2.843.463	-2.863.126	-2.830.061

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	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	+	Aktivierete 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	-94.910	-95.018	-94.871	-95.136	-95.758
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-408.293,10	-560.182	-546.284	-566.540	-574.250	-579.387	-584.979
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	-546.284	-566.540	-574.250	-579.387	-584.979

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	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	+	Aktivierete 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	-77.129	-77.229	-77.093	-77.339	-77.918
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.316,09	16.686	-4.673	-21.893	-30.310	-36.775	-10.114
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	-4.673	-21.893	-30.310	-36.775	-10.114

11 Innere Verwaltung
1.100.11.20.20 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

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	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	-964.500	-1.012.500	-1.012.500	-1.012.500	-1.012.500
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	-1.518.239	-1.597.806	-1.612.246	-1.585.233	-1.597.770
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.188.499,76	-1.206.415	-1.518.139	-1.597.706	-1.612.146	-1.585.133	-1.597.670
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	-1.518.139	-1.597.706	-1.612.146	-1.585.133	-1.597.670
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	-1.518.139	-1.597.706	-1.612.146	-1.585.133	-1.597.670
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	-91.260	-91.444	-91.194	-91.646	-92.707
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-52.671,67	-79.501	-31.099	-110.850	-125.040	-98.479	-112.077
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	-31.099	-110.850	-125.040	-98.479	-112.077

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	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	+	Aktivierete 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	-131.412	-131.658	-131.324	-131.928	-133.346
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	72.099,73	-2.924	-10.759	-29.113	-36.141	-42.136	-49.235
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	-10.759	-29.113	-36.141	-42.136	-49.235

11

Innere Verwaltung

1.100.11.20.40

Steuern und Gebühren

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	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	+	Aktivierete 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	-195.722	-195.803	-195.693	-195.891	-196.359
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-117.552,60	1.540	-2.177	-8.222	-12.495	-15.415	-18.633
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	-2.177	-8.222	-12.495	-15.415	-18.633

11

Innere Verwaltung Zentrale Buchhaltung

1.100.11.20.45

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	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	+	Aktivierete 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	-96.355	-96.464	-96.315	-96.585	-97.219
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	53.006,75	637	-4.434	-25.108	-33.207	-38.442	-44.139
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	-4.434	-25.108	-33.207	-38.442	-44.139

11

Innere Verwaltung

1.100.11.20.50

Zahlungsabwicklung

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	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	+	Aktivierete 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	-164.748	-164.912	-164.688	-165.093	-166.043
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	8.485,41	-6.006	-12.917	-42.059	-50.950	-56.386	-62.312
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	-12.917	-42.059	-50.950	-56.386	-62.312

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	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	+	Aktivierete 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	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-109.096,14	-198.508	-142.525	-112.885	-169.548	-89.521	-90.076
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	43.584,63	-13.866	-18.725	10.915	15.052	52.979	33.724
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	-18.725	10.915	15.052	52.979	33.724
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	-18.725	10.915	15.052	52.979	33.724
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	-47.713	-47.756	-47.698	-47.803	-48.048
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.305,57	-66.846	-71.909	-42.311	-38.116	-294	-19.794
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	-71.909	-42.311	-38.116	-294	-19.794

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	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	+	Aktivierete 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	-9.319	-9.336	-9.313	-9.355	-9.452
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-72.515,11	-69.781	-49.044	-52.284	-43.880	-44.148	-44.466
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	-49.044	-52.284	-43.880	-44.148	-44.466

11

Innere Verwaltung Rechtsangelegenheiten

1.100.11.20.70

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	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	+	Aktivierete 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	-47.641	-47.737	-47.607	-47.843	-48.396
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	25.819,50	-2.164	-5.607	-15.525	-20.927	-25.530	-31.579
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	-5.607	-15.525	-20.927	-25.530	-31.579

11

Innere Verwaltung Zentrale Vergabeabwicklung

1.100.11.20.80

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	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	+	Aktivierete 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	-36.204	-36.278	-36.177	-36.360	-36.789
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-61.248,25	-830	-3.616	-13.053	41.236	40.154	38.862
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	-3.616	-13.053	41.236	40.154	38.862

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	1.012.178,07	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	195.953,38	117.840	89.055	89.055	58.400	58.400	58.400
8	+	Aktivierete 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	2.160.501,25	1.894.700	1.838.729,68	1.857.345,76	2.005.065,88	1.982.330	1.798.880,80
11	-	Personalaufwendungen	-1.713.895,46	-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	-5.557.042,66	-3.843.830	-5.595.330	-5.228.200	-5.305.270	-5.376.840	-5.449.670
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.061.825,36	-2.541.700	-2.066.100	-2.037.400	-2.027.300	-2.008.200	-2.008.200
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.129.927,55	-2.746.110	-1.230.850	-1.012.770	-1.019.800	-1.024.830	-1.029.950
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.462.691,03	-10.891.877	-10.799.240	-10.280.561	-10.395.509	-10.474.769	-10.574.834
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.302.189,78	-8.997.177	-8.960.510,32	-8.423.215,24	-8.390.443,12	-8.492.439	-8.775.953,20
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)	-8.302.284,48	-8.997.117	-8.960.510,32	-8.423.215,24	-8.390.443,12	-8.492.439	-8.775.953,20
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)	-8.302.284,48	-8.997.117	-8.960.510,32	-8.423.215,24	-8.390.443,12	-8.492.439	-8.775.953,20
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	9.357.970,09	10.168.239,51	10.172.767,51	9.635.472,43	9.602.700,31	9.704.696,19	9.988.210,39
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.453.085,80	-1.462.075,22	-1.543.673,39	-1.550.335,15	1.541.841,66	-1.549.120,48	-1.567.034,02
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-338.347,90	-291.012,71	-331.416,20	-338.077,96	-329.584,47	-336.863,29	-354.776,83
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-397.400,19	-291.012,71	-331.416,20	-338.077,96	-329.584,47	-336.863,29	-354.776,83

lfd. 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	1.451.500	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	1.726.300	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	-4.892.400	-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	-1.833.200	-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	-6.956.100	-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	-5.229.800	-6.104.200	-15.709.900	-6.557.900	-7.387.500	-21.447.400

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

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	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 ./ 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 ./ 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 ./ Auszahlungen)	0,00	-25.500	-80.500	-95.500	-121.000	-25.500	0	400.000	-25.500	173.000	

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	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 ./. 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 ./. Auszahlungen)	-27.909,22	-67.000	0	0	0	0	0	0	-715.485	-715.485	
7100412: Baul. Maßnahmen Erich Kästner-Schule (inv.)													
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 ./. 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	

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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7100417: Baul. 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 ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	0	-539.964	-539.964	

7100418: Baul. 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	-214.200					
						2026	-460.200					
						2027	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 ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-214.200	-674.400	-460.200	-246.000	-246.000	0	-1.166.400

7100419: Baul. 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	-914.200					
						2026	-2.214.200					
						2027	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 ./ 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

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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7100420: Baul. 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 ./ Auszahlungen)	-2.973.061,60	-300.000	0	0	0	0	0	0	-9.816.633	-9.816.633	
7100422: Baul. 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 ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000	
7100423: Baul. 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 ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	
7100424: Baul. Maßnahmen Asylstandorte													
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 ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	-1.136.064	-1.136.064	

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	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 ./ 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 ./ 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	-408.500	-77.500	-77.500	-2.500	-48.000	-112.000	-859.603	-1.508.103	
						davon 2025 2026 2027	-77.500 0 0						
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-39.374,11	-45.000	-408.500	-77.500	-77.500	-2.500	-48.000	-112.000	-859.603	-1.508.103	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.269,11	-45.000	-408.500	-77.500	-77.500	-2.500	-48.000	-112.000	-848.430	-1.496.930	

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen								
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen						EUR	EUR						EUR							
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten																				
			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	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: Baul. 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: Baul. 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									

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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7100472: Baul. 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 ./ Auszahlungen)	-38.012,58	0	0	0	0	0	0	0	-293.266	-293.266	

7100474: Baul. 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 ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-200.000

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 ./ 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 ./ Auszahlungen)	45.250,00	0	0	0	0	0	0	0	157.817	157.817

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen											
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 ./. Auszahlungen)	45.775,00	0	0	0	0	0	0	0	34.127	34.127
7100522: Asylunterkunft Scheltheide												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	934.000	0	0	0	0	0	0	934.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	934.000	0	0	0	0	0	0	934.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-934.000	0	0	0	0	0	0	-934.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-934.000	0	0	0	0	0	0	-934.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 ./. Auszahlungen)	-33.946,41	0	0	0	0	0	0	0	-1.502.002	-1.502.002

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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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 ./. Auszahlungen)	-17.102,29	0	0	0	0	0	0	0	-136.382	-136.382	
7100541: Kunstrassenplatz 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 ./. Auszahlungen)	-28.141,74	0	0	0	0	0	0	0	-119.897	-119.897	
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 ./. 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 ./. Auszahlungen)	-1.017,45	0	0	0	0	0	0	0	427.046	427.046	

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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7100556: Baul. 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 ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	
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 ./ Auszahlungen)	0,00	1.150.600	0	-6.500	-262.500	1.150.600	468.800	0	1.150.600	2.763.500	
7100560: Baul. Maßnahmen Betriebsgebäude Kanalunterhaltung Kasselweg													
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 ./ Auszahlungen)	-29.565,23	-550.000	0	0	-350.000	-350.000	-1.075.000	-1.075.000	-579.565	-3.079.565	

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen											
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 ./. Auszahlungen)	-673.149,53	-629.900	0	0	0	0	0	0	-1.379.243	-1.379.243
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 ./. Auszahlungen)	-16.583,40	-794.300	0	0	0	0	0	0	-899.319	-899.319
7100579: Baul. Maßnahmen 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 ./. Auszahlungen)	-331.100,00	0	0	0	0	0	0	0	-331.100	-331.100
7100590: Baul. 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 ./. Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0	0	0	-100.000	-500.000	-500.000	-1.100.000

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
7100591: Baul. 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 ./ Auszahlungen)	-14.291,59	-2.500.000	0	0	-812.500	-812.500	-1.375.000	-687.500	-2.514.292	-5.389.292
7100592: Baul. Maßnahmen 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: Baul. 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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen								
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen						EUR	EUR						EUR							
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten																				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
7100595: Baul. Maßnahmen 2-fach TH Gymnasium																					
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	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									
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 2026 2027	-500.000 -500.000 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 ./ 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 ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000									

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
7100602: Baul. 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 ./ Auszahlungen)	0,00	0	-530.000	-214.200	-428.400		-214.200	-214.200	321.300	0	-851.300
7100615: Baul. Maßnahmen Sonst. 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	-200.000						
						2026	0						
						2027	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: Baul. Maßnahmen 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	-500.000						
						2026	-500.000						
						2027	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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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 ./ Auszahlungen)	-28.513,32	-29.600	-118.200	-34.200	0	-34.200	-33.600	-33.600	-570.877	-824.677

lfd. 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	16.163	16.195	16.152	16.231	16.416
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	-836.334	-840.787	-838.048	-842.280	-854.184
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.139.805,38	-2.373.258	-2.563.763	-2.606.747	-2.480.268	-2.521.009	-2.561.716
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	-2.563.763	-2.606.747	-2.480.268	-2.521.009	-2.561.716

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	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	+	Aktivierete 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	-78.042	-78.147	-78.005	-78.262	-78.867
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-327.853,30	-366.884	-386.989	-378.605	-384.076	-387.806	-392.193
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	-386.989	-378.605	-384.076	-387.806	-392.193

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	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	+	Aktivierete 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	-324.354	-327.266	-325.257	-327.616	-335.229
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-787.311,70	-792.819	-1.072.260	-1.118.210	-951.305	-980.311	-991.026
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	-1.072.260	-1.118.210	-951.305	-980.311	-991.026

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	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	+	Aktivierete 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	-83.653	-83.732	-83.624	-83.819	-84.278
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-74.575,31	-163.549	-71.774	-65.416	-69.565	-72.394	-75.721
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	-71.774	-65.416	-69.565	-72.394	-75.721

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	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	+	Aktivierete 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	-35.430	-35.471	-35.415	-35.517	-35.757
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-133.881,66	-156.398	-134.595	-131.268	-133.439	-134.919	-136.659
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	-134.595	-131.268	-133.439	-134.919	-136.659

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	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	+	Aktivierete 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	-18.966	-19.059	-19.037	-19.076	-19.181
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-16.669,49	-12.399	-7.342	-6.881	-7.226	-7.492	-7.844
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	-7.342	-6.881	-7.226	-7.492	-7.844

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	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	+	Aktivierete 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	-169.288	-169.591	-169.179	-169.924	-171.674
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-578.751,72	-639.770	-610.729	-628.398	-637.428	-643.679	-651.037
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	-610.729	-628.398	-637.428	-643.679	-651.037

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	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	+	Aktivierete 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	-37.726	-37.739	-37.722	-37.754	-37.829
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-21.867,89	-58.199	-71.490	-58.764	-72.721	-65.785	-73.623
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	-71.490	-58.764	-72.721	-65.785	-73.623

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	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	+	Aktivierete 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	-72.711	-73.585	-73.658	-74.081	-74.954
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-198.894,31	-183.241	-208.585	-219.205	-224.509	-228.624	-233.614
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	-208.585	-219.205	-224.509	-228.624	-233.614

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 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
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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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 ./ 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 ./ 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 ./ Auszahlungen)	78.765,33	67.500	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500	1.079.932	1.417.432

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen											
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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 ./. 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 ./. 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	53.733
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 ./. Auszahlungen)	-21.596,48	-7.740	-11.500	-7.500	0	-2.500	-7.500	-2.500	-263.131	-294.631

Schulträgeraufgaben

lfd. 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	-2.419.131	-2.488.211	-2.558.955	-2.633.191	-2.633.191
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-826.653,96	-673.968	-921.770	-783.560	-808.310	-803.310	-503.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.144.089,25	-4.729.129	-5.385.117	-5.357.589	-5.450.992	-5.500.949	-5.212.763
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.057.484,50	-2.059.160	-2.304.659	-2.315.310	-2.339.068	-2.338.392	-2.050.206
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	-2.304.659	-2.315.310	-2.339.068	-2.338.392	-2.050.206
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	-2.304.659	-2.315.310	-2.339.068	-2.338.392	-2.050.206
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	-4.601.826	-4.684.309	-4.680.322	-4.728.093	-4.850.150
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-9.077.395,02	-6.045.204	-6.906.485	-6.999.619	-7.019.390	-7.066.485	-6.900.356
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	-6.906.485	-6.999.619	-7.019.390	-7.066.485	-6.900.356

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	1.613.085	1.682.116	1.716.036	1.758.118	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	+	Aktivierete 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	2.442.057	2.539.944	2.603.384	2.677.131	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	-300.007	-299.710	-299.186	-299.197	-191.740
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.417.087,91	-2.858.951	-3.303.203	-3.394.143	-3.454.771	-3.525.326	-3.423.379
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-896.180,32	-749.971	-861.146	-854.199	-851.388	-848.195	-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	-861.146	-854.199	-851.388	-848.195	-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	-861.146	-854.199	-851.388	-848.195	-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	-1.665.407	-1.725.998	-1.725.480	-1.741.356	-1.782.874
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.645.660,97	-2.172.984	-2.526.553	-2.580.198	-2.576.868	-2.589.551	-2.521.415
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	-2.526.553	-2.580.198	-2.576.868	-2.589.551	-2.521.415

21

Schulträgeraufgaben

1.100.21.10.40

Gymnasium

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	151.382,90	268.270	334.047	190.891	180.434	177.938	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	+	Aktivierete 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	375.953	232.797	222.340	219.643	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	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-266.870,99	-272.199	-359.509	-249.159	-238.736	-233.679	-146.951
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.810.425,32	-599.773	-732.774	-631.646	-626.228	-624.100	-540.217
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.647.866,18	-319.798	-356.821	-398.850	-403.888	-404.456	-321.321
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	-356.821	-398.850	-403.888	-404.456	-321.321
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	-356.821	-398.850	-403.888	-404.456	-321.321
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	-1.274.875	-1.312.895	-1.309.883	-1.322.420	-1.356.328
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.024.736,18	-1.385.591	-1.631.696	-1.711.745	-1.713.771	-1.726.877	-1.677.649
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	-1.631.696	-1.711.745	-1.713.771	-1.726.877	-1.677.649

21

Schulträgeraufgaben

1.100.21.10.50

Gesamtschule

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	359.742,60	247.741	255.874	263.465	280.127	259.708	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	+	Aktivierete 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	262.379	269.470	286.132	265.714	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	-261.874	-234.311	-270.009	-270.054	-164.289
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.306.697,78	-642.328	-670.623	-643.577	-674.634	-649.585	-546.643
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-932.953,86	-384.681	-408.244	-374.107	-388.502	-383.871	-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	-408.244	-374.107	-388.502	-383.871	-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	-408.244	-374.107	-388.502	-383.871	-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	-1.643.363	-1.627.220	-1.626.782	-1.646.106	-1.692.655
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.810.971,18	-1.866.332	-2.051.607	-2.001.327	-2.015.284	-2.029.977	-1.980.544
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	-2.051.607	-2.001.327	-2.015.284	-2.029.977	-1.980.544

21

Schulträgeraufgaben

1.100.21.20.10

Schülerbeförderung

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	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	+	Aktivierete 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	-14.781	-14.792	-14.777	-14.804	-14.868
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-573.366,31	-608.537	-680.901	-690.016	-696.885	-703.363	-703.881
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	-680.901	-690.016	-696.885	-703.363	-703.881

21

Schulträgeraufgaben

1.100.21.20.40

Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

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	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	+	Aktivierete 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	-3.400	-3.403	-3.399	-3.407	-3.425
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-11.483,38	-11.760	-15.729	-16.333	-16.582	-16.718	-16.867
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	-15.729	-16.333	-16.582	-16.718	-16.867

Schulträgeraufgaben

lfd. 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	-300.000	-119.400	0	-68.400	-238.900	-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	-300.000	-119.400	0	-68.400	-238.900	-20.900
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.300.860,37	-21.650	-239.400	-119.400	0	-68.400	-238.900	-20.900

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-Willmann-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	-68.000	-18.000	0	-6.000	-34.000	0	-137.204	-263.204
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-32.537,71	-24.950	-68.000	-18.000	0	-6.000	-34.000	0	-137.204	-263.204
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.084,40	-24.950	-68.000	-18.000	0	-6.000	-34.000	0	-118.750	-244.750
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	-22.000	-18.000	0	-6.000	-30.000	0	-117.397	-193.397
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-41.083,83	0	-22.000	-18.000	0	-6.000	-30.000	0	-117.397	-193.397
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.048,88	0	-22.000	-18.000	0	-6.000	-30.000	0	-102.362	-178.362

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen											
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	-12.000	-8.000	0	-4.000	-28.000	0	-116.111	-168.111
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-48.044,35	0	-12.000	-8.000	0	-4.000	-28.000	0	-116.111	-168.111
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.733,93	0	-12.000	-8.000	0	-4.000	-28.000	0	-83.801	-135.801
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	-20.000	-20.000	0	-8.000	-36.000	0	-137.246	-221.246
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-34.356,31	0	-20.000	-20.000	0	-8.000	-36.000	0	-137.246	-221.246
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.482,43	0	-20.000	-20.000	0	-8.000	-36.000	0	-120.372	-204.372
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	-29.000	-10.000	0	-6.000	-34.000	0	-83.158	-162.158
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.367,93	0	-29.000	-10.000	0	-6.000	-34.000	0	-83.158	-162.158
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-607,88	0	-29.000	-10.000	0	-6.000	-34.000	0	-74.178	-153.178

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen											
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	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	-77.500	-34.500	0	-27.500	-66.000	-10.000	-1.255.317	-1.470.817
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-814.770,93	-70.555	-77.500	-34.500	0	-27.500	-66.000	-10.000	-1.255.317	-1.470.817
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-814.770,93	-60.000	-77.500	-34.500	0	-27.500	-66.000	-10.000	-1.130.562	-1.346.062

unterhalb Wertgrenze:												
lfd. Nr.			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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

lfd. 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	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
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	50.650	50.350	50.350	50.350	50.650
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	-543.630	-563.279	-562.262	-570.382	-562.033
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	-543.630	-563.279	-562.262	-570.382	-562.033
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	-543.630	-563.279	-562.262	-570.382	-562.033
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	-282.615	-285.793	-285.224	-287.216	-292.057
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-785.536,19	-832.526	-826.245	-849.072	-847.487	-857.598	-854.090
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	-826.245	-849.072	-847.487	-857.598	-854.090

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	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	+	Aktivierete 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	-24.841	-24.878	-24.828	-24.919	-25.133
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-80.744,58	-73.791	-68.990	-70.109	-70.485	-70.735	-70.841
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	-68.990	-70.109	-70.485	-70.735	-70.841

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	5.038,52	24	5.024	5.024	5.024	5.024	5.024
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	+	Aktivierete 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	5.024	5.024	5.024	5.024	5.024
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	-14.525	-20.771	-14.827	-20.863	-9.917
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	-14.525	-20.771	-14.827	-20.863	-9.917
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	-14.525	-20.771	-14.827	-20.863	-9.917
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	-13.685	-13.702	-13.679	-13.721	-13.820
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-23.254,72	-29.671	-28.210	-34.473	-28.506	-34.584	-23.737
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	-28.210	-34.473	-28.506	-34.584	-23.737

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	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	+	Aktivierete 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	-27.991	-28.800	-28.819	-29.216	-30.086
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-126.083,46	-139.599	-140.501	-141.441	-141.493	-141.912	-142.812
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	-140.501	-141.441	-141.493	-141.912	-142.812

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	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	+	Aktivierete 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	-3.399	-3.407	-3.396	-3.416	-3.461
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.261,07	-11.754	-10.509	-10.648	-10.670	-10.712	-10.787
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	-10.509	-10.648	-10.670	-10.712	-10.787

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	1.491,70	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	+	Aktivierete 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	-156.154	-158.330	-158.005	-159.126	-161.983
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-448.028,86	-454.550	-484.784	-496.788	-500.323	-502.931	-507.919
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	-484.784	-496.788	-500.323	-502.931	-507.919

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	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	+	Aktivierete 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	-52.133	-52.256	-52.089	-52.391	-53.100
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-81.451,28	-102.581	-77.786	-79.672	-79.905	-80.471	-81.562
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	-77.786	-79.672	-79.905	-80.471	-81.562

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	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	+	Aktivierete 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	-4.411	-4.419	-4.408	-4.428	-4.474
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-19.712,22	-20.580	-15.465	-15.941	-16.105	-16.253	-16.432
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	-15.465	-15.941	-16.105	-16.253	-16.432

lfd. 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

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
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 ./. 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 ./. Auszahlungen)	-5.138,97	-2.700	-1.700	-1.700	0	-1.700	0	0	-61.929	-67.029

Soziale Leistungen

lfd. 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	1.458.600	1.458.600	1.458.600	1.458.600	1.458.600
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	5.120.534	4.862.815	4.852.815	4.842.442	4.832.442
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	-260.756	-691.156	-763.920	-830.037	-893.781
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	-260.756	-691.156	-763.920	-830.037	-893.781
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	-260.756	-691.156	-763.920	-830.037	-893.781
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	125.784	125.963	125.720	126.159	127.191
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	-2.184.459	-1.806.476	-1.797.765	-1.809.429	-1.845.539
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.772.224,79	-2.686.638	-2.319.430	-2.371.669	-2.435.965	-2.513.307	-2.612.128
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	-2.319.430	-2.371.669	-2.435.965	-2.513.307	-2.612.128

31

Soziale Leistungen

1.100.31.10.10

Leistungen nach SGB XII

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	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	+	Aktivierete 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	-128.807	-128.989	-128.742	-129.188	-130.238
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-568.369,70	-532.406	-488.232	-529.990	-538.745	-545.533	-553.171
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	-488.232	-529.990	-538.745	-545.533	-553.171

31

Soziale Leistungen

1.100.31.10.20

Leistungen nach dem AsylbLG

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	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	+	Aktivierete 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	-119.948	-120.097	-119.895	-120.260	-121.119
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	206.284,91	-287.668	-901.056	-1.239.628	-1.289.094	-1.337.851	-1.388.103
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	-901.056	-1.239.628	-1.289.094	-1.337.851	-1.388.103

31

Soziale Leistungen

1.100.31.20

Soziale Einrichtungen

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	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	1.458.600	1.458.600	1.458.600	1.458.600	1.458.600
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	+	Aktivierete 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	1.458.602	1.458.602	1.458.602	1.458.602	1.458.602
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	1.426.582	1.424.939	1.424.183	1.423.651	1.423.098
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	1.426.582	1.424.939	1.424.183	1.423.651	1.423.098
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	1.426.582	1.424.939	1.424.183	1.423.651	1.423.098
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	-1.650.934	-1.272.294	-1.264.476	-1.274.525	-1.306.841
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-776.983,56	-1.213.337	-224.352	152.645	159.707	149.126	116.257
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	-224.352	152.645	159.707	149.126	116.257

31

Soziale Leistungen

Seniorenangelegenheiten

1.100.31.30.10

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	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	+	Aktivierete 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	-36.053	-36.104	-36.035	-36.160	-36.453
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-55.115,11	-44.414	-123.307	-128.826	-131.272	-133.168	-135.302
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	-123.307	-128.826	-131.272	-133.168	-135.302

31

Soziale Leistungen

1.100.31.30.20

Rentenberatung

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	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	+	Aktivierete 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	-36.330	-36.381	-36.311	-36.438	-36.734
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-113.868,40	-108.460	-144.208	-149.796	-152.272	-154.192	-156.352
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	-144.208	-149.796	-152.272	-154.192	-156.352

31 Soziale Leistungen
1.100.31.30.30 Förderung der Wohlfahrtshilfe /sonstige Leistungen

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	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	-4.609	-4.615	-4.606	-4.622	-4.659
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-30.474,49	-33.751	33.200	32.498	32.187	31.946	31.675
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	33.200	32.498	32.187	31.946	31.675

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	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	+	Aktivierete 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	-81.994	-82.033	-81.980	-82.076	-82.303
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-433.698,44	-466.603	-471.476	-508.572	-516.477	-523.636	-527.132
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	-471.476	-508.572	-516.477	-523.636	-527.132

Soziale Leistungen

lfd. 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

Soziale Leistungen

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	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

lfd. 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	8.930.804	9.490.053	9.491.753	9.493.753	9.496.753
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	1.750.000	1.750.000	1.535.000	1.485.000	1.485.000
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	12.144.220	12.717.528	12.518.497	12.484.981	12.502.682
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	-159.781	-130.497	-130.497	-130.497	-130.497
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	-27.030.410	-28.337.286	-28.400.899	-28.466.729	-28.533.291
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	-31.140.280	-32.610.402	-32.797.185	-32.940.439	-33.041.565
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.793.383,90	-19.041.093	-18.996.060	-19.892.874	-20.278.688	-20.455.458	-20.538.883
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	-18.996.060	-19.892.874	-20.278.688	-20.455.458	-20.538.883
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	-18.996.060	-19.892.874	-20.278.688	-20.455.458	-20.538.883
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	36.160	36.199	36.146	36.242	36.469
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	-2.108.115	-1.833.637	-1.843.048	-1.848.392	-1.868.239
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-18.481.751,15	-20.841.818	-21.068.016	-21.690.313	-22.085.590	-22.267.608	-22.370.653
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	-21.068.016	-21.690.313	-22.085.590	-22.267.608	-22.370.653

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	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	+	Aktivierete 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	-2.431.660	-2.479.732	-2.529.325	-2.579.913	-2.631.510
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	-2.640.606	-2.695.282	-2.749.225	-2.802.517	-2.851.569
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.655.703,12	-2.073.609	-2.166.606	-2.208.282	-2.259.225	-2.308.517	-2.354.569
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	-2.166.606	-2.208.282	-2.259.225	-2.308.517	-2.354.569
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	-2.166.606	-2.208.282	-2.259.225	-2.308.517	-2.354.569
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	-114.438	-114.600	-114.382	-114.627	-115.347
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.784.146,50	-2.178.851	-2.281.044	-2.322.882	-2.373.607	-2.423.144	-2.469.916
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	-2.281.044	-2.322.882	-2.373.607	-2.423.144	-2.469.916

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	6.829.358,08	7.395.629	8.400.351	8.949.800	8.949.700	8.949.700	8.949.700
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	+	Aktivierete 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	9.353.597	9.917.105	9.931.274	9.945.758	9.960.459
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	-13.800.000	-14.700.001	-14.700.000	-14.700.001	-14.700.000
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	-15.468.643	-16.437.568	-16.471.591	-16.486.318	-16.498.381
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.138.315,94	-5.482.822	-6.115.047	-6.520.463	-6.540.316	-6.540.560	-6.537.922
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	-6.115.047	-6.520.463	-6.540.316	-6.540.560	-6.537.922
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	-6.115.047	-6.520.463	-6.540.316	-6.540.560	-6.537.922
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	-985.352	-728.048	-738.718	-741.378	-754.652
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.876.170,16	-6.347.029	-7.100.399	-7.248.511	-7.279.034	-7.281.938	-7.292.573
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	-7.100.399	-7.248.511	-7.279.034	-7.281.938	-7.292.573

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Förderung von Kinder- und Jugendarbeit

1.100.36.20.10

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	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	+	Aktivierete 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	-121.324	-100.605	-100.023	-100.873	-103.398
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-289.387,93	-304.781	-396.583	-381.368	-384.412	-387.516	-387.918
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	-396.583	-381.368	-384.412	-387.516	-387.918

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
1.100.36.20.20 **Einrichtung Förderung Kinder-/Jugendarbeit freie Träger**

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	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	-14.810	-14.826	-14.805	-14.842	-14.930
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-538.808,73	-586.963	-640.471	-653.034	-665.181	-677.173	-688.056
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	-640.471	-653.034	-665.181	-677.173	-688.056

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	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	+	Aktivierete 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	-376.724	-377.349	-377.597	-377.843	-378.129
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-429.002,28	-488.912	-560.505	-592.947	-630.860	-669.269	-717.032
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	-560.505	-592.947	-630.860	-669.269	-717.032

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	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	1.750.000	1.750.000	1.535.000	1.485.000	1.485.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.544,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierete 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	2.031.000	2.021.000	1.796.000	1.746.000	1.746.000
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	-10.000.000	-10.345.000	-10.345.000	-10.345.000	-10.345.000
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	-11.247.006	-11.629.231	-11.654.406	-11.670.058	-11.655.326
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.797.900,27	-10.041.770	-9.216.006	-9.608.231	-9.858.406	-9.924.058	-9.909.326
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	-9.216.006	-9.608.231	-9.858.406	-9.924.058	-9.909.326
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	-9.216.006	-9.608.231	-9.858.406	-9.924.058	-9.909.326
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	-350.618	-350.952	-350.498	-351.319	-353.250
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-9.095.715,56	-10.333.004	-9.566.624	-9.959.183	-10.208.904	-10.275.378	-10.262.575
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	-9.566.624	-9.959.183	-10.208.904	-10.275.378	-10.262.575

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Jugendhilfeangelegenheiten

1.100.36.30.20

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	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	+	Aktivierete 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	-45.772	-48.076	-47.987	-48.209	-48.617
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-186.232,41	-323.727	-191.394	-194.215	-200.432	-206.707	-208.682
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	-191.394	-194.215	-200.432	-206.707	-208.682

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	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	+	Aktivierete 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	-20.521	-17.575	-17.575	-17.575	-17.575
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	-268.078	-275.189	-280.267	-283.425	-280.453
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-229.612,16	-227.210	-268.078	-275.189	-280.267	-283.425	-280.453
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	-268.078	-275.189	-280.267	-283.425	-280.453
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	-268.078	-275.189	-280.267	-283.425	-280.453
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	-62.917	-62.984	-62.893	-63.058	-63.448
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-282.287,58	-278.551	-330.995	-338.173	-343.160	-346.483	-343.901
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	-330.995	-338.173	-343.160	-346.483	-343.901

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. 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	1.106.250	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	1.106.250	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	-1.256.000	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	-1.676.750	-429.000	-150.000	-330.000	-403.750	-495.938
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-438.204,11	-389.425	-570.500	-331.500	-150.000	-330.000	-403.750	-495.938

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. Bolzplätze												
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

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	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	

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen											
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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 ./. 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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7100618: Ev. Kinderwelt Auf dem Bündler Möllen												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	660.000	0	0	0	0	0	0	660.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	660.000	0	0	0	0	0	0	660.000
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-850.000	0	0	0	0	0	0	-850.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-850.000	0	0	0	0	0	0	-850.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-190.000	0	0	0	0	0	0	-190.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	2.871.936	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 ./ Auszahlungen)	-42.261,37	-8.000	-52.000	-9.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-2.195.150	-2.286.150

lfd. 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	5.698	5.707	5.695	5.717	5.767
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	-1.347.286	-1.370.336	-1.368.128	-1.382.247	-1.416.411
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.903.682,51	-2.024.489	-2.142.590	-2.217.279	-2.213.533	-2.228.258	-2.266.056
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	-2.142.590	-2.217.279	-2.213.533	-2.228.258	-2.266.056

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	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	+	Aktivierete 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	-82.666	-80.700	-79.495	-79.832	-81.330
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-177.925,55	-155.701	-150.211	-151.458	-151.563	-152.696	-155.000
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	-150.211	-151.458	-151.563	-152.696	-155.000

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	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	+	Aktivierete 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	-291.505	-294.257	-294.499	-296.334	-300.230
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-310.135,02	-382.601	-373.044	-406.854	-396.632	-394.316	-397.063
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	-373.044	-406.854	-396.632	-394.316	-397.063

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	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	+	Aktivierete 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	-728.236	-746.927	-746.253	-755.889	-778.709
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-702.468,81	-800.225	-902.019	-932.488	-937.013	-949.197	-974.693
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	-902.019	-932.488	-937.013	-949.197	-974.693

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	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	+	Aktivierete 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	-229.297	-232.846	-232.308	-234.562	-240.380
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-316.057,79	-281.723	-280.093	-287.927	-289.274	-292.585	-299.370
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	-280.093	-287.927	-289.274	-292.585	-299.370

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	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	+	Aktivierete 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	-9.884	-9.898	-9.879	-9.913	-9.994
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-397.095,34	-401.238	-437.224	-438.552	-439.050	-439.464	-439.931
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	-437.224	-438.552	-439.050	-439.464	-439.931

lfd. 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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen											
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	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 ./. 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 ./. 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 ./. Auszahlungen)	-3.413,71	-4.150	-123.750	-4.150	0	-4.150	-4.150	-4.150	-176.620	-316.970

lfd. 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	-125.589	-125.774	-125.522	-125.978	-127.049
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-626.424,24	-715.411	-862.678	-619.162	-988.572	-927.291	-712.233
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	-862.678	-619.162	-988.572	-927.291	-712.233

51 Räumliche Planung/Entwicklung, Geoinformationen
1.100.51.10 Räumliche Planung/Entwicklung, Geoinformationen

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	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	-120.868	-121.047	-120.804	-121.243	-122.273
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-604.505,10	-691.551	-830.002	-885.730	-954.973	-893.743	-688.380
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	-830.002	-885.730	-954.973	-893.743	-688.380

51 Räumliche Planung/Entwicklung, Geoinformationen
1.100.51.20 Umlegung

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	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	-4.720	-4.727	-4.718	-4.735	-4.776
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-21.919,14	-23.861	-32.676	266.568	-33.599	-33.549	-23.853
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	-32.676	266.568	-33.599	-33.549	-23.853

51 Räumliche Planung/Entwicklung, Geoinformationen

lfd. 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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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

lfd. 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	502.800	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	507.128	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	-416.222	-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	-414.722	-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	-414.722	-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	-245.788	-246.149	-245.658	-246.545	-248.628
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-161.820,22	-474.783	-660.509	-906.226	-926.166	-884.131	-894.760
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	-660.509	-906.226	-926.166	-884.131	-894.760

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	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	500.000	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	+	Aktivierete 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	501.000	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	-16.956	-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	-16.956	-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	-16.956	-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	-107.505	-107.678	-107.442	-107.869	-108.871
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	92.268,37	-227.832	-124.461	-349.494	-360.265	-314.051	-316.900
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	-124.461	-349.494	-360.265	-314.051	-316.900

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	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	+	Aktivierete 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	-98.553	-98.689	-98.504	-98.837	-99.620
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-118.952,61	-113.998	-383.962	-398.689	-405.214	-410.275	-415.968
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	-383.962	-398.689	-405.214	-410.275	-415.968

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	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	+	Aktivierete 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	-34.404	-34.447	-34.389	-34.495	-34.744
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-103.952,57	-98.266	-117.591	-122.284	-124.364	-125.977	-127.791
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	-117.591	-122.284	-124.364	-125.977	-127.791

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	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	+	Aktivierete 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	-5.326	-5.334	-5.323	-5.344	-5.393
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-31.183,41	-34.687	-34.495	-35.759	-36.322	-33.829	-34.101
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	-34.495	-35.759	-36.322	-33.829	-34.101

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 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
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

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	12.096	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

Ver- und Entsorgung

lfd. 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	8.617.509	8.554.409	8.528.909	8.525.419	8.525.419
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	9.191.419	9.104.919	9.069.519	9.065.129	9.065.129
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	2.324.201	2.106.861	2.102.685	2.063.712	2.033.002
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)	2.832.802,65	1.934.578	2.324.201	2.106.861	2.102.685	2.063.712	2.033.002
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)	2.832.802,65	1.934.578	2.324.201	2.106.861	2.102.685	2.063.712	2.033.002
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	-1.929.974	-1.915.643	-1.866.300	-1.876.983	-1.972.928
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.346.280,91	1.638.306	1.794.748	1.591.739	1.636.906	1.587.249	1.460.594
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	1.794.748	1.591.739	1.636.906	1.587.249	1.460.594

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	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	1.552.225	1.552.225	1.552.225	1.552.225	1.552.225
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	+	Aktivierete 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	1.610.281	1.610.281	1.610.281	1.610.281	1.610.281
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	315.544	293.706	282.822	272.249	261.651
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	315.544	293.706	282.822	272.249	261.651
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	315.544	293.706	282.822	272.249	261.651
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	-412.435	-413.508	-413.931	-414.358	-414.857
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.299.213,14	467.054	-1.341	-24.252	-35.560	-46.559	-57.655
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	-1.341	-24.252	-35.560	-46.559	-57.655

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	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	+	Aktivierete 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	-23.876	-24.562	-24.863	-25.101	-25.330
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-377.844,92	-564.453	-565.876	-566.562	-566.863	-567.101	-567.330
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	-565.876	-566.562	-566.863	-567.101	-567.330

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	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	272.510	272.510	272.510	272.510	272.510
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	+	Aktivierete 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	272.524	272.524	272.524	272.524	272.524
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	-160.966	-181.388	-201.580	-221.690	-241.802
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	-160.966	-181.388	-201.580	-221.690	-241.802
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	-160.966	-181.388	-201.580	-221.690	-241.802
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	-52.701	-53.428	-53.734	-54.000	-54.278
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-62.239,10	-26.096	-213.028	-234.176	-254.674	-275.050	-295.440
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	-213.028	-234.176	-254.674	-275.050	-295.440

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	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	+	Aktivierete 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	-83.628	-84.282	-84.568	-84.795	-85.014
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	94.271,92	-28.043	-49.028	-49.682	-49.968	-50.195	-50.414
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	-49.028	-49.682	-49.968	-50.195	-50.414

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	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	+	Aktivierete 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	-1.814	-1.846	-1.860	-1.871	-1.881
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-351,04	-10.615	-10.699	-10.731	-10.745	-10.756	-10.766
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	-10.699	-10.731	-10.745	-10.756	-10.766

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	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	+	Aktivierete 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	-12.548	-12.634	-12.671	-12.701	-12.730
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-37.039,92	-32.162	-31.548	-31.634	-31.671	-31.701	-31.730
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	-31.548	-31.634	-31.671	-31.701	-31.730

Ver- und Entsorgung Prüfung von Kleinkläranlagen

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	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	+	Aktivierete 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	-30.695	-30.445	-28.782	-29.171	-32.523
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-34.938,25	-37.692	-30.795	-30.545	-28.882	-29.271	-32.623
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	-30.795	-30.545	-28.882	-29.271	-32.623

Ver- und Entsorgung Schmutzwasserbeseitigung

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	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	5.710.586	5.702.504	5.693.219	5.691.927	5.691.927
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	+	Aktivierete 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	5.851.842	5.841.719	5.830.214	5.828.676	5.828.676
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	2.633.921	2.430.682	2.443.029	2.430.618	2.430.618
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)	1.633.025,96	1.848.685	2.633.921	2.430.682	2.443.029	2.430.618	2.430.618
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)	1.633.025,96	1.848.685	2.633.921	2.430.682	2.443.029	2.430.618	2.430.618
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	-1.090.880	-1.068.589	-1.038.840	-1.040.936	-1.092.208
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	605.594,59	976.528	1.714.851	1.533.903	1.575.999	1.561.492	1.510.220
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	1.714.851	1.533.903	1.575.999	1.561.492	1.510.220

Ver- und Entsorgung Niederschlagswasserableitung

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	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	+	Aktivierete 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	-639.025	-624.546	-603.231	-607.421	-647.467
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	860.578,17	894.749	983.217	1.006.455	1.040.322	1.037.453	997.408
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	983.217	1.006.455	1.040.322	1.037.453	997.408

lfd. 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	10.833,98	275.280	2.829.930	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	1.334.800	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	4.164.730	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	-5.667.900	-4.672.250	-5.572.250	-1.380.000	-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	-5.667.900	-4.672.250	-5.572.250	-1.380.000	-4.033.000	-2.270.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-624.836,39	-2.733.210	-1.503.170	-4.243.115	-5.572.250	-1.062.380	-3.957.600	-1.024.300

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 Nördlich 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 ./ 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 ./ 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 ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	-200.000	0	0	-210.000
7100380: RW-Kanal Posaunenstraße												
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	-685.000				
							2026	0				
							2027	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 ./ Auszahlungen)	0,00	-485.000	-605.000	-685.000	-685.000	0	0	0	-516.800	-1.806.800

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	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 ./ 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	0						
						2025	-560.000						
						2026	0						
						2027	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 ./ 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 ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	-180.000	0	0	-190.000	

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen											
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	-250.000	0	-270.000
7100385: RW-Kanal Schlesierstraße												
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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

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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7100390: RW-Kanal Buchenweg													
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	
7100392: RW- u. SW-Kanal südlich Heidestraße Fußballbereich													
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 ./ Auszahlungen)	0,00	-667.700	-40.000	-775.115	-847.250	30.870	0	0	-667.700	-1.451.945	

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
7100394: Druckrohrleitung Auf dem Bänder													
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	-180.000					
							2025	0					
							2026	0					
							2027	0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-180.000	-180.000		0	0	0	-298.705	-478.705
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ 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 ./ Auszahlungen)	-17.432,00	0	-480.000	204.000	0		0	0	0	-22.432	-298.432
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 ./ Auszahlungen)	-3.458,00	0	-115.000	0	0		0	0	0	-3.458	-118.458

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen											
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 ./ 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 ./ 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 ./ Auszahlungen)	-310,37	-104.955	11.500	0	0	0	0	0	-117.448	-105.948

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	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 ./ 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 ./ Auszahlungen)	-53.986,80	-170.000	-120.000	-120.000	-230.000	-130.000	-130.000	-140.000	-511.048	-1.151.048	
7100411: Kanalanschlussbeiträge													
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.638,37	25.000	1.039.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	179.225	1.318.225	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	23.638,37	25.000	1.039.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	179.225	1.318.225	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.638,37	25.000	1.039.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	179.225	1.318.225	

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	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	

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen											
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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

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 ./ Auszahlungen)	0,00	0	-373.700	104.000	0	0	0	0	-1.111	-270.811

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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	-350.000	-350.000	-350.000	0	0	0	-2.893	-702.893	
							davon 2025 2026 2027						
							-350.000 0 0						
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.892,89	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0	0	-2.893	-702.893	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.892,89	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0	0	-2.893	-702.893	
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 ./ 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 ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-25.000	-190.000	-3.891	-218.891	
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 ./ Auszahlungen)	-7.643,98	0	0	0	0	0	0	0	-32.374	-32.374	

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen											
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 ./ 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 ./ Auszahlungen)	-67.099,51	0	0	0	0	0	0	0	-82.518	-82.518
7100468: Druckrohrleitung Kasselweg / Am Lippeglacis												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	212.500	1.628.000	0	0	0	0	0	1.822.264	3.450.264
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	212.500	1.628.000	0	0	0	0	0	1.822.264	3.450.264
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-850.000	-230.000	0	0	0	0	0	-2.325.375	-2.555.375
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-850.000	-230.000	0	0	0	0	0	-2.325.375	-2.555.375
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-637.500	1.398.000	0	0	0	0	0	-503.111	894.889

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen											
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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

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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	
7100520: Zentr. - dezentrale Niederschlagswasserbeseitigung													
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 2025 2026 2027						
								-85.000 0 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 ./ 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 2025 2026 2027						
								-30.000 0 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 ./ Auszahlungen)	-2.667,73	-1.600	0	-6.000	-30.000	0	0	0	-4.268	-10.268	

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen											
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 ./. 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 ./. Auszahlungen)	0,00	-235.200	-450.000	0	0	0	0	0	-235.200	-685.200
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 ./. 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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	-51.200	0	0	0	0	0	0	-51.200

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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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 ./. 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 ./. Auszahlungen)	-19.942,30	0	0	0	0	0	0	0	-68.961	-68.961

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 ./. Auszahlungen)	-40.370,35	0	0	0	0	0	0	0	-61.256	-61.256

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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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 ./. Auszahlungen)	-26.507,35	0	0	0	0	0	0	0	50.739	50.739	

7100585: RW Kanal Heidestraße												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	-55.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	-55.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	-55.000

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	-870.000					
						2025	0					
						2026	0					
						2027	0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-870.000	-870.000	0	0	0	0	-870.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. 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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	-210.000	0	-230.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen											
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen											
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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 ./ Auszahlungen)	2.677,64	-25.000	-105.000	0	0	-15.000	-820.000	0	-10.246	-950.246

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. 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	1.079.347	1.092.047	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	1.850.997	1.868.647	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	-1.799.149	-1.854.902	-1.460.402	-1.584.100	-1.534.100
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	-3.900.786	-3.953.369	-3.585.851	-4.186.575	-4.151.495
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.300.456,17	-1.793.937	-2.049.789	-2.084.722	-1.790.463	-2.041.287	-2.001.507
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	-2.049.789	-2.084.722	-1.790.463	-2.041.287	-2.001.507
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	-2.049.789	-2.084.722	-1.790.463	-2.041.287	-2.001.507
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	-3.833.176	-3.834.971	-3.818.948	-3.824.780	-3.862.613
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.865.597,29	-5.361.963	-5.876.215	-5.912.943	-5.602.661	-5.859.317	-5.857.369
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	-5.876.215	-5.912.943	-5.602.661	-5.859.317	-5.857.369

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	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	+	Aktivierete 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	-26.371	-26.410	-26.357	-26.453	-26.679
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-110.384,08	-180.276	-186.067	-182.739	-144.168	-138.688	-133.134
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	-186.067	-182.739	-144.168	-138.688	-133.134

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.100.54.20.20 Unterhaltung von Verkehrsflächen / Anlagen

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	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	+	Aktivierete 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	-941.100	-890.600	-763.100	-763.100	-773.100
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	-963.400	-912.900	-785.400	-785.400	-795.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-708.382,52	-742.400	-935.900	-885.400	-757.900	-757.900	-767.900
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	-935.900	-885.400	-757.900	-757.900	-767.900
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	-935.900	-885.400	-757.900	-757.900	-767.900
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	-3.354.190	-3.357.277	-3.358.628	-3.359.699	-3.360.733
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.782.521,49	-3.866.218	-4.290.090	-4.242.677	-4.116.528	-4.117.599	-4.128.633
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	-4.290.090	-4.242.677	-4.116.528	-4.117.599	-4.128.633

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung

1.100.54.50.10

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	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	313.747	313.747	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	+	Aktivierete 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	313.747	313.747	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	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
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	-297.390	-297.390	-297.390	-297.390	-297.390
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.111,01	-12.002	16.357	16.357	-112.002	-112.002	-112.002
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	16.357	16.357	-112.002	-112.002	-112.002
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	16.357	16.357	-112.002	-112.002	-112.002
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	71.492	71.699	71.789	71.861	71.930
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	-64.593	-65.640	-66.098	-66.461	-66.812
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	13.322,30	-13.115	30.006	29.166	-99.561	-99.852	-100.134
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	30.006	29.166	-99.561	-99.852	-100.134

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	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	+	Aktivierete 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	-139.775	-140.772	-141.209	-141.555	-141.889
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-157.774,32	-128.498	-196.225	-196.422	-194.159	-193.505	-194.839
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	-196.225	-196.422	-194.159	-193.505	-194.839

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. 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	2.749.520	2.089.341	0	1.390.923	1.509.623	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	3.435.320	8.671.601	0	2.567.328	2.142.233	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	-11.031.940	-13.418.250	-13.368.700	-4.731.650	-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	-11.101.940	-13.438.250	-13.368.700	-4.751.650	-2.752.500	-2.130.720
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-720.593,37	-4.429.850	-7.666.620	-4.766.649	-13.368.700	-2.184.322	-610.267	-819.672

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen											
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7100029: Rad- und Gehweg Bahnhofstr.												
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.ä. 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	-2.746.000					
						2026	0					
						2027	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 ./ 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 Posaunenstr.												
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	-550.000					
						2026	0					
						2027	0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.000	0	-550.000	-550.000	0	0	0	-34.079	-584.079
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.000	0	-550.000	-550.000	0	0	0	-34.079	-584.079

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen											
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten											
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7100040: Straßenausbau Holthausener Str.												
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	750.295	0	30.346	780.641
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	750.295	0	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 ./ 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	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	-1.642.722	-1.642.722						
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.050,75	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 ./ Auszahlungen)	0,00	91.200	-625.000	187.500	-625.000	0	0	0	89.868	-347.632

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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7100128: Straßenausbau Rönksenstraße													
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 ./ 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 ./ 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 ./ Auszahlungen)	37.198,82	0	0	0	0	0	0	0	-536.525	-536.525	

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
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

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	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 2026 2027	-470.300 -684.000 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 Str.													
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: Seniorenger. 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 2026 2027	-1.245.000 0 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	

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen											
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten											
		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 ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-32.900	-368.000	-143.500	96.210	0	0	-80.190
7100253: Überplanung Fußballbereich südlich 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 ./ Auszahlungen)	0,00	4.880	-65.000	499.411	-370.100	364.248	4.623	-1.266.767	-960	-464.445

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
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 ./. Auszahlungen)	99.768,00	-1.655.300	-3.041.700	-589.700	0	0	0	0	-1.689.194	-5.320.594

7100303: Straßenausbau Wirtschaftsweg												
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 2026 2027					
								-700.000 -700.000 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 ./. 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	62.500	1.505.000	0	0	1.630.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	62.500	0	62.500	1.505.000	0	0	1.630.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-650.000	-650.000	-1.250.000	-600.000	0	0	0	-1.900.000
							davon 2025 2026 2027					
								-650.000 -600.000 0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-650.000	-650.000	-1.250.000	-600.000	0	0	0	-1.900.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-650.000	-587.500	-1.250.000	-537.500	1.505.000	0	0	-270.000

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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7100363: Ausbau Straße Steinstr. (Frankfurter Str. -Schulzentrum 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 ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000	
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 ./ 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 ./ 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 ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-166.824	-466.824	

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 ./. Auszahlungen)	-8.296,87	0	-40.000	-270.500	-1.130.300	-389.800	-461.800	0	-260.321	-1.422.421

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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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 ./. 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	102.450	0	0	0	0	0	95.000	197.450	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	95.000	102.450	0	0	0	0	0	95.000	197.450	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.777,34	-200.000	-215.000	0	0	0	0	0	-314.657	-529.657	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-66.777,34	-200.000	-215.000	0	0	0	0	0	-314.657	-529.657	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-66.777,34	-105.000	-112.550	0	0	0	0	0	-219.657	-332.207	
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 ./. Auszahlungen)	-2.647,75	0	0	0	0	0	0	0	-2.648	-2.648	

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
7100528: 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 ./ 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 ./ 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 ./ Auszahlungen)	-8.162,10	-30.000	0	-40.000	-200.000	0	0	0	-38.162	-78.162

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	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 ./ 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 ./ 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 ./ Auszahlungen)	-194.870,18	0	0	0	0	0	0	0	-7.770	-7.770

7100571: Umbau Kreisverkehr Bahnhof- Alexanderstr.												
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 ./ Auszahlungen)	-23.460,18	-180.000	-30.000	0	0	0	0	0	-203.460	-233.460

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	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	

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen											
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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 ./ 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	-50.000	0	0	0	0	0	-12.588	-62.588
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.587,50	0	-50.000	0	0	0	0	0	-12.588	-62.588
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.587,50	126.750	-50.000	0	0	0	0	0	114.163	64.163
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 ./ Auszahlungen)	-46.924,48	-5.000	-17.000	-35.000	0	-5.000	-5.000	-144.200	-2.865.767	-3.071.967

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	-457.506	-470.420	-457.920	-456.900	-456.900
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	-789.333	-811.510	-806.080	-814.485	-819.256
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.036,76	-229.948	-244.333	-266.810	-261.380	-269.785	-274.556
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	-244.333	-266.810	-261.380	-269.785	-274.556
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	-244.333	-266.810	-261.380	-269.785	-274.556
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	-1.348.375	-1.356.392	-1.356.448	-1.360.417	-1.370.662
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.256.558,66	-1.557.512	-1.594.928	-1.625.422	-1.620.048	-1.632.422	-1.647.437
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	-1.594.928	-1.625.422	-1.620.048	-1.632.422	-1.647.437

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	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	+	Aktivierete 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	-20.639	-20.670	-20.628	-20.703	-20.880
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-78.356,60	-104.327	-104.829	-108.137	-108.865	-108.645	-104.293
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	-104.829	-108.137	-108.865	-108.645	-104.293

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	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	+	Aktivierete 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

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	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	+	Aktivierete 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	-67.908	-67.514	-64.652	-65.339	-71.154
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-226.961,22	-272.619	-261.688	-261.294	-258.432	-259.119	-264.934
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	-261.688	-261.294	-258.432	-259.119	-264.934

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	1.445,47	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	+	Aktivierete 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	-641.642	-645.640	-646.681	-648.368	-651.152
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-159.024,58	-264.940	-290.896	-300.093	-306.935	-312.822	-324.406
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	-290.896	-300.093	-306.935	-312.822	-324.406

Natur- und Landschaftspflege

lfd. 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	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	-136.800	-58.700	-107.700	-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	-136.800	-58.700	-107.700	-74.500	-86.000	-102.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.327,58	-28.000	-136.800	-58.700	-107.700	-74.500	-86.000	-102.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen											
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	-124.800	-46.200	-107.700	-61.500	-72.500	-88.000	-346.649	-739.649
							davon 2025 2026 2027					
							-46.200 -61.500 0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.787,64	-16.000	-124.800	-46.200	-107.700	-61.500	-72.500	-88.000	-346.649	-739.649
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.787,64	-16.000	-124.800	-46.200	-107.700	-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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen											
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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

lfd. 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	-22.825	-22.858	-22.813	-22.894	-23.083
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-48.410,04	-129.063	-56.670	-69.469	-148.472	-148.254	-112.194
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	-56.670	-69.469	-148.472	-148.254	-112.194

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	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	+	Aktivierete 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	-3.494	-3.500	-3.492	-3.505	-3.535
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-13.266,37	-17.663	-17.748	-18.308	-18.431	-18.394	-17.657
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	-17.748	-18.308	-18.431	-18.394	-17.657

56 Umweltschutz
1.100.56.10.20 Stellungnahmen / Gutachten / Info Umweltfragen

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	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	-19.331	-19.359	-19.321	-19.389	-19.548
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-35.143,67	-111.400	-38.921	-51.160	-130.041	-129.860	-94.537
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	-38.921	-51.160	-130.041	-129.860	-94.537

lfd. 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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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

lfd. 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	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
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	-120.622	-123.190	-95.618	-96.192	-96.748
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.423,01	-124.920	-118.072	-120.690	-93.118	-93.692	-94.248
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	1.532.340	1.529.722	1.557.294	1.556.720	1.556.164
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	1.532.340	1.529.722	1.557.294	1.556.720	1.556.164
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	-25.018	-25.119	-25.052	-25.172	-25.462
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.477.164,20	1.503.211	1.507.321	1.504.603	1.532.241	1.531.548	1.530.702
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	1.507.321	1.504.603	1.532.241	1.531.548	1.530.702

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	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	+	Aktivierete 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	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
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	-117.422	-119.990	-92.418	-92.992	-93.548
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.612,28	-111.820	-114.872	-117.490	-89.918	-90.492	-91.048
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	-114.872	-117.490	-89.918	-90.492	-91.048
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	-114.872	-117.490	-89.918	-90.492	-91.048
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	-25.018	-25.119	-25.052	-25.172	-25.462
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-112.010,29	-137.501	-139.891	-142.609	-114.971	-115.664	-116.510
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	-139.891	-142.609	-114.971	-115.664	-116.510

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	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	+	Aktivierete 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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht 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
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

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	-1.786.800
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-607.200,00	0	-1.501.196	0	0	0	0	0	-1.786.800	-1.786.800
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-602.057,77	0	0	0	0	0	0	0	-1.344.472	156.724
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 ./ 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 ./ Auszahlungen)	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.673	-3.673

lfd. 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	46.983.617	48.521.317	49.779.817	50.849.717	50.849.717
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.999.567,69	24.296.203	23.534.800	24.570.900	25.918.300	27.010.800	27.010.800
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	2.160.987,49	1.810.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000
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	72.348.417	74.922.217	77.528.117	79.690.517	79.690.517
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	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-22.821.977,62	-23.786.035	-24.682.035	-25.938.835	-25.938.835	-25.938.835	-25.938.835
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	-24.688.607	-25.945.670	-25.945.785	-25.945.848	-25.945.912
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.232.919,53	46.995.058	47.659.810	48.976.547	51.582.332	53.744.669	53.744.605
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	45.610.460	46.443.797	48.934.982	51.165.819	51.484.055
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	45.610.460	46.443.797	48.934.982	51.165.819	51.484.055
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	-138.240	-138.242	-138.240	-138.243	-138.251
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	45.407.960,80	46.292.958	45.492.420	46.325.755	48.816.942	51.047.776	51.366.003
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	45.492.420	46.325.755	48.816.942	51.047.776	51.366.003

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.100.61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen / allgemeine Umlagen

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	41.986.587,26	44.801.717	46.983.617	48.521.317	49.779.817	50.849.717	50.849.717
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.999.567,69	24.296.203	23.534.800	24.570.900	25.918.300	27.010.800	27.010.800
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	92.657,22	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	+	Aktivierete 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	70.618.417	73.192.217	75.798.117	77.960.517	77.960.517
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	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-22.821.977,62	-23.786.035	-24.682.035	-25.938.835	-25.938.835	-25.938.835	-25.938.835
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	-24.688.607	-25.945.670	-25.945.785	-25.945.848	-25.945.912
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	44.191.800,07	45.265.058	45.929.810	47.246.547	49.852.332	52.014.669	52.014.605
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	45.929.810	47.246.547	49.852.332	52.014.669	52.014.605
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	45.929.810	47.246.547	49.852.332	52.014.669	52.014.605
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	-137.464	-137.466	-137.464	-137.467	-137.475
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	44.115.578,63	45.187.143	45.812.546	47.129.282	49.735.069	51.897.402	51.897.329
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	45.812.546	47.129.282	49.735.069	51.897.402	51.897.329

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	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	+	Aktivierete 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

lfd. 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	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

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
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 ./ 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
			1	2	3	4	5	6
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	Voraussichtlich fällige Ausgaben					
im Haushaltsplan des Jahres:	2024	2025	2026	2027	2028	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Vorjahre	18.816	1.150	0	0	0	0
2024 / 2025	0	20.477	15.172	0	0	0
Summe	18.816	21.627	15.172	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-	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
		bener 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	23.885.557	23.761.081
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	4.840.222	6.659.647	6.714.551	3.881.620	245.881	0	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.819.425	54.904	-2.832.931	-3.635.739	-1.694.461	-124.476	81.920
Eigenkapital	31.993.784	32.048.688	29.215.757	25.580.018	23.885.557	23.761.081	23.843.001

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	64.637	76.116
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	46.045	57.524
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	46.938	45.328	45.328	45.328
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	128.474	139.934
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	296	273	273	273



Stellenplan

(Anlage zum Doppelhaushalt 2024 / 2025)



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	13,00	13,00	10,64	
	E09C	15,00	9,50	7,09	
	E09B	11,64	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



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltgliederung

I. Beamte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	L2 E2						L2 E1		L1 E2		Summe
		B5	B2	A16	A15	A14	A13L2E2	A12	A11	A10L2E1	A9L1E2	
11 10	Steuerung und Steuerungsunterstützung	1,00	1,00	1,00		1,00	0,67	2,00	3,80	4,50		14,97
11 20	Service				1,00	0,25		5,55	4,33	2,45		13,58
	Summen: Produktbereich 11 Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	0,67	7,55	8,13	6,95	0,00	28,56
12 10	Sicherheit und Ordnung					1,00			1,00		1,00	3,00
12 20	Bürgerservice										1,59	3,20
	Summen: Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,59	6,20
31 10	Leistungen nach SGB XII und AsylbLG								1,00	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	7,85
36 20	Kinder- und Jugenderbeit							0,89	1,15	2,00		4,04
36 30	Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien									1,00		1,00
36 40	Amtspflegsch. Amtsvormundschr. Beistandsch.									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	7,04
42 30	Sportförderung								0,85			0,85
	Summen: Produktbereich 42 Sportförderung	0,00	0,85	0,00	0,00	0,85						
51 10	Räuml. Planung / Entwicklung, GeoInfo.					0,55				0,93		1,48
	Summen: Produktbereich 51 Räumliche Planung/Entwicklung, GeoInfo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	1,48
52 10	Baugen./Vorbescheide, sonst.baueufsichtl								2,00			2,00
	Summen: Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00						
53 70	Müll								0,75			0,75
53 80	Abwasser					0,55		0,43	0,50	1,20		2,70
	Summen: Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,45	1,25	1,20	0,00	3,45
54 10	Verkehrsplanung					0,05				0,40		0,45
54 20	Verkehrsfächen und -anlagen					0,10			0,25	0,10		0,45
	Summen: Produktbereich 54 Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,25	0,50	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	0,30
56 10	Umweltvorsorge					0,35				0,18		0,53
	Summen: Produktbereich 56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,53
57 10	Wirtschaftsförderung						0,33					0,33
	Summen: Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33
Gesamtsumme		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	1,00	9,00	15,68	21,60	1,59	59,48



III. Beschäftigte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	TVÖD VKA																
		E13	E14	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	
11 10	Steuerung und Steuerungsunterstützung	1,00																
11 20	Service			1,10	9,85	4,60	2,00	3,75	4,79	11,45	6,05	13,72	7,29	0,05	1,57	5,97	2,45	
	Summen: Produktbereich 11 Innere Verwaltung	1,00	0,00	3,10	12,85	9,10	3,50	6,39	4,79	15,75	6,05	13,72	7,29	0,05	1,57	5,97	2,45	
12 10	Sicherheit und Ordnung					1,00	2,00			2,64		1,50						
12 20	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	0,00	0,00	
21 10	Bereitstellung und Betrieb von Schulen											3,64	2,45	0,77	0,45			
21 20	Zentrale Leistungen für Schulen			1,00	2,10				0,50	5,28								
	Summen: Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	1,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,50	6,28	0,00	3,64	2,45	0,77	0,45	0,00	0,00	
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	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 10	Leistungen nach SGB XII und AsylbLG									3,00				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	6,50	0,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 10	Kindertagesbetreuung									0,50								
36 20	Kinder- und Jugendarbeit		0,47		1,71			1,00	0,15			0,77	1,41					
36 30	Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien									1,85								
36 40	Amtspflegsich, Amtsvormundsch, Beistandsch																	
	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	0,00	0,00	
42 10	Bereitstellung von Sportanlagen														0,85			
42 20	Bereitstellung von Bädern									1,00	1,00		3,12					
42 30	Sportförderung								0,85									
	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	0,85	0,00	0,00	
51 10	Räuml. Planung / Entwicklung, Geoinfo.		0,70	0,70	1,50					1,35								
	Summen: Produktbereich 51 Räumliche Planung/Entwicklung, Geoinfo.	0,00	0,70	0,70	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52 10	Baugen./Vorbescheide, sonst.bausaufsichtl				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	0,00	1,00	0,00	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		1,65	0,05	0,20	3,75	0,80	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	
	Summen: Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,15	5,05	1,40	0,00	1,65	0,05	0,20	3,75	0,80	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	
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		0,10	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	1,95	14,50	2,40	0,00	0,30	0,00	0,00	
55 10	Natur- und Landschaft		0,05	0,05	0,48					0,10								
55 20	Grünflächenunterhaltung			0,40				0,60	0,70	1,25	1,70	9,00	1,00		0,50			
55 30	Gewässer							0,20			0,55							
55 40	Friedhöfe								0,50			4,75	0,95	0,95	0,95			
	Summen: Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,05	0,45	0,48	0,00	0,00	0,80	1,60	1,35	2,25	12,75	1,95	0,95	1,45	0,00	0,00	
56 10	Umweltvorsorge		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	0,00	0,20	0,00	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	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme		1,00	2,01	6,00	30,50	13,00	15,00	11,64	13,09	40,73	14,00	49,32	18,21	2,77	6,22	5,97	2,45	



III. Beschäftigte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	BT-V Soz. & Erz. Dienst									Summe
		S17	S19	S14	S13	S12	S09	SOBA	S04	S03	
11 10	Steuerung und Steuerungsunterstützung										16,34
11 20	Service										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	93,58
12 10	Sicherheit und Ordnung										8,64
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	16,14
21 10	Bereitstellung und Betrieb von Schulen										7,30
21 20	Zentrale Leistungen für Schulen										9,88
	Summen: Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,19
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	5,00
31 10	Leistungen nach SGB XII und AsylbLG					0,87					3,37
31 20	Soziale Einrichtungen										5,00
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	15,37
36 10	Kindertagesbetreuung	1,00	0,90	1,76	1,72		0,79	17,32	0,90	2,45	27,33
36 20	Kinder- und Jugendarbeit										5,51
36 30	Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien	1,35		15,18							16,87
36 40	Amtspflegsch. Amtsvormundschr. Beistandsch.	0,50		1,88							2,38
	Summen: Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3,35	0,90	16,82	1,72	0,00	0,79	17,32	0,90	2,45	54,10
42 10	Bereitstellung von Sportanlagen										0,85
42 20	Bereitstellung von Bädern										5,12
42 30	Sportförderung										0,85
	Summen: Produktbereich 42 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82
51 10	Räuml. 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	4,25
52 10	Beugen./Vorbescheide, sonst. beaufsichtl.										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	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	14,65
54 10	Verkehrsplanung										1,08
54 20	Verkehrsrflächen und -anlagen										5,85
54 50	Straßenreinigung										14,70
	Summen: Produktbereich 54 Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,63
55 10	Natur- und Landschaft										0,68
55 20	Grünflächenunterhaltung										14,15
55 30	Gewässer										0,75
55 40	Friedhöfe										8,50
	Summen: Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,08
56 10	Umweltvorsorge										1,60
	Summen: Produktbereich 56 Umweltschutz	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	1,39
Gesamtsumme		3,35	0,90	18,82	1,72	0,87	0,79	17,32	0,90	2,45	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	5,00	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		17,00	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	
A13L2E2	1,00	1,00	
Summe	9,00	9,00	0,00

L2 E1

A12	8,00	9,00	
A11	15,68	15,68	
A10L2E1	21,60	21,60	
Summe	45,28	46,28	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 + All 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
TVÖD VKA					
	E15	1,00	1,00		
	E14	2,00	2,00		
	E12	6,00	6,00		
	E11	31,50	30,50		
	E10	13,00	13,00		
	E09C	15,00	15,00		
	E09B	11,64	11,64		
	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
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	L2 E2					L2 E1			L1 E2		Summe	
		B5	B2	A16	A15	A14	A13L2E2	A12	A11	A10L2E1	ASL1E2		AS
11 10	Steuerung und Steuerungsunterstützung	1,00	1,00	1,00		1,00	0,67	2,00	3,89	4,30			14,97
11 20	Service				1,00	0,25		4,33	4,33	2,43			12,58
	Summen: Produktbereich 11 Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	0,67	6,55	8,15	6,95	0,00	0,00	27,56
12 10	Sicherheit und Ordnung					1,00			1,00			1,00	3,00
12 20	Bürgerservice									1,59	1,61		3,20
	Summen: Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,59	2,61	6,20
31 10	Leistungen nach SGB XII und AsylbLG								1,00	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							0,29	1,15	2,00			4,04
36 30	Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien									1,00			1,00
36 40	Amtspflegsch. Amtsvormundsch. Beistandsch.									2,00			2,00
	Summen: Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	1,15	5,00	0,00	0,00	7,04
42 30	Sportförderung								0,85				0,85
	Summen: Produktbereich 42 Sportförderung	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,85						
51 10	Räuml. Planung / Entwicklung, Geoinfo.					0,55				0,93			1,48
	Summen: Produktbereich 51 Räumliche Planung/Entwicklung, Geoinfo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	1,48
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					0,55		0,45	0,50	1,20			2,70
	Summen: Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,45	1,25	1,20	0,00	0,00	3,45
54 10	Verkehrsplanung					0,05				0,40			0,45
54 20	Verkehrsfächen und -anlagen					0,10			0,25	0,10			0,45
	Summen: Produktbereich 54 Verkehrsfächen 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					0,35				0,18			0,53
	Summen: Produktbereich 56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,53
57 10	Wirtschaftsförderung						0,33						0,33
	Summen: Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33
Gesamtsumme		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	1,00	8,00	15,68	21,60	1,59	2,61	58,48



III. Beschäftigte
Gemeindevverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	TVÖD VKA															
		E15	E14	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01
11 10	Steuerung und Steuerungsunterstützung	1,00		2,00	3,00	4,30	1,50	2,64			4,30						
11 20	Service			1,10	10,85	4,60	2,00	3,75	4,79	11,45	6,05	13,72	7,29	0,05	1,57	9,97	2,45
	Summen: Produktbereich 11 Innere Verwaltung	1,00	0,00	3,10	13,85	9,10	3,50	6,39	4,79	15,75	6,05	13,72	7,29	0,05	1,57	5,97	2,45
12 10	Sicherheit und Ordnung					1,00	2,00			2,64		1,50	0,50	1,00			
12 20	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	0,00	0,00
21 10	Bereitstellung und Betrieb von Schulen											3,64	2,45	0,77	0,45		
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	0,45	0,00	0,00
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	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 10	Leistungen nach SGB XII und AsylbLG						5,00		3,00				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	6,50	0,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
36 10	Kindertagesbetreuung									0,50							
36 20	Kinder- und Jugendarbeit		0,47		1,71		1,00	0,15		0,77		1,41					
36 30	Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien									1,85							
36 40	Amtspflegs. Amtsvormunds. Beistandsch.																
	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	0,00	0,00
42 10	Bereitstellung von Sportanlagen														0,85		
42 20	Bereitstellung von Bädern								1,00	1,00			3,12				
42 30	Sportförderung							0,85									
	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	0,85	0,00	0,00
51 10	Räuml. Planung / Entwicklung, Geoinfo.		0,70	0,70	1,50					1,35							
	Summen: Produktbereich 51 Räumliche Planung/Entwicklung, Geoinfo	0,00	0,70	0,70	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 10	Baugen./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	0,00	1,00	0,00	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		1,65	0,05	0,20	3,75						
	Summen: Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,15	5,05	1,40	0,00	1,65	0,05	0,20	3,75	0,80	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00
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		0,10	1,65	10,30	1,80				
	Summen: Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,05	0,50	0,53	0,00	0,00	0,80	0,15	0,45	1,95	14,50	2,40	0,00	0,30	0,00	0,00
55 10	Natur- und Landschaft		0,05	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								0,90			4,75	0,95	0,95	0,95		
	Summen: Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,05	0,45	0,48	0,00	0,00	0,80	1,60	1,35	2,25	12,75	1,95	0,95	1,45	0,00	0,00
56 10	Umweltvorsorge		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	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 10	Wirtschaftsförderung					0,50	0,50			0,35							
	Summen: Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	0,00	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	0,00
Gesamtsumme		1,00	2,61	6,00	31,50	13,00	15,00	11,64	13,09	41,73	14,00	49,32	18,21	2,77	6,22	5,97	2,45



III. Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	BT-V Soz.&Erz.Dienst									Summe
		S17	S15	S14	S13	S12	S09	S08A	S04	S03	
11 10	Steuerung und Steuerungspunterstützung										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	94,58
12 10	Sicherheit und Ordnung										8,64
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	16,14
21 10	Bereitstellung und Betrieb von Schulen										7,30
21 20	Zentrale Leistungen für Schulen										10,88
	Summen: Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,19
23 10	Kultur										0,50
23 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	5,00
31 10	Leistungen nach SGB XII und AsylbLG					0,87					9,37
31 20	Soziale Einrichtungen										5,00
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	15,37
36 10	Kindertagesbetreuung	1,00	0,90	1,76	1,72		0,79	17,32	0,90	2,45	27,33
36 20	Kinder- und Jugendarbeit										5,51
36 30	Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien	1,83		13,18							18,87
36 40	Amtspflegsch. Amtsvormundschr.Beistandschr.	0,30		1,88							2,38
	Summen: Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3,35	0,90	18,82	1,72	0,00	0,79	17,32	0,90	2,45	54,10
42 10	Bereitstellung von Sportanlagen										0,85
42 20	Bereitstellung von Bädern										5,12
42 30	Sportförderung										0,85
	Summen: Produktbereich 42 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82
51 10	Räuml. 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	4,25
52 10	Baugen./Vorbescheide, sonst.bauaufsichtl.										3,00
52 20	Wohnungsbeauftragung										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	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	14,65
54 10	Verkehrsplanung										1,08
54 20	Verkehrsflächen und -anlagen										5,85
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	21,63
55 10	Natur- und Landschaft										0,68
55 20	Grünflächenunterhaltung										14,15
55 30	Gewässer										0,75
55 40	Friedhöfe										6,50
	Summen: Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,08
56 10	Umweltvorsorge										1,60
	Summen: Produktbereich 56 Umweltschutz	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	1,39
Gesamtsumme		3,35	0,90	18,82	1,72	0,87	0,79	17,32	0,90	2,45	281,02



Stellenübersicht 2025

I. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für Jahr 2025	Ist-Besetzung 01.10.2024	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	4,00	3,00	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	6,00	5,00	
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		19,00	17,00	



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:

Unmittelbare Beteiligungen

1) Stadtwerke Voerde GmbH

	T€								
	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Prognose 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Umsatzerlöse	6.923	7.355	7.995	9.045	9.885	10.090	10.322	10.521	10.685
Jahresüberschuss	559	547	1.970	1.254	1.303	1.134	1.083	1.040	1.001
Investitionen	1.348	1.095	1.733	1.380	3.530	1.735	1.235	1.285	1.335
Bilanzsumme	13.889	28.948	32.006	32.437	33.825	34.765	35.068	35.450	35.946
davon Eigenkapital	5.229	13.892	14.962	15.315	15.765	16.015	16.215	16.365	16.465

Mittelbare Beteiligungen (über Stadtwerke Voerde GmbH)

1) Stadtwerke Voerde Gasnetz GmbH & Co. KG

	T€								
	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Prognose 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Umsatzerlöse	974	1.129	1.030	1.066	959	981	992	1.006	1.025
Jahresüberschuss	564	708	706	654	545	553	546	543	547
Investitionen	694	694	787	397	454	343	348	355	361
Bilanzsumme	7.064	7.726	7.912	7.979	8.186	8.276	8.364	8.448	8.528
davon Eigenkapital	5.762	6.471	5.905	5.853	5.744	5.752	5.745	5.742	5.746

2) Stadtwerke Voerde Gasnetz Verwaltungs GmbH

	T€								
	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Prognose 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzsumme	27	28	30	31	32	29	30	31	29
davon Eigenkapital	25	26	27	28	29	26	27	28	26

3) Strom-Netzgesellschaft Voerde mbH & Co. KG

	T€								
	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Prognose 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Umsatzerlöse	1.851	1.828	1.962	2.066	2.063	2.204	2.327	2.439	2.544
Jahresüberschuss	344	367	364	357	265	314	214	216	219
Investitionen	1.667	763	1.088	1.851	1.423	1.500	1.661	1.634	1.631
Bilanzsumme	5.662	6.103	6.868	8.321	9.242	10.290	11.397	12.399	13.344
davon Eigenkapital	3.245	3.270	3.267	3.260	3.168	3.216	3.116	3.119	3.122

4) Verwaltungsgesellschaft Strom-Netzgesellschaft Voerde mbH

	T€								
	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Prognose 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	1	2	2	2	2	2	2	2	2
Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzsumme	29	33	38	32	34	36	38	40	42
davon Eigenkapital	25	28	30	32	34	36	38	40	42