



HAGEN

Stadt der FernUniversität
Der Oberbürgermeister

Seite 1

Drucksachennummer:
0308/2024

Datum:
13.03.2024

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

Beteiligt:

Betreff:

Verabschiedung des Doppelhaushalts 2024/2025 sowie des Haushaltssicherungskonzeptes unter Berücksichtigung der Veränderungen aus der 1. Veränderungsliste

Beratungsfolge:

21.03.2024 Haupt- und Finanzausschuss
11.04.2024 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:

Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Hagen beschließt die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 mit ihren Anlagen, sowie das Haushaltssicherungskonzept unter Berücksichtigung der Veränderungen aus der 1. Veränderungsliste.

**Kurzfassung**

Die Kurzfassung entfällt

Begründung

Der Entwurf des Doppelhaushalts 2024/2025 wurde am 14.12.2023 im Rat der Stadt Hagen eingebracht.

Im Rahmen der Planberatungen wurden die Bezirksvertretungen und Fachausschüsse beteiligt. Die Beratung in den zuständigen Gremien ist abgeschlossen.

Seit der Einbringung des Entwurfs haben sich Veränderungen ergeben, die in der „Veränderungsliste zum Haushaltsplan 2024/2025“ (Anlage 1) vollständig erfasst und erläutert wurden.

Zur übersichtlicheren politischen Beratung hat die Verwaltung darüber hinaus eine „Übersicht der wesentlichen Haushaltsveränderungen“ (Anlage 2) erstellt.

Gegliedert ist die Übersicht nach folgenden Punkten:

- Änderungen der Verwaltung

Die Veränderungen der Verwaltung resultieren aus Angelegenheiten des normalen Verwaltungshandelns, die sich aufgrund vertraglicher oder gesetzlicher Verpflichtung seit der Einbringung ergeben haben.

Außerdem zeigt sich in den ersten Monaten 2024 bei der Gewerbesteuerveranlagung eine ungewöhnlich schleppende Entwicklung (derzeit ca. 112 Mio. €), so dass die Ertragserwartung auf 130.000.000 Euro reduziert werden musste um eine Nachtragspflicht im Haushalt 2024/25 zu vermeiden. Weitergehende Konsolidierungsmaßnahmen zur Kompensation schlägt die Verwaltung nicht vor, da sie ohne deutlichere Einschnitte in die Angebotsstruktur nicht erreichbar wären. Die Absenkung der Gewerbesteuererwartung wirkt sich damit ergebnisverschlechternd aus.

- Berücksichtigte Veränderungen aus politischen Beschlüssen

Die im Zuge der politischen Beratung erfolgten Beschlüsse wurden mit Ausnahme der im folgenden erläuterten Angelegenheiten in die Veränderungsliste eingearbeitet.

- Bisher nicht berücksichtigte Veränderungen aus politischen Beschlüssen

Die Verwaltung empfiehlt dem Rat der Stadt dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 24.01.2024 zur Aussetzung der Dynamisierung der Elternbeiträge in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege (HSK-Maßnahme 24_55.005, 160.000 €) nicht zu folgen.

Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Mobilität hat in seiner Sitzung am 21.02.2024 beschlossen, die in den kommenden Jahren vorgesehene Investitionssumme von 208.000 € nicht für die Errichtung von Hundewiesen (5000813) vorzusehen. Der gegenlautende Beschluss der Bezirksvertretung Hohenlimburg vom 29.02.2024 zur Errichtung der Hundewiesen im Stadtbezirk Hohenlimburg wird daher von der Verwaltung nicht empfohlen.

Der Bitte des Seniorenbeirats vom 07.03.2024 der Hebesatzanhebung Grundsteuer B nicht zu folgen ist in der vorliegenden Veränderungsliste nicht umgesetzt. Der hierdurch entstehende zusätzliche Fehlbetrag und die Reduzierung des Umfangs des Haushaltssicherungskonzepts in einer Höhe von jährlich 9,2 Mio. Euro könnten die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes zusätzlich gefährden. Dies würde zu einer zusätzlichen Belastung von 46,3 Mio. Euro allein im Zeitraum 2024-2028 führen, die wiederum zu erhöhten Zinsbelastungen führen würden.

Die Bezirksvertretung Haspe bittet den Rat der Stadt Hagen für die bauliche Ertüchtigung der Grundschule Friedrich-Harkort 4.250.000,00 € an Mitteln für die Jahre 2024/2025 im Haushaltsplan durch Änderung der Prioritäten zu etatisieren. Eine Finanzierbarkeit für diese zusätzlichen konsumtiven Aufwendungen in Höhe von 4,25 Mio. € kann in der aktuellen Haushaltslage nicht sichergestellt werden.

Bereits jetzt hat die Verwaltung in den Beratungen u.a. des Schulausschusses verdeutlicht, dass die Baukapazitäten der Verwaltung mehr als ausgereizt sind. Weitere Baumaßnahmen von über 4,25 Mio. € können daher keinesfalls zusätzlich abgearbeitet werden. Eine Aufnahme dieser Maßnahme in den Haushalt wird daher von der Verwaltung nicht empfohlen. Im Rahmen einer späteren Prioritätenbildung unabhängig vom Haushalt unter Einbeziehung des Schulausschusses können auch unterjährig noch wertgleiche Verschiebung von Projekten erfolgen.

Zusammenfassend ergeben sich für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 folgende Veränderungen im Ergebnishaushalt

	2024	2025
Fehlbetrag Entwurf	- 12.714.602 €	- 19.066.848 €
Verschlechterung	-16.818.694 €	-16.013.743 €
Fehlbetrag nach 1. Veränderungsliste	-29.533.296 €	-35.080.591 €

Bei den Investitionen ergeben sich deutliche Veränderungen von mehr als jährlich 40 Mio. durch den Ausbau der städt. Schullandschaft aufgrund stark gestiegener Zahl von Schüler*innen und der Einrichtung einer Landesunterkunft für Geflüchtete. Weiterhin ergeben sich im Bereich der IT-Leistungen (TP 0116) Verschiebungen zwischen konsumtiven und investiven Sachverhalten.

Die Veränderungen im Haushalt führen auch zu einer Aktualisierung des Haushaltssicherungskonzeptes (Anlage 3).

Inklusion von Menschen mit Behinderung



HAGEN

Stadt der FernUniversität
Der Oberbürgermeister

Seite 4

Drucksachennummer:

0308/2024

Datum:

13.03.2024

Belange von Menschen mit Behinderung

☒ sind nicht betroffen

Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung

☒ keine Auswirkungen (o)

Finanzielle Auswirkungen

☒ Es entstehen weder finanzielle noch personelle Auswirkungen.

gez.

Erik O. Schulz
Oberbürgermeister

gez.

Christoph Gerbersmann
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer



HAGEN

Stadt der FernUniversität
Der Oberbürgermeister

Seite 5

Drucksachennummer:
0308/2024

Datum:
13.03.2024

Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

**Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer**

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r

Amt/Eigenbetrieb:

**Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:**

20

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:

1. Veränderungsliste

Produktrahmen Stadt Hagen	2
1.01. Innere Verwaltung	6
1.02. Sicherheit und Ordnung	59
1.03. Schulträgeraufgaben	85
1.04. Kultur und Wissenschaft	128
1.05. Soziale Leistungen	153
1.06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	186
1.07. Gesundheitsdienste	209
1.08. Sportförderung	222
1.09. Räuml. Planung / Entwickl. / Geo-Info.	232
1.10. Bauen und Wohnen	246
1.11. Ver-und Entsorgung	259
1.12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	275
1.13. Natur- und Landschaftspflege	292
1.14. Umweltschutz	305
1.15. Wirtschaft und Tourismus	314
1.16. Allgemeine Finanzwirtschaft	327
1.17. Stiftungen	337

1. Veränderungsliste

Ergebnisplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	-329.256.065	-315.804.746	-13.451.319	-345.790.257	-332.159.456	-13.630.801	-344.728.515	-354.313.249	-364.241.308
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-325.846.102	-320.326.905	-5.519.197	-330.193.518	-324.992.086	-5.201.432	-333.760.590	-344.286.929	-355.939.502
+ Sonstige Transfererträge	-7.963.406	-7.963.406	0	-8.002.310	-8.002.310	0	-8.162.356	-8.325.603	-8.492.115
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.444.965	-81.860.558	415.593	-86.420.671	-87.796.959	1.376.288	-89.631.142	-91.523.092	-93.488.594
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.004.041	-7.446.541	1.442.500	-6.017.330	-8.518.330	2.501.000	-7.757.696	-6.999.700	-7.139.694
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-103.244.190	-102.894.029	-350.161	-104.256.333	-104.244.023	-12.310	-105.934.346	-107.735.433	-109.175.667
+ Sonstige ordentliche Erträge	-37.950.844	-40.482.879	2.532.035	-35.571.811	-38.420.377	2.848.566	-36.033.260	-36.538.599	-37.092.084
+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.685.260	-1.685.260	0	-985.260	-985.260	0	-985.260	-985.260	-985.260
+/- Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Ordentliche Erträge	-893.394.873	-878.464.324	-14.930.549	-917.237.490	-905.118.801	-12.118.689	-926.993.165	-950.707.865	-976.554.224
- Personalaufwendungen	223.149.367	223.129.366	20.001	228.354.031	228.354.033	-2	232.459.058	236.646.188	240.917.062
- Versorgungsaufwendungen	24.608.000	24.608.000	0	25.078.000	25.078.000	0	25.629.560	26.192.151	26.765.994
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.847.204	157.929.572	3.917.632	159.373.831	154.815.209	4.558.622	154.814.512	156.605.596	158.559.612
- Bilanzielle Abschreibungen	44.317.774	45.235.314	-917.540	44.119.763	46.793.649	-2.673.886	48.793.535	48.402.555	46.956.088
- Transferaufwendungen	329.321.269	333.594.906	-4.273.637	347.476.829	352.078.256	-4.601.427	361.423.600	368.714.275	375.163.708
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.868.981	117.083.098	-214.117	117.402.004	117.238.082	163.922	118.965.089	119.426.085	120.109.061
= Ordentliche Aufwendungen	900.112.595	901.580.256	-1.467.661	921.804.458	924.357.229	-2.552.771	942.085.354	955.986.850	968.471.525
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.717.722	23.115.932	-16.398.210	4.566.968	19.238.428	-14.671.460	15.092.189	5.278.985	-8.082.699
+ Finanzerträge	-16.803.204	-16.803.204	0	-12.000.204	-12.000.204	0	-11.997.204	-11.994.204	-11.991.904
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.800.084	23.220.568	-420.484	26.500.084	27.842.367	-1.342.283	28.929.009	29.427.269	32.527.269
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.996.880	6.417.364	-420.484	14.499.880	15.842.163	-1.342.283	16.931.805	17.433.065	20.535.365
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.714.602	29.533.296	-16.818.694	19.066.848	35.080.591	-16.013.743	32.023.994	22.712.050	12.452.666
+ Außerordentliche Erträge	0	-2.150.000	2.150.000	0	0	0	-	-	-
- Außerordentliche Aufwendungen	0	2.150.000	-2.150.000	-	-	-	-	-	-
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	12.714.602	29.533.296	-16.818.694	19.066.848	35.080.591	-16.013.743	32.023.994	22.712.050	12.452.666

1. Veränderungsliste

Finanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpflichtun gserm. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	-329.256.065	-315.804.746	-13.451.319	-345.790.257	-332.159.456	-13.630.801	-344.728.515	-354.313.249	-364.241.308	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-281.085.574	-280.655.570	-430.004	-289.226.660	-288.904.705	-321.955	-302.356.098	-313.738.851	-325.374.976	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	-7.963.406	-7.963.406	0	-8.002.310	-8.002.310	0	-8.162.356	-8.325.603	-8.492.115	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-78.348.461	-75.955.037	-2.393.424	-83.318.132	-84.694.420	1.376.288	-86.528.603	-88.420.553	-90.386.055	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.004.041	-7.446.541	1.442.500	-6.017.330	-8.518.330	2.501.000	-7.757.696	-6.999.700	-7.139.694	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	-103244190	-102.894.029	-350.161	-104.256.333	-104.244.023	-12.310	-105.934.346	-107.735.433	-109.175.667	–
+ Sonstige Einzahlungen	-26.691.900	-26.691.900	0	-26.396.800	-26.396.800	0	-26.737.056	-27.118.777	-27.546.172	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-16.803.204	-16.803.204	0	-12.000.204	-12.000.204	0	-11.997.204	-11.994.204	-11.991.904	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-849.396.841	-834.214.433	-15.182.408	-875.008.026	-864.920.248	-10.087.778	-894.201.874	-918.646.370	-944.347.891	–
- Personalauszahlungen	200.132.367	200.112.366	20.001	205.311.431	205.311.433	-2	209.416.458	213.603.588	217.874.461	–
- Vorsorgeauszahlungen	27.028.000	27.028.000	0	27.578.000	27.578.000	0	28.129.560	28.692.151	29.265.994	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.164.204	162.564.572	2.599.632	165.423.831	161.360.209	4.063.622	158.581.362	160.389.465	162.360.669	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.800.084	23.220.568	-420.484	26.500.084	27.842.367	-1.342.283	28.929.009	29.427.269	32.527.269	–
- Transferauszahlungen	329.321.269	333.594.906	-4.273.637	347.476.829	352.078.256	-4.601.427	361.423.600	368.714.275	375.163.708	–
- Sonstige Auszahlungen	111.384.540	111.598.657	-214.117	111.915.563	111.751.641	163.922	113.423.784	113.829.367	114.456.375	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	855.830.464	858.119.069	-2.288.605	884.205.738	885.921.906	-1.716.168	899.903.773	914.656.115	931.648.476	0
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	6.433.623	23.904.636	-17.471.013	9.197.712	21.001.658	-11.803.946	5.701.899	-3.990.255	-12.699.415	–
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-62.076.515	-62.530.515	454.000	-55.064.332	-55.064.332	0	-51.369.440	-28.751.916	-23.247.316	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.260.000	-1.260.000	0	-1.260.000	-1.260.000	0	-1.010.000	-1.010.000	-1.010.000	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-556.000	-556.000	0	0	0	0	-495.000	-459.000	–	–
+ sonstige Investitionseinz.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.892.515	-64.346.515	454.000	-56.324.332	-56.324.332	0	-52.874.440	-30.220.916	-24.257.316	–

1. Veränderungsliste

Finanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpflichtun gserm. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	11.465.000	44.008.000	-32.543.000	850.000	38.163.000	-37.313.000	15.287.000	1.235.000	550.000	52.135.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.194.698	96.844.337	-1.649.639	83.511.190	82.548.801	962.389	63.830.345	28.090.780	18.122.775	177.032.846
- Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	25.690.448	33.445.646	-7.755.198	15.148.908	21.855.821	-6.706.913	11.701.424	10.271.250	9.321.250	26.871.992
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.217.100	6.217.100	0	7.360.000	7.360.000	0	500.000	–	–	–
- sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.567.246	180.515.083	-41.947.837	106.870.098	149.927.622	-43.057.524	91.318.769	39.597.030	27.994.025	256.039.838
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	74.674.731	116.168.568	-41.493.837	50.545.766	93.603.290	-43.057.524	38.444.329	9.376.114	3.736.709	256.039.838
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	81.108.354	134.980.970	-53.872.616	59.743.478	109.461.791	-49.718.313	38.951.639	139.324	-14.261.705	256.039.838
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen für Investitionen	-87.390.693	-87.390.693	0	-63.297.728	-63.297.728	0	-12.974.276	-12.883.458	-12.621.428	–
+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen f. Liquiditätssicherung	–	–	–	-6.530.406	-6.530.406	0	-15.010.813	–	–	–
- Tilgung und Gewährung von Darlehen für Investitionen	5.666.059	5.666.059	0	10.084.656	10.084.656	0	11.834.775	11.223.957	10.465.926	–
- Tilgung v. Gewährung v. Darlehen für Liquiditätssicherung	616.280	616.280	0	–	–	–	–	13.210.112	29.297.417	–
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-81.108.354	-81.108.354	0	-59.743.478	-59.743.478	0	-16.150.314	11.550.611	27.141.915	–
= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitt. (= Zeilen 32 u. 37)	0	53.872.616	-53.872.616	0	49.718.313	-49.718.313	22.801.325	11.689.935	12.880.210	256.039.838

1.01. Innere Verwaltung

1.01. Innere Verwaltung

1.01.10 Unterst. Pol. Grem./Verw.steuerung	10
1.01.11 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arb	14
1.01.12 Besondere Dienste für Gesamtverwaltung	18
1.01.13 Prüfungen	22
1.01.14 Personal- und Organisationsmanagement	26
1.01.16 IT und Zentrale Dienste	30
1.01.18 Rechtsangelegenheiten	36
1.01.20 Finanzmanagement	40
1.01.23 Verwaltung der Liegenschaften	44
1.01.27 Kfz-Werkstatt	49
1.01.30 Gebäudewirtschaft	53

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.128.753	-23.595.560	5.543.193	-23.441.435	-18.442.758	4.998.677	-17.960.028	-17.910.572	-17.933.956
+ Sonstige Transfererträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-573.200	-600.700	27.500	-550.700	-600.700	50.000	-612.714	-624.968	-637.468
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.123.367	-5.565.867	1.442.500	-4.144.032	-6.645.032	2.501.000	-5.846.933	-5.050.721	-5.151.736
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.419.363	-4.986.784	-432.579	-5.399.343	-4.962.765	-436.578	-5.037.701	-5.113.530	-5.191.228
+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.173.153	-12.173.153	0	-12.079.305	-12.079.305	0	-12.196.861	-12.368.927	-12.544.575
+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.520.000	-1.520.000	0	-820.000	-820.000	0	-820.000	-820.000	-820.000
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	-52.937.836	-48.432.065	4.505.772	-46.434.815	-43.550.560	2.884.255	-42.474.237	-41.888.719	-42.278.962
- Personalaufwendungen	70.566.096	70.566.096	0	72.440.382	72.440.382	0	73.764.945	75.116.001	76.494.077
- Versorgungsaufwendungen	24.608.000	24.608.000	0	25.078.000	25.078.000	0	25.629.560	26.192.151	26.765.994
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.113.662	47.083.149	8.030.513	48.447.675	42.673.678	5.773.997	41.253.057	41.312.810	41.638.993
- Bilanzielle Abschreibungen	21.012.766	21.930.306	-917.540	20.642.050	23.315.936	2.673.886	24.310.799	23.919.819	22.473.352
- Transferaufwendungen	441.782	441.782	0	442.982	442.982	0	446.991	451.041	455.132
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.535.100	28.084.765	3.549.664	24.835.389	27.690.196	2.854.807	28.109.188	28.359.502	28.613.319
= Ordentliche Aufwendungen	196.277.406	192.714.097	3.563.309	191.886.478	191.641.173	245.305	193.514.540	195.351.325	196.440.866
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	143.339.570	144.172.033	-942.463	145.451.663	148.010.613	2.638.951	150.960.303	153.382.606	154.081.904
+ Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	143.339.570	144.172.033	-942.463	145.451.663	148.010.613	2.638.951	150.960.303	153.382.606	154.081.904
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	143.339.570	144.172.033	-942.463	145.451.663	148.010.613	2.638.951	150.960.303	153.382.606	154.081.904
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	143.339.570	144.172.033	-942.463	145.451.663	148.010.613	2.638.951	150.960.303	153.382.606	154.081.904

1.01. Innere Verwaltung

Verantwortlich: OB (VB1)

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.348.649	-2.894.649	-454.000	-1.200.800	-1.200.800	0	-1.168.614	-1.119.158	-1.141.541	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-573.200	-600.700	27.500	-550.700	-600.700	50.000	-612.714	-624.968	-637.468	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.123.367	-5.565.867	1.442.500	-4.144.032	-6.645.032	2.501.000	-5.846.933	-5.050.721	-5.151.736	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	-5.419.363	-4.986.784	-432.579	-5.399.343	-4.962.765	-436.578	-5.037.701	-5.113.530	-5.191.228	–
+ Sonstige Einzahlungen	-3.442.000	-3.442.000	0	-3.122.000	-3.122.000	0	-3.121.760	-3.173.675	-3.226.769	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.906.579	-17.490.000	583.421	-14.416.875	-16.531.297	2.114.422	-15.787.722	-15.082.053	-15.348.742	–
- Personalauszahlungen	64.399.874	64.399.874	0	66.288.191	66.288.191	0	67.612.755	68.963.810	70.341.886	–
- Vorsorgeauszahlungen	27.028.000	27.028.000	0	27.578.000	27.578.000	0	28.129.560	28.692.151	29.265.994	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.395.662	51.683.149	6.712.513	52.812.675	47.533.678	5.278.997	43.318.057	43.377.810	43.703.993	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	441.782	441.782	0	442.982	442.982	0	446.991	451.041	455.132	–
- Sonstige Auszahlungen	21.420.627	24.970.292	3.549.664	21.718.916	24.573.723	2.854.807	24.961.550	25.180.388	25.402.413	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171.685.946	168.523.097	3.162.849	168.840.764	166.416.574	2.424.191	164.468.913	166.665.201	169.169.419	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	154.779.367	151.033.097	3.746.270	154.423.890	149.885.277	4.538.613	148.681.191	151.583.149	153.820.677	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.362.000	-2.816.000	454.000	-6.017.000	-6.017.000	0	-862.000	-217.000	-57.000	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-750.000	-750.000	-750.000	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	-3.362.000	-3.816.000	454.000	-7.017.000	-7.017.000	0	-1.612.000	-967.000	-807.000	–

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	10.915.000	43.458.000	- 32.543.000	300.000	37.613.000	- 37.313.000	14.737.000	685.000	300.000	52.135.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.981.600	3.981.600	0	7.340.000	7.340.000	0	1.985.000	1.405.000	1.255.000	7.875.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.489.900	18.068.840	-7.578.940	5.718.490	12.135.328	-6.416.838	1.967.838	1.451.000	1.308.500	6.870.338
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Summe: (investive Auszahlungen)	25.386.500	65.508.440	- 40.121.940	13.358.490	57.088.328	- 43.729.838	18.689.838	3.541.000	2.863.500	66.880.338
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	22.024.500	61.692.440	- 39.667.940	6.341.490	50.071.328	- 43.729.838	17.077.838	2.574.000	2.056.500	66.880.338

1.01.10 Unterst. Pol. Grem./Verw.steuerung

1. Veränderungsliste

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.952	-2.952	0	-2.950	-2.950	0	-2.950	-2.950	-2.950
+ Sonstige Transfererträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige ordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	-2.952	-2.952	0	-2.950	-2.950	0	-2.950	-2.950	-2.950
- Personalaufwendungen	1.361.732	1.361.732	0	1.417.546	1.417.546	0	1.440.654	1.464.224	1.488.266
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.138	157.138	0	157.188	157.188	0	158.760	160.347	161.951
- Bilanzielle Abschreibungen	4.154	4.154	0	4.311	4.311	0	4.311	4.311	4.311
- Transferaufwendungen	155.247	155.247	0	155.247	155.247	0	156.799	158.367	159.951
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.247.316	2.247.316	0	2.302.096	2.302.096	0	2.325.117	2.348.368	2.371.852
= Ordentliche Aufwendungen	3.925.586	3.925.586	0	4.036.388	4.036.388	0	4.085.641	4.135.618	4.186.331
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.922.634	3.922.634	0	4.033.438	4.033.438	0	4.082.691	4.132.668	4.183.381
+ Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.922.634	3.922.634	0	4.033.438	4.033.438	0	4.082.691	4.132.668	4.183.381
+ Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.922.634	3.922.634	0	4.033.438	4.033.438	0	4.082.691	4.132.668	4.183.381
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	3.922.634	3.922.634	0	4.033.438	4.033.438	0	4.082.691	4.132.668	4.183.381

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Personalauszahlungen	1.101.640	1.101.640	0	1.155.401	1.155.401	0	1.178.510	1.202.080	1.226.121	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.138	157.138	0	157.188	157.188	0	158.760	160.347	161.951	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	155.247	155.247	0	155.247	155.247	0	156.799	158.367	159.951	–
- Sonstige Auszahlungen	2.247.316	2.247.316	0	2.302.096	2.302.096	0	2.325.117	2.348.368	2.371.852	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.661.341	3.661.341	0	3.769.932	3.769.932	0	3.819.186	3.869.163	3.919.875	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	3.661.341	3.661.341	0	3.769.932	3.769.932	0	3.819.186	3.869.163	3.919.875	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	–
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Auszahlungen)	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	–
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	–

1.01.11 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arb

1. Veränderungsliste

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.900	-35.900	0	-35.900	-35.900	0	-36.618	-37.350	-38.097
+ Sonstige Transfererträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.350	-15.350	0	-15.350	-15.350	0	-15.657	-15.970	-16.290
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.050	-4.050	0	-4.050	-4.050	0	-4.131	-4.214	-4.298
+ Sonstige ordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	-55.300	-55.300	0	-55.300	-55.300	0	-56.406	-57.534	-58.685
- Personalaufwendungen	3.879.468	3.879.468	0	4.053.031	4.053.031	0	4.124.846	4.198.098	4.272.814
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.748	62.748	0	62.930	62.930	0	63.560	64.195	64.837
- Bilanzielle Abschreibungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferaufwendungen	110.730	110.730	0	110.730	110.730	0	111.837	112.956	114.085
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	369.068	369.068	0	371.268	371.268	0	374.981	378.731	382.518
= Ordentliche Aufwendungen	4.422.014	4.422.014	0	4.597.960	4.597.960	0	4.675.224	4.753.979	4.834.254
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.366.714	4.366.714	0	4.542.660	4.542.660	0	4.618.818	4.696.445	4.775.569
+ Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.366.714	4.366.714	0	4.542.660	4.542.660	0	4.618.818	4.696.445	4.775.569
+ Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.366.714	4.366.714	0	4.542.660	4.542.660	0	4.618.818	4.696.445	4.775.569
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	4.366.714	4.366.714	0	4.542.660	4.542.660	0	4.618.818	4.696.445	4.775.569

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.900	-35.900	0	-35.900	-35.900	0	-36.618	-37.350	-38.097	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.350	-15.350	0	-15.350	-15.350	0	-15.657	-15.970	-16.290	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	-4.050	-4.050	0	-4.050	-4.050	0	-4.131	-4.214	-4.298	–
+ Sonstige Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.300	-55.300	0	-55.300	-55.300	0	-56.406	-57.534	-58.685	–
- Personalauszahlungen	3.419.801	3.419.801	0	3.590.746	3.590.746	0	3.662.561	3.735.812	3.810.528	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.748	62.748	0	62.930	62.930	0	63.560	64.195	64.837	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	110.730	110.730	0	110.730	110.730	0	111.837	112.956	114.085	–
- Sonstige Auszahlungen	369.068	369.068	0	371.268	371.268	0	374.981	378.731	382.518	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.962.347	3.962.347	0	4.135.674	4.135.674	0	4.212.939	4.291.694	4.371.969	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	3.907.047	3.907.047	0	4.080.374	4.080.374	0	4.156.533	4.234.160	4.313.284	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Summe: (investive Auszahlungen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.01.12 Besondere Dienste für Gesamtverwaltung

1. Veränderungsliste

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Transfererträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-143.540	-143.540	0	-145.622	-145.622	0	-148.534	-151.505	-154.535
+ Sonstige ordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	-143.540	-143.540	0	-145.622	-145.622	0	-148.534	-151.505	-154.535
- Personalaufwendungen	1.982.605	1.982.605	0	2.069.572	2.069.572	0	2.107.563	2.146.314	2.185.840
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.875	150.875	0	150.875	150.875	0	152.384	153.908	155.447
- Bilanzielle Abschreibungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.841	235.841	0	235.866	235.866	0	238.224	240.606	243.012
= Ordentliche Aufwendungen	2.369.321	2.369.321	0	2.456.312	2.456.312	0	2.498.171	2.540.828	2.584.299
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.225.781	2.225.781	0	2.310.690	2.310.690	0	2.349.636	2.389.323	2.429.764
+ Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.225.781	2.225.781	0	2.310.690	2.310.690	0	2.349.636	2.389.323	2.429.764
+ Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.225.781	2.225.781	0	2.310.690	2.310.690	0	2.349.636	2.389.323	2.429.764
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	2.225.781	2.225.781	0	2.310.690	2.310.690	0	2.349.636	2.389.323	2.429.764

1.01. Innere Verwaltung
1.01.12 Besondere Dienste für
Gesamtverwaltung

Verantwortlich: OB (VB1) Schulz, Erik O

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan



	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	-143.540	-143.540	0	-145.622	-145.622	0	-148.534	-151.505	-154.535	–
+ Sonstige Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.540	-143.540	0	-145.622	-145.622	0	-148.534	-151.505	-154.535	–
- Personalauszahlungen	1.812.738	1.812.738	0	1.899.550	1.899.550	0	1.937.541	1.976.292	2.015.818	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.875	150.875	0	150.875	150.875	0	152.384	153.908	155.447	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Sonstige Auszahlungen	235.841	235.841	0	235.866	235.866	0	238.224	240.606	243.012	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.199.453	2.199.453	0	2.286.291	2.286.291	0	2.328.149	2.370.806	2.414.277	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	2.055.913	2.055.913	0	2.140.669	2.140.669	0	2.179.615	2.219.301	2.259.742	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Summe: (investive Auszahlungen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.01.13 Prüfungen

1.01. Innere Verwaltung

1.01.13 Prüfungen

Verantwortlich: FBL 14 Borrmann, Christina

1. Veränderungsliste

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Transfererträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.060	-3.121	-3.184
+ Sonstige ordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.060	-3.121	-3.184
- Personalaufwendungen	1.542.163	1.542.163	0	1.634.522	1.634.522	0	1.660.775	1.687.553	1.714.867
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Bilanzielle Abschreibungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.830	69.330	-2.500	67.430	69.930	-2.500	70.629	71.336	72.050
= Ordentliche Aufwendungen	1.608.993	1.611.493	-2.500	1.701.952	1.704.452	-2.500	1.731.404	1.758.888	1.786.916
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.605.993	1.608.493	-2.500	1.698.952	1.701.452	-2.500	1.728.344	1.755.767	1.783.733
+ Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.605.993	1.608.493	-2.500	1.698.952	1.701.452	-2.500	1.728.344	1.755.767	1.783.733
+ Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.605.993	1.608.493	-2.500	1.698.952	1.701.452	-2.500	1.728.344	1.755.767	1.783.733
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	1.605.993	1.608.493	-2.500	1.698.952	1.701.452	-2.500	1.728.344	1.755.767	1.783.733

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Verlagerung von Ansätzen für Fortbildung vom Teilplan 0114.

1.01. Innere Verwaltung

1.01.13 Prüfungen

Verantwortlich: FBL 14 Borrmann, Christina

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.060	-3.121	-3.184	–
+ Sonstige Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.060	-3.121	-3.184	–
- Personalauszahlungen	1.223.632	1.223.632	0	1.312.659	1.312.659	0	1.338.912	1.365.690	1.393.004	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Sonstige Auszahlungen	66.830	69.330	-2.500	67.430	69.930	-2.500	70.629	71.336	72.050	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.290.462	1.292.962	-2.500	1.380.089	1.382.589	-2.500	1.409.541	1.437.026	1.465.053	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	1.287.462	1.289.962	-2.500	1.377.089	1.379.589	-2.500	1.406.481	1.433.904	1.461.870	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Summe: (investive Auszahlungen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.01.14 Personal- und Organisationsmanagement

1. Veränderungsliste

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-334.612	-334.612	0	-334.613	-334.613	0	-341.253	-348.026	-354.934
+ Sonstige Transfererträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.000	-95.000	0	-115.000	-115.000	0	-117.300	-119.646	-122.039
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.209.300	-3.209.300	0	-3.171.000	-3.171.000	0	-3.212.416	-3.254.660	-3.297.750
+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.155.000	-8.155.000	0	-8.211.200	-8.211.200	0	-8.324.824	-8.440.720	-8.558.935
+ Aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	-11.793.912	-11.793.912	0	-11.831.813	-11.831.813	0	-11.995.793	-12.163.053	-12.333.657
- Personalaufwendungen	13.532.048	13.532.048	0	13.581.474	13.581.474	0	13.812.324	14.047.791	14.287.968
- Versorgungsaufwendungen	24.608.000	24.608.000	0	25.078.000	25.078.000	0	25.629.560	26.192.151	26.765.994
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952.160	952.160	0	963.260	963.260	0	972.893	982.622	992.448
- Bilanzielle Abschreibungen	21.362	21.362	0	33.863	33.863	0	33.863	33.863	33.863
- Transferaufwendungen	133.800	133.800	0	135.000	135.000	0	136.350	137.714	139.091
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.286.928	3.284.428	2.500	3.289.528	3.287.028	2.500	3.317.001	3.347.274	3.377.848
= Ordentliche Aufwendungen	42.534.298	42.531.798	2.500	43.081.125	43.078.625	2.500	43.901.990	44.741.414	45.597.212
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	30.740.386	30.737.886	2.500	31.249.312	31.246.812	2.500	31.906.197	32.578.362	33.263.554
+ Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	30.740.386	30.737.886	2.500	31.249.312	31.246.812	2.500	31.906.197	32.578.362	33.263.554
+ Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	30.740.386	30.737.886	2.500	31.249.312	31.246.812	2.500	31.906.197	32.578.362	33.263.554
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	30.740.386	30.737.886	2.500	31.249.312	31.246.812	2.500	31.906.197	32.578.362	33.263.554

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Verlagerung von Ansätzen für Fortbildung zum Teilplan 0113.

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-332.000	-332.000	0	-332.000	-332.000	0	-338.640	-345.413	-352.321	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.000	-95.000	0	-115.000	-115.000	0	-117.300	-119.646	-122.039	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	-3.209.300	-3.209.300	0	-3.171.000	-3.171.000	0	-3.212.416	-3.254.660	-3.297.750	–
+ Sonstige Einzahlungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.100	-5.202	-5.306	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.641.300	-3.641.300	0	-3.623.000	-3.623.000	0	-3.673.456	-3.724.921	-3.777.416	–
- Personalauszahlungen	11.580.343	11.580.343	0	11.602.511	11.602.511	0	11.833.361	12.068.828	12.309.005	–
- Vorsorgeauszahlungen	27.028.000	27.028.000	0	27.578.000	27.578.000	0	28.129.560	28.692.151	29.265.994	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	952.160	952.160	0	963.260	963.260	0	972.893	982.622	992.448	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	133.800	133.800	0	135.000	135.000	0	136.350	137.714	139.091	–
- Sonstige Auszahlungen	3.087.428	3.084.928	2.500	3.088.028	3.085.528	2.500	3.113.486	3.141.724	3.170.243	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.781.731	42.779.231	2.500	43.366.799	43.364.299	2.500	44.185.649	45.023.038	45.876.780	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	39.140.431	39.137.931	2.500	39.743.799	39.741.299	2.500	40.512.193	41.298.117	42.099.365	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-100.000	-102.000	2.000	–	-2.000	2.000	-2.000	-2.000	-2.000	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	-100.000	-102.000	2.000	–	-2.000	2.000	-2.000	-2.000	-2.000	–

1.01. Innere Verwaltung

1.01.14 Personal- und Organisationsmanagement

Verantwortlich: FBL 11 Keßen, Stefan

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	775.000	969.750	-194.750	500.000	562.000	-62.000	262.000	262.000	262.000	700.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Auszahlungen)	775.000	969.750	-194.750	500.000	562.000	-62.000	262.000	262.000	262.000	700.000
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	675.000	867.750	-192.750	500.000	560.000	-60.000	260.000	260.000	260.000	700.000

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

5.800421 – Anschaffung Büroausstattung

5.800422 – Büroausstattung Schwerbehinderte

Da die Maßnahmen nicht mehr dem Fachbereich 65 zugeordnet sind, müssen die Ansätze nun beim Fachbereich 11 berücksichtigt werden.

1.01.16 IT und Zentrale Dienste

1. Veränderungsliste

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.121.592	-4.835.213	4.286.379	-8.354.578	-4.603.629	3.750.949	-4.511.434	-4.454.473	-4.460.201
+ Sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-572.500	-600.000	27.500	-550.000	-600.000	50.000	-612.000	-624.240	-636.725
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	-	-	-
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-600.340	-141.400	-458.940	-605.889	-141.400	-464.489	-144.228	-147.113	-150.055
+ Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Aktivierte Eigenleistungen	-700.000	-700.000	0	-	-	-	-	-	-
+/- Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Ordentliche Erträge	-10.994.432	-6.276.613	4.717.819	-9.510.467	-5.345.029	4.085.438	-5.267.662	-5.225.826	-5.256.981
- Personalaufwendungen	12.154.102	12.154.102	0	12.738.211	12.738.211	0	12.974.914	13.216.352	13.462.618
- Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.074.874	7.424.361	9.650.513	14.272.738	7.467.241	6.805.497	7.494.991	7.509.339	7.511.407
- Bilanzielle Abschreibungen	1.631.100	2.548.640	-917.540	1.418.343	4.092.229	2.673.886	5.087.092	4.696.112	3.249.645
- Transferaufwendungen	38.005	38.005	0	38.005	38.005	0	38.005	38.005	38.005
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.325.532	6.348.002	3.022.469	3.419.532	5.657.374	2.237.842	5.633.459	5.662.482	5.692.795
= Ordentliche Aufwendungen	34.223.613	28.513.109	5.710.504	31.886.829	29.993.059	1.893.770	31.228.461	31.122.289	29.954.470
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	23.229.181	22.236.496	1.102.685	22.376.362	24.568.030	2.191.668	25.880.799	25.816.464	24.617.489
+ Finanzerträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	23.229.181	22.236.496	1.102.685	22.376.362	24.568.030	2.191.668	25.880.799	25.816.464	24.617.489
+ Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	23.229.181	22.236.496	1.102.685	22.376.362	24.568.030	2.191.668	25.880.799	25.816.464	24.617.489
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	23.229.181	22.236.496	1.102.685	22.376.362	24.568.030	2.191.668	25.880.799	25.816.464	24.617.489

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Anpassung der Refinanzierung aus der Bildungspauschale für IT-Leistungen Schulen (nach Umbau des Marienhospitals, nach Berücksichtigung von HSK-Maßnahmen); Kürzung der Verwendung der Bildungspauschale aufgrund Auflösung IT-Festwerte).

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte:

Weitere HSK-Maßnahmen im Bereich der IT-Leistungen für externe Kunden (Abrechnung Dritte).

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Veränderung aufgrund der Verlagerung der Druckmedienbearbeitung und Postdienst/Logistik nach Fachbereich Personal und Organisation.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Weitere HSK-Maßnahmen bei der Arbeitsplatzausstattung;
Beschlusses vom 01.02.2024 für die Beschaffung des Bibliothekmanagementsystems "Quria" der Firma Axiell (Vorlage 0875/2023);
Softwareverlängerung im Bereich der Zeiterfassung/Zugangskontrollsystem;
Minderaufwendungen aufgrund der Auflösung der IT-Festwerte;
Teilweise Rücknahme der pauschalen Sachkostenkürzung aufgrund der Minderaufwendungen durch Auflösung der IT-Festwerte.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Beschluss vom 01.02.2024 für die Beschaffung des Bibliothekmanagementsystems "Quria" der Firma Axiell (Vorlage 0875/2023);
Beschluss vom 15.06.2023 für die Glasfaser-Verkabelung (Anbindung eines geeigneten Gebäudes für die vorübergehende Unterbringung zweier Abteilungen des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz (Vorlage 0510/2023);
IT-Ausstattung für Schulen (Grundschule Berchum, Hestert, Albrecht-Dürer Gymnasium, Marienhospital (nach Umbau, Vorlage (0247/2024)).

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen aufgrund Auflösung des Festwerte und der IT-Ausstattung für den Umbau des Marienhospitals zur Schule (Vorlage 0247/2024).

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.980.749	-1.526.749	-454.000	-832.900	-832.900	0	-793.356	-736.395	-751.123	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-572.500	-600.000	27.500	-550.000	-600.000	50.000	-612.000	-624.240	-636.725	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	–	–	–	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	-600.340	-141.400	-458.940	-605.889	-141.400	-464.489	-144.228	-147.113	-150.055	–
+ Sonstige Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.153.589	-2.268.149	-885.440	-1.988.789	-1.574.300	-414.489	-1.549.584	-1.507.748	-1.537.903	–
- Personalauszahlungen	11.250.032	11.250.032	0	11.835.180	11.835.180	0	12.071.884	12.313.322	12.559.588	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.074.874	7.424.361	9.650.513	14.272.738	7.467.241	6.805.497	7.494.991	7.509.339	7.511.407	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	38.005	38.005	0	38.005	38.005	0	38.005	38.005	38.005	–
- Sonstige Auszahlungen	3.325.532	6.348.002	3.022.469	3.419.532	5.657.374	2.237.842	5.633.459	5.662.482	5.692.795	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.688.443	25.060.399	6.628.044	29.565.456	24.997.800	4.567.656	25.238.339	25.523.147	25.801.794	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	28.534.854	22.792.250	5.742.604	27.576.667	23.423.500	4.153.167	23.688.755	24.015.399	24.263.892	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.220.000	-2.674.000	454.000	-5.915.000	-5.915.000	0	-760.000	-55.000	-55.000	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	-2.220.000	-2.674.000	454.000	-5.915.000	-5.915.000	0	-760.000	-55.000	-55.000	–

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.070.000	2.070.000	0	6.015.000	6.015.000	0	760.000	55.000	55.000	5.650.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.473.150	15.988.890	7.515.740	4.206.590	10.623.428	6.416.838	1.545.338	1.028.000	885.000	5.445.338
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Auszahlungen)	10.543.150	18.058.890	7.515.740	10.221.590	16.638.428	6.416.838	2.305.338	1.083.000	940.000	11.095.338
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)	8.323.150	15.384.890	7.061.740	4.306.590	10.723.428	6.416.838	1.545.338	1.028.000	885.000	11.095.338

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

5.000453 - IT-Netz Erw. Sachanlagevermögen

Für den WLAN-Ausbau in Rathaus I+II sind 300.000 € in 2024 und 700.000 € in 2025 vorgesehen. Da inzwischen immer mehr mobile Endgeräte wie Laptops im Einsatz sind - mit stetig steigender Tendenz - muss der flächendeckende WLAN-Empfang in den Rathäusern sichergestellt werden, was auch wichtige sicherheitsrelevante Aspekte abdeckt, die durch den Internetzugriff mittels mobiler Daten nur bedingt sichergestellt werden können.

5.000455 - SAP HANA Erw. Sachanlagevermögen

Im Rahmen der Systemumstellung auf SAP S/4HANA kommt es zu Mehrkosten i.H.v. 165.000 €.

5.000461 - Cohesity Erw. Sachanlagevermögen

Nach erneuter Kalkulation der Maßnahme ergeben sich für die Maßnahme Mehrkosten i.H.v. 400.000 € verteilt auf die Jahre 2024 und 2025.

5.000704 - Energiemanagementsoftware

Im Rahmen der gem. Energieeinsparverordnung (EnEV) gesetzlich verpflichtenden Software entstehen Mehrkosten i.H.v. 65.000 €, darüber hinaus müssen zur Deckung einer anderen Maßnahme genutzte Mittel i.H.v. 100.000 € neu veranschlagt werden.

5.000879 - Chatbot-Software

Da es sich bei der Software um eine freiwillige Leistung handelt, die zwingend erforderlich ist, kann der Ansatz i.H.v. 60.000 € entfallen.

5.000934 - Datennetz-Mobil
5.800426 - Arbeitsplatz
5.800427 - IT-Ausstattung Grundschulen
5.800428 - IT-Ausstattung Hauptschulen
5.800429 - IT-Ausstattung Sekundarschulen
5.800430 - IT Ausstattung Förderschulen
5.800431 - IT-Ausstattung Realschulen
5.800432 - IT-Ausstattung Gymnasien
5.800433 - IT-Ausstattung Gesamtschulen
5.800434 - IT-Ausstattung Berufsschulen

Aufgrund der Auflösung des Festwertes IT ist die investive Veranschlagung der Mittel notwendig.

1.01.18 Rechtsangelegenheiten

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Transfererträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	0	-400	-400	0	-408	-416	-424
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-610.200	-610.200	0	-620.600	-620.600	0	-631.312	-642.238	-653.383
+ Sonstige ordentliche Erträge	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	0	-71.400	-72.828	-74.285
+ Aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	-680.600	-680.600	0	-691.000	-691.000	0	-703.120	-715.482	-728.092
- Personalaufwendungen	1.091.338	1.091.338	0	1.133.128	1.133.128	0	1.151.107	1.169.445	1.188.151
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Bilanzielle Abschreibungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.469.361	4.469.361	0	4.469.951	4.469.951	0	4.514.650	4.559.797	4.605.395
= Ordentliche Aufwendungen	5.560.699	5.560.699	0	5.603.079	5.603.079	0	5.665.757	5.729.242	5.793.546
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.880.099	4.880.099	0	4.912.079	4.912.079	0	4.962.637	5.013.760	5.065.453
+ Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.880.099	4.880.099	0	4.912.079	4.912.079	0	4.962.637	5.013.760	5.065.453
+ Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.880.099	4.880.099	0	4.912.079	4.912.079	0	4.962.637	5.013.760	5.065.453
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	4.880.099	4.880.099	0	4.912.079	4.912.079	0	4.962.637	5.013.760	5.065.453

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	0	-400	-400	0	-408	-416	-424	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	-610.200	-610.200	0	-620.600	-620.600	0	-631.312	-642.238	-653.383	–
+ Sonstige Einzahlungen	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	0	-71.400	-72.828	-74.285	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-680.600	-680.600	0	-691.000	-691.000	0	-703.120	-715.482	-728.092	–
- Personalauszahlungen	859.598	859.598	0	898.950	898.950	0	916.929	935.268	953.973	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Sonstige Auszahlungen	4.469.361	4.469.361	0	4.469.951	4.469.951	0	4.514.650	4.559.797	4.605.395	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.328.959	5.328.959	0	5.368.901	5.368.901	0	5.431.580	5.495.065	5.559.368	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	4.648.359	4.648.359	0	4.677.901	4.677.901	0	4.728.460	4.779.583	4.831.276	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Summe: (investive Auszahlungen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.01.20 Finanzmanagement

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-157	-157	0	-156	-156	0	-156	-156	-156
+ Sonstige Transfererträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	0	-300	-300	0	-306	-312	-318
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-173.447	-189.808	16.361	-173.681	-191.592	17.911	-194.809	-197.484	-200.565
+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.565.574	-3.565.574	0	-3.245.574	-3.245.574	0	-3.247.806	-3.302.242	-3.357.907
+ Aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	-3.739.478	-3.755.839	16.361	-3.419.711	-3.437.622	17.911	-3.443.077	-3.500.194	-3.558.946
- Personalaufwendungen	9.215.807	9.215.807	0	9.454.920	9.454.920	0	9.616.395	9.781.100	9.949.098
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	–	–	–	3.100	3.100	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	820	820	0	821	821	0	821	821	821
- Transferaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.232.843	3.232.843	0	3.234.663	3.234.663	0	3.267.009	3.299.680	3.332.676
= Ordentliche Aufwendungen	12.449.470	12.449.470	0	12.693.504	12.693.504	0	12.884.226	13.081.600	13.282.596
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.709.992	8.693.631	16.361	9.273.793	9.255.882	17.911	9.441.149	9.581.407	9.723.650
+ Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.709.992	8.693.631	16.361	9.273.793	9.255.882	17.911	9.441.149	9.581.407	9.723.650
+ Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	8.709.992	8.693.631	16.361	9.273.793	9.255.882	17.911	9.441.149	9.581.407	9.723.650
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	8.709.992	8.693.631	16.361	9.273.793	9.255.882	17.911	9.441.149	9.581.407	9.723.650

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Die Erstattungen im Rahmen des Leistungsabnahmevertrags zur Abwasserbeseitigung mit dem WBH wurden auf Basis der Verrechnungsaufwendungen des Haushaltsplanentwurfs aktualisiert.

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	0	-300	-300	0	-306	-312	-318	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	-173.447	-189.808	16.361	-173.681	-191.592	17.911	-194.809	-197.484	-200.565	–
+ Sonstige Einzahlungen	-3.362.000	-3.362.000	0	-3.042.000	-3.042.000	0	-3.040.160	-3.090.443	-3.141.872	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.535.747	-3.552.108	16.361	-3.215.981	-3.233.892	17.911	-3.235.275	-3.288.239	-3.342.756	–
- Personalauszahlungen	7.841.023	7.841.023	0	8.073.746	8.073.746	0	8.235.221	8.399.926	8.567.924	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	–	–	–	3.100	3.100	0	0	0	0	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Sonstige Auszahlungen	317.870	317.870	0	319.690	319.690	0	322.887	326.116	329.377	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.158.893	8.158.893	0	8.396.536	8.396.536	0	8.558.108	8.726.041	8.897.301	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	4.623.146	4.606.785	16.361	5.180.555	5.162.644	17.911	5.322.833	5.437.802	5.554.545	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Summe: (investive Auszahlungen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.01.23 Verwaltung der Liegenschaften

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-938.682	-938.682	-0	-1.308.972	-1.308.972	0	-1.308.972	-1.308.972	-1.308.972
+ Sonstige Transfererträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500.000	-4.942.500	1.442.500	-3.500.000	-6.001.000	2.501.000	-5.190.020	-4.380.670	-4.468.284
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.200	-10.404	-10.612
+ Aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	-4.448.682	-5.891.182	1.442.500	-4.818.972	-7.319.972	2.501.000	-6.509.192	-5.700.046	-5.787.868
- Personalaufwendungen	1.338.654	1.338.654	0	1.383.095	1.383.095	0	1.406.089	1.429.543	1.453.466
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.067.100	3.067.100	0	3.094.200	3.144.200	-50.000	3.125.142	3.156.393	3.187.957
- Bilanzielle Abschreibungen	13.617	13.617	0	19.995	19.995	0	19.995	19.995	19.995
- Transferaufwendungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.892.860	7.420.055	-527.195	7.052.860	7.669.825	-616.965	7.972.570	8.052.296	8.132.819
= Ordentliche Aufwendungen	11.316.231	11.843.426	-527.195	11.554.150	12.221.115	-666.965	12.527.796	12.662.228	12.798.238
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.867.549	5.952.244	915.305	6.735.178	4.901.143	1.834.035	6.018.604	6.962.182	7.010.370
+ Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.867.549	5.952.244	915.305	6.735.178	4.901.143	1.834.035	6.018.604	6.962.182	7.010.370
+ Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	6.867.549	5.952.244	915.305	6.735.178	4.901.143	1.834.035	6.018.604	6.962.182	7.010.370
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	6.867.549	5.952.244	915.305	6.735.178	4.901.143	1.834.035	6.018.604	6.962.182	7.010.370

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Mieteinnahmen vom Land aus der Untervermietung des Max-Bahr-Geländes, Eckeseyer Str.112 (für Geflüchtete) und aus der Vermietung der Kita an die Kath. Kirchengemeinde nach Umbau des Marienhospitals (Vorlage 0247/2024).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Abriss DLRG-Haus am Seepark.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Verlagerung von Ansätzen für die Miete der Werkstatt des SZS-Serviceteam vom Teilplan 0810 zu Teilplan 0123;
Mietkosten für Kita-Einrichtungen (Kita St. Engelbert, Kita Wehringhauser Str., Kita Bebelstr., GTP Augustastr., Kita Jahnstr. 2-4, Kita Brockhausen);
Mietaufwand bis zum Erwerb des Max-Bahr-Geländes, Eckeseyer Str. 112 (Vorlage 0893/2023);
Erbpachtzinsen an die Kath. Kirchengemeinde für das Turnhallengrundstück nach Umbau des Marienhospitals und Betriebskosten (Vorlage 0247/2024).

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500.000	-4.942.500	1.442.500	-3.500.000	-6.001.000	2.501.000	-5.190.020	-4.380.670	-4.468.284	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.500.000	-4.942.500	1.442.500	-3.500.000	-6.001.000	2.501.000	-5.190.020	-4.380.670	-4.468.284	–
- Personalauszahlungen	1.107.219	1.107.219	0	1.149.702	1.149.702	0	1.172.696	1.196.150	1.220.073	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.067.100	3.067.100	0	3.094.200	3.144.200	-50.000	3.125.142	3.156.393	3.187.957	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	–
- Sonstige Auszahlungen	6.892.860	7.420.055	-527.195	7.052.860	7.669.825	-616.965	7.972.570	8.052.296	8.132.819	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.071.179	11.598.374	-527.195	11.300.762	11.967.727	-666.965	12.274.407	12.408.839	12.544.850	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	7.571.179	6.655.874	915.305	7.800.762	5.966.727	1.834.035	7.084.387	8.028.169	8.076.566	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-750.000	-750.000	-750.000	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-750.000	-750.000	-750.000	–

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	10.915.000	43.458.000	- 32.543.000	300.000	37.613.000	- 37.313.000	14.737.000	685.000	300.000	52.135.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	661.600	661.600	0	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	826.000	889.200	-63.200	848.400	848.400	0	51.000	51.000	51.000	725.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Summe: (investive Auszahlungen)	12.402.600	45.008.800	- 32.606.200	1.148.400	38.461.400	- 37.313.000	14.788.000	736.000	351.000	52.860.000
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)	11.402.600	44.008.800	- 32.606.200	148.400	37.461.400	- 37.313.000	14.038.000	-14.000	-399.000	52.860.000

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

5.000079 – An- und Verkauf v. Grundstücken/Gebäuden

Für den Erwerb verschiedener Grundstücke und Gebäude werden zusätzliche ca. 85 Mio. € verteilt auf die Jahre 2024 bis 2027 eingeplant.

Diese Objekte dienen u.a als Flüchtlingsunterkunft, Grundschule und Schule der Sekundarstufe I.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

5.000415 – Theater - Erwerb von Anlagevermögen

Eine technische Sicherheitsprüfung hat ergeben, dass die bestehende Formatkreissäge nicht mehr den Sicherheitsvorschriften entspricht und darüber hinaus die Ersatzteilversorgung nicht mehr gewährleistet ist. Ein Austausch ist daher erforderlich.

5.800423 – Einrichtungsgegenstände Schloßcafé

Es besteht zusätzlich der Bedarf eines Konvektomaten und einer Kaffeemaschine.

Beide Sachverhalte sind Gegenstände des im Rahmen des Mietvertrags mitvermieteten Inventars.

1.01.27 Kfz-Werkstatt

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-512.497	-512.497	0	-465.059	-465.059	0	-465.059	-465.059	-465.059
+ Sonstige Transfererträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-673.986	-683.986	10.000	-673.986	-683.986	10.000	-697.666	-711.619	-725.851
+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.312	-27.312	0	-27.434	-27.434	0	-27.434	-27.434	-27.434
+ Aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	-1.213.795	-1.223.795	10.000	-1.166.479	-1.176.479	10.000	-1.190.159	-1.204.112	-1.218.344
- Personalaufwendungen	982.276	982.276	0	1.021.306	1.021.306	0	1.041.816	1.062.736	1.084.074
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782.000	1.782.000	0	1.782.000	1.782.000	0	1.799.820	1.817.818	1.835.996
- Bilanzielle Abschreibungen	1.835.521	1.835.521	0	1.915.156	1.915.156	0	1.915.156	1.915.156	1.915.156
- Transferaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.900	32.900	0	32.900	32.900	0	33.159	33.421	33.685
= Ordentliche Aufwendungen	4.632.697	4.632.697	0	4.751.362	4.751.362	0	4.789.951	4.829.130	4.868.911
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.418.902	3.408.902	10.000	3.584.883	3.574.883	10.000	3.599.792	3.625.019	3.650.567
+ Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.418.902	3.408.902	10.000	3.584.883	3.574.883	10.000	3.599.792	3.625.019	3.650.567
+ Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.418.902	3.408.902	10.000	3.584.883	3.574.883	10.000	3.599.792	3.625.019	3.650.567
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	3.418.902	3.408.902	10.000	3.584.883	3.574.883	10.000	3.599.792	3.625.019	3.650.567

Kostenerstattungen und Umlagen:
Konkretisierung einer HSK-Maßnahme.

1.01. Innere Verwaltung

1.01.27 Kfz-Werkstatt

Verantwortlich: FBL 37 Lenke, Veit Benedikt

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	-673.986	-683.986	10.000	-673.986	-683.986	10.000	-697.666	-711.619	-725.851	–
+ Sonstige Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-673.986	-683.986	10.000	-673.986	-683.986	10.000	-697.666	-711.619	-725.851	–
- Personalauszahlungen	985.373	985.373	0	1.025.484	1.025.484	0	1.045.993	1.066.913	1.088.251	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782.000	1.782.000	0	1.782.000	1.782.000	0	1.799.820	1.817.818	1.835.996	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Sonstige Auszahlungen	32.900	32.900	0	32.900	32.900	0	33.159	33.421	33.685	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.800.273	2.800.273	0	2.840.384	2.840.384	0	2.878.972	2.918.152	2.957.932	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	2.126.287	2.116.287	10.000	2.166.398	2.156.398	10.000	2.181.307	2.206.533	2.232.081	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1.01. Innere Verwaltung

1.01.27 Kfz-Werkstatt

Verantwortlich: FBL 37 Lenke, Veit Benedikt

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	140.000	140.000	0	20.000	20.000	0	27.500	27.500	27.500	–
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Auszahlungen)	140.000	140.000	0	20.000	20.000	0	27.500	27.500	27.500	–
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	140.000	140.000	0	20.000	20.000	0	27.500	27.500	27.500	–

1.01.30 Gebäudewirtschaft

1. Veränderungsliste

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.182.361	-16.925.547	1.256.813	-12.939.207	-11.691.479	1.247.728	-11.293.586	-11.293.586	-11.293.586
+ Sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-513.017	-513.017	0	-513.682	-513.682	0	-523.956	-534.435	-545.123
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.515	0	-1.545	-1.576	-1.608
+ Sonstige ordentliche Erträge	-345.267	-345.267	0	-515.097	-515.097	0	-515.197	-515.299	-515.403
+ Aktivierte Eigenleistungen	-820.000	-820.000	0	-820.000	-820.000	0	-820.000	-820.000	-820.000
+/- Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Ordentliche Erträge	-19.862.145	-18.605.331	1.256.813	-14.789.501	-13.541.773	1.247.728	-13.154.284	-13.164.896	-13.175.720
- Personalaufwendungen	23.485.903	23.485.903	0	23.953.577	23.953.577	0	24.428.462	24.912.845	25.406.916
- Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.866.767	33.486.767	1.620.000	27.961.384	28.942.884	-981.500	27.485.507	27.468.188	27.728.950
- Bilanzielle Abschreibungen	17.506.192	17.506.192	0	17.249.561	17.249.561	0	17.249.561	17.249.561	17.249.561
- Transferaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.622	375.622	0	359.295	359.295	0	362.389	365.513	368.668
= Ordentliche Aufwendungen	73.234.484	74.854.484	1.620.000	69.523.817	70.505.317	-981.500	69.525.919	69.996.107	70.754.095
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	53.372.339	56.249.152	2.876.813	54.734.316	56.963.544	2.229.228	56.371.635	56.831.211	57.578.375
+ Finanzerträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	53.372.339	56.249.152	2.876.813	54.734.316	56.963.544	2.229.228	56.371.635	56.831.211	57.578.375
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	-	-	-	-	-	-
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-	-	-	-	-	-
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	-	-	-	-	-	-
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	53.372.339	56.249.152	2.876.813	54.734.316	56.963.544	2.229.228	56.371.635	56.831.211	57.578.375
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	53.372.339	56.249.152	2.876.813	54.734.316	56.963.544	2.229.228	56.371.635	56.831.211	57.578.375

Zuwendungen und allg. Umlagen:

Anpassung der Refinanzierung der Bauunterhaltung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz sowie der Bildungspauschale.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Anpassung der Bauunterhaltung im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes und im Rahmen von Pauschalen. Erhöhung von Aufwendungen für den externen Wachdienst.

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000.000	-1.000.000	0	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-513.017	-513.017	0	-513.682	-513.682	0	-523.956	-534.435	-545.123	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.515	0	-1.545	-1.576	-1.608	–
+ Sonstige Einzahlungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.100	-5.202	-5.306	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.519.517	-1.519.517	0	-520.197	-520.197	0	-530.601	-541.213	-552.037	–
- Personalauszahlungen	23.218.475	23.218.475	0	23.744.261	23.744.261	0	24.219.147	24.703.530	25.197.600	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.148.767	38.086.767	2.938.000	32.326.384	33.802.884	1.476.500	29.550.507	29.533.188	29.793.950	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Sonstige Auszahlungen	375.622	375.622	0	359.295	359.295	0	362.389	365.513	368.668	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.742.864	61.680.864	2.938.000	56.429.940	57.906.440	1.476.500	54.132.043	54.602.231	55.360.218	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	57.223.347	60.161.347	2.938.000	55.909.743	57.386.243	1.476.500	53.601.442	54.061.018	54.808.181	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-42.000	-40.000	-2.000	-102.000	-100.000	-2.000	-100.000	-160.000	0	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	-42.000	-40.000	-2.000	-102.000	-100.000	-2.000	-100.000	-160.000	0	–

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.000	1.250.000	0	1.325.000	1.325.000	0	1.225.000	1.350.000	1.200.000	2.225.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	248.750	54.000	194.750	116.500	54.500	62.000	55.000	55.500	56.000	–
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Auszahlungen)	1.498.750	1.304.000	194.750	1.441.500	1.379.500	62.000	1.280.000	1.405.500	1.256.000	2.225.000
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	1.456.750	1.264.000	192.750	1.339.500	1.279.500	60.000	1.180.000	1.245.500	1.256.000	2.225.000

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

5.800388 - Büroeinrichtungen Schwerbehinderte IPM

5.800390 - Büromöbel, Büromaschinen IPM

Da die Maßnahmen nicht mehr dem Fachbereich 65 zugeordnet sind, müssen die Ansätze nun beim Fachbereich 11 berücksichtigt werden,

1.02. Sicherheit und Ordnung

1.02. Sicherheit und Ordnung

1.02.10 Statistik und Wahlen	63
1.02.20 Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste	67
1.02.23 Tier- und Verbraucherschutz	71
1.02.60 Brand- und Katastrophenschutz	75
1.02.70 Rettungsdienst	80

1.02. Sicherheit und Ordnung

1. Veränderungsliste

Verantwortlich: VB4 Dr. Erpenbach, André

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-347.213	-347.213	0	-339.239	-339.239	0	-343.624	-348.097	-352.660
+ Sonstige Transfererträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.921.484	-31.921.484	0	-35.663.424	-35.663.424	0	-36.376.692	-37.104.226	-37.846.311
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	0	-53.040	-54.101	-55.183
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-999.725	-999.725	0	-953.700	-992.700	39.000	-823.424	-1.034.125	-856.679
+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.327.000	-9.327.000	0	-9.342.000	-9.342.000	0	-9.403.840	-9.449.417	-9.533.805
+ Aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	-42.647.422	-42.647.422	0	-46.350.363	-46.389.363	39.000	-47.000.621	-47.989.967	-48.644.637
- Personalaufwendungen	48.500.065	48.500.065	0	49.443.728	49.443.728	0	50.229.330	51.030.644	51.847.984
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.468.986	11.498.986	-30.000	15.218.227	15.308.227	-90.000	15.289.939	15.509.522	15.596.631
- Bilanzielle Abschreibungen	272.065	272.065	0	274.010	274.010	0	274.010	274.010	274.010
- Transferaufwendungen	93.392	93.392	0	100.000	100.000	0	101.000	102.010	103.030
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.914.340	2.087.267	-172.927	2.259.850	2.329.044	-69.194	2.009.713	2.172.993	2.041.918
= Ordentliche Aufwendungen	62.248.848	62.451.775	-202.927	67.295.815	67.455.009	-159.194	67.903.993	69.089.179	69.863.573
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	19.601.426	19.804.353	-202.927	20.945.452	21.065.646	-120.194	20.903.372	21.099.212	21.218.936
+ Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	19.601.426	19.804.353	-202.927	20.945.452	21.065.646	-120.194	20.903.372	21.099.212	21.218.936
+ Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	19.601.426	19.804.353	-202.927	20.945.452	21.065.646	-120.194	20.903.372	21.099.212	21.218.936
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	19.601.426	19.804.353	-202.927	20.945.452	21.065.646	-120.194	20.903.372	21.099.212	21.218.936

1.02. Sicherheit und Ordnung

1. Veränderungsliste

Verantwortlich: VB4 Dr. Erpenbach, André

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-217.652	-217.652	0	-219.260	-219.260	0	-223.645	-228.118	-232.681	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.921.484	-31.921.484	0	-35.663.424	-35.663.424	0	-36.376.692	-37.104.226	-37.846.311	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	0	-53.040	-54.101	-55.183	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	-999.725	-999.725	0	-953.700	-992.700	39.000	-823.424	-1.034.125	-856.679	–
+ Sonstige Einzahlungen	-9.317.000	-9.317.000	0	-9.332.000	-9.332.000	0	-9.393.640	-9.439.013	-9.523.193	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.507.861	-42.507.861	0	-46.220.384	-46.259.384	39.000	-46.870.442	-47.859.584	-48.514.046	–
- Personalauszahlungen	38.426.359	38.426.359	0	39.280.096	39.280.096	0	40.065.698	40.867.012	41.684.352	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.468.986	11.498.986	-30.000	15.218.227	15.308.227	-90.000	15.289.939	15.509.522	15.596.631	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	93.392	93.392	0	100.000	100.000	0	101.000	102.010	103.030	–
- Sonstige Auszahlungen	1.914.340	2.087.267	-172.927	2.259.850	2.329.044	-69.194	2.009.713	2.172.993	2.041.918	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.903.077	52.106.004	-202.927	56.858.173	57.017.367	-159.194	57.466.351	58.651.537	59.425.931	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	9.395.216	9.598.143	-202.927	10.637.789	10.757.983	-120.194	10.595.909	10.791.953	10.911.885	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-480.000	-480.000	0	-480.000	-480.000	0	-480.000	-480.000	-480.000	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	-490.000	-490.000	0	-490.000	-490.000	0	-490.000	-490.000	-490.000	–

1.02. Sicherheit und Ordnung

1. Veränderungsliste

Verantwortlich: VB4 Dr. Erpenbach, André

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.021.000	7.021.000	0	5.875.000	5.875.000	0	8.382.100	7.782.100	11.525.600	33.564.800
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.433.500	10.433.500	0	6.883.000	6.883.000	0	7.075.750	7.725.750	7.113.250	18.250.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Auszahlungen)	17.454.500	17.454.500	0	12.758.000	12.758.000	0	15.457.850	15.507.850	18.638.850	51.814.800
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)	16.964.500	16.964.500	0	12.268.000	12.268.000	0	14.967.850	15.017.850	18.148.850	51.814.800

1.02.10 Statistik und Wahlen

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Transfererträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-182.000	-182.000	0	-200.000	-200.000	0	-14.870	-209.400	-15.459
+ Sonstige ordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	-183.000	-183.000	0	-201.000	-201.000	0	-15.890	-210.440	-16.520
- Personalaufwendungen	1.001.512	1.001.512	0	947.911	947.911	0	965.134	982.701	1.000.620
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.400	67.400	-20.000	111.300	211.300	-100.000	42.043	109.147	42.252
- Bilanzielle Abschreibungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.500	60.500	0	285.500	285.500	0	19.595	166.948	19.788
= Ordentliche Aufwendungen	1.109.412	1.129.412	-20.000	1.344.711	1.444.711	-100.000	1.026.772	1.258.796	1.062.660
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	926.412	946.412	-20.000	1.143.711	1.243.711	-100.000	1.010.882	1.048.356	1.046.140
+ Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	926.412	946.412	-20.000	1.143.711	1.243.711	-100.000	1.010.882	1.048.356	1.046.140
+ Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	926.412	946.412	-20.000	1.143.711	1.243.711	-100.000	1.010.882	1.048.356	1.046.140
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	926.412	946.412	-20.000	1.143.711	1.243.711	-100.000	1.010.882	1.048.356	1.046.140

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Kommune übernimmt als Pflichtaufgabe den Auftrag zur Durchführung von Wahlen. Dies leitet sich aus den jeweiligen Wahlgesetzen ab.
Die Änderung der Aufwendungen für Dienstleistungen der Fachämter resultiert aus der Notwendigkeit für die Bereitstellung der Wahlbenachrichtigungskarten.
Davon betroffen sind die Europawahl in 2024 (20.000 Euro) und die Bundestags- und Kommunalwahl in 2025 (100.000 Euro).

1.02. Sicherheit und Ordnung
1.02.10 Statistik und Wahlen

Verantwortlich: FBL 32 Lichtenberg, Thomas

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan



	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	-182.000	-182.000	0	-200.000	-200.000	0	-14.870	-209.400	-15.459	–
+ Sonstige Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.000	-183.000	0	-201.000	-201.000	0	-15.890	-210.440	-16.520	–
- Personalauszahlungen	914.729	914.729	0	861.140	861.140	0	878.362	895.930	913.848	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.400	67.400	-20.000	111.300	211.300	-100.000	42.043	109.147	42.252	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Sonstige Auszahlungen	60.500	60.500	0	285.500	285.500	0	19.595	166.948	19.788	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.022.629	1.042.629	-20.000	1.257.940	1.357.940	-100.000	940.000	1.172.025	975.888	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	839.629	859.629	-20.000	1.056.940	1.156.940	-100.000	924.110	961.584	959.368	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1.02. Sicherheit und Ordnung

1.02.10 Statistik und Wahlen

Verantwortlich: FBL 32 Lichtenberg, Thomas

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Summe: (investive Auszahlungen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.02.20 Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-172.958	-172.958	0	-172.960	-172.960	0	-175.960	-179.020	-182.141
+ Sonstige Transfererträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.518.000	-6.518.000	0	-6.773.000	-6.773.000	0	-6.908.460	-7.046.629	-7.187.562
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	0	-27.540	-28.091	-28.653
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.500	-73.500	0	-73.500	-73.500	0	-74.970	-76.469	-77.999
+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.314.100	-9.314.100	0	-9.329.100	-9.329.100	0	-9.390.682	-9.435.996	-9.520.115
+ Aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	-16.105.558	-16.105.558	0	-16.375.560	-16.375.560	0	-16.577.612	-16.766.205	-16.996.470
- Personalaufwendungen	16.068.677	16.068.677	0	16.421.288	16.421.288	0	16.728.830	17.042.522	17.362.489
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.814.500	1.814.500	0	1.814.500	1.814.500	0	1.832.645	1.850.971	1.869.481
- Bilanzielle Abschreibungen	23.333	23.333	0	23.521	23.521	0	23.521	23.521	23.521
- Transferaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.050	155.050	0	147.550	147.550	0	149.026	150.516	152.021
= Ordentliche Aufwendungen	18.061.560	18.061.560	0	18.406.859	18.406.859	0	18.734.021	19.067.530	19.407.512
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.956.002	1.956.002	0	2.031.299	2.031.299	0	2.156.409	2.301.325	2.411.042
+ Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.956.002	1.956.002	0	2.031.299	2.031.299	0	2.156.409	2.301.325	2.411.042
+ Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.956.002	1.956.002	0	2.031.299	2.031.299	0	2.156.409	2.301.325	2.411.042
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	1.956.002	1.956.002	0	2.031.299	2.031.299	0	2.156.409	2.301.325	2.411.042

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-153.000	-156.060	-159.181	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.518.000	-6.518.000	0	-6.773.000	-6.773.000	0	-6.908.460	-7.046.629	-7.187.562	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	0	-27.540	-28.091	-28.653	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	-73.500	-73.500	0	-73.500	-73.500	0	-74.970	-76.469	-77.999	–
+ Sonstige Einzahlungen	-9.314.100	-9.314.100	0	-9.329.100	-9.329.100	0	-9.390.682	-9.435.996	-9.520.115	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.082.600	-16.082.600	0	-16.352.600	-16.352.600	0	-16.554.652	-16.743.245	-16.973.510	–
- Personalauszahlungen	15.016.738	15.016.738	0	15.377.091	15.377.091	0	15.684.633	15.998.325	16.318.292	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.814.500	1.814.500	0	1.814.500	1.814.500	0	1.832.645	1.850.971	1.869.481	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Sonstige Auszahlungen	155.050	155.050	0	147.550	147.550	0	149.026	150.516	152.021	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.986.288	16.986.288	0	17.339.141	17.339.141	0	17.666.303	17.999.812	18.339.794	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	903.688	903.688	0	986.541	986.541	0	1.111.651	1.256.567	1.366.284	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	152.500	152.500	0	52.500	52.500	0	2.500	2.500	2.500	–
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Auszahlungen)	152.500	152.500	0	52.500	52.500	0	2.500	2.500	2.500	–
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	152.500	152.500	0	52.500	52.500	0	2.500	2.500	2.500	–

1.02.23 Tier- und Verbraucherschutz

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.322	-17.322	0	-18.667	-18.667	0	-19.007	-19.354	-19.708
+ Sonstige Transfererträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.815	-82.815	0	-82.830	-82.830	0	-84.487	-86.176	-87.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.500	-26.010	-26.530
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.040	-2.081	-2.122
+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	0	-2.958	-3.017	-3.078
+ Aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	-130.037	-130.037	0	-131.397	-131.397	0	-133.992	-136.638	-139.338
- Personalaufwendungen	623.095	623.095	0	582.835	582.835	0	593.952	605.291	616.857
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.336	34.336	0	34.677	34.677	0	35.024	35.374	35.728
- Bilanzielle Abschreibungen	5.228	5.228	0	6.042	6.042	0	6.042	6.042	6.042
- Transferaufwendungen	48.392	48.392	0	55.000	55.000	0	55.550	56.106	56.667
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.510	98.510	0	93.520	93.520	0	94.455	95.400	96.354
= Ordentliche Aufwendungen	809.561	809.561	0	772.074	772.074	0	785.023	798.213	811.647
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	679.524	679.524	0	640.677	640.677	0	651.031	661.574	672.310
+ Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	679.524	679.524	0	640.677	640.677	0	651.031	661.574	672.310
+ Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	679.524	679.524	0	640.677	640.677	0	651.031	661.574	672.310
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	679.524	679.524	0	640.677	640.677	0	651.031	661.574	672.310

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.392	-15.392	0	-17.000	-17.000	0	-17.340	-17.687	-18.041	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.815	-82.815	0	-82.830	-82.830	0	-84.487	-86.176	-87.900	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.500	-26.010	-26.530	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.040	-2.081	-2.122	–
+ Sonstige Einzahlungen	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	0	-2.958	-3.017	-3.078	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.107	-128.107	0	-129.730	-129.730	0	-132.325	-134.971	-137.671	–
- Personalauszahlungen	595.920	595.920	0	555.847	555.847	0	566.964	578.303	589.869	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.336	34.336	0	34.677	34.677	0	35.024	35.374	35.728	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	48.392	48.392	0	55.000	55.000	0	55.550	56.106	56.667	–
- Sonstige Auszahlungen	98.510	98.510	0	93.520	93.520	0	94.455	95.400	96.354	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	777.158	777.158	0	739.044	739.044	0	751.993	765.182	778.617	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	649.051	649.051	0	609.314	609.314	0	619.668	630.211	640.947	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	–

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	–
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Auszahlungen)	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	–
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–

1.02.60 Brand- und Katastrophenschutz

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-153.803	-153.803	0	-145.102	-145.102	0	-146.147	-147.213	-148.301
+ Sonstige Transfererträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-425.000	-425.000	0	-425.000	-425.000	0	-433.500	-442.170	-451.013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-285.000	-285.000	0	-207.000	-246.000	39.000	-250.920	-255.939	-261.057
+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.100	-5.202	-5.306
+ Aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	-868.803	-868.803	0	-782.102	-821.102	39.000	-835.667	-850.524	-865.678
- Personalaufwendungen	28.763.761	28.763.761	0	29.386.831	29.386.831	0	29.799.151	30.219.717	30.648.694
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901.250	901.250	0	831.250	811.250	20.000	819.362	827.556	835.832
- Bilanzielle Abschreibungen	183.521	183.521	0	184.043	184.043	0	184.043	184.043	184.043
- Transferaufwendungen	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.450	45.905	46.364
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.516.780	1.689.707	-172.927	1.649.780	1.718.974	-69.194	1.663.128	1.676.609	1.690.225
= Ordentliche Aufwendungen	31.410.312	31.583.239	-172.927	32.096.904	32.146.098	-49.194	32.511.134	32.953.829	33.405.158
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	30.541.509	30.714.436	-172.927	31.314.802	31.324.996	-10.194	31.675.467	32.103.305	32.539.480
+ Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	30.541.509	30.714.436	-172.927	31.314.802	31.324.996	-10.194	31.675.467	32.103.305	32.539.480
+ Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	30.541.509	30.714.436	-172.927	31.314.802	31.324.996	-10.194	31.675.467	32.103.305	32.539.480
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	30.541.509	30.714.436	-172.927	31.314.802	31.324.996	-10.194	31.675.467	32.103.305	32.539.480

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Berücksichtigung der HSK-Maßnahme: Erhöhung der externen Teilnehmerentgelte GAL für 2 zusätzliche Plätze, auch in der mittelfristigen Planung..

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Berücksichtigung der HSK-Maßnahme: Planstellen statt Honorarkräfte für die Feuerwehr-Schule, auch in der mittelfristigen Planung.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Lieferung und Ausgaben für Dienst- und Schutzkleidung; Wartungskosten im Rahmen des Leitstellenprojektes.

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.260	-52.260	0	-52.260	-52.260	0	-53.305	-54.371	-55.459	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-425.000	-425.000	0	-425.000	-425.000	0	-433.500	-442.170	-451.013	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	-285.000	-285.000	0	-207.000	-246.000	39.000	-250.920	-255.939	-261.057	–
+ Sonstige Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-762.260	-762.260	0	-684.260	-723.260	39.000	-737.725	-752.480	-767.530	–
- Personalauszahlungen	20.092.081	20.092.081	0	20.615.987	20.615.987	0	21.028.306	21.448.872	21.877.850	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	901.250	901.250	0	831.250	811.250	20.000	819.362	827.556	835.832	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.450	45.905	46.364	–
- Sonstige Auszahlungen	1.516.780	1.689.707	-172.927	1.649.780	1.718.974	-69.194	1.663.128	1.676.609	1.690.225	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.555.111	22.728.038	-172.927	23.142.017	23.191.211	-49.194	23.556.246	23.998.942	24.450.270	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	21.792.851	21.965.778	-172.927	22.457.757	22.467.951	-10.194	22.818.521	23.246.462	23.682.741	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-380.000	-380.000	0	-380.000	-380.000	0	-380.000	-380.000	-380.000	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	-385.000	-385.000	0	-385.000	-385.000	0	-385.000	-385.000	-385.000	–

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.606.000	3.606.000	0	3.040.000	3.040.000	0	8.282.100	7.782.100	11.525.600	30.629.800
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.956.000	6.956.000	0	4.350.500	4.350.500	0	4.170.750	4.820.750	4.208.250	10.755.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Auszahlungen)	10.562.000	10.562.000	0	7.390.500	7.390.500	0	12.452.850	12.602.850	15.733.850	41.384.800
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)	10.177.000	10.177.000	0	7.005.500	7.005.500	0	12.067.850	12.217.850	15.348.850	41.384.800

1.02.70 Rettungsdienst

1.02. Sicherheit und Ordnung

1.02.70 Rettungsdienst

Verantwortlich: FBL 37 Lenke, Veit Benedikt

1. Veränderungsliste

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.130	-3.130	0	-2.510	-2.510	0	-2.510	-2.510	-2.510
+ Sonstige Transfererträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.894.669	-24.894.669	0	-28.381.594	-28.381.594	0	-28.949.226	-29.528.210	-30.118.775
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-457.225	-457.225	0	-471.200	-471.200	0	-480.624	-490.236	-500.041
+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.100	-5.202	-5.306
+ Aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	-25.360.024	-25.360.024	0	-28.860.304	-28.860.304	0	-29.437.460	-30.026.159	-30.626.632
- Personalaufwendungen	2.043.019	2.043.019	0	2.104.863	2.104.863	0	2.142.264	2.180.412	2.219.324
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.671.500	8.681.500	-10.000	12.426.500	12.436.500	-10.000	12.560.865	12.686.474	12.813.338
- Bilanzielle Abschreibungen	59.983	59.983	0	60.404	60.404	0	60.404	60.404	60.404
- Transferaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.500	83.500	0	83.500	83.500	0	83.510	83.520	83.530
= Ordentliche Aufwendungen	10.858.002	10.868.002	-10.000	14.675.267	14.685.267	-10.000	14.847.043	15.010.810	15.176.596
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.502.022	-14.492.022	-10.000	-14.185.037	-14.175.037	-10.000	-14.590.417	-15.015.349	-15.450.035
+ Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-14.502.022	-14.492.022	-10.000	-14.185.037	-14.175.037	-10.000	-14.590.417	-15.015.349	-15.450.035
+ Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-14.502.022	-14.492.022	-10.000	-14.185.037	-14.175.037	-10.000	-14.590.417	-15.015.349	-15.450.035
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	-14.502.022	-14.492.022	-10.000	-14.185.037	-14.175.037	-10.000	-14.590.417	-15.015.349	-15.450.035

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Konkretisierung einer HSK-Maßnahme.

1.02. Sicherheit und Ordnung

1.02.70 Rettungsdienst

Verantwortlich: FBL 37 Lenke, Veit Benedikt

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.894.669	-24.894.669	0	-28.381.594	-28.381.594	0	-28.949.226	-29.528.210	-30.118.775	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	-457.225	-457.225	0	-471.200	-471.200	0	-480.624	-490.236	-500.041	–
+ Sonstige Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.351.894	-25.351.894	0	-28.852.794	-28.852.794	0	-29.429.850	-30.018.447	-30.618.816	–
- Personalauszahlungen	1.806.891	1.806.891	0	1.870.032	1.870.032	0	1.907.433	1.945.582	1.984.493	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.671.500	8.681.500	-10.000	12.426.500	12.436.500	-10.000	12.560.865	12.686.474	12.813.338	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Sonstige Auszahlungen	83.500	83.500	0	83.500	83.500	0	83.510	83.520	83.530	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.561.891	10.571.891	-10.000	14.380.032	14.390.032	-10.000	14.551.808	14.715.575	14.881.362	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	-14.790.003	-14.780.003	-10.000	-14.472.762	-14.462.762	-10.000	-14.878.042	-15.302.872	-15.737.454	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	–

1.02. Sicherheit und Ordnung

1.02.70 Rettungsdienst

Verantwortlich: FBL 37 Lenke, Veit Benedikt

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.415.000	3.415.000	0	2.835.000	2.835.000	0	100.000	–	–	2.935.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.225.000	3.225.000	0	2.380.000	2.380.000	0	2.802.500	2.802.500	2.802.500	7.495.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Auszahlungen)	6.640.000	6.640.000	0	5.215.000	5.215.000	0	2.902.500	2.802.500	2.802.500	10.430.000
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	6.635.000	6.635.000	0	5.210.000	5.210.000	0	2.897.500	2.797.500	2.797.500	10.430.000

1.03. Schulträgeraufgaben

1.03. Schulträgeraufgaben

1.03.11 Grundschulen	89
1.03.12 Hauptschulen	95
1.03.15 Realschulen	99
1.03.16 Sekundarschulen	103
1.03.17 Gymnasien/Kollegs	107
1.03.18 Gesamtschulen	111
1.03.21 Förderschulen	115
1.03.31 Berufskollegs	119
1.03.43 Serviceleistungen f. Schulen	123

1.03. Schulträgeraufgaben

1. Veränderungsliste

Verantwortlich: VB3 Soddemann, Martina

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.255.519	-9.255.519	0	-9.561.925	-9.681.125	119.200	-11.017.485	-10.773.789	-11.449.462
+ Sonstige Transfererträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.293.598	-2.293.598	0	-2.664.074	-2.664.074	0	-2.717.355	-2.771.703	-2.827.137
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-126.600	-126.600	0	-126.600	-126.600	0	-129.132	-131.715	-134.349
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige ordentliche Erträge	-45.600	-45.600	0	-45.600	-45.600	0	-46.512	-47.442	-48.391
+ Aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	-11.721.317	-11.721.317	0	-12.398.199	-12.517.399	119.200	-13.910.484	-13.724.648	-14.459.339
- Personalaufwendungen	5.840.525	5.797.374	43.150	5.964.922	5.893.132	71.791	6.001.655	6.112.353	6.225.261
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.211.905	8.266.625	-54.720	8.415.359	8.524.799	-109.440	8.610.047	8.696.148	8.783.109
- Bilanzielle Abschreibungen	139.805	139.805	0	189.815	189.815	0	189.815	189.815	189.815
- Transferaufwendungen	11.588.701	11.681.701	-93.000	12.512.267	12.512.267	0	12.637.390	12.763.764	12.891.401
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.793.520	1.938.520	-145.000	1.637.730	1.756.930	-119.200	2.525.817	1.670.648	1.687.355
= Ordentliche Aufwendungen	27.574.456	27.824.025	-249.570	28.720.093	28.876.943	-156.849	29.964.724	29.432.728	29.776.941
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	15.853.139	16.102.708	-249.570	16.321.894	16.359.544	-37.649	16.054.239	15.708.080	15.317.602
+ Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	15.853.139	16.102.708	-249.570	16.321.894	16.359.544	-37.649	16.054.239	15.708.080	15.317.602
+ Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	15.853.139	16.102.708	-249.570	16.321.894	16.359.544	-37.649	16.054.239	15.708.080	15.317.602
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	15.853.139	16.102.708	-249.570	16.321.894	16.359.544	-37.649	16.054.239	15.708.080	15.317.602

1.03. Schulträgeraufgaben

1. Veränderungsliste

Verantwortlich: VB3 Soddemann, Martina

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.514.674	-7.514.674	0	-8.035.239	-8.035.239	0	-8.603.944	-9.216.663	-9.876.887	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.293.598	-2.293.598	0	-2.664.074	-2.664.074	0	-2.717.355	-2.771.703	-2.827.137	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-126.600	-126.600	0	-126.600	-126.600	0	-129.132	-131.715	-134.349	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Einzahlungen	-45.600	-45.600	0	-45.600	-45.600	0	-46.512	-47.442	-48.391	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.980.472	-9.980.472	0	-10.871.513	-10.871.513	0	-11.496.943	-12.167.522	-12.886.764	–
- Personalauszahlungen	5.370.121	5.326.971	43.150	5.498.040	5.426.250	71.791	5.534.773	5.645.471	5.758.380	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.211.905	8.266.625	-54.720	8.415.359	8.524.799	-109.440	8.610.047	8.696.148	8.783.109	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	11.588.701	11.681.701	-93.000	12.512.267	12.512.267	0	12.637.390	12.763.764	12.891.401	–
- Sonstige Auszahlungen	1.793.520	1.938.520	-145.000	1.637.730	1.756.930	-119.200	2.525.817	1.670.648	1.687.355	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.964.247	27.213.817	-249.570	28.063.396	28.220.246	-156.849	29.308.027	28.776.031	29.120.244	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	16.983.775	17.233.345	-249.570	17.191.883	17.348.733	-156.849	17.811.084	16.608.509	16.233.480	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.030.253	-1.030.253	0	-1.030.253	-1.030.253	0	-1.030.253	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	-1.030.253	-1.030.253	0	-1.030.253	-1.030.253	0	-1.030.253	–	–	–

1.03. Schulträgeraufgaben

1. Veränderungsliste

Verantwortlich: VB3 Soddemann, Martina

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.885.287	36.234.926	1.349.639	17.525.002	16.522.613	1.002.389	13.283.095	189.000	189.000	28.358.208
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.728.548	1.880.306	-151.758	1.157.418	1.447.493	-290.075	1.681.836	525.500	525.500	1.351.654
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Auszahlungen)	36.613.835	38.115.232	1.501.397	18.682.420	17.970.106	712.314	14.964.931	714.500	714.500	29.709.862
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)	35.583.582	37.084.979	1.501.397	17.652.167	16.939.853	712.314	13.934.678	714.500	714.500	29.709.862

1.03.11 Grundschulen

1.03. Schulträgeraufgaben

1.03.11 Grundschulen

Verantwortlich: FBL 40 Pott, Regina

1. Veränderungsliste

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.514.900	-7.514.900	0	-7.699.279	-7.818.479	119.200	-8.252.260	-8.848.850	-9.492.534
+ Sonstige Transfererträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.180.000	-2.180.000	0	-2.450.000	-2.450.000	0	-2.499.000	-2.548.980	-2.599.960
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige ordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	-9.694.900	-9.694.900	0	-10.149.279	-10.268.479	119.200	-10.751.260	-11.397.830	-12.092.494
- Personalaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.585.218	1.639.938	-54.720	1.612.268	1.721.708	-109.440	1.738.925	1.756.315	1.773.877
- Bilanzielle Abschreibungen	53.404	53.404	0	60.153	60.153	0	60.153	60.153	60.153
- Transferaufwendungen	10.669.000	10.762.000	-93.000	11.572.000	11.572.000	0	11.687.720	11.804.597	11.922.643
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.216.225	1.216.225	0	900.630	1.019.830	-119.200	909.636	918.733	927.920
= Ordentliche Aufwendungen	13.523.847	13.671.567	-147.720	14.145.051	14.373.691	-228.640	14.396.434	14.539.797	14.684.594
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.828.947	3.976.667	-147.720	3.995.772	4.105.212	-109.440	3.645.174	3.141.967	2.592.100
+ Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.828.947	3.976.667	-147.720	3.995.772	4.105.212	-109.440	3.645.174	3.141.967	2.592.100
+ Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.828.947	3.976.667	-147.720	3.995.772	4.105.212	-109.440	3.645.174	3.141.967	2.592.100
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	3.828.947	3.976.667	-147.720	3.995.772	4.105.212	-109.440	3.645.174	3.141.967	2.592.100

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Anpassung der Erträge zur Refinanzierung der geringwertigen Vermögensgegenstände.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Einplanung der Mittagsverpflegung für die Grundschule Wehringhausen.

Transferaufwendungen:

Berücksichtigung der Zusatzkosten zur Finanzierung des offenen Ganztages (vgl. Vorlage 0907/2023).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aktualisierung der Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für die Grundschulen Berchum und Hestert.

1.03. Schulträgeraufgaben

1.03.11 Grundschulen

Verantwortlich: FBL 40 Pott, Regina

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.300.000	-6.300.000	0	-6.800.000	-6.800.000	0	-7.344.000	-7.931.520	-8.566.042	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.180.000	-2.180.000	0	-2.450.000	-2.450.000	0	-2.499.000	-2.548.980	-2.599.960	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.480.000	-8.480.000	0	-9.250.000	-9.250.000	0	-9.843.000	-10.480.500	-11.166.002	–
- Personalauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.585.218	1.639.938	-54.720	1.612.268	1.721.708	-109.440	1.738.925	1.756.315	1.773.877	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	10.669.000	10.762.000	-93.000	11.572.000	11.572.000	0	11.687.720	11.804.597	11.922.643	–
- Sonstige Auszahlungen	1.216.225	1.216.225	0	900.630	1.019.830	-119.200	909.636	918.733	927.920	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.470.443	13.618.163	-147.720	14.084.898	14.313.538	-228.640	14.336.281	14.479.644	14.624.441	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	4.990.443	5.138.163	-147.720	4.834.898	5.063.538	-228.640	4.493.281	3.999.144	3.458.439	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1.03. Schulträgeraufgaben

1.03.11 Grundschulen

Verantwortlich: FBL 40 Pott, Regina

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.363.234	20.712.873	1.349.639	8.994.030	7.991.641	1.002.389	3.047.010	18.000	18.000	10.019.151
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	724.673	837.806	-113.133	390.918	539.618	-148.700	406.246	73.500	73.500	203.064
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Auszahlungen)	20.087.907	21.550.679	1.462.772	9.384.948	8.531.259	853.689	3.453.256	91.500	91.500	10.222.215
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)	20.087.907	21.550.679	1.462.772	9.384.948	8.531.259	853.689	3.453.256	91.500	91.500	10.222.215

Auszahlungen für Baumaßnahmen:

5.000425 – GS Henry-van-de-Velde OGS-Ausbau

Im Rahmen der aktuellen Umbauarbeiten kommt es - u.a. weil der Schulhof beschädigt wurde - zu Mehrkosten.

5.000570 – GS Goldberg (Franzstr)

Der Ansatz für das Jahr 2024 muss korrigiert werden.

5.000634 – GS Berchum - Erneuerung Pavillon

Die Einplanung wurde aufgrund der kurzfristigen Umsetzung angepasst, so dass in 2024 ca. 1,9 Mio. € mehr einzuplanen sind. Der Ansatz in 2025 reduziert sich jedoch um fast 1,4 Mio. € auf 500.000 €, der Ansatz in 2026 entfällt.

5.000646 – GS Kuhlerkamp - Nutzungsänderung Hausmeisterwhg.

Diese Maßnahme wurde als aktuell nicht realisierbar eingestuft. Die Umsetzung erfolgt stattdessen im Jahr 2026.

5.000925 – GS Erwin Hegemann - Sonnenschutz

Es entstehen Mehrkosten i.H.v. 10.000 €.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

5.000419 – GS Hestert - Neubau Pavillon

Hierbei handelt es sich um Mehrkosten, die aufgrund der kurzfristigen Umsetzung des Pavillons entstehen. Die Gespräche hierzu fanden erst im Dezember 2023 statt. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt noch in diesem Jahr, was dazu führt, dass zusätzliche Kosten für die Ausstattung i.H.v. 29.200 € einzuplanen sind.

5.000634 – GS Berchum - Erneuerung Pavillon

Aufgrund der kurzfristigeren Umsetzung der Maßnahme, als ursprünglich vorgesehen (s.o.), wird die Anschaffung der Ausstattung i.H.v. 29.200 € schon in diesem Jahr fällig.

5.000822 – GS Goldberg - Ausstattung

Die Mittel wurden fälschlicherweise in 2024 eingeplant.

5.800402 – NeubauGSTerra - allg. Ausstattung

Das Bauprojekt neigt sich dem Ende zu. In diesem Zusammenhang stehen nun genauere Planzahlen zur Verfügung, die eine Nachplanung erforderlich machen, welche Mehrkosten i.H.v. ca. 200.000 € zur Folge haben.

1.03.12 Hauptschulen

1.03. Schulträgeraufgaben

1.03.12 Hauptschulen

Verantwortlich: FBL 40 Pott, Regina

1. Veränderungsliste

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-177.126	-177.126	0	-183.342	-183.342	0	-186.706	-190.135	-193.628
+ Sonstige Transfererträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige ordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	-177.126	-177.126	0	-183.342	-183.342	0	-186.706	-190.135	-193.628
- Personalaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.066	260.066	0	267.141	267.141	0	269.812	272.511	275.236
- Bilanzielle Abschreibungen	2.006	2.006	0	3.257	3.257	0	3.257	3.257	3.257
- Transferaufwendungen	170.191	170.191	0	176.407	176.407	0	178.171	179.953	181.752
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.100	30.100	0	30.100	30.100	0	30.401	30.705	31.012
= Ordentliche Aufwendungen	462.363	462.363	0	476.905	476.905	0	481.641	486.425	491.257
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	285.237	285.237	0	293.563	293.563	0	294.935	296.291	297.629
+ Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	285.237	285.237	0	293.563	293.563	0	294.935	296.291	297.629
+ Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	285.237	285.237	0	293.563	293.563	0	294.935	296.291	297.629
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	285.237	285.237	0	293.563	293.563	0	294.935	296.291	297.629

1.03. Schulträgeraufgaben

1.03.12 Hauptschulen

Verantwortlich: FBL 40 Pott, Regina

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-146.991	-146.991	0	-153.206	-153.206	0	-156.270	-159.396	-162.583	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.991	-146.991	0	-153.206	-153.206	0	-156.270	-159.396	-162.583	–
- Personalauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.066	260.066	0	267.141	267.141	0	269.812	272.511	275.236	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	170.191	170.191	0	176.407	176.407	0	178.171	179.953	181.752	–
- Sonstige Auszahlungen	30.100	30.100	0	30.100	30.100	0	30.401	30.705	31.012	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	460.357	460.357	0	473.648	473.648	0	478.384	483.168	488.000	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	313.366	313.366	0	320.442	320.442	0	322.114	323.773	325.417	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1.03. Schulträgeraufgaben

1.03.12 Hauptschulen

Verantwortlich: FBL 40 Pott, Regina

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	587.772	587.772	0	341.932	341.932	0	316.732	–	–	658.664
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	12.000	12.000	12.000	–
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Auszahlungen)	598.772	598.772	0	352.932	352.932	0	328.732	12.000	12.000	658.664
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	598.772	598.772	0	352.932	352.932	0	328.732	12.000	12.000	658.664

1.03.15 Realschulen

1.03. Schulträgeraufgaben

1.03.15 Realschulen

Verantwortlich: FBL 40 Pott, Regina

1. Veränderungsliste

Teilergebnisplan



	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-166.045	-166.045	0	-171.455	-171.455	0	-174.501	-177.605	-180.765
+ Sonstige Transfererträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige ordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	-166.045	-166.045	0	-171.455	-171.455	0	-174.501	-177.605	-180.765
- Personalaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.400	541.400	0	554.900	554.900	0	560.449	566.054	571.714
- Bilanzielle Abschreibungen	2.962	2.962	0	4.838	4.838	0	4.838	4.838	4.838
- Transferaufwendungen	137.896	137.896	0	143.305	143.305	0	144.738	146.185	147.647
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.425	38.425	0	38.425	38.425	0	38.809	39.197	39.589
= Ordentliche Aufwendungen	720.683	720.683	0	741.468	741.468	0	748.834	756.274	763.789
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	554.638	554.638	0	570.013	570.013	0	574.333	578.670	583.023
+ Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	554.638	554.638	0	570.013	570.013	0	574.333	578.670	583.023
+ Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	554.638	554.638	0	570.013	570.013	0	574.333	578.670	583.023
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	554.638	554.638	0	570.013	570.013	0	574.333	578.670	583.023

1.03. Schulträgeraufgaben
1.03.15 Realschulen

Verantwortlich: FBL 40 Pott, Regina

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan



	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-127.896	-127.896	0	-133.305	-133.305	0	-135.971	-138.691	-141.464	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.896	-127.896	0	-133.305	-133.305	0	-135.971	-138.691	-141.464	–
- Personalauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	541.400	541.400	0	554.900	554.900	0	560.449	566.054	571.714	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	137.896	137.896	0	143.305	143.305	0	144.738	146.185	147.647	–
- Sonstige Auszahlungen	38.425	38.425	0	38.425	38.425	0	38.809	39.197	39.589	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	717.721	717.721	0	736.630	736.630	0	743.996	751.436	758.951	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	589.825	589.825	0	603.325	603.325	0	608.025	612.746	617.486	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1.03. Schulträgeraufgaben

1.03.15 Realschulen

Verantwortlich: FBL 40 Pott, Regina

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	511.514	511.514	0	408.375	408.375	0	871.309	–	–	1.279.684
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	16.500	16.500	0	16.500	16.500	0	18.000	18.000	18.000	–
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Auszahlungen)	528.014	528.014	0	424.875	424.875	0	889.309	18.000	18.000	1.279.684
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	528.014	528.014	0	424.875	424.875	0	889.309	18.000	18.000	1.279.684

1.03.16 Sekundarschulen

1.03. Schulträgeraufgaben 1.03.16 Sekundarschulen

Verantwortlich: FBL 40 Pott, Regina

1. Veränderungsliste

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	0	-895.950	-24.482	-24.727
+ Sonstige Transfererträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige ordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	0	-895.950	-24.482	-24.727
- Personalaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.745	268.745	0	271.245	271.245	0	273.957	276.697	279.464
- Bilanzielle Abschreibungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.260	24.260	0	24.260	24.260	0	896.213	24.748	24.995
= Ordentliche Aufwendungen	293.005	293.005	0	295.505	295.505	0	1.170.170	301.445	304.459
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	269.005	269.005	0	271.505	271.505	0	274.220	276.963	279.732
+ Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	269.005	269.005	0	271.505	271.505	0	274.220	276.963	279.732
+ Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	269.005	269.005	0	271.505	271.505	0	274.220	276.963	279.732
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	269.005	269.005	0	271.505	271.505	0	274.220	276.963	279.732

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Anpassung der Erträge für die Refinanzierung der geringwertigen Vermögensgegenstände in der mittelfristigen Finanzplanung.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aktualisierung der Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände in der mittelfristigen Finanzplanung.

1.03. Schulträgeraufgaben

1.03.16 Sekundarschulen

Verantwortlich: FBL 40 Pott, Regina

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Personalauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268.745	268.745	0	271.245	271.245	0	273.957	276.697	279.464	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Sonstige Auszahlungen	24.260	24.260	0	24.260	24.260	0	896.213	24.748	24.995	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	293.005	293.005	0	295.505	295.505	0	1.170.170	301.445	304.459	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	293.005	293.005	0	295.505	295.505	0	1.170.170	301.445	304.459	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1.03. Schulträgeraufgaben

1.03.16 Sekundarschulen

Verantwortlich: FBL 40 Pott, Regina

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.000	33.000	0	225.488	225.488	0	887.618	–	–	1.113.106
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	835.590	12.000	12.000	823.590
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Auszahlungen)	44.000	44.000	0	236.488	236.488	0	1.723.208	12.000	12.000	1.936.696
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	44.000	44.000	0	236.488	236.488	0	1.723.208	12.000	12.000	1.936.696

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

5.000933 – Sekundarstufe I Schule Mitte - Ausstattung

Da eine gesetzliche Verpflichtung seitens der Stadt Hagen besteht, um im Rahmen der Entwicklung der Schülerzahlen Schulraum zu schaffen, müssen neue Standorte erschlossen werden. Um nach erfolgreicher Fertigstellung der zukünftigen Schule im Bezirk Mitte der Sekundarstufe I die notwendigen Ausstattungen anschaffen zu können, ist die Einplanung der dafür erforderlichen Mittel im Jahr 2026 vorzunehmen.

1.03.17 Gymnasien/Kollegs

1.03. Schulträgeraufgaben

1.03.17 Gymnasien/Kollegs

Verantwortlich: FBL 40 Pott, Regina

1. Veränderungsliste

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-233.314	-233.314	0	-238.946	-238.946	0	-242.722	-246.563	-250.471
+ Sonstige Transfererträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige ordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	-233.314	-233.314	0	-238.946	-238.946	0	-242.722	-246.563	-250.471
- Personalaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919.762	919.762	0	915.194	915.194	0	924.346	933.589	942.925
- Bilanzielle Abschreibungen	6.860	6.860	0	11.236	11.236	0	11.236	11.236	11.236
- Transferaufwendungen	167.770	167.770	0	173.401	173.401	0	175.135	176.886	178.655
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.760	100.760	0	100.720	100.720	0	101.727	102.744	103.772
= Ordentliche Aufwendungen	1.195.152	1.195.152	0	1.200.551	1.200.551	0	1.212.444	1.224.456	1.236.588
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	961.838	961.838	0	961.605	961.605	0	969.723	977.894	986.118
+ Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	961.838	961.838	0	961.605	961.605	0	969.723	977.894	986.118
+ Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	961.838	961.838	0	961.605	961.605	0	969.723	977.894	986.118
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	961.838	961.838	0	961.605	961.605	0	969.723	977.894	986.118

1.03. Schulträgeraufgaben

1.03.17 Gymnasien/Kollegs

Verantwortlich: FBL 40 Pott, Regina

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-133.150	-133.150	0	-138.781	-138.781	0	-141.557	-144.388	-147.276	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.150	-133.150	0	-138.781	-138.781	0	-141.557	-144.388	-147.276	–
- Personalauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	919.762	919.762	0	915.194	915.194	0	924.346	933.589	942.925	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	167.770	167.770	0	173.401	173.401	0	175.135	176.886	178.655	–
- Sonstige Auszahlungen	100.760	100.760	0	100.720	100.720	0	101.727	102.744	103.772	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.188.292	1.188.292	0	1.189.315	1.189.315	0	1.201.208	1.213.220	1.225.352	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	1.055.142	1.055.142	0	1.050.534	1.050.534	0	1.059.652	1.068.833	1.078.077	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.030.253	-1.030.253	0	-1.030.253	-1.030.253	0	-1.030.253	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	-1.030.253	-1.030.253	0	-1.030.253	-1.030.253	0	-1.030.253	–	–	–

1.03. Schulträgeraufgaben

1.03.17 Gymnasien/Kollegs

Verantwortlich: FBL 40 Pott, Regina

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.565.509	5.565.509	0	3.663.941	3.663.941	0	3.117.001	–	–	6.680.942
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	38.500	266.500	-228.000	38.500	38.500	0	42.000	42.000	42.000	–
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Auszahlungen)	5.604.009	5.832.009	-228.000	3.702.441	3.702.441	0	3.159.001	42.000	42.000	6.680.942
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	4.573.756	4.801.756	-228.000	2.672.188	2.672.188	0	2.128.748	42.000	42.000	6.680.942

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

5.000636 – GYM Albrecht-Duerer - Erweiterung fuer G9

Hierbei handelt es sich um Mehrkosten, die aufgrund der kurzfristigen Umsetzung der Maßnahme entstehen. Die Gespräche hierzu fanden erst in diesem Jahr statt. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt noch in diesem Jahr, was dazu führt, dass zusätzliche Kosten für die Ausstattung einzuplanen sind.

1.03.18 Gesamtschulen

1.03. Schulträgeraufgaben

1.03.18 Gesamtschulen

Verantwortlich: FBL 40 Pott, Regina

1. Veränderungsliste

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.000	-75.000	0	-234.875	-234.875	0	-237.224	-239.596	-241.992
+ Sonstige Transfererträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige ordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	-75.000	-75.000	0	-234.875	-234.875	0	-237.224	-239.596	-241.992
- Personalaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207.488	1.207.488	0	1.242.488	1.242.488	0	1.254.913	1.267.462	1.280.137
- Bilanzielle Abschreibungen	6.828	6.828	0	11.199	11.199	0	11.199	11.199	11.199
- Transferaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.555	78.555	0	238.435	238.435	0	240.819	243.228	245.660
= Ordentliche Aufwendungen	1.292.871	1.292.871	0	1.492.122	1.492.122	0	1.506.931	1.521.889	1.536.995
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.217.871	1.217.871	0	1.257.247	1.257.247	0	1.269.707	1.282.293	1.295.003
+ Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.217.871	1.217.871	0	1.257.247	1.257.247	0	1.269.707	1.282.293	1.295.003
+ Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.217.871	1.217.871	0	1.257.247	1.257.247	0	1.269.707	1.282.293	1.295.003
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	1.217.871	1.217.871	0	1.257.247	1.257.247	0	1.269.707	1.282.293	1.295.003

1.03. Schulträgeraufgaben

1.03.18 Gesamtschulen

Verantwortlich: FBL 40 Pott, Regina

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Personalauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207.488	1.207.488	0	1.242.488	1.242.488	0	1.254.913	1.267.462	1.280.137	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Sonstige Auszahlungen	78.555	78.555	0	238.435	238.435	0	240.819	243.228	245.660	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.286.043	1.286.043	0	1.480.923	1.480.923	0	1.495.732	1.510.690	1.525.796	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	1.286.043	1.286.043	0	1.480.923	1.480.923	0	1.495.732	1.510.690	1.525.796	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1.03. Schulträgeraufgaben

1.03.18 Gesamtschulen

Verantwortlich: FBL 40 Pott, Regina

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.009.299	3.009.299	0	500.000	500.000	0	1.558.453	–	–	2.058.453
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	179.875	38.500	141.375	38.500	179.875	-141.375	42.000	42.000	42.000	–
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Auszahlungen)	3.189.174	3.047.799	141.375	538.500	679.875	-141.375	1.600.453	42.000	42.000	2.058.453
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	3.189.174	3.047.799	141.375	538.500	679.875	-141.375	1.600.453	42.000	42.000	2.058.453

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

5.000833 – SZ Wehringhausen - Ausstattung

Die Mittel wurden fälschlicherweise im falschen Jahr eingeplant.

1.03.21 Förderschulen

1.03. Schulträgeraufgaben

1.03.21 Förderschulen

Verantwortlich: FBL 40 Pott, Regina

1. Veränderungsliste

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-307.637	-307.637	0	-310.947	-310.947	0	-316.806	-322.779	-328.867
+ Sonstige Transfererträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-113.598	-113.598	0	-214.074	-214.074	0	-218.355	-222.723	-227.177
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige ordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	-421.235	-421.235	0	-525.021	-525.021	0	-535.161	-545.501	-556.044
- Personalaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.948.810	1.948.810	0	2.183.810	2.183.810	0	2.205.648	2.227.705	2.249.982
- Bilanzielle Abschreibungen	4.688	4.688	0	7.813	7.813	0	7.813	7.813	7.813
- Transferaufwendungen	425.437	425.437	0	428.747	428.747	0	433.034	437.365	441.738
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.405	36.405	0	36.410	36.410	0	36.774	37.142	37.513
= Ordentliche Aufwendungen	2.415.340	2.415.340	0	2.656.780	2.656.780	0	2.683.270	2.710.024	2.737.046
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.994.105	1.994.105	0	2.131.759	2.131.759	0	2.148.108	2.164.523	2.181.002
+ Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.994.105	1.994.105	0	2.131.759	2.131.759	0	2.148.108	2.164.523	2.181.002
+ Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.994.105	1.994.105	0	2.131.759	2.131.759	0	2.148.108	2.164.523	2.181.002
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	1.994.105	1.994.105	0	2.131.759	2.131.759	0	2.148.108	2.164.523	2.181.002

1.03. Schulträgeraufgaben

1.03.21 Förderschulen

Verantwortlich: FBL 40 Pott, Regina

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-271.637	-271.637	0	-274.947	-274.947	0	-280.446	-286.055	-291.776	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-113.598	-113.598	0	-214.074	-214.074	0	-218.355	-222.723	-227.177	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-385.235	-385.235	0	-489.021	-489.021	0	-498.801	-508.777	-518.953	–
- Personalauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.948.810	1.948.810	0	2.183.810	2.183.810	0	2.205.648	2.227.705	2.249.982	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	425.437	425.437	0	428.747	428.747	0	433.034	437.365	441.738	–
- Sonstige Auszahlungen	36.405	36.405	0	36.410	36.410	0	36.774	37.142	37.513	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.410.652	2.410.652	0	2.648.967	2.648.967	0	2.675.457	2.702.211	2.729.233	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	2.025.417	2.025.417	0	2.159.946	2.159.946	0	2.176.655	2.193.434	2.210.280	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1.03. Schulträgeraufgaben

1.03.21 Förderschulen

Verantwortlich: FBL 40 Pott, Regina

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.021.310	2.021.310	0	1.428.800	1.428.800	0	1.428.800	–	–	2.857.600
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	42.500	42.500	0	42.500	42.500	0	30.000	30.000	30.000	–
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Auszahlungen)	2.063.810	2.063.810	0	1.471.300	1.471.300	0	1.458.800	30.000	30.000	2.857.600
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	2.063.810	2.063.810	0	1.471.300	1.471.300	0	1.458.800	30.000	30.000	2.857.600

1.03.31 Berufskollegs

1.03. Schulträgeraufgaben

1.03.31 Berufskollegs

Verantwortlich: FBL 40 Pott, Regina

1. Veränderungsliste

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-85.432	-85.432	0	-84.607	-84.607	0	-85.407	-86.215	-87.031
+ Sonstige Transfererträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige ordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	-85.432	-85.432	0	-84.607	-84.607	0	-85.407	-86.215	-87.031
- Personalaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199.973	1.199.973	0	1.207.513	1.207.513	0	1.219.588	1.231.784	1.244.102
- Bilanzielle Abschreibungen	34.444	34.444	0	52.126	52.126	0	52.126	52.126	52.126
- Transferaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.610	80.610	0	80.620	80.620	0	81.426	82.240	83.063
= Ordentliche Aufwendungen	1.315.027	1.315.027	0	1.340.259	1.340.259	0	1.353.140	1.366.150	1.379.291
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.229.595	1.229.595	0	1.255.652	1.255.652	0	1.267.733	1.279.935	1.292.260
+ Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.229.595	1.229.595	0	1.255.652	1.255.652	0	1.267.733	1.279.935	1.292.260
+ Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.229.595	1.229.595	0	1.255.652	1.255.652	0	1.267.733	1.279.935	1.292.260
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	1.229.595	1.229.595	0	1.255.652	1.255.652	0	1.267.733	1.279.935	1.292.260

1.03. Schulträgeraufgaben

1.03.31 Berufskollegs

Verantwortlich: FBL 40 Pott, Regina

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Personalauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199.973	1.199.973	0	1.207.513	1.207.513	0	1.219.588	1.231.784	1.244.102	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Sonstige Auszahlungen	80.610	80.610	0	80.620	80.620	0	81.426	82.240	83.063	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.280.583	1.280.583	0	1.288.133	1.288.133	0	1.301.014	1.314.024	1.327.165	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	1.280.583	1.280.583	0	1.288.133	1.288.133	0	1.301.014	1.314.024	1.327.165	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1.03. Schulträgeraufgaben

1.03.31 Berufskollegs

Verantwortlich: FBL 40 Pott, Regina

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.636.649	3.636.649	0	1.805.436	1.805.436	0	1.885.172	–	–	3.690.608
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	249.000	201.000	48.000	165.000	165.000	0	180.000	180.000	180.000	–
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Auszahlungen)	3.885.649	3.837.649	48.000	1.970.436	1.970.436	0	2.065.172	180.000	180.000	3.690.608
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	3.885.649	3.837.649	48.000	1.970.436	1.970.436	0	2.065.172	180.000	180.000	3.690.608

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

5.000839 – BK Cuno II - Schulungsfahrzeuge

Das in dem Ansatz enthaltene Deckenversorgungssystem i.H.v. 48.000 € ist bereits an anderer Stelle berücksichtigt worden.

1.03.43 Serviceleistungen f. Schulen

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-672.065	-672.065	0	-614.474	-614.474	0	-625.909	-637.565	-649.447
+ Sonstige Transfererträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-126.600	-126.600	0	-126.600	-126.600	0	-129.132	-131.715	-134.349
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige ordentliche Erträge	-45.600	-45.600	0	-45.600	-45.600	0	-46.512	-47.442	-48.391
+ Aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	-844.265	-844.265	0	-786.674	-786.674	0	-801.553	-816.722	-832.187
- Personalaufwendungen	5.840.525	5.797.374	43.150	5.964.922	5.893.132	71.791	6.001.655	6.112.353	6.225.261
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.443	280.443	0	160.800	160.800	0	162.408	164.032	165.672
- Bilanzielle Abschreibungen	28.613	28.613	0	39.193	39.193	0	39.193	39.193	39.193
- Transferaufwendungen	18.407	18.407	0	18.407	18.407	0	18.591	18.777	18.965
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.180	333.180	-145.000	188.130	188.130	0	190.011	191.911	193.831
= Ordentliche Aufwendungen	6.356.168	6.458.017	-101.850	6.371.452	6.299.662	71.791	6.411.858	6.526.266	6.642.922
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.511.903	5.613.752	-101.850	5.584.778	5.512.988	71.791	5.610.305	5.709.545	5.810.735
+ Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.511.903	5.613.752	-101.850	5.584.778	5.512.988	71.791	5.610.305	5.709.545	5.810.735
+ Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	5.511.903	5.613.752	-101.850	5.584.778	5.512.988	71.791	5.610.305	5.709.545	5.810.735
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	5.511.903	5.613.752	-101.850	5.584.778	5.512.988	71.791	5.610.305	5.709.545	5.810.735

Personalaufwendungen:

Umplanung der Personalkosten resultierend aus der Organisationsverfügung der Fachbereiche Schule und Bildung.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Berücksichtigung vom Mietaufwand für die Container am THG in 2024.

1.03. Schulträgeraufgaben
1.03.43 Serviceleistungen f. Schulen

Verantwortlich: FBL 40 Pott, Regina

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan



	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-535.000	-535.000	0	-535.000	-535.000	0	-545.700	-556.614	-567.746	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-126.600	-126.600	0	-126.600	-126.600	0	-129.132	-131.715	-134.349	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Einzahlungen	-45.600	-45.600	0	-45.600	-45.600	0	-46.512	-47.442	-48.391	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-707.200	-707.200	0	-707.200	-707.200	0	-721.344	-735.771	-750.486	–
- Personalauszahlungen	5.370.121	5.326.971	43.150	5.498.040	5.426.250	71.791	5.534.773	5.645.471	5.758.380	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.443	280.443	0	160.800	160.800	0	162.408	164.032	165.672	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	18.407	18.407	0	18.407	18.407	0	18.591	18.777	18.965	–
- Sonstige Auszahlungen	188.180	333.180	-145.000	188.130	188.130	0	190.011	191.911	193.831	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.857.151	5.959.001	-101.850	5.865.377	5.793.587	71.791	5.905.784	6.020.192	6.136.847	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	5.149.951	5.251.801	-101.850	5.158.177	5.086.387	71.791	5.184.440	5.284.421	5.386.361	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1.03. Schulträgeraufgaben
1.03.43 Serviceleistungen f. Schulen

Verantwortlich: FBL 40 Pott, Regina

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan



	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.000	157.000	0	157.000	157.000	0	171.000	171.000	171.000	–
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	455.500	455.500	0	443.500	443.500	0	116.000	116.000	116.000	325.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Auszahlungen)	612.500	612.500	0	600.500	600.500	0	287.000	287.000	287.000	325.000
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	612.500	612.500	0	600.500	600.500	0	287.000	287.000	287.000	325.000

1.04. Kultur und Wissenschaft

1.04. Kultur und Wissenschaft

1.04.20 Kultur, Kunst, Geschichte	132
1.04.61 Theater und Orchester	136
1.04.63 Max-Reger-Musikschule	140
1.04.71 Volkshochschule	144
1.04.72 Bücherei	148

1.04. Kultur und Wissenschaft

1. Veränderungsliste

Verantwortlich: VB3 Soddemann, Martina

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.406.013	-1.406.013	0	-1.403.446	-1.403.446	0	-1.430.736	-1.458.572	-1.486.964
+ Sonstige Transfererträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.135.955	-1.135.955	0	-1.150.276	-1.150.276	0	-1.173.282	-1.196.748	-1.220.683
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-352.132	-352.132	0	-342.979	-342.979	0	-349.838	-356.835	-363.972
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.060	-3.121	-3.184
+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.805	-4.805	0	-4.806	-4.806	0	-4.886	-4.968	-5.051
+ Aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	-2.901.905	-2.901.905	0	-2.904.507	-2.904.507	0	-2.961.802	-3.020.243	-3.079.853
- Personalaufwendungen	7.272.135	7.315.284	-43.149	7.298.618	7.370.411	-71.793	7.512.215	7.656.856	7.804.394
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520.661	1.520.661	0	1.526.131	1.526.131	0	1.541.392	1.556.806	1.572.374
- Bilanzielle Abschreibungen	58.803	58.803	0	64.502	64.502	0	64.502	64.502	64.502
- Transferaufwendungen	15.801.875	16.801.875	1.000.000	16.203.108	17.203.108	1.000.000	17.375.139	17.548.890	17.724.379
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.864	319.864	0	319.030	319.030	0	322.220	325.442	328.697
= Ordentliche Aufwendungen	24.973.339	26.016.488	1.043.149	25.411.389	26.483.182	1.071.793	26.815.469	27.152.497	27.494.346
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	22.071.434	23.114.583	1.043.149	22.506.882	23.578.675	1.071.793	23.853.667	24.132.254	24.414.493
+ Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	22.071.434	23.114.583	1.043.149	22.506.882	23.578.675	1.071.793	23.853.667	24.132.254	24.414.493
+ Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	22.071.434	23.114.583	1.043.149	22.506.882	23.578.675	1.071.793	23.853.667	24.132.254	24.414.493
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	22.071.434	23.114.583	1.043.149	22.506.882	23.578.675	1.071.793	23.853.667	24.132.254	24.414.493

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.364.500	-1.364.500	0	-1.364.500	-1.364.500	0	-1.391.790	-1.419.626	-1.448.018	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.135.955	-1.135.955	0	-1.150.276	-1.150.276	0	-1.173.282	-1.196.748	-1.220.683	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-352.132	-352.132	0	-342.979	-342.979	0	-349.838	-356.835	-363.972	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.060	-3.121	-3.184	–
+ Sonstige Einzahlungen	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	-4.080	-4.162	-4.245	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.859.587	-2.859.587	0	-2.864.755	-2.864.755	0	-2.922.050	-2.980.491	-3.040.101	–
- Personalauszahlungen	6.983.915	7.027.064	-43.149	7.018.530	7.090.322	-71.793	7.232.127	7.376.768	7.524.305	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520.661	1.520.661	0	1.526.131	1.526.131	0	1.541.392	1.556.806	1.572.374	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	15.801.875	16.801.875	1.000.000	16.203.108	17.203.108	1.000.000	17.375.139	17.548.890	17.724.379	–
- Sonstige Auszahlungen	319.864	319.864	0	319.030	319.030	0	322.220	325.442	328.697	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.626.315	25.669.465	1.043.149	25.066.798	26.138.591	1.071.793	26.470.879	26.807.906	27.149.755	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	21.766.728	22.809.878	1.043.149	22.202.043	23.273.836	1.071.793	23.548.828	23.827.415	24.109.654	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	469.000	516.000	-47.000	64.000	64.000	0	–	–	–	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	186.500	191.000	-4.500	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000	–
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Auszahlungen)	655.500	707.000	-51.500	128.000	128.000	0	64.000	64.000	64.000	50.000
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	655.500	707.000	-51.500	128.000	128.000	0	64.000	64.000	64.000	50.000

1.04.20 Kultur, Kunst, Geschichte

1.04. Kultur und Wissenschaft

1.04.20 Kultur, Kunst, Geschichte

Verantwortlich: FBL 49 Dr. Belgin, Tayfun

1. Veränderungsliste

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.933	-36.933	0	-35.408	-35.408	0	-35.428	-35.448	-35.469
+ Sonstige Transfererträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	0	-9.690	-9.884	-10.081
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-280.300	-280.300	0	-270.800	-270.800	0	-276.216	-281.740	-287.375
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.060	-3.121	-3.184
+ Sonstige ordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	-329.733	-329.733	0	-318.708	-318.708	0	-324.394	-330.194	-336.109
- Personalaufwendungen	2.106.871	1.944.414	162.458	2.180.521	2.010.611	169.910	2.048.668	2.087.485	2.127.080
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.000	270.000	0	272.300	272.300	0	275.023	277.773	280.551
- Bilanzielle Abschreibungen	47.910	47.910	0	55.351	55.351	0	55.351	55.351	55.351
- Transferaufwendungen	43.000	43.000	0	43.000	43.000	0	43.430	43.864	44.303
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.930	68.930	0	64.580	64.580	0	65.226	65.878	66.537
= Ordentliche Aufwendungen	2.536.711	2.374.254	162.458	2.615.752	2.445.842	169.910	2.487.698	2.530.351	2.573.822
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.206.978	2.044.521	162.458	2.297.044	2.127.134	169.910	2.163.304	2.200.158	2.237.713
+ Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.206.978	2.044.521	162.458	2.297.044	2.127.134	169.910	2.163.304	2.200.158	2.237.713
+ Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.206.978	2.044.521	162.458	2.297.044	2.127.134	169.910	2.163.304	2.200.158	2.237.713
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	2.206.978	2.044.521	162.458	2.297.044	2.127.134	169.910	2.163.304	2.200.158	2.237.713

Personalaufwendungen:

Umplanung der Personalkosten aus der Organisationsverfügung zur Verlagerung des Kulturbüros.

1.04. Kultur und Wissenschaft

1.04.20 Kultur, Kunst, Geschichte

Verantwortlich: FBL 49 Dr. Belgin, Tayfun

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	0	-9.690	-9.884	-10.081	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-280.300	-280.300	0	-270.800	-270.800	0	-276.216	-281.740	-287.375	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.060	-3.121	-3.184	–
+ Sonstige Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-293.800	-293.800	0	-284.300	-284.300	0	-289.986	-295.786	-301.701	–
- Personalauszahlungen	1.997.836	1.835.379	162.458	2.072.766	1.902.856	169.910	1.940.913	1.979.730	2.019.326	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.000	270.000	0	272.300	272.300	0	275.023	277.773	280.551	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	43.000	43.000	0	43.000	43.000	0	43.430	43.864	44.303	–
- Sonstige Auszahlungen	68.930	68.930	0	64.580	64.580	0	65.226	65.878	66.537	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.379.766	2.217.309	162.458	2.452.646	2.282.736	169.910	2.324.592	2.367.246	2.410.716	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	2.085.966	1.923.509	162.458	2.168.346	1.998.436	169.910	2.034.606	2.071.460	2.109.015	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1.04. Kultur und Wissenschaft

1.04.20 Kultur, Kunst, Geschichte

Verantwortlich: FBL 49 Dr. Belgin, Tayfun

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.000	404.000	-47.000	50.000	50.000	0	–	–	–	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	147.000	147.000	0	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	–
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Auszahlungen)	504.000	551.000	-47.000	87.000	87.000	0	37.000	37.000	37.000	50.000
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	504.000	551.000	-47.000	87.000	87.000	0	37.000	37.000	37.000	50.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen:

5.000627 – Rekonstruktion Garten Villa Hohenhof

Im Rahmen der Schlussrechnung der Maßnahme ergeben sich zuvor nicht vorhergesehene Mehrkosten.

1.04.61 Theater und Orchester

1.04. Kultur und Wissenschaft

1.04.61 Theater und Orchester

Verantwortlich: VB2 Gerbersmann, Christoph

1. Veränderungsliste

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+/- Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Personalaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Bilanzielle Abschreibungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Transferaufwendungen	15.423.477	16.423.477	1.000.000	15.819.060	16.819.060	1.000.000	16.987.251	17.157.123	17.328.694
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Ordentliche Aufwendungen	15.423.477	16.423.477	1.000.000	15.819.060	16.819.060	1.000.000	16.987.251	17.157.123	17.328.694
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	15.423.477	16.423.477	1.000.000	15.819.060	16.819.060	1.000.000	16.987.251	17.157.123	17.328.694
+ Finanzerträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	15.423.477	16.423.477	1.000.000	15.819.060	16.819.060	1.000.000	16.987.251	17.157.123	17.328.694
+ Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	15.423.477	16.423.477	1.000.000	15.819.060	16.819.060	1.000.000	16.987.251	17.157.123	17.328.694
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	15.423.477	16.423.477	1.000.000	15.819.060	16.819.060	1.000.000	16.987.251	17.157.123	17.328.694

Transferaufwendungen:

Berücksichtigung der Sparkassenspende beim Theaterzuschuss.

1.04. Kultur und Wissenschaft

1.04.61 Theater und Orchester

Verantwortlich: VB2 Gerbersmann, Christoph

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Personalauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	15.423.477	16.423.477	1.000.000	15.819.060	16.819.060	1.000.000	16.987.251	17.157.123	17.328.694	–
- Sonstige Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.423.477	16.423.477	1.000.000	15.819.060	16.819.060	1.000.000	16.987.251	17.157.123	17.328.694	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	15.423.477	16.423.477	1.000.000	15.819.060	16.819.060	1.000.000	16.987.251	17.157.123	17.328.694	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1.04. Kultur und Wissenschaft

1.04.61 Theater und Orchester

Verantwortlich: VB2 Gerbersmann, Christoph

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Auszahlungen)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1.04.63 Max-Reger-Musikschule

1.04. Kultur und Wissenschaft

1.04.63 Max-Reger-Musikschule

Verantwortlich: FBL 48 Becker, Jochen

1. Veränderungsliste

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-186.837	-186.837	0	-186.836	-186.836	0	-190.536	-194.310	-198.159
+ Sonstige Transfererträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-571.200	-571.200	0	-582.624	-582.624	0	-594.276	-606.162	-618.285
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.534	-19.534	0	-19.605	-19.605	0	-19.997	-20.397	-20.805
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige ordentliche Erträge	-213	-213	0	-213	-213	0	-213	-213	-213
+ Aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	-777.784	-777.784	0	-789.278	-789.278	0	-805.023	-821.082	-837.463
- Personalaufwendungen	1.406.312	1.406.312	0	1.336.126	1.336.126	0	1.363.145	1.390.704	1.418.814
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.976	271.976	0	274.526	274.526	0	277.271	280.044	282.844
- Bilanzielle Abschreibungen	4.397	4.397	0	5.289	5.289	0	5.289	5.289	5.289
- Transferaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.739	9.739	0	9.786	9.786	0	9.884	9.983	10.083
= Ordentliche Aufwendungen	1.692.425	1.692.425	0	1.625.727	1.625.727	0	1.655.589	1.686.020	1.717.030
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	914.641	914.641	0	836.449	836.449	0	850.566	864.938	879.568
+ Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	914.641	914.641	0	836.449	836.449	0	850.566	864.938	879.568
+ Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	914.641	914.641	0	836.449	836.449	0	850.566	864.938	879.568
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	914.641	914.641	0	836.449	836.449	0	850.566	864.938	879.568

1.04. Kultur und Wissenschaft

1.04.63 Max-Reger-Musikschule

Verantwortlich: FBL 48 Becker, Jochen

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-185.000	-185.000	0	-185.000	-185.000	0	-188.700	-192.474	-196.323	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-571.200	-571.200	0	-582.624	-582.624	0	-594.276	-606.162	-618.285	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.534	-19.534	0	-19.605	-19.605	0	-19.997	-20.397	-20.805	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-775.734	-775.734	0	-787.229	-787.229	0	-802.974	-819.033	-835.414	–
- Personalauszahlungen	1.416.940	1.416.940	0	1.350.943	1.350.943	0	1.377.962	1.405.521	1.433.631	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.976	271.976	0	274.526	274.526	0	277.271	280.044	282.844	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Sonstige Auszahlungen	9.739	9.739	0	9.786	9.786	0	9.884	9.983	10.083	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.698.655	1.698.655	0	1.635.255	1.635.255	0	1.665.117	1.695.548	1.726.558	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	922.921	922.921	0	848.026	848.026	0	862.143	876.515	891.145	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.000	26.000	0	14.000	14.000	0	–	–	–	–
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	18.500	18.500	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	–
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Auszahlungen)	44.500	44.500	0	26.000	26.000	0	12.000	12.000	12.000	–
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	44.500	44.500	0	26.000	26.000	0	12.000	12.000	12.000	–

1.04.71 Volkshochschule

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.179.500	-1.179.500	0	-1.179.500	-1.179.500	0	-1.203.070	-1.227.111	-1.251.634
+ Sonstige Transfererträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-410.400	-410.400	0	-410.400	-410.400	0	-418.608	-426.980	-435.520
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.500	-38.500	0	-38.500	-38.500	0	-39.270	-40.055	-40.856
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige ordentliche Erträge	-592	-592	0	-593	-593	0	-593	-593	-593
+ Aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	-1.628.992	-1.628.992	0	-1.628.993	-1.628.993	0	-1.661.541	-1.694.740	-1.728.603
- Personalaufwendungen	1.742.733	1.948.340	-205.607	1.793.027	2.034.730	-241.703	2.072.591	2.111.212	2.150.607
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750.142	750.142	0	751.542	751.542	0	759.057	766.648	774.314
- Bilanzielle Abschreibungen	1.576	1.576	0	2.156	2.156	0	2.156	2.156	2.156
- Transferaufwendungen	335.398	335.398	0	341.048	341.048	0	344.458	347.903	351.382
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.830	202.830	0	205.930	205.930	0	207.989	210.069	212.170
= Ordentliche Aufwendungen	3.032.679	3.238.286	-205.607	3.093.703	3.335.406	-241.703	3.386.253	3.437.988	3.490.630
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.403.687	1.609.294	-205.607	1.464.710	1.706.413	-241.703	1.724.712	1.743.248	1.762.027
+ Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.403.687	1.609.294	-205.607	1.464.710	1.706.413	-241.703	1.724.712	1.743.248	1.762.027
+ Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.403.687	1.609.294	-205.607	1.464.710	1.706.413	-241.703	1.724.712	1.743.248	1.762.027
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	1.403.687	1.609.294	-205.607	1.464.710	1.706.413	-241.703	1.724.712	1.743.248	1.762.027

Personalaufwendungen:

Umplanung der Personalkosten resultierend aus der Organisationsverfügung der Fachbereiche Schule und Bildung und der Verlagerung des Kulturbüros.

1.04. Kultur und Wissenschaft

1.04.71 Volkshochschule

Verantwortlich: FBL 48 Becker, Jochen

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.178.500	-1.178.500	0	-1.178.500	-1.178.500	0	-1.202.070	-1.226.111	-1.250.634	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-410.400	-410.400	0	-410.400	-410.400	0	-418.608	-426.980	-435.520	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.500	-38.500	0	-38.500	-38.500	0	-39.270	-40.055	-40.856	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.627.400	-1.627.400	0	-1.627.400	-1.627.400	0	-1.659.948	-1.693.147	-1.727.010	–
- Personalauszahlungen	1.601.268	1.806.875	-205.607	1.651.496	1.893.199	-241.703	1.931.061	1.969.681	2.009.077	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	750.142	750.142	0	751.542	751.542	0	759.057	766.648	774.314	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	335.398	335.398	0	341.048	341.048	0	344.458	347.903	351.382	–
- Sonstige Auszahlungen	202.830	202.830	0	205.930	205.930	0	207.989	210.069	212.170	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.889.638	3.095.245	-205.607	2.950.016	3.191.719	-241.703	3.242.566	3.294.302	3.346.943	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	1.262.238	1.467.845	-205.607	1.322.616	1.564.319	-241.703	1.582.618	1.601.155	1.619.933	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.000	86.000	0	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.000	16.500	-4.500	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	–
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Auszahlungen)	98.000	102.500	-4.500	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	–
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	98.000	102.500	-4.500	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	–

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

5.800028 – VHS IPM

Für das Talentkolleg sind zusätzliche Mittel i.H.v. 4.500 € notwendig.

1.04.72 Bücherei

1.04. Kultur und Wissenschaft

1.04.72 Bücherei

Verantwortlich: FBL 48 Becker, Jochen

1. Veränderungsliste

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.743	-2.743	0	-1.702	-1.702	0	-1.702	-1.702	-1.702
+ Sonstige Transfererträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-144.855	-144.855	0	-147.752	-147.752	0	-150.707	-153.722	-156.796
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.798	-13.798	0	-14.074	-14.074	0	-14.355	-14.642	-14.935
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	-4.080	-4.162	-4.245
+ Aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	-165.396	-165.396	0	-167.528	-167.528	0	-170.845	-174.227	-177.678
- Personalaufwendungen	2.016.219	2.016.219	0	1.988.945	1.988.945	0	2.027.811	2.067.455	2.107.892
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.543	228.543	0	227.763	227.763	0	230.041	232.341	234.664
- Bilanzielle Abschreibungen	4.920	4.920	0	1.706	1.706	0	1.706	1.706	1.706
- Transferaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.365	38.365	0	38.734	38.734	0	39.121	39.512	39.907
= Ordentliche Aufwendungen	2.288.047	2.288.047	0	2.257.148	2.257.148	0	2.298.679	2.341.014	2.384.170
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.122.651	2.122.651	0	2.089.620	2.089.620	0	2.127.834	2.166.787	2.206.492
+ Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.122.651	2.122.651	0	2.089.620	2.089.620	0	2.127.834	2.166.787	2.206.492
+ Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.122.651	2.122.651	0	2.089.620	2.089.620	0	2.127.834	2.166.787	2.206.492
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	2.122.651	2.122.651	0	2.089.620	2.089.620	0	2.127.834	2.166.787	2.206.492

1.04. Kultur und Wissenschaft

1.04.72 Bücherei

Verantwortlich: FBL 48 Becker, Jochen

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-144.855	-144.855	0	-147.752	-147.752	0	-150.707	-153.722	-156.796	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.798	-13.798	0	-14.074	-14.074	0	-14.355	-14.642	-14.935	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Einzahlungen	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	-4.080	-4.162	-4.245	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.653	-162.653	0	-165.826	-165.826	0	-169.143	-172.525	-175.976	–
- Personalauszahlungen	1.967.871	1.967.871	0	1.943.325	1.943.325	0	1.982.191	2.021.835	2.062.272	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.543	228.543	0	227.763	227.763	0	230.041	232.341	234.664	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Sonstige Auszahlungen	38.365	38.365	0	38.734	38.734	0	39.121	39.512	39.907	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.234.779	2.234.779	0	2.209.821	2.209.821	0	2.251.353	2.293.688	2.336.844	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	2.072.126	2.072.126	0	2.043.995	2.043.995	0	2.082.210	2.121.163	2.160.868	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1.04. Kultur und Wissenschaft

1.04.72 Bücherei

Verantwortlich: FBL 48 Becker, Jochen

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	–
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Auszahlungen)	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	–
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	–

1.05. Soziale Leistungen

1.05. Soziale Leistungen

1.05.10 Interne Dienste FB 55	157
1.05.11 Soziale Leistungen nach SGB XII	161
1.05.12 Soziale Leistungen nach SGB II	166
1.05.13 Leistungen für Asylbewerber	171
1.05.31 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	176
1.05.51 Sonstige soziale Leistungen	180

1.05. Soziale Leistungen

1. Veränderungsliste

Verantwortlich: VB3 Soddemann, Martina

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.105.236	-21.455.747	350.511	-19.185.838	-19.490.552	304.714	-19.878.472	-20.274.149	-20.677.742
+ Sonstige Transfererträge	-1.458.100	-1.458.100	0	-1.467.122	-1.467.122	0	-1.496.464	-1.526.394	-1.556.922
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.830.071	-3.830.071	0	-3.905.952	-3.905.952	0	-3.984.071	-4.063.752	-4.145.028
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-92.145.256	-92.260.340	115.084	-93.242.694	-93.660.628	417.934	-95.352.732	-96.772.880	-98.216.564
+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.176.500	-1.176.500	0	-1.186.400	-1.186.400	0	-1.210.128	-1.234.331	-1.259.017
+ Aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	-119.715.163	-120.180.758	465.595	-118.988.006	-119.710.654	722.648	-121.921.867	-123.871.505	-125.855.271
- Personalaufwendungen	27.029.632	27.029.632	0	27.654.357	27.654.357	0	28.143.260	28.641.940	29.150.595
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.295.249	16.215.999	3.920.750	12.384.212	12.384.212	0	12.508.054	12.633.135	12.759.466
- Bilanzielle Abschreibungen	7.305	7.305	0	9.029	9.029	0	9.029	9.029	9.029
- Transferaufwendungen	78.309.000	82.998.912	4.689.912	81.482.566	86.229.825	4.747.259	87.151.080	88.083.296	89.026.726
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.415.920	76.785.420	3.630.500	80.207.899	77.410.923	2.796.976	78.185.032	78.966.882	79.756.551
= Ordentliche Aufwendungen	198.057.106	203.037.268	4.980.162	201.738.063	203.688.346	1.950.283	205.996.455	208.334.282	210.702.366
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	78.341.943	82.856.510	4.514.567	82.750.057	83.977.692	1.227.635	84.074.588	84.462.777	84.847.095
+ Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	78.341.943	82.856.510	4.514.567	82.750.057	83.977.692	1.227.635	84.074.588	84.462.777	84.847.095
+ Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	78.341.943	82.856.510	4.514.567	82.750.057	83.977.692	1.227.635	84.074.588	84.462.777	84.847.095
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	78.341.943	82.856.510	4.514.567	82.750.057	83.977.692	1.227.635	84.074.588	84.462.777	84.847.095

1.05. Soziale Leistungen

1. Veränderungsliste

Verantwortlich: VB3 Soddemann, Martina

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.011.749	-21.362.260	350.511	-19.091.268	-19.395.982	304.714	-19.783.902	-20.179.579	-20.583.172	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.458.100	-1.458.100	0	-1.467.122	-1.467.122	0	-1.496.464	-1.526.394	-1.556.922	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.830.071	-3.830.071	0	-3.905.952	-3.905.952	0	-3.984.071	-4.063.752	-4.145.028	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	-92.145.256	-92.260.340	115.084	-93.242.694	-93.660.628	417.934	-95.352.732	-96.772.880	-98.216.564	–
+ Sonstige Einzahlungen	-1.176.500	-1.176.500	0	-1.186.400	-1.186.400	0	-1.210.128	-1.234.331	-1.259.017	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.621.676	-120.087.271	465.595	-118.893.436	-119.616.084	722.648	-121.827.297	-123.776.936	-125.760.703	–
- Personalauszahlungen	23.836.173	23.836.173	0	24.445.134	24.445.134	0	24.934.037	25.432.718	25.941.372	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.295.249	16.215.999	-3.920.750	12.384.212	12.384.212	0	12.508.054	12.633.135	12.759.466	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	78.309.000	82.998.912	-4.689.912	81.482.566	86.229.825	-4.747.259	87.151.080	88.083.296	89.026.726	–
- Sonstige Auszahlungen	80.415.920	76.785.420	3.630.500	80.207.899	77.410.923	2.796.976	78.185.032	78.966.882	79.756.551	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194.856.342	199.836.504	-4.980.162	198.519.811	200.470.094	-1.950.283	202.778.203	205.116.031	207.484.115	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	75.234.666	79.749.233	-4.514.567	79.626.375	80.854.010	-1.227.635	80.950.906	81.339.095	81.723.412	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1.05. Soziale Leistungen

1. Veränderungsliste

Verantwortlich: VB3 Soddemann, Martina

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	125.000	0	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	–
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Auszahlungen)	160.000	160.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	–
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	160.000	160.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	–

1.05.10 Interne Dienste FB 55

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-84.689	-375.200	290.511	-84.690	-389.404	304.714	-397.158	-405.067	-413.136
+ Sonstige Transfererträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige ordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	-84.689	-375.200	290.511	-84.690	-389.404	304.714	-397.158	-405.067	-413.136
- Personalaufwendungen	2.349.328	2.349.328	0	2.368.441	2.368.441	0	2.407.120	2.446.574	2.486.816
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.250	58.250	0	58.250	58.250	0	58.833	59.421	60.015
- Bilanzielle Abschreibungen	1.689	1.689	0	1.690	1.690	0	1.690	1.690	1.690
- Transferaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.190	116.190	0	114.190	114.190	0	115.332	116.485	117.650
= Ordentliche Aufwendungen	2.525.457	2.525.457	0	2.542.571	2.542.571	0	2.582.975	2.624.170	2.666.171
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.440.768	2.150.257	290.511	2.457.881	2.153.167	304.714	2.185.817	2.219.103	2.253.036
+ Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.440.768	2.150.257	290.511	2.457.881	2.153.167	304.714	2.185.817	2.219.103	2.253.036
+ Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.440.768	2.150.257	290.511	2.457.881	2.153.167	304.714	2.185.817	2.219.103	2.253.036
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	2.440.768	2.150.257	290.511	2.457.881	2.153.167	304.714	2.185.817	2.219.103	2.253.036

Zuwendungen und allg. Umlagen:

Die Abweichung ergibt sich aus gesamtstädtisch ergebnisneutralen Umbuchungen im Personalbereich. Die hier dargestellte Verbesserung wird durch Verschlechterungen in anderen Teilplänen neutralisiert.

1.05. Soziale Leistungen
1.05.10 Interne Dienste FB 55

Verantwortlich: FBL 55 Groening, Axel

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan



	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-83.000	-373.511	290.511	-83.000	-387.714	304.714	-395.468	-403.377	-411.446	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.000	-373.511	290.511	-83.000	-387.714	304.714	-395.468	-403.377	-411.446	–
- Personalauszahlungen	1.918.830	1.918.830	0	1.933.991	1.933.991	0	1.972.671	2.012.124	2.052.367	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.250	58.250	0	58.250	58.250	0	58.833	59.421	60.015	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Sonstige Auszahlungen	116.190	116.190	0	114.190	114.190	0	115.332	116.485	117.650	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.093.270	2.093.270	0	2.106.431	2.106.431	0	2.146.835	2.188.030	2.230.032	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	2.010.270	1.719.759	290.511	2.023.431	1.718.717	304.714	1.751.367	1.784.653	1.818.586	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Auszahlungen)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1.05.11 Soziale Leistungen nach SGB XII

1.05. Soziale Leistungen
1.05.11 Soziale Leistungen nach SGB XII

Verantwortlich: FBL 55 Groening, Axel

1. Veränderungsliste

Teilergebnisplan



	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61	-61	0	-62	-62	0	-62	-62	-62
+ Sonstige Transfererträge	-415.000	-415.000	0	-420.500	-420.500	0	-428.910	-437.488	-446.238
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.340.000	-35.295.084	2.955.084	-33.181.000	-35.841.009	2.660.009	-36.858.806	-37.595.981	-38.347.902
+ Sonstige ordentliche Erträge	-118.000	-118.000	0	-118.000	-118.000	0	-120.360	-122.767	-125.223
+ Aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	-32.873.061	-35.828.145	2.955.084	-33.719.562	-36.379.571	2.660.009	-37.408.138	-38.156.298	-38.919.424
- Personalaufwendungen	4.773.195	4.773.195	0	4.787.590	4.787.590	0	4.865.293	4.944.549	5.025.391
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.486.100	2.486.100	0	2.508.100	2.508.100	0	2.533.181	2.558.513	2.584.098
- Bilanzielle Abschreibungen	72	72	0	71	71	0	71	71	71
- Transferaufwendungen	49.925.500	53.321.248	3.395.748	51.919.500	55.337.457	3.417.957	55.939.082	56.548.258	57.165.117
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.030	3.060	3.091
= Ordentliche Aufwendungen	57.187.867	60.583.615	3.395.748	59.218.261	62.636.218	3.417.957	63.340.657	64.054.451	64.777.767
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	24.314.806	24.755.470	-440.664	25.498.699	26.256.647	-757.948	25.932.519	25.898.153	25.858.343
+ Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	24.314.806	24.755.470	-440.664	25.498.699	26.256.647	-757.948	25.932.519	25.898.153	25.858.343
+ Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	24.314.806	24.755.470	-440.664	25.498.699	26.256.647	-757.948	25.932.519	25.898.153	25.858.343
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	24.314.806	24.755.470	-440.664	25.498.699	26.256.647	-757.948	25.932.519	25.898.153	25.858.343

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erhöhung Refinanzierung aufgrund der Erhöhung der Regelsätze (Grundsicherung)

1.05. Soziale Leistungen

1.05.11 Soziale Leistungen nach SGB XII

Verantwortlich: FBL 55 Groening, Axel

1. Veränderungsliste

Teilergebnisplan



HAGEN

Stadt der FernUniversität

Transferaufwendungen:

Mehraufwendungen aufgrund der Erhöhung der Regelbedarfe (Grundsicherung);

Mehrausgaben aufgrund der Erhöhung des Bürgergeldes

1.05. Soziale Leistungen
1.05.11 Soziale Leistungen nach SGB XII

Verantwortlich: FBL 55 Groening, Axel

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	-415.000	-415.000	0	-420.500	-420.500	0	-428.910	-437.488	-446.238	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	-32.340.000	-35.295.084	2.955.084	-33.181.000	-35.841.009	2.660.009	-36.858.806	-37.595.981	-38.347.902	–
+ Sonstige Einzahlungen	-118.000	-118.000	0	-118.000	-118.000	0	-120.360	-122.767	-125.223	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.873.000	-35.828.084	2.955.084	-33.719.500	-36.379.509	2.660.009	-37.408.076	-38.156.236	-38.919.362	–
- Personalauszahlungen	3.879.195	3.879.195	0	3.885.117	3.885.117	0	3.962.819	4.042.075	4.122.917	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.486.100	2.486.100	0	2.508.100	2.508.100	0	2.533.181	2.558.513	2.584.098	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	49.925.500	53.321.248	3.395.748	51.919.500	55.337.457	3.417.957	55.939.082	56.548.258	57.165.117	–
- Sonstige Auszahlungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.030	3.060	3.091	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.293.795	59.689.543	3.395.748	58.315.717	61.733.674	3.417.957	62.438.112	63.151.906	63.875.223	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	23.420.795	23.861.459	-440.664	24.596.217	25.354.165	-757.948	25.030.036	24.995.670	24.955.860	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1.05. Soziale Leistungen

1.05.11 Soziale Leistungen nach SGB XII

Verantwortlich: FBL 55 Groening, Axel

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Summe: (investive Auszahlungen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.05.12 Soziale Leistungen nach SGB II

1.05. Soziale Leistungen
1.05.12 Soziale Leistungen nach SGB II

Verantwortlich: FBL 11 Keßen, Stefan

1. Veränderungsliste

Teilergebnisplan



	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.459.101	-10.459.101	0	-11.398.221	-11.398.221	0	-11.626.185	-11.858.709	-12.095.883
+ Sonstige Transfererträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-51.441.206	-47.751.206	3.690.000	-51.320.593	-48.228.518	3.092.075	-48.711.003	-49.198.317	-49.690.508
+ Sonstige ordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	-61.900.307	-58.210.307	3.690.000	-62.718.814	-59.626.739	3.092.075	-60.337.188	-61.057.026	-61.786.391
- Personalaufwendungen	14.029.799	14.029.799	0	14.814.385	14.814.385	0	15.085.207	15.361.444	15.643.207
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.483.020	5.483.020	0	5.538.040	5.538.040	0	5.593.420	5.649.355	5.705.848
- Bilanzielle Abschreibungen	57	57	0	–	–	–	–	–	–
- Transferaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.286.452	72.586.452	3.700.000	76.109.293	73.312.317	2.796.976	74.045.440	74.785.894	75.533.753
= Ordentliche Aufwendungen	95.799.328	92.099.328	3.700.000	96.461.718	93.664.742	2.796.976	94.724.067	95.796.693	96.882.808
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	33.899.021	33.889.021	10.000	33.742.904	34.038.003	-295.099	34.386.879	34.739.667	35.096.417
+ Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	33.899.021	33.889.021	10.000	33.742.904	34.038.003	-295.099	34.386.879	34.739.667	35.096.417
+ Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	33.899.021	33.889.021	10.000	33.742.904	34.038.003	-295.099	34.386.879	34.739.667	35.096.417
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	33.899.021	33.889.021	10.000	33.742.904	34.038.003	-295.099	34.386.879	34.739.667	35.096.417

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Anpassung auf die Erstattungssätze bezüglich der Kosten der Unterkunft und Bildung und Teilhabe

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Anpassung der Aufwendungen für Kosten der Unterkunft

1.05. Soziale Leistungen
1.05.12 Soziale Leistungen nach SGB II

Verantwortlich: FBL 11 Keßen, Stefan

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan



	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.459.101	-10.459.101	0	-11.398.221	-11.398.221	0	-11.626.185	-11.858.709	-12.095.883	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	-51.441.206	-47.751.206	-3.690.000	-51.320.593	-48.228.518	-3.092.075	-48.711.003	-49.198.317	-49.690.508	–
+ Sonstige Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.900.307	-58.210.307	-3.690.000	-62.718.814	-59.626.739	-3.092.075	-60.337.188	-61.057.026	-61.786.391	–
- Personalauszahlungen	12.758.981	12.758.981	0	13.541.069	13.541.069	0	13.811.890	14.088.128	14.369.891	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.483.020	5.483.020	0	5.538.040	5.538.040	0	5.593.420	5.649.355	5.705.848	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Sonstige Auszahlungen	76.286.452	72.586.452	3.700.000	76.109.293	73.312.317	2.796.976	74.045.440	74.785.894	75.533.753	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.528.453	90.828.453	3.700.000	95.188.402	92.391.426	2.796.976	93.450.751	94.523.376	95.609.492	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	32.628.146	33.889.021	10.000	33.742.904	34.038.003	-295.099	34.386.879	34.739.667	35.096.417	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Auszahlungen)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1.05.13 Leistungen für Asylbewerber

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.216.844	-10.216.844	0	-7.353.366	-7.353.366	0	-7.498.578	-7.646.693	-7.797.771
+ Sonstige Transfererträge	-176.100	-176.100	0	-179.622	-179.622	0	-183.214	-186.879	-190.616
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.794.071	-3.794.071	0	-3.869.952	-3.869.952	0	-3.947.351	-4.026.298	-4.106.824
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.354.050	-1.354.050	0	-1.381.101	-1.381.101	0	-1.408.723	-1.436.898	-1.465.635
+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.033.000	-1.033.000	0	-1.042.900	-1.042.900	0	-1.063.758	-1.085.033	-1.106.734
+ Aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	-16.574.065	-16.574.065	0	-13.826.941	-13.826.941	0	-14.101.624	-14.381.800	-14.667.581
- Personalaufwendungen	2.682.298	2.682.298	0	2.368.082	2.368.082	0	2.413.930	2.460.695	2.508.396
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.779.579	7.700.329	3.920.750	3.791.322	3.791.322	0	3.829.235	3.867.528	3.906.203
- Bilanzielle Abschreibungen	5.416	5.416	0	7.239	7.239	0	7.239	7.239	7.239
- Transferaufwendungen	6.831.990	6.831.990	0	6.873.630	6.968.630	-95.000	7.037.366	7.106.790	7.176.908
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.007.828	4.077.328	-69.500	3.978.966	3.978.966	0	4.018.756	4.058.943	4.099.533
= Ordentliche Aufwendungen	17.307.111	21.297.361	3.990.250	17.019.239	17.114.239	-95.000	17.306.526	17.501.195	17.698.278
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	733.046	4.723.296	3.990.250	3.192.298	3.287.298	-95.000	3.204.902	3.119.395	3.030.697
+ Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	733.046	4.723.296	3.990.250	3.192.298	3.287.298	-95.000	3.204.902	3.119.395	3.030.697
+ Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	733.046	4.723.296	3.990.250	3.192.298	3.287.298	-95.000	3.204.902	3.119.395	3.030.697
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	733.046	4.723.296	3.990.250	3.192.298	3.287.298	-95.000	3.204.902	3.119.395	3.030.697

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Anmietung der Unterkunft für geflüchtete Menschen ESW Berchum wird um ein halbes Jahr verlängert. In der Folge erhöht sich der Planansatz 2024: Sonstige Energiekosten +34.000 €, Aufwendungen für den Erwerb von Waren +166.750 €, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Fachämter +20.000 €. Durch den geplanten Ausbau einer Landesunterkunft für Geflüchtete (ehemals Max-Bahr-Baumarkt) steigt der Ansatz für den Aufwand der sonstigen Dienstleistungen Fachämter um +3.700.000 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die o.g. Anmietung der ESW Berchum führt zu einem höheren Planansatz von +69.500 € bei den sonstigen Miet- und Pachtaufwendungen.

Beschlüsse, die nicht berücksichtigt wurden:

Beschluss des Ausschusses Soziales, Integration und Demographie vom 21.02.2024:

„Der Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie lehnt die Maßnahme 24_56.001 "Wegfall Bezuschussung für Asylbewerberbetreuung" ab und beauftragt die Verwaltung, mit dem Träger über eine Reduzierung der Summe, z.B. im Bereich der Overheadkosten bei Beibehaltung des Angebotes bis zur nächsten HFA-Sitzung zu verhandeln.“

Der Planansatz für die Transferaufwendungen (Zuschüsse an übrige Bereiche) erhöht sich somit um jeweils +95.000 € in den Jahren 2025 bis 2028.

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.125.178	-10.125.178	0	-7.260.577	-7.260.577	0	-7.405.789	-7.553.904	-7.704.982	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	-176.100	-176.100	0	-179.622	-179.622	0	-183.214	-186.879	-190.616	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.794.071	-3.794.071	0	-3.869.952	-3.869.952	0	-3.947.351	-4.026.298	-4.106.824	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	-1.354.050	-1.354.050	0	-1.381.101	-1.381.101	0	-1.408.723	-1.436.898	-1.465.635	–
+ Sonstige Einzahlungen	-1.033.000	-1.033.000	0	-1.042.900	-1.042.900	0	-1.063.758	-1.085.033	-1.106.734	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.482.399	-16.482.399	0	-13.734.152	-13.734.152	0	-14.008.835	-14.289.011	-14.574.792	–
- Personalauszahlungen	2.603.708	2.603.708	0	2.292.407	2.292.407	0	2.338.255	2.385.020	2.432.720	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.779.579	7.700.329	3.920.750	3.791.322	3.791.322	0	3.829.235	3.867.528	3.906.203	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	6.831.990	6.831.990	0	6.873.630	6.968.630	-95.000	7.037.366	7.106.790	7.176.908	–
- Sonstige Auszahlungen	4.007.828	4.077.328	-69.500	3.978.966	3.978.966	0	4.018.756	4.058.943	4.099.533	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.223.105	21.213.355	3.990.250	16.936.325	17.031.325	-95.000	17.223.612	17.418.281	17.615.364	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	740.706	4.730.956	3.990.250	3.202.173	3.297.173	-95.000	3.214.777	3.129.269	3.040.572	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	125.000	0	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	–
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Auszahlungen)	160.000	160.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	–
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	160.000	160.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	–

1.05.31 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	–	-60.000	60.000	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Transfererträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.400	-20.808	-21.224
+ Aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	-20.000	-80.000	60.000	-20.000	-20.000	0	-20.400	-20.808	-21.224
- Personalaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Bilanzielle Abschreibungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferaufwendungen	11.165.674	11.225.674	-60.000	11.793.600	11.793.600	0	11.911.536	12.030.651	12.150.958
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Aufwendungen	11.165.674	11.225.674	-60.000	11.793.600	11.793.600	0	11.911.536	12.030.651	12.150.958
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	11.145.674	11.145.674	0	11.773.600	11.773.600	0	11.891.136	12.009.843	12.129.734
+ Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.145.674	11.145.674	0	11.773.600	11.773.600	0	11.891.136	12.009.843	12.129.734
+ Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	11.145.674	11.145.674	0	11.773.600	11.773.600	0	11.891.136	12.009.843	12.129.734
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	11.145.674	11.145.674	0	11.773.600	11.773.600	0	11.891.136	12.009.843	12.129.734

Zuwendung und allg. Umlagen:

Die Abweichung ergibt sich aus einer Zuwendung, die sich durch die direkte Weiterleitung innerhalb des Teilplans ausgleicht.

Transferaufwendungen:

Die Abweichung ergibt sich aus einer Zuwendung, die sich durch die direkte Weiterleitung innerhalb des Teilplans ausgleicht.

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	–	-60.000	60.000	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Einzahlungen	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.400	-20.808	-21.224	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.000	-80.000	60.000	-20.000	-20.000	0	-20.400	-20.808	-21.224	–
- Personalauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	11.165.674	11.225.674	-60.000	11.793.600	11.793.600	0	11.911.536	12.030.651	12.150.958	–
- Sonstige Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.165.674	11.225.674	-60.000	11.793.600	11.793.600	0	11.911.536	12.030.651	12.150.958	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	11.145.674	11.145.674	0	11.773.600	11.773.600	0	11.891.136	12.009.843	12.129.734	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1.05. Soziale Leistungen

1.05.31 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege

Verantwortlich: FBL 55 Groening, Axel

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Summe: (investive Auszahlungen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.05.51 Sonstige soziale Leistungen

1.05. Soziale Leistungen

1.05.51 Sonstige soziale Leistungen

Verantwortlich: FBL 55 Groening, Axel

1. Veränderungsliste

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-344.541	-344.541	0	-349.499	-349.499	0	-356.488	-363.618	-370.889
+ Sonstige Transfererträge	-867.000	-867.000	0	-867.000	-867.000	0	-884.340	-902.027	-920.067
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	0	-36.720	-37.454	-38.203
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.010.000	-7.860.000	850.000	-7.360.000	-8.210.000	850.000	-8.374.200	-8.541.684	-8.712.518
+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	0	-5.610	-5.722	-5.837
+ Aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	-8.263.041	-9.113.041	850.000	-8.617.999	-9.467.999	850.000	-9.657.358	-9.850.505	-10.047.515
- Personalaufwendungen	3.195.011	3.195.011	0	3.315.859	3.315.859	0	3.371.710	3.428.678	3.486.785
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.300	488.300	0	488.500	488.500	0	493.385	498.319	503.302
- Bilanzielle Abschreibungen	71	71	0	29	29	0	29	29	29
- Transferaufwendungen	10.385.836	11.620.000	1.234.164	10.895.836	12.130.138	1.234.302	12.263.096	12.397.597	12.533.743
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.450	2.450	0	2.450	2.450	0	2.475	2.499	2.524
= Ordentliche Aufwendungen	14.071.668	15.305.832	1.234.164	14.702.674	15.936.976	1.234.302	16.130.694	16.327.122	16.526.384
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.808.627	6.192.791	-384.164	6.084.675	6.468.977	-384.302	6.473.336	6.476.617	6.478.869
+ Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.808.627	6.192.791	-384.164	6.084.675	6.468.977	-384.302	6.473.336	6.476.617	6.478.869
+ Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	5.808.627	6.192.791	-384.164	6.084.675	6.468.977	-384.302	6.473.336	6.476.617	6.478.869
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	5.808.627	6.192.791	-384.164	6.084.675	6.468.977	-384.302	6.473.336	6.476.617	6.478.869

Kostenerstattungen und Umlagen:

Die Abweichung ergibt sich aus der Änderung der Mindestunterhaltsverordnung, nach der die UVG-Beiträge um 20% erhöht werden. Daraus ergibt sich ein erhöhter Erstattungsbetrag.

Transferaufwendungen:

Die Abweichung ergibt sich aus der Änderung der Mindestunterhaltsverordnung, nach der die UVG-Beiträge um 20% erhöht werden.

"Der Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie lehnt die HSK-Maßnahme 24_55.008 „Kürzung des Zuschussbudgets der Freien Träger“ ab und empfiehlt dem Rat dies ebenfalls zu tun." Der Ansatz wurde entsprechend angepasst.

1.05. Soziale Leistungen
1.05.51 Sonstige soziale Leistungen

Verantwortlich: FBL 55 Groening, Axel

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan



	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-344.470	-344.470	0	-349.470	-349.470	0	-356.459	-363.589	-370.860	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	-867.000	-867.000	0	-867.000	-867.000	0	-884.340	-902.027	-920.067	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	0	-36.720	-37.454	-38.203	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	-7.010.000	-7.860.000	850.000	-7.360.000	-8.210.000	850.000	-8.374.200	-8.541.684	-8.712.518	–
+ Sonstige Einzahlungen	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	0	-5.610	-5.722	-5.837	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.262.970	-9.112.970	850.000	-8.617.970	-9.467.970	850.000	-9.657.329	-9.850.476	-10.047.486	–
- Personalauszahlungen	2.675.459	2.675.459	0	2.792.551	2.792.551	0	2.848.402	2.905.370	2.963.478	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	488.300	488.300	0	488.500	488.500	0	493.385	498.319	503.302	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	10.385.836	11.620.000	1.234.164	10.895.836	12.130.138	1.234.302	12.263.096	12.397.597	12.533.743	–
- Sonstige Auszahlungen	2.450	2.450	0	2.450	2.450	0	2.475	2.499	2.524	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.552.045	14.786.209	1.234.164	14.179.337	15.413.639	1.234.302	15.607.358	15.803.785	16.003.047	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	5.289.075	5.673.239	-384.164	5.561.367	5.945.669	-384.302	5.950.028	5.953.309	5.955.561	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1.05. Soziale Leistungen
1.05.51 Sonstige soziale Leistungen

Verantwortlich: FBL 55 Groening, Axel

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Summe: (investive Auszahlungen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.30 Leistungen für junge Menschen/Familien	190
1.06.40 Förd.v. Kindern/Jugendl. m. Migrationsh.	195
1.06.50 Tageseinrichtungen	199
1.06.60 Jugendarbeit	203

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.111.346	-59.820.835	-290.511	-62.681.004	-62.376.290	-304.714	-58.418.979	-59.482.515	-60.567.329
+ Sonstige Transfererträge	-5.805.306	-5.805.306	0	-5.835.188	-5.835.188	0	-5.951.892	-6.070.930	-6.192.348
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.336.000	-5.336.000	0	-5.336.000	-5.336.000	0	-5.442.720	-5.551.574	-5.662.606
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.045.500	-1.045.500	0	-1.045.500	-1.045.500	0	-1.066.410	-1.087.738	-1.109.493
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.260.000	-2.260.000	0	-2.260.000	-2.260.000	0	-2.305.200	-2.351.304	-2.398.330
+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.512	-6.512	0	-6.131	-6.131	0	-6.131	-6.131	-6.131
+ Aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	-74.564.664	-74.274.153	-290.511	-77.163.823	-76.859.109	-304.714	-73.191.331	-74.550.193	-75.936.238
- Personalaufwendungen	38.200.322	38.200.322	0	39.189.967	39.189.967	0	39.957.737	40.740.864	41.539.652
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.684.817	7.684.817	0	7.695.817	7.695.817	0	7.772.775	7.850.503	7.929.008
- Bilanzielle Abschreibungen	428.904	428.904	0	439.175	439.175	0	439.175	439.175	439.175
- Transferaufwendungen	109.974.966	110.092.966	-118.000	115.180.784	115.298.784	-118.000	116.450.592	117.613.918	118.788.877
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	630.550	630.550	0	671.050	671.050	0	677.760	684.538	691.383
= Ordentliche Aufwendungen	156.919.559	157.037.559	-118.000	163.176.793	163.294.793	-118.000	165.298.040	167.328.997	169.388.096
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	82.354.895	82.763.406	-408.511	86.012.970	86.435.684	-422.714	92.106.708	92.778.805	93.451.858
+ Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	82.354.895	82.763.406	-408.511	86.012.970	86.435.684	-422.714	92.106.708	92.778.805	93.451.858
+ Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	82.354.895	82.763.406	-408.511	86.012.970	86.435.684	-422.714	92.106.708	92.778.805	93.451.858
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	82.354.895	82.763.406	-408.511	86.012.970	86.435.684	-422.714	92.106.708	92.778.805	93.451.858

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.859.119	-49.568.608	-290.511	-52.439.066	-52.134.352	-304.714	-53.177.041	-54.240.577	-55.325.391	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	-5.805.306	-5.805.306	0	-5.835.188	-5.835.188	0	-5.951.892	-6.070.930	-6.192.348	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.336.000	-5.336.000	0	-5.336.000	-5.336.000	0	-5.442.720	-5.551.574	-5.662.606	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.045.500	-1.045.500	0	-1.045.500	-1.045.500	0	-1.066.410	-1.087.738	-1.109.493	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	-2.260.000	-2.260.000	0	-2.260.000	-2.260.000	0	-2.305.200	-2.351.304	-2.398.330	–
+ Sonstige Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.305.925	-64.015.414	-290.511	-66.915.754	-66.611.040	-304.714	-67.943.262	-69.302.124	-70.688.169	–
- Personalauszahlungen	37.347.638	37.347.638	0	38.388.542	38.388.542	0	39.156.313	39.939.439	40.738.228	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.684.817	7.684.817	0	7.695.817	7.695.817	0	7.772.775	7.850.503	7.929.008	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	109.974.966	110.092.966	-118.000	115.180.784	115.298.784	-118.000	116.450.592	117.613.918	118.788.877	–
- Sonstige Auszahlungen	630.550	630.550	0	671.050	671.050	0	677.760	684.538	691.383	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.637.971	155.755.971	-118.000	161.936.193	162.054.193	-118.000	164.057.441	166.088.398	168.147.496	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	91.332.046	91.740.557	-408.511	95.020.439	95.443.153	-422.714	96.114.178	96.786.274	97.459.328	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.713.350	-5.713.350	0	-8.387.600	-8.387.600	0	-4.862.350	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	-5.713.350	-5.713.350	0	-8.387.600	-8.387.600	0	-4.862.350	–	–	–

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.365.001	12.365.001	0	18.431.598	18.431.598	0	4.289.750	831.800	870.750	23.392.998
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	925.000	925.000	0	888.000	888.000	0	567.000	215.000	20.000	400.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	–	–	–
- sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Auszahlungen)	13.790.001	13.790.001	0	19.819.598	19.819.598	0	5.356.750	1.046.800	890.750	23.792.998
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein-/J. Auszahlung)	8.076.651	8.076.651	0	11.431.998	11.431.998	0	494.400	1.046.800	890.750	23.792.998

1.06.30 Leistungen für junge Menschen/Familien

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.587.241	-999.595	-587.646	-1.621.186	-1.019.337	-601.849	-1.039.663	-1.060.394	-1.081.541
+ Sonstige Transfererträge	-4.775.306	-4.775.306	0	-4.805.188	-4.805.188	0	-4.901.292	-4.999.318	-5.099.304
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	0	-8.670	-8.843	-9.020
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.260.000	-2.260.000	0	-2.260.000	-2.260.000	0	-2.305.200	-2.351.304	-2.398.330
+ Sonstige ordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	-8.631.047	-8.043.401	-587.646	-8.694.874	-8.093.025	-601.849	-8.254.824	-8.419.859	-8.588.195
- Personalaufwendungen	8.990.219	8.990.219	0	8.931.749	8.931.749	0	9.098.147	9.267.872	9.440.992
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.241.600	5.241.600	0	5.242.600	5.242.600	0	5.295.026	5.347.976	5.401.456
- Bilanzielle Abschreibungen	1.296	1.296	0	2.046	2.046	0	2.046	2.046	2.046
- Transferaufwendungen	42.076.499	42.166.499	-90.000	42.992.583	43.082.583	-90.000	43.512.509	43.946.734	44.385.301
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.250	15.250	0	15.750	15.750	0	15.908	16.067	16.227
= Ordentliche Aufwendungen	56.324.864	56.414.864	-90.000	57.184.728	57.274.728	-90.000	57.923.635	58.580.695	59.246.023
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	47.693.817	48.371.463	-677.646	48.489.854	49.181.703	-691.849	49.668.811	50.160.836	50.657.828
+ Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	47.693.817	48.371.463	-677.646	48.489.854	49.181.703	-691.849	49.668.811	50.160.836	50.657.828
+ Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	47.693.817	48.371.463	-677.646	48.489.854	49.181.703	-691.849	49.668.811	50.160.836	50.657.828
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	47.693.817	48.371.463	-677.646	48.489.854	49.181.703	-691.849	49.668.811	50.160.836	50.657.828

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die Abweichung ergibt sich aus gesamtstädtisch ergebnisneutralen Umbuchungen im Personalbereich. Die hier dargestellte Verbesserung wird durch Verschlechterungen in anderen Teilplänen neutralisiert.

Transferaufwendungen:

Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 24.01.2024:

"Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Hagen, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Verwaltung wird beauftragt, in den Haushalt 2024/2025 jährlich 90.000 Euro für das Angebot „Drachenherz“ für Kinder von sucht- und/oder psychisch kranken Eltern (Träger Blaues Kreuz Hagen) einzustellen. Verwaltungsintern wird geklärt, welchem Fachbereich diese Haushaltsposition und die fachliche Verantwortung zugeordnet wird."

1.06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.30 Leistungen für junge Menschen/Familien

Verantwortlich: FBL 55 Groening, Axel

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan



	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.584.170	-996.524	-587.646	-1.618.115	-1.016.266	-601.849	-1.036.592	-1.057.323	-1.078.470	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	-4.775.306	-4.775.306	0	-4.805.188	-4.805.188	0	-4.901.292	-4.999.318	-5.099.304	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	0	-8.670	-8.843	-9.020	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	-2.260.000	-2.260.000	0	-2.260.000	-2.260.000	0	-2.305.200	-2.351.304	-2.398.330	–
+ Sonstige Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.627.976	-8.040.330	-587.646	-8.691.803	-8.089.954	-601.849	-8.251.753	-8.416.788	-8.585.124	–
- Personalauszahlungen	8.375.728	8.375.728	0	8.319.874	8.319.874	0	8.486.271	8.655.996	8.829.116	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.241.600	5.241.600	0	5.242.600	5.242.600	0	5.295.026	5.347.976	5.401.456	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	42.076.499	42.166.499	-90.000	42.992.583	43.082.583	-90.000	43.512.509	43.946.734	44.385.301	–
- Sonstige Auszahlungen	15.250	15.250	0	15.750	15.750	0	15.908	16.067	16.227	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.709.077	55.799.077	-90.000	56.570.807	56.660.807	-90.000	57.309.713	57.966.773	58.632.101	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	47.081.101	47.758.747	-677.646	47.879.004	48.570.853	-691.849	49.057.960	49.549.985	50.046.977	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1.06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.30 Leistungen für junge Menschen/Familien

Verantwortlich: FBL 55 Groening, Axel

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	–	–	–	–
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	–	–	–	–
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	0	0	0	0	0	0	–	–	–	–

1.06.40 Förd.v. Kindern/Jugendl. m. Migrationsh.

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.484.228	-2.484.228	0	-2.353.067	-2.353.067	0	-2.399.808	-2.447.484	-2.496.114
+ Sonstige Transfererträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige ordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	-2.484.228	-2.484.228	0	-2.353.067	-2.353.067	0	-2.399.808	-2.447.484	-2.496.114
- Personalaufwendungen	3.047.346	3.047.346	0	2.820.152	2.820.152	0	2.874.394	2.929.720	2.986.153
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.992	403.992	0	403.992	403.992	0	408.032	412.112	416.233
- Bilanzielle Abschreibungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferaufwendungen	1.048.877	1.048.877	0	935.673	935.673	0	945.030	954.480	964.025
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.600	92.600	0	92.600	92.600	0	93.526	94.461	95.406
= Ordentliche Aufwendungen	4.592.815	4.592.815	0	4.252.417	4.252.417	0	4.320.981	4.390.773	4.461.817
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.108.587	2.108.587	0	1.899.350	1.899.350	0	1.921.173	1.943.289	1.965.702
+ Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.108.587	2.108.587	0	1.899.350	1.899.350	0	1.921.173	1.943.289	1.965.702
+ Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.108.587	2.108.587	0	1.899.350	1.899.350	0	1.921.173	1.943.289	1.965.702
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	2.108.587	2.108.587	0	1.899.350	1.899.350	0	1.921.173	1.943.289	1.965.702

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.468.228	-2.468.228	0	-2.337.067	-2.337.067	0	-2.383.808	-2.431.484	-2.480.114	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.468.228	-2.468.228	0	-2.337.067	-2.337.067	0	-2.383.808	-2.431.484	-2.480.114	–
- Personalauszahlungen	2.937.649	2.937.649	0	2.712.069	2.712.069	0	2.766.310	2.821.636	2.878.069	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	403.992	403.992	0	403.992	403.992	0	408.032	412.112	416.233	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	1.048.877	1.048.877	0	935.673	935.673	0	945.030	954.480	964.025	–
- Sonstige Auszahlungen	92.600	92.600	0	92.600	92.600	0	93.526	94.461	95.406	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.483.118	4.483.118	0	4.144.334	4.144.334	0	4.212.898	4.282.690	4.353.733	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	2.014.890	2.014.890	0	1.807.267	1.807.267	0	1.829.089	1.851.205	1.873.619	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Auszahlungen)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1.06.50 Tageseinrichtungen

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.963.697	-53.963.697	0	-56.627.089	-56.627.089	0	-52.558.726	-53.508.995	-54.478.271
+ Sonstige Transfererträge	-1.030.000	-1.030.000	0	-1.030.000	-1.030.000	0	-1.050.600	-1.071.612	-1.093.044
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.330.000	-5.330.000	0	-5.330.000	-5.330.000	0	-5.436.600	-5.545.332	-5.656.239
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.005.000	-1.005.000	0	-1.005.000	-1.005.000	0	-1.025.100	-1.045.602	-1.066.514
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige ordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	-61.328.697	-61.328.697	0	-63.992.089	-63.992.089	0	-60.071.026	-61.171.541	-62.294.068
- Personalaufwendungen	22.449.180	22.449.180	0	23.755.401	23.755.401	0	24.231.976	24.718.082	25.213.911
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565.725	1.565.725	0	1.573.725	1.573.725	0	1.589.462	1.605.357	1.621.410
- Bilanzielle Abschreibungen	78.448	78.448	0	85.900	85.900	0	85.900	85.900	85.900
- Transferaufwendungen	62.727.900	62.727.900	0	67.174.100	67.174.100	0	67.845.841	68.524.299	69.209.542
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	485.700	485.700	0	525.700	525.700	0	530.957	536.267	541.629
= Ordentliche Aufwendungen	87.306.953	87.306.953	0	93.114.826	93.114.826	0	94.284.136	95.469.905	96.672.393
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	25.978.256	25.978.256	0	29.122.737	29.122.737	0	34.213.110	34.298.364	34.378.325
+ Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	25.978.256	25.978.256	0	29.122.737	29.122.737	0	34.213.110	34.298.364	34.378.325
+ Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	25.978.256	25.978.256	0	29.122.737	29.122.737	0	34.213.110	34.298.364	34.378.325
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	25.978.256	25.978.256	0	29.122.737	29.122.737	0	34.213.110	34.298.364	34.378.325

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.909.000	-43.909.000	0	-46.581.850	-46.581.850	0	-47.513.487	-48.463.756	-49.433.032	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.030.000	-1.030.000	0	-1.030.000	-1.030.000	0	-1.050.600	-1.071.612	-1.093.044	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.330.000	-5.330.000	0	-5.330.000	-5.330.000	0	-5.436.600	-5.545.332	-5.656.239	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.005.000	-1.005.000	0	-1.005.000	-1.005.000	0	-1.025.100	-1.045.602	-1.066.514	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.274.000	-51.274.000	0	-53.946.850	-53.946.850	0	-55.025.787	-56.126.302	-57.248.829	–
- Personalauszahlungen	22.479.272	22.479.272	0	23.828.746	23.828.746	0	24.305.321	24.791.427	25.287.256	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565.725	1.565.725	0	1.573.725	1.573.725	0	1.589.462	1.605.357	1.621.410	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	62.727.900	62.727.900	0	67.174.100	67.174.100	0	67.845.841	68.524.299	69.209.542	–
- Sonstige Auszahlungen	485.700	485.700	0	525.700	525.700	0	530.957	536.267	541.629	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.258.597	87.258.597	0	93.102.271	93.102.271	0	94.271.581	95.457.350	96.659.838	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	35.984.597	35.984.597	0	39.155.421	39.155.421	0	39.245.794	39.331.048	39.411.009	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.713.350	-5.713.350	0	-8.387.600	-8.387.600	0	-4.862.350	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	-5.713.350	-5.713.350	0	-8.387.600	-8.387.600	0	-4.862.350	–	–	–

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.720.351	11.720.351	0	17.650.748	17.650.748	0	3.545.000	–	–	21.030.748
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	655.000	655.000	0	618.000	618.000	0	297.000	200.000	5.000	400.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	–	–	–
- sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Auszahlungen)	12.875.351	12.875.351	0	18.768.748	18.768.748	0	4.342.000	200.000	5.000	21.430.748
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)	7.162.001	7.162.001	0	10.381.148	10.381.148	0	-520.350	200.000	5.000	21.430.748

1.06.60 Jugendarbeit

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.076.180	-2.373.315	297.135	-2.079.662	-2.376.797	297.135	-2.420.782	-2.465.642	-2.511.404
+ Sonstige Transfererträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	0	-6.120	-6.242	-6.367
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	0	-32.640	-33.293	-33.959
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.512	-6.512	0	-6.131	-6.131	0	-6.131	-6.131	-6.131
+ Aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	-2.120.692	-2.417.827	297.135	-2.123.793	-2.420.928	297.135	-2.465.673	-2.511.308	-2.557.860
- Personalaufwendungen	3.713.577	3.713.577	0	3.682.664	3.682.664	0	3.753.221	3.825.189	3.898.596
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.500	473.500	0	475.500	475.500	0	480.255	485.058	489.908
- Bilanzielle Abschreibungen	349.160	349.160	0	351.229	351.229	0	351.229	351.229	351.229
- Transferaufwendungen	4.121.690	4.149.690	-28.000	4.078.428	4.106.428	-28.000	4.147.212	4.188.404	4.230.008
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.000	37.000	0	37.000	37.000	0	37.370	37.744	38.121
= Ordentliche Aufwendungen	8.694.927	8.722.927	-28.000	8.624.821	8.652.821	-28.000	8.769.287	8.887.624	9.007.863
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.574.235	6.305.100	269.135	6.501.028	6.231.893	269.135	6.303.614	6.376.315	6.450.003
+ Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.574.235	6.305.100	269.135	6.501.028	6.231.893	269.135	6.303.614	6.376.315	6.450.003
+ Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	6.574.235	6.305.100	269.135	6.501.028	6.231.893	269.135	6.303.614	6.376.315	6.450.003
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	6.574.235	6.305.100	269.135	6.501.028	6.231.893	269.135	6.303.614	6.376.315	6.450.003

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die Abweichung ergibt sich aus gesamtstädtisch ergebnisneutralen Umbuchungen im Personalbereich. Die hier dargestellte Verbesserung wird durch Verschlechterungen in anderen Teilplänen neutralisiert.

Transferaufwendungen:
Entsprechend des Beschlusses des Jugendhilfeausschusses vom 24.01.2024 wird die Kürzung des Zuschusses an den Träger Wildwasser nicht vorgenommen, die HSK-Maßnahme 24_55.002 entfällt.

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.897.721	-2.194.856	297.135	-1.902.034	-2.199.169	297.135	-2.243.154	-2.288.014	-2.333.776	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	0	-6.120	-6.242	-6.367	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	0	-32.640	-33.293	-33.959	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.935.721	-2.232.856	297.135	-1.940.034	-2.237.169	297.135	-2.281.914	-2.327.549	-2.374.101	–
- Personalauszahlungen	3.554.989	3.554.989	0	3.527.854	3.527.854	0	3.598.411	3.670.379	3.743.787	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	473.500	473.500	0	475.500	475.500	0	480.255	485.058	489.908	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	4.121.690	4.149.690	-28.000	4.078.428	4.106.428	-28.000	4.147.212	4.188.404	4.230.008	–
- Sonstige Auszahlungen	37.000	37.000	0	37.000	37.000	0	37.370	37.744	38.121	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.187.179	8.215.179	-28.000	8.118.782	8.146.782	-28.000	8.263.248	8.381.585	8.501.824	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	6.251.458	5.982.323	269.135	6.178.748	5.909.613	269.135	5.981.335	6.054.035	6.127.723	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	644.650	644.650	0	780.850	780.850	0	744.750	831.800	870.750	2.362.250
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	270.000	270.000	0	270.000	270.000	0	270.000	15.000	15.000	–
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Auszahlungen)	914.650	914.650	0	1.050.850	1.050.850	0	1.014.750	846.800	885.750	2.362.250
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	914.650	914.650	0	1.050.850	1.050.850	0	1.014.750	846.800	885.750	2.362.250

1.07. Gesundheitsdienste

1.07. Gesundheitsdienste

1.07.10 Krankenhäuser

213

1.07.40 Gesundheit und Verbraucherschutz

217

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.490.734	-1.490.734	0	-1.593.682	-1.593.682	0	-1.625.545	-1.658.045	-1.691.194
+ Sonstige Transfererträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-253.060	-253.060	0	-278.120	-278.120	0	-283.682	-289.356	-295.143
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-450.230	-450.230	0	-449.230	-449.230	0	-458.215	-467.379	-476.726
+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.300	-15.606	-15.918
+ Aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	-2.209.024	-2.209.024	0	-2.336.032	-2.336.032	0	-2.382.742	-2.430.386	-2.478.982
- Personalaufwendungen	6.116.779	6.096.779	20.000	6.253.816	6.253.816	0	6.374.092	6.496.773	6.621.908
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.072	237.072	-20.000	206.062	206.062	0	208.123	210.204	212.306
- Bilanzielle Abschreibungen	2.517	2.517	0	2.765	2.765	0	2.765	2.765	2.765
- Transferaufwendungen	3.696.914	3.696.914	0	3.761.531	3.761.531	0	3.799.146	3.837.138	3.875.509
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.385	39.385	0	34.385	34.385	0	34.729	35.076	35.427
= Ordentliche Aufwendungen	10.072.667	10.072.667	0	10.258.559	10.258.559	0	10.418.854	10.581.956	10.747.915
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	7.863.643	7.863.643	0	7.922.527	7.922.527	0	8.036.113	8.151.570	8.268.933
+ Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.863.643	7.863.643	0	7.922.527	7.922.527	0	8.036.113	8.151.570	8.268.933
+ Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	7.863.643	7.863.643	0	7.922.527	7.922.527	0	8.036.113	8.151.570	8.268.933
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	7.863.643	7.863.643	0	7.922.527	7.922.527	0	8.036.113	8.151.570	8.268.933

1.07. Gesundheitsdienste

1. Veränderungsliste

Verantwortlich: VB4 Dr. Erpenbach, André

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.490.183	-1.490.183	0	-1.593.133	-1.593.133	0	-1.624.996	-1.657.496	-1.690.645	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-253.060	-253.060	0	-278.120	-278.120	0	-283.682	-289.356	-295.143	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	-450.230	-450.230	0	-449.230	-449.230	0	-458.215	-467.379	-476.726	–
+ Sonstige Einzahlungen	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.300	-15.606	-15.918	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.208.473	-2.208.473	0	-2.335.483	-2.335.483	0	-2.382.193	-2.429.837	-2.478.433	–
- Personalauszahlungen	5.872.393	5.852.393	20.000	6.013.796	6.013.796	0	6.134.072	6.256.753	6.381.888	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.072	237.072	-20.000	206.062	206.062	0	208.123	210.204	212.306	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	3.696.914	3.696.914	0	3.761.531	3.761.531	0	3.799.146	3.837.138	3.875.509	–
- Sonstige Auszahlungen	39.385	39.385	0	34.385	34.385	0	34.729	35.076	35.427	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.825.764	9.825.764	0	10.015.774	10.015.774	0	10.176.069	10.339.171	10.505.130	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	7.617.291	7.617.291	0	7.680.291	7.680.291	0	7.793.877	7.909.334	8.026.697	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1.07. Gesundheitsdienste

1. Veränderungsliste

Verantwortlich: VB4 Dr. Erpenbach, André

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.000	8.000	0	17.000	17.000	0	2.000	2.000	2.000	–
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Auszahlungen)	8.000	8.000	0	17.000	17.000	0	2.000	2.000	2.000	–
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	8.000	8.000	0	17.000	17.000	0	2.000	2.000	2.000	–

1.07.10 Krankenhäuser

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Transfererträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige ordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Personalaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Bilanzielle Abschreibungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferaufwendungen	3.230.863	3.230.863	0	3.295.480	3.295.480	0	3.328.435	3.361.719	3.395.336
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Aufwendungen	3.230.863	3.230.863	0	3.295.480	3.295.480	0	3.328.435	3.361.719	3.395.336
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.230.863	3.230.863	0	3.295.480	3.295.480	0	3.328.435	3.361.719	3.395.336
+ Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.230.863	3.230.863	0	3.295.480	3.295.480	0	3.328.435	3.361.719	3.395.336
+ Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.230.863	3.230.863	0	3.295.480	3.295.480	0	3.328.435	3.361.719	3.395.336
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	3.230.863	3.230.863	0	3.295.480	3.295.480	0	3.328.435	3.361.719	3.395.336

1.07. Gesundheitsdienste
1.07.10 Krankenhäuser

Verantwortlich: FBL 20 Neuhäuser, Dirk

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan



	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Personalauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	3.230.863	3.230.863	0	3.295.480	3.295.480	0	3.328.435	3.361.719	3.395.336	–
- Sonstige Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.230.863	3.230.863	0	3.295.480	3.295.480	0	3.328.435	3.361.719	3.395.336	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	3.230.863	3.230.863	0	3.295.480	3.295.480	0	3.328.435	3.361.719	3.395.336	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1.07. Gesundheitsdienste

1.07.10 Krankenhäuser

Verantwortlich: FBL 20 Neuhäuser, Dirk

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Summe: (investive Auszahlungen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.07.40 Gesundheit und Verbraucherschutz

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.490.734	-1.490.734	0	-1.593.682	-1.593.682	0	-1.625.545	-1.658.045	-1.691.194
+ Sonstige Transfererträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-253.060	-253.060	0	-278.120	-278.120	0	-283.682	-289.356	-295.143
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-450.230	-450.230	0	-449.230	-449.230	0	-458.215	-467.379	-476.726
+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.300	-15.606	-15.918
+ Aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	-2.209.024	-2.209.024	0	-2.336.032	-2.336.032	0	-2.382.742	-2.430.386	-2.478.982
- Personalaufwendungen	6.116.779	6.096.779	20.000	6.253.816	6.253.816	0	6.374.092	6.496.773	6.621.908
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.072	237.072	-20.000	206.062	206.062	0	208.123	210.204	212.306
- Bilanzielle Abschreibungen	2.517	2.517	0	2.765	2.765	0	2.765	2.765	2.765
- Transferaufwendungen	466.051	466.051	0	466.051	466.051	0	470.712	475.419	480.173
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.385	39.385	0	34.385	34.385	0	34.729	35.076	35.427
= Ordentliche Aufwendungen	6.841.804	6.841.804	0	6.963.079	6.963.079	0	7.090.420	7.220.237	7.352.579
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.632.780	4.632.780	0	4.627.047	4.627.047	0	4.707.678	4.789.851	4.873.596
+ Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.632.780	4.632.780	0	4.627.047	4.627.047	0	4.707.678	4.789.851	4.873.596
+ Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.632.780	4.632.780	0	4.627.047	4.627.047	0	4.707.678	4.789.851	4.873.596
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	4.632.780	4.632.780	0	4.627.047	4.627.047	0	4.707.678	4.789.851	4.873.596

Personalaufwendungen:

Verschiebung von Personalaufwendungen in den Bereich der Honoraraufwendungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Verschiebung von Personalaufwendungen in den Bereich der Honoraraufwendungen. .

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.490.183	-1.490.183	0	-1.593.133	-1.593.133	0	-1.624.996	-1.657.496	-1.690.645	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-253.060	-253.060	0	-278.120	-278.120	0	-283.682	-289.356	-295.143	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	-450.230	-450.230	0	-449.230	-449.230	0	-458.215	-467.379	-476.726	–
+ Sonstige Einzahlungen	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.300	-15.606	-15.918	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.208.473	-2.208.473	0	-2.335.483	-2.335.483	0	-2.382.193	-2.429.837	-2.478.433	–
- Personalauszahlungen	5.872.393	5.852.393	20.000	6.013.796	6.013.796	0	6.134.072	6.256.753	6.381.888	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.072	237.072	-20.000	206.062	206.062	0	208.123	210.204	212.306	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	466.051	466.051	0	466.051	466.051	0	470.712	475.419	480.173	–
- Sonstige Auszahlungen	39.385	39.385	0	34.385	34.385	0	34.729	35.076	35.427	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.594.901	6.594.901	0	6.720.294	6.720.294	0	6.847.635	6.977.452	7.109.794	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	4.386.428	4.386.428	0	4.384.811	4.384.811	0	4.465.442	4.547.615	4.631.360	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.000	8.000	0	17.000	17.000	0	2.000	2.000	2.000	–
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Auszahlungen)	8.000	8.000	0	17.000	17.000	0	2.000	2.000	2.000	–
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	8.000	8.000	0	17.000	17.000	0	2.000	2.000	2.000	–

1.08. Sportförderung

1.08. Sportförderung

1.08.10 Sportstätten und -förderung

226

1.08. Sportförderung

1. Veränderungsliste

Verantwortlich: VB5 Keune, Henning

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.740	-57.740	0	-55.040	-55.040	0	-55.064	-55.089	-55.115
+ Sonstige Transfererträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.842	-58.842	0	-60.619	-60.619	0	-61.831	-63.068	-64.329
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-217.366	-184.700	-32.666	-217.366	-184.700	-32.666	-188.394	-192.161	-196.006
+ Sonstige ordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	-333.948	-301.282	-32.666	-333.025	-300.359	-32.666	-305.290	-310.319	-315.450
- Personalaufwendungen	811.125	811.125	0	804.792	804.792	0	820.381	836.281	852.500
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.179	320.179	18.000	344.672	326.672	18.000	329.938	333.238	336.571
- Bilanzielle Abschreibungen	86.135	86.135	0	78.201	78.201	0	78.201	78.201	78.201
- Transferaufwendungen	252.672	252.672	0	256.738	256.738	0	234.055	236.396	238.759
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.905	316.905	0	316.554	316.554	0	319.420	322.314	325.237
= Ordentliche Aufwendungen	1.805.016	1.787.016	18.000	1.800.957	1.782.957	18.000	1.781.995	1.806.430	1.831.269
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.471.068	1.485.734	-14.666	1.467.932	1.482.598	-14.666	1.476.705	1.496.112	1.515.819
+ Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.471.068	1.485.734	-14.666	1.467.932	1.482.598	-14.666	1.476.705	1.496.112	1.515.819
+ Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.471.068	1.485.734	-14.666	1.467.932	1.482.598	-14.666	1.476.705	1.496.112	1.515.819
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	1.471.068	1.485.734	-14.666	1.467.932	1.482.598	-14.666	1.476.705	1.496.112	1.515.819

1.08. Sportförderung

1. Veränderungsliste

Verantwortlich: VB5 Keune, Henning

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.212	-1.212	0	-1.224	-1.224	0	-1.248	-1.273	-1.299	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.842	-58.842	0	-60.619	-60.619	0	-61.831	-63.068	-64.329	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	-217.366	-184.700	-32.666	-217.366	-184.700	-32.666	-188.394	-192.161	-196.006	–
+ Sonstige Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-277.420	-244.754	-32.666	-279.209	-246.543	-32.666	-251.474	-256.503	-261.634	–
- Personalauszahlungen	784.823	784.823	0	779.436	779.436	0	795.025	810.926	827.144	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338.179	320.179	18.000	344.672	326.672	18.000	329.938	333.238	336.571	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	252.672	252.672	0	256.738	256.738	0	234.055	236.396	238.759	–
- Sonstige Auszahlungen	316.905	316.905	0	316.554	316.554	0	319.420	322.314	325.237	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.692.579	1.674.579	18.000	1.697.401	1.679.401	18.000	1.678.438	1.702.874	1.727.712	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	1.415.159	1.429.825	-14.666	1.418.192	1.432.858	-14.666	1.426.964	1.446.371	1.466.078	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.923.500	-1.923.500	0	-2.919.687	-2.919.687	0	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	-1.923.500	-1.923.500	0	-2.919.687	-2.919.687	0	–	–	–	–

1.08. Sportförderung

1. Veränderungsliste

Verantwortlich: VB5 Keune, Henning

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	417.710	747.710	-330.000	530.000	530.000	0	1.130.000	330.000	–	1.660.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	105.000	125.000	-20.000	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	–
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.940.000	4.940.000	0	6.860.000	6.860.000	0	–	–	–	–
- sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Auszahlungen)	5.462.710	5.812.710	-350.000	7.495.000	7.495.000	0	1.235.000	435.000	105.000	1.660.000
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	3.539.210	3.889.210	-350.000	4.575.313	4.575.313	0	1.235.000	435.000	105.000	1.660.000

1.08.10 Sportstätten und -förderung

1.08. Sportförderung
1.08.10 Sportstätten und -förderung

Verantwortlich: FBL SZS Raab, Karsten-Thilo

1. Veränderungsliste

Teilergebnisplan



	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.740	-57.740	0	-55.040	-55.040	0	-55.064	-55.089	-55.115
+ Sonstige Transfererträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.842	-58.842	0	-60.619	-60.619	0	-61.831	-63.068	-64.329
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-217.366	-184.700	-32.666	-217.366	-184.700	-32.666	-188.394	-192.161	-196.006
+ Sonstige ordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	-333.948	-301.282	-32.666	-333.025	-300.359	-32.666	-305.290	-310.319	-315.450
- Personalaufwendungen	811.125	811.125	0	804.792	804.792	0	820.381	836.281	852.500
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.179	320.179	18.000	344.672	326.672	18.000	329.938	333.238	336.571
- Bilanzielle Abschreibungen	86.135	86.135	0	78.201	78.201	0	78.201	78.201	78.201
- Transferaufwendungen	252.672	252.672	0	256.738	256.738	0	234.055	236.396	238.759
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.905	316.905	0	316.554	316.554	0	319.420	322.314	325.237
= Ordentliche Aufwendungen	1.805.016	1.787.016	18.000	1.800.957	1.782.957	18.000	1.781.995	1.806.430	1.831.269
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.471.068	1.485.734	-14.666	1.467.932	1.482.598	-14.666	1.476.705	1.496.112	1.515.819
+ Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.471.068	1.485.734	-14.666	1.467.932	1.482.598	-14.666	1.476.705	1.496.112	1.515.819
+ Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.471.068	1.485.734	-14.666	1.467.932	1.482.598	-14.666	1.476.705	1.496.112	1.515.819
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	1.471.068	1.485.734	-14.666	1.467.932	1.482.598	-14.666	1.476.705	1.496.112	1.515.819

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Beschluss des Sport- und Freizeitausschusses vom 14.02.2024:

„Der Sport- und Freizeitausschuss des Rates der Stadt Hagen lehnt die HSK-Maßnahme 24_SZS.001 ab. Der Sport- und Freizeitausschuss des Rates der Stadt Hagen empfiehlt dem Rat der Stadt Hagen, die HSK-Maßnahme ebenfalls abzulehnen und eine entsprechende finanzielle Kompensation darzustellen.“

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Verlagerung von Ansätzen für Miete der Werkstatt des SZS-Serviceteam zum Teilplan 0123.

1.08. Sportförderung
1.08.10 Sportstätten und -förderung

Verantwortlich: FBL SZS Raab, Karsten-Thilo

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan



	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.212	-1.212	0	-1.224	-1.224	0	-1.248	-1.273	-1.299	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.842	-58.842	0	-60.619	-60.619	0	-61.831	-63.068	-64.329	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	-217.366	-184.700	-32.666	-217.366	-184.700	-32.666	-188.394	-192.161	-196.006	–
+ Sonstige Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-277.420	-244.754	-32.666	-279.209	-246.543	-32.666	-251.474	-256.503	-261.634	–
- Personalauszahlungen	784.823	784.823	0	779.436	779.436	0	795.025	810.926	827.144	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338.179	320.179	18.000	344.672	326.672	18.000	329.938	333.238	336.571	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	252.672	252.672	0	256.738	256.738	0	234.055	236.396	238.759	–
- Sonstige Auszahlungen	316.905	316.905	0	316.554	316.554	0	319.420	322.314	325.237	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.692.579	1.674.579	18.000	1.697.401	1.679.401	18.000	1.678.438	1.702.874	1.727.712	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	1.415.159	1.429.825	-14.666	1.418.192	1.432.858	-14.666	1.426.964	1.446.371	1.466.078	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.923.500	-1.923.500	0	-2.919.687	-2.919.687	0	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	-1.923.500	-1.923.500	0	-2.919.687	-2.919.687	0	–	–	–	–

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	417.710	747.710	-330.000	530.000	530.000	0	1.130.000	330.000	–	1.660.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	105.000	125.000	-20.000	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	–
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.940.000	4.940.000	0	6.860.000	6.860.000	0	–	–	–	–
- sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Auszahlungen)	5.462.710	5.812.710	-350.000	7.495.000	7.495.000	0	1.235.000	435.000	105.000	1.660.000
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	3.539.210	3.889.210	-350.000	4.575.313	4.575.313	0	1.235.000	435.000	105.000	1.660.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen:

5.000849 – Sanierung Kunstrasenplätze

Der Austausch des Kunstrasens Kirchenberg ist nicht wie ursprünglich vorgesehen 2023 umgesetzt worden, weshalb die Maßnahme in der Planung für 2024 berücksichtigt werden muss. Die Refinanzierung erfolgt aus Mitteln der Sportpauschale.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

5.000193 – Sport- und Spielgeräte

Der Ansatz muss erhöht werden, da sich ein vermehrter Austauschbedarf bei Anzeigetafeln in Sporthallen ergeben hat.

Beschlüsse, die nicht berücksichtigt wurden:

5.000848 - Neubau Kunstrasenpl. Hohenlimburg/Haspe

Beschluss der Bezirksvertretung Hohenlimburg vom 29.02.2024:

„Die Bezirksvertretung Hohenlimburg empfiehlt dem Rat, die im Doppelhaushalt 2024/2025 unter „Verwendung der Sportpauschale, Investive Verwendung“ aufgeführte Position „Neubau Kunstrasenplatz Am Kirchenberg 0895/2022“ in „Neubau Kunstrasenplatz Ostfeld 0895/2022“ zu korrigieren, da es sich – wie der Vorlage 0895/2022 zu entnehmen ist – um einen Fehler handelt. Dem im Sport- und Freizeitausschuss am 14. Februar 2024 unter TOP 4.1. des Öffentlichen Teils getroffenen Beschluss (Verzicht auf Orts- und Platzangaben) wird nicht gefolgt.“

Stellungnahme Verwaltung:

Der Empfehlung kann nicht nachgekommen werden, da noch nicht abschließend entschieden wurde, in welcher Reihenfolge die neuen Kunstrasenplätze entstehen. Daher muss die Bezeichnung der Maßnahme momentan offen lassen, in welchem Stadtteil der erste Kunstrasenplatz umgesetzt wird.

1.09. Räuml. Planung / Entwickl. / Geo-Info.

1.09. Räuml. Planung / Entwickl. / Geo-Info.

1.09.10 Raumplanungen

236

1.09.11 Geoinformationen

241

Verantwortlich: VB5 Keune, Henning

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-857.253	-821.249	-36.004	-1.181.220	-859.265	-321.955	-877.113	-923.758	-676.543
+ Sonstige Transfererträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-240.000	-240.000	0	-256.000	-256.000	0	-261.120	-266.342	-271.669
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.300	-15.606	-15.918
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-121.000	-121.000	0	-101.000	-101.000	0	-103.020	-105.080	-107.182
+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	0	-14.280	-14.566	-14.857
+ Aktivierte Eigenleistungen	-54.910	-54.910	0	-54.910	-54.910	0	-54.910	-54.910	-54.910
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	-1.302.163	-1.266.159	-36.004	-1.622.130	-1.300.175	-321.955	-1.325.743	-1.380.262	-1.141.079
- Personalaufwendungen	8.510.393	8.510.393	0	8.643.104	8.643.104	0	8.801.309	8.962.677	9.127.273
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.500	77.500	0	77.500	77.500	0	78.275	79.058	79.848
- Bilanzielle Abschreibungen	17.555	17.555	0	22.555	22.555	0	22.555	22.555	22.555
- Transferaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.875.398	1.860.393	15.005	2.163.955	1.761.513	402.442	1.783.100	1.840.523	1.530.450
= Ordentliche Aufwendungen	10.480.846	10.465.841	15.005	10.907.114	10.504.672	402.442	10.685.239	10.904.813	10.760.126
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	9.178.683	9.199.682	-20.999	9.284.984	9.204.497	80.487	9.359.496	9.524.550	9.619.047
+ Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.178.683	9.199.682	-20.999	9.284.984	9.204.497	80.487	9.359.496	9.524.550	9.619.047
+ Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	9.178.683	9.199.682	-20.999	9.284.984	9.204.497	80.487	9.359.496	9.524.550	9.619.047
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	9.178.683	9.199.682	-20.999	9.284.984	9.204.497	80.487	9.359.496	9.524.550	9.619.047

Verantwortlich: VB5 Keune, Henning

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-841.886	-805.882	-36.004	-1.165.853	-843.898	-321.955	-861.746	-908.391	-661.176	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-240.000	-240.000	0	-256.000	-256.000	0	-261.120	-266.342	-271.669	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.300	-15.606	-15.918	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	-121.000	-121.000	0	-101.000	-101.000	0	-103.020	-105.080	-107.182	–
+ Sonstige Einzahlungen	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	0	-14.280	-14.566	-14.857	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.231.886	-1.195.882	-36.004	-1.551.853	-1.229.898	-321.955	-1.255.466	-1.309.985	-1.070.802	–
- Personalauszahlungen	7.776.001	7.776.001	0	7.910.225	7.910.225	0	8.068.429	8.229.798	8.394.394	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.500	77.500	0	77.500	77.500	0	78.275	79.058	79.848	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Sonstige Auszahlungen	1.875.398	1.860.393	15.005	2.163.955	1.761.513	402.442	1.783.100	1.840.523	1.530.450	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.728.899	9.713.894	15.005	10.151.680	9.749.238	402.442	9.929.805	10.149.379	10.004.692	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	8.497.013	8.518.012	-20.999	8.599.827	8.519.340	80.487	8.674.339	8.839.393	8.933.890	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-77.500	-77.500	0	-136.250	-136.250	0	-507.500	-227.500	-187.500	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	-327.500	-327.500	0	-386.250	-386.250	0	-757.500	-477.500	-437.500	–

Verantwortlich: VB5 Keune, Henning

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	–
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	250.000	0	175.000	175.000	0	650.000	300.000	250.000	–
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	183.000	183.000	0	13.000	13.000	0	68.000	13.000	13.000	–
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Auszahlungen)	683.000	683.000	0	438.000	438.000	0	968.000	563.000	513.000	–
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	355.500	355.500	0	51.750	51.750	0	210.500	85.500	75.500	–

1. Veränderungsliste

1.09.10 Raumplanungen

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-841.886	-805.882	-36.004	-1.165.853	-843.898	-321.955	-861.746	-908.391	-661.176
+ Sonstige Transfererträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-51.000	-52.020	-53.060
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.200	-10.404	-10.612
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.000	-20.000	0	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	0	-14.280	-14.566	-14.857
+ Aktivierte Eigenleistungen	-54.910	-54.910	0	-54.910	-54.910	0	-54.910	-54.910	-54.910
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	-990.796	-954.792	-36.004	-1.294.763	-972.808	-321.955	-992.136	-1.040.291	-794.615
- Personalaufwendungen	4.281.802	4.281.802	0	4.392.074	4.392.074	0	4.473.157	4.555.861	4.640.219
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Bilanzielle Abschreibungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.823.458	1.808.453	15.005	2.102.015	1.699.573	402.442	1.720.541	1.777.338	1.466.633
= Ordentliche Aufwendungen	6.105.260	6.090.255	15.005	6.494.089	6.091.647	402.442	6.193.698	6.333.199	6.106.852
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.114.464	5.135.463	-20.999	5.199.326	5.118.839	80.487	5.201.562	5.292.908	5.312.237
+ Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.114.464	5.135.463	-20.999	5.199.326	5.118.839	80.487	5.201.562	5.292.908	5.312.237
+ Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	5.114.464	5.135.463	-20.999	5.199.326	5.118.839	80.487	5.201.562	5.292.908	5.312.237
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	5.114.464	5.135.463	-20.999	5.199.326	5.118.839	80.487	5.201.562	5.292.908	5.312.237

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Aktualisierung der Zuwendungen für zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren (s. Vorlage 1063/2023).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aktualisierung der Aufwendungen für zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren (s. Vorlage 1063/2023), Aufwendungen für Prüfung und Beratung für die Vorbereitung der Sanierung der Eastside (s. Vorlage 0921/2023).

1.09. Räuml. Planung / Entwickl. / Geo-Info.

1.09.10 Raumplanungen

Verantwortlich: FBL 61 Dr.-Ing. Diepes,
Christoph

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan



	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-841.886	-805.882	-36.004	-1.165.853	-843.898	-321.955	-861.746	-908.391	-661.176	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-51.000	-52.020	-53.060	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.200	-10.404	-10.612	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	-20.000	-20.000	0	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Einzahlungen	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	0	-14.280	-14.566	-14.857	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-935.886	-899.882	-36.004	-1.239.853	-917.898	-321.955	-937.226	-985.381	-739.705	–
- Personalauszahlungen	3.942.291	3.942.291	0	4.054.123	4.054.123	0	4.135.206	4.217.910	4.302.268	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Sonstige Auszahlungen	1.823.458	1.808.453	15.005	2.102.015	1.699.573	402.442	1.720.541	1.777.338	1.466.633	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.765.749	5.750.744	15.005	6.156.138	5.753.696	402.442	5.855.747	5.995.248	5.768.901	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	4.829.863	4.850.862	-20.999	4.916.285	4.835.798	80.487	4.918.521	5.009.867	5.029.196	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-77.500	-77.500	0	-136.250	-136.250	0	-507.500	-227.500	-187.500	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	-77.500	-77.500	0	-136.250	-136.250	0	-507.500	-227.500	-187.500	–

1.09. Räuml. Planung / Entwickl. / Geo-Info.

1.09.10 Raumplanungen

Verantwortlich: FBL 61 Dr.-Ing. Diepes,
Christoph

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	250.000	0	175.000	175.000	0	650.000	300.000	250.000	–
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Auszahlungen)	250.000	250.000	0	175.000	175.000	0	650.000	300.000	250.000	–
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	172.500	172.500	0	38.750	38.750	0	142.500	72.500	62.500	–

1. Veränderungsliste

1.09.11 Geoinformationen

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.367	-15.367	0	-15.367	-15.367	0	-15.367	-15.367	-15.367
+ Sonstige Transfererträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-190.000	-190.000	0	-206.000	-206.000	0	-210.120	-214.322	-218.609
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.100	-5.202	-5.306
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-101.000	-101.000	0	-101.000	-101.000	0	-103.020	-105.080	-107.182
+ Sonstige ordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	-311.367	-311.367	0	-327.367	-327.367	0	-333.607	-339.972	-346.464
- Personalaufwendungen	4.228.591	4.228.591	0	4.251.030	4.251.030	0	4.328.152	4.406.816	4.487.054
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.500	77.500	0	77.500	77.500	0	78.275	79.058	79.848
- Bilanzielle Abschreibungen	17.555	17.555	0	22.555	22.555	0	22.555	22.555	22.555
- Transferaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.940	51.940	0	61.940	61.940	0	62.559	63.185	63.817
= Ordentliche Aufwendungen	4.375.586	4.375.586	0	4.413.025	4.413.025	0	4.491.541	4.571.614	4.653.274
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.064.219	4.064.219	0	4.085.658	4.085.658	0	4.157.934	4.231.642	4.306.810
+ Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.064.219	4.064.219	0	4.085.658	4.085.658	0	4.157.934	4.231.642	4.306.810
+ Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.064.219	4.064.219	0	4.085.658	4.085.658	0	4.157.934	4.231.642	4.306.810
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	4.064.219	4.064.219	0	4.085.658	4.085.658	0	4.157.934	4.231.642	4.306.810

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-190.000	-190.000	0	-206.000	-206.000	0	-210.120	-214.322	-218.609	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.100	-5.202	-5.306	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	-101.000	-101.000	0	-101.000	-101.000	0	-103.020	-105.080	-107.182	–
+ Sonstige Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-296.000	-296.000	0	-312.000	-312.000	0	-318.240	-324.605	-331.097	–
- Personalauszahlungen	3.833.710	3.833.710	0	3.856.102	3.856.102	0	3.933.224	4.011.888	4.092.126	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.500	77.500	0	77.500	77.500	0	78.275	79.058	79.848	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Sonstige Auszahlungen	51.940	51.940	0	61.940	61.940	0	62.559	63.185	63.817	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.963.150	3.963.150	0	3.995.542	3.995.542	0	4.074.058	4.154.131	4.235.791	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	3.667.150	3.667.150	0	3.683.542	3.683.542	0	3.755.818	3.829.526	3.904.694	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	–

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	–
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	183.000	183.000	0	13.000	13.000	0	68.000	13.000	13.000	–
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Auszahlungen)	433.000	433.000	0	263.000	263.000	0	318.000	263.000	263.000	–
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	183.000	183.000	0	13.000	13.000	0	68.000	13.000	13.000	–

1.10. Bauen und Wohnen

1.10. Bauen und Wohnen

1.10.10 Bau-/Grundstücksordnung/Denkmalschutz

250

1.10.20 Wohnungswesen

254

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-90.025	-90.025	0	-64.100	-64.100	0	-65.382	-66.690	-68.023
+ Sonstige Transfererträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.265.000	-1.265.000	0	-1.230.000	-1.230.000	0	-1.254.600	-1.279.692	-1.305.286
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.240.000	-1.240.000	0	-1.240.000	-1.240.000	0	-1.264.800	-1.290.096	-1.315.898
+ Sonstige ordentliche Erträge	-95.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	0	-96.900	-98.838	-100.815
+ Aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	-2.690.025	-2.690.025	0	-2.629.100	-2.629.100	0	-2.681.682	-2.735.316	-2.790.022
- Personalaufwendungen	3.254.189	3.254.189	0	3.362.961	3.362.961	0	3.425.176	3.488.635	3.553.364
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228.000	1.228.000	0	1.228.000	1.228.000	0	1.240.280	1.252.683	1.265.210
- Bilanzielle Abschreibungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferaufwendungen	41.600	41.600	0	41.600	41.600	0	42.016	42.436	42.861
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.900	81.900	0	48.900	48.900	0	49.389	49.883	50.382
= Ordentliche Aufwendungen	4.605.689	4.605.689	0	4.681.461	4.681.461	0	4.756.861	4.833.637	4.911.815
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.915.664	1.915.664	0	2.052.361	2.052.361	0	2.075.179	2.098.321	2.121.793
+ Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.915.664	1.915.664	0	2.052.361	2.052.361	0	2.075.179	2.098.321	2.121.793
+ Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.915.664	1.915.664	0	2.052.361	2.052.361	0	2.075.179	2.098.321	2.121.793
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	1.915.664	1.915.664	0	2.052.361	2.052.361	0	2.075.179	2.098.321	2.121.793

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-90.025	-90.025	0	-64.100	-64.100	0	-65.382	-66.690	-68.023	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.265.000	-1.265.000	0	-1.230.000	-1.230.000	0	-1.254.600	-1.279.692	-1.305.286	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	-1.240.000	-1.240.000	0	-1.240.000	-1.240.000	0	-1.264.800	-1.290.096	-1.315.898	–
+ Sonstige Einzahlungen	-95.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	0	-96.900	-98.838	-100.815	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.690.025	-2.690.025	0	-2.629.100	-2.629.100	0	-2.681.682	-2.735.316	-2.790.022	–
- Personalauszahlungen	3.001.560	3.001.560	0	3.110.739	3.110.739	0	3.172.954	3.236.413	3.301.141	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228.000	1.228.000	0	1.228.000	1.228.000	0	1.240.280	1.252.683	1.265.210	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	41.600	41.600	0	41.600	41.600	0	42.016	42.436	42.861	–
- Sonstige Auszahlungen	81.900	81.900	0	48.900	48.900	0	49.389	49.883	50.382	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.353.060	4.353.060	0	4.429.239	4.429.239	0	4.504.639	4.581.415	4.659.593	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	1.663.035	1.663.035	0	1.800.139	1.800.139	0	1.822.957	1.846.099	1.869.571	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1.10. Bauen und Wohnen

1. Veränderungsliste

Verantwortlich: VB5 Keune, Henning

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Auszahlungen)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1.10.10 Bau-/Grundstücksordnung/Denkmalschutz

1.10. Bauen und Wohnen
1.10.10 Bau-
/Grundstücksordnung/Denkmalschutz

Verantwortlich: FBL 61 Dr.-Ing. Diepes,
Christoph

1. Veränderungsliste

Teilergebnisplan



	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-90.025	-90.025	0	-64.100	-64.100	0	-65.382	-66.690	-68.023
+ Sonstige Transfererträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.165.000	-1.165.000	0	-1.165.000	-1.165.000	0	-1.188.300	-1.212.066	-1.236.307
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.225.000	-1.225.000	0	-1.225.000	-1.225.000	0	-1.249.500	-1.274.490	-1.299.980
+ Sonstige ordentliche Erträge	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	0	-56.100	-57.222	-58.366
+ Aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	-2.535.025	-2.535.025	0	-2.509.100	-2.509.100	0	-2.559.282	-2.610.468	-2.662.677
- Personalaufwendungen	2.246.341	2.246.341	0	2.343.704	2.343.704	0	2.388.414	2.434.018	2.480.534
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225.000	1.225.000	0	1.225.000	1.225.000	0	1.237.250	1.249.623	1.262.119
- Bilanzielle Abschreibungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferaufwendungen	41.600	41.600	0	41.600	41.600	0	42.016	42.436	42.861
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.200	80.200	0	47.900	47.900	0	48.379	48.863	49.351
= Ordentliche Aufwendungen	3.593.141	3.593.141	0	3.658.204	3.658.204	0	3.716.059	3.774.939	3.834.865
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.058.116	1.058.116	0	1.149.104	1.149.104	0	1.156.777	1.164.472	1.172.188
+ Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.058.116	1.058.116	0	1.149.104	1.149.104	0	1.156.777	1.164.472	1.172.188
+ Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.058.116	1.058.116	0	1.149.104	1.149.104	0	1.156.777	1.164.472	1.172.188
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	1.058.116	1.058.116	0	1.149.104	1.149.104	0	1.156.777	1.164.472	1.172.188

1.10. Bauen und Wohnen
1.10.10 Bau-
/Grundstücksordnung/Denkmalschutz

Verantwortlich: FBL 61 Dr.-Ing. Diepes,
Christoph

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan



	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-90.025	-90.025	0	-64.100	-64.100	0	-65.382	-66.690	-68.023	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.165.000	-1.165.000	0	-1.165.000	-1.165.000	0	-1.188.300	-1.212.066	-1.236.307	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	-1.225.000	-1.225.000	0	-1.225.000	-1.225.000	0	-1.249.500	-1.274.490	-1.299.980	–
+ Sonstige Einzahlungen	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	0	-56.100	-57.222	-58.366	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.535.025	-2.535.025	0	-2.509.100	-2.509.100	0	-2.559.282	-2.610.468	-2.662.677	–
- Personalauszahlungen	2.136.808	2.136.808	0	2.235.492	2.235.492	0	2.280.202	2.325.806	2.372.322	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225.000	1.225.000	0	1.225.000	1.225.000	0	1.237.250	1.249.623	1.262.119	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	41.600	41.600	0	41.600	41.600	0	42.016	42.436	42.861	–
- Sonstige Auszahlungen	80.200	80.200	0	47.900	47.900	0	48.379	48.863	49.351	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.483.608	3.483.608	0	3.549.992	3.549.992	0	3.607.847	3.666.728	3.726.653	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	948.583	948.583	0	1.040.892	1.040.892	0	1.048.565	1.056.260	1.063.976	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1.10. Bauen und Wohnen
1.10.10 Bau-
/Grundstücksordnung/Denkmalschutz

Verantwortlich: FBL 61 Dr.-Ing. Diepes,
Christoph

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan



	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Summe: (investive Auszahlungen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.10.20 Wohnungswesen

1.10. Bauen und Wohnen

1.10.20 Wohnungswesen

Verantwortlich: FBL 60 Reeh, Florian

1. Veränderungsliste

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Transfererträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.000	-100.000	0	-65.000	-65.000	0	-66.300	-67.626	-68.979
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.300	-15.606	-15.918
+ Sonstige ordentliche Erträge	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	-40.800	-41.616	-42.448
+ Aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	-155.000	-155.000	0	-120.000	-120.000	0	-122.400	-124.848	-127.345
- Personalaufwendungen	1.007.848	1.007.848	0	1.019.258	1.019.258	0	1.036.762	1.054.618	1.072.830
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.030	3.060	3.091
- Bilanzielle Abschreibungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.700	0	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
= Ordentliche Aufwendungen	1.012.548	1.012.548	0	1.023.258	1.023.258	0	1.040.802	1.058.698	1.076.951
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	857.548	857.548	0	903.258	903.258	0	918.402	933.850	949.606
+ Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	857.548	857.548	0	903.258	903.258	0	918.402	933.850	949.606
+ Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	857.548	857.548	0	903.258	903.258	0	918.402	933.850	949.606
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	857.548	857.548	0	903.258	903.258	0	918.402	933.850	949.606

1.10. Bauen und Wohnen

1.10.20 Wohnungswesen

Verantwortlich: FBL 60 Reeh, Florian

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.000	-100.000	0	-65.000	-65.000	0	-66.300	-67.626	-68.979	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.300	-15.606	-15.918	–
+ Sonstige Einzahlungen	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	-40.800	-41.616	-42.448	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.000	-155.000	0	-120.000	-120.000	0	-122.400	-124.848	-127.345	–
- Personalauszahlungen	864.751	864.751	0	875.247	875.247	0	892.752	910.607	928.819	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.030	3.060	3.091	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Sonstige Auszahlungen	1.700	1.700	0	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	869.451	869.451	0	879.247	879.247	0	896.792	914.687	932.940	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	714.451	714.451	0	759.247	759.247	0	774.392	789.839	805.595	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1.10. Bauen und Wohnen

1.10.20 Wohnungswesen

Verantwortlich: FBL 60 Reeh, Florian

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Summe: (investive Auszahlungen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.11. Ver-und Entsorgung

1.11. Ver-und Entsorgung

1.11.70 Abfallsammlung	263
1.11.72 Abfallwirtschaft und Bodenschutz	267
1.11.80 Abwasserbeseitigung	271

1.11. Ver-und Entsorgung

1. Veränderungsliste

Verantwortlich: VB2 Gerbersmann, Christoph

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.000	-56.000	0	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Transfererträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.752.818	-24.519.568	-233.250	-25.369.813	-26.054.659	684.846	-26.654.419	-27.285.408	-27.962.827
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.500	-25.500	0	-25.500	-25.500	0	-26.010	-26.530	-27.061
+ Aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	-24.834.318	-24.601.068	-233.250	-25.395.313	-26.080.159	684.846	-26.680.429	-27.311.938	-27.989.888
- Personalaufwendungen	577.240	577.240	0	605.710	605.710	0	617.281	629.083	641.121
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.326.658	22.765.266	561.392	23.909.778	24.257.874	-348.096	24.813.528	25.429.312	26.060.400
- Bilanzielle Abschreibungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferaufwendungen	115.839	115.839	0	122.100	115.839	6.261	115.839	115.839	115.839
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.300	213.950	-4.650	174.300	178.950	-4.650	180.693	182.453	184.231
= Ordentliche Aufwendungen	24.229.037	23.672.295	556.742	24.811.888	25.158.373	-346.485	25.727.341	26.356.687	27.001.591
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-605.281	-928.773	323.492	-583.425	-921.786	338.361	-953.088	-955.251	-988.297
+ Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-605.281	-928.773	323.492	-583.425	-921.786	338.361	-953.088	-955.251	-988.297
+ Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-605.281	-928.773	323.492	-583.425	-921.786	338.361	-953.088	-955.251	-988.297
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	-605.281	-928.773	323.492	-583.425	-921.786	338.361	-953.088	-955.251	-988.297

1.11. Ver-und Entsorgung

1. Veränderungsliste

Verantwortlich: VB2 Gerbersmann, Christoph

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.000	-56.000	0	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.752.818	-22.710.551	2.042.267	-25.369.813	-26.054.659	684.846	-26.654.419	-27.285.408	-27.962.827	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Einzahlungen	-25.500	-25.500	0	-25.500	-25.500	0	-26.010	-26.530	-27.061	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.834.318	-22.792.051	2.042.267	-25.395.313	-26.080.159	684.846	-26.680.429	-27.311.938	-27.989.888	–
- Personalauszahlungen	549.852	549.852	0	578.527	578.527	0	590.097	601.899	613.937	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.361.658	22.800.266	561.392	23.944.778	24.292.874	-348.096	24.848.878	25.465.016	26.096.461	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	115.839	115.839	0	122.100	115.839	6.261	115.839	115.839	115.839	–
- Sonstige Auszahlungen	209.300	213.950	-4.650	174.300	178.950	-4.650	180.693	182.453	184.231	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.236.649	23.679.907	556.742	24.819.705	25.166.190	-346.485	25.735.507	26.365.207	27.010.468	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	-597.669	887.856	1.485.525	-575.608	-913.969	338.361	-944.922	-946.731	-979.419	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1.11. Ver-und Entsorgung

1. Veränderungsliste

Verantwortlich: VB2 Gerbersmann, Christoph

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Auszahlungen)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1.11.70 Abfallsammlung

1.11. Ver-und Entsorgung

1.11.70 Abfallsammlung

Verantwortlich: FBL 20 Neuhäuser, Dirk

1. Veränderungsliste

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Transfererträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.724.818	-24.491.568	-233.250	-25.341.813	-26.026.659	684.846	-26.625.859	-27.256.277	-27.933.113
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige ordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	-24.724.818	-24.491.568	-233.250	-25.341.813	-26.026.659	684.846	-26.625.859	-27.256.277	-27.933.113
- Personalaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.326.658	22.765.266	561.392	23.909.778	24.257.874	-348.096	24.813.528	25.429.312	26.060.400
- Bilanzielle Abschreibungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferaufwendungen	115.839	115.839	0	122.100	115.839	6.261	115.839	115.839	115.839
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	–	4.650	-4.650	–	4.650	-4.650	4.650	4.650	4.650
= Ordentliche Aufwendungen	23.442.497	22.885.755	556.742	24.031.878	24.378.363	-346.485	24.934.017	25.549.801	26.180.889
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.282.321	-1.605.813	323.492	-1.309.935	-1.648.296	338.361	-1.691.842	-1.706.476	-1.752.224
+ Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.282.321	-1.605.813	323.492	-1.309.935	-1.648.296	338.361	-1.691.842	-1.706.476	-1.752.224
+ Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.282.321	-1.605.813	323.492	-1.309.935	-1.648.296	338.361	-1.691.842	-1.706.476	-1.752.224
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	-1.282.321	-1.605.813	323.492	-1.309.935	-1.648.296	338.361	-1.691.842	-1.706.476	-1.752.224

Alle:

Die Ansätze zum Gebührenhaushalt Abfallsammlung wurden aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung 2024 aktualisiert. Außerdem ist die Einführung der Wertstofftonne ab 2025 und der Mitgliedschaft im VKU berücksichtigt.

1.11. Ver-und Entsorgung
1.11.70 Abfallsammlung

Verantwortlich: FBL 20 Neuhäuser, Dirk

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.724.818	-22.682.551	2.042.267	-25.341.813	-26.026.659	684.846	-26.625.859	-27.256.277	-27.933.113	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.724.818	-22.682.551	2.042.267	-25.341.813	-26.026.659	684.846	-26.625.859	-27.256.277	-27.933.113	–
- Personalauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.326.658	22.765.266	561.392	23.909.778	24.257.874	-348.096	24.813.528	25.429.312	26.060.400	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	115.839	115.839	0	122.100	115.839	6.261	115.839	115.839	115.839	–
- Sonstige Auszahlungen	–	4.650	-4.650	–	4.650	-4.650	4.650	4.650	4.650	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.442.497	22.885.755	556.742	24.031.878	24.378.363	-346.485	24.934.017	25.549.801	26.180.889	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	-1.282.321	203.204	1.485.525	-1.309.935	-1.648.296	338.361	-1.691.842	-1.706.476	-1.752.224	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1.11. Ver-und Entsorgung
1.11.70 Abfallsammlung

Verantwortlich: FBL 20 Neuhäuser, Dirk

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan



	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Summe: (investive Auszahlungen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.11.72 Abfallwirtschaft und Bodenschutz

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.000	-56.000	0	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Transfererträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	0	-28.560	-29.131	-29.714
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.500	-25.500	0	-25.500	-25.500	0	-26.010	-26.530	-27.061
+ Aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	-109.500	-109.500	0	-53.500	-53.500	0	-54.570	-55.661	-56.775
- Personalaufwendungen	577.240	577.240	0	605.710	605.710	0	617.281	629.083	641.121
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	+0	+0	+0
- Bilanzielle Abschreibungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.300	209.300	0	174.300	174.300	0	176.043	177.803	179.581
= Ordentliche Aufwendungen	786.540	786.540	0	780.010	780.010	0	793.324	806.886	820.702
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	677.040	677.040	0	726.510	726.510	0	738.754	751.225	763.927
+ Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	677.040	677.040	0	726.510	726.510	0	738.754	751.225	763.927
+ Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	677.040	677.040	0	726.510	726.510	0	738.754	751.225	763.927
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	677.040	677.040	0	726.510	726.510	0	738.754	751.225	763.927

1.11. Ver-und Entsorgung
1.11.72 Abfallwirtschaft und Bodenschutz

Verantwortlich: FBL 69 Köhler, Thomas

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan



	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.000	-56.000	0	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	0	-28.560	-29.131	-29.714	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Einzahlungen	-25.500	-25.500	0	-25.500	-25.500	0	-26.010	-26.530	-27.061	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.500	-109.500	0	-53.500	-53.500	0	-54.570	-55.661	-56.775	–
- Personalauszahlungen	549.852	549.852	0	578.527	578.527	0	590.097	601.899	613.937	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.350	35.704	36.061	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Sonstige Auszahlungen	209.300	209.300	0	174.300	174.300	0	176.043	177.803	179.581	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	794.152	794.152	0	787.827	787.827	0	801.490	815.406	829.579	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	684.652	684.652	0	734.327	734.327	0	746.920	759.745	772.805	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Summe: (investive Auszahlungen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.11.80 Abwasserbeseitigung

1.12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verantwortlich: VB5 Keune, Henning

1.12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.10 öffentliche Infrastruktur	279
1.12.50 Straßenreinigung	283
1.12.70 ÖPNV	287

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.621.631	-5.621.631	0	-5.608.362	-5.608.362	0	-5.608.362	-5.608.362	-5.608.362
+ Sonstige Transfererträge	-700.000	-700.000	0	-700.000	-700.000	0	-714.000	-728.280	-742.846
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.574.279	-10.195.622	621.343	-9.746.811	-10.388.254	641.443	-10.595.596	-10.808.934	-11.028.442
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.600	-80.600	0	-80.600	-80.600	0	-82.212	-83.856	-85.533
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige ordentliche Erträge	-245.680	-245.680	0	-245.734	-245.734	0	-249.834	-254.016	-258.282
+ Aktivierte Eigenleistungen	-110.350	-110.350	0	-110.350	-110.350	0	-110.350	-110.350	-110.350
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	-16.332.540	-16.953.883	621.343	-16.491.857	-17.133.300	641.443	-17.360.354	-17.593.798	-17.833.815
- Personalaufwendungen	2.639.231	2.639.231	0	2.754.160	2.754.160	0	2.803.484	2.853.795	2.905.111
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.010.808	30.677.611	-666.803	29.267.107	29.952.947	-685.840	30.409.281	30.874.757	31.349.601
- Bilanzielle Abschreibungen	21.988.343	21.988.343	0	22.097.702	22.097.702	0	22.097.702	22.097.702	22.097.702
- Transferaufwendungen	892.500	892.500	0	892.500	892.500	0	899.500	906.570	913.711
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	517.750	517.750	0	543.250	543.250	0	548.682	554.169	559.711
= Ordentliche Aufwendungen	56.048.632	56.715.435	-666.803	55.554.719	56.240.559	-685.840	56.758.649	57.286.993	57.825.836
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	39.716.092	39.761.552	-45.460	39.062.862	39.107.259	-44.397	39.398.295	39.693.195	39.992.021
+ Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	39.716.092	39.761.552	-45.460	39.062.862	39.107.259	-44.397	39.398.295	39.693.195	39.992.021
+ Außerordentliche Erträge	–	-2.150.000	2.150.000	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	2.150.000	-2.150.000	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	0	0	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	39.716.092	39.761.552	-45.460	39.062.862	39.107.259	-44.397	39.398.295	39.693.195	39.992.021
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	39.716.092	39.761.552	-45.460	39.062.862	39.107.259	-44.397	39.398.295	39.693.195	39.992.021

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	-700.000	-700.000	0	-700.000	-700.000	0	-714.000	-728.280	-742.846	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.477.775	-6.099.118	-378.657	-6.644.272	-7.285.715	641.443	-7.493.057	-7.706.395	-7.925.903	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.600	-80.600	0	-80.600	-80.600	0	-82.212	-83.856	-85.533	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Einzahlungen	-205.000	-205.000	0	-205.000	-205.000	0	-209.100	-213.282	-217.548	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.463.375	-7.084.718	-378.657	-7.629.872	-8.271.315	641.443	-8.498.369	-8.731.813	-8.971.830	–
- Personalauszahlungen	2.353.080	2.353.080	0	2.466.203	2.466.203	0	2.515.527	2.565.838	2.617.154	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.010.808	30.677.611	-666.803	30.917.107	31.602.947	-685.840	32.075.781	32.557.922	33.049.597	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	892.500	892.500	0	892.500	892.500	0	899.500	906.570	913.711	–
- Sonstige Auszahlungen	517.750	517.750	0	543.250	543.250	0	548.682	554.169	559.711	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.774.138	34.440.941	-666.803	34.819.060	35.504.900	-685.840	36.039.490	36.584.499	37.140.173	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	26.310.763	27.356.223	1.045.460	27.189.188	27.233.585	-44.397	27.541.121	27.852.686	28.168.344	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-25.370.161	-25.370.161	0	-12.024.601	-12.024.601	0	-17.286.796	-4.823.000	-968.000	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-556.000	-556.000	0	0	0	0	-495.000	-459.000	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	-25.926.161	-25.926.161	0	-12.024.601	-12.024.601	0	-17.781.796	-5.282.000	-968.000	–

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.707.100	30.733.100	-26.000	25.081.090	25.156.090	-75.000	22.870.800	8.361.000	1.672.925	54.231.740
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.413.000	1.413.000	0	113.000	113.000	0	75.000	75.000	75.000	–
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Auszahlungen)	32.120.100	32.146.100	-26.000	25.194.090	25.269.090	-75.000	22.945.800	8.436.000	1.747.925	54.231.740
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)	6.193.939	6.219.939	-26.000	13.169.489	13.244.489	-75.000	5.164.004	3.154.000	779.925	54.231.740

1.12.10 öffentliche Infrastruktur

1.12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.10 öffentliche Infrastruktur

Verantwortlich: FBL 60 Reeh, Florian

1. Veränderungsliste

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.621.631	-5.621.631	0	-5.608.362	-5.608.362	0	-5.608.362	-5.608.362	-5.608.362
+ Sonstige Transfererträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.155.504	-3.155.504	0	-3.146.539	-3.146.539	0	-3.147.419	-3.148.317	-3.149.232
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.600	-80.600	0	-80.600	-80.600	0	-82.212	-83.856	-85.533
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige ordentliche Erträge	-245.680	-245.680	0	-245.734	-245.734	0	-249.834	-254.016	-258.282
+ Aktivierte Eigenleistungen	-110.350	-110.350	0	-110.350	-110.350	0	-110.350	-110.350	-110.350
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	-9.213.765	-9.213.765	0	-9.191.585	-9.191.585	0	-9.198.177	-9.204.901	-9.211.759
- Personalaufwendungen	2.639.231	2.639.231	0	2.754.160	2.754.160	0	2.803.484	2.853.795	2.905.111
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.427.482	22.443.332	-15.850	21.469.617	21.483.968	-14.351	21.698.808	21.915.796	22.134.954
- Bilanzielle Abschreibungen	21.988.343	21.988.343	0	22.097.702	22.097.702	0	22.097.702	22.097.702	22.097.702
- Transferaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	477.200	477.200	0	502.700	502.700	0	507.727	512.804	517.932
= Ordentliche Aufwendungen	47.532.256	47.548.106	-15.850	46.824.179	46.838.530	-14.351	47.107.721	47.380.097	47.655.699
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	38.318.491	38.334.341	-15.850	37.632.594	37.646.945	-14.351	37.909.544	38.175.196	38.443.940
+ Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	38.318.491	38.334.341	-15.850	37.632.594	37.646.945	-14.351	37.909.544	38.175.196	38.443.940
+ Außerordentliche Erträge	–	-2.150.000	2.150.000	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	2.150.000	-2.150.000	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	0	0	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	38.318.491	38.334.341	-15.850	37.632.594	37.646.945	-14.351	37.909.544	38.175.196	38.443.940
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	38.318.491	38.334.341	-15.850	37.632.594	37.646.945	-14.351	37.909.544	38.175.196	38.443.940

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Anpassung des Zuschusses an den WBH im Bereich der Straßen.

1.12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.10 öffentliche Infrastruktur

Verantwortlich: FBL 60 Reeh, Florian

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan



	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.000	-59.000	0	-44.000	-44.000	0	-44.880	-45.778	-46.693	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.600	-80.600	0	-80.600	-80.600	0	-82.212	-83.856	-85.533	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Einzahlungen	-205.000	-205.000	0	-205.000	-205.000	0	-209.100	-213.282	-217.548	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-344.600	-344.600	0	-329.600	-329.600	0	-336.192	-342.916	-349.774	–
- Personalauszahlungen	2.353.080	2.353.080	0	2.466.203	2.466.203	0	2.515.527	2.565.838	2.617.154	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.427.482	22.443.332	-15.850	23.119.617	23.133.968	-14.351	23.365.308	23.598.961	23.834.950	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Sonstige Auszahlungen	477.200	477.200	0	502.700	502.700	0	507.727	512.804	517.932	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.257.762	25.273.612	-15.850	26.088.520	26.102.871	-14.351	26.388.562	26.677.603	26.970.037	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	24.913.162	24.929.012	-15.850	25.758.920	25.773.271	-14.351	26.052.370	26.334.687	26.620.263	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-25.245.161	-25.245.161	0	-11.899.601	-11.899.601	0	-17.161.796	-4.698.000	-843.000	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-556.000	-556.000	0	0	0	0	-495.000	-459.000	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	-25.801.161	-25.801.161	0	-11.899.601	-11.899.601	0	-17.656.796	-5.157.000	-843.000	–

1.12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.10 öffentliche Infrastruktur

Verantwortlich: FBL 60 Reeh, Florian

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.582.100	30.608.100	-26.000	24.956.090	25.031.090	-75.000	22.745.800	8.236.000	1.547.925	54.231.740
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.413.000	1.413.000	0	113.000	113.000	0	75.000	75.000	75.000	–
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Auszahlungen)	31.995.100	32.021.100	-26.000	25.069.090	25.144.090	-75.000	22.820.800	8.311.000	1.622.925	54.231.740
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)	6.193.939	6.219.939	-26.000	13.169.489	13.244.489	-75.000	5.164.004	3.154.000	779.925	54.231.740

Auszahlungen für Baumaßnahmen:

5.000613 – Stw. Unternehmer Str., Fa. Boecker

Es kommt zu Kostensteigerungen aufgrund von Bodenaustauscharbeiten, Baugrundgutachter und zusätzl. Material- & Ausführungskosten.

5.000585 – Untere Fleyer Str., Radweg

Beschluss der Ausschusses für Umwelt-, Klimaschutz und Mobilität vom 21.02.2024:

„Der UKM empfiehlt dem Rat der Stadt Hagen, den Haushaltsansatz zur Maßnahme 5000585 (Untere Fleyer Str.) zu streichen.“

5.000931 – Beseitigung Unfallhäufungspunkte

Zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten im gesamten Stadtgebieten werden im Doppelhaushalt 2024/2025 jeweils 75.000 € eingeplant.

1. Veränderungsliste

1.12.50 Straßenreinigung

1.12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.50 Straßenreinigung

Verantwortlich: FBL 20 Neuhäuser, Dirk

1. Veränderungsliste

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Transfererträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.418.775	-7.040.118	621.343	-6.600.272	-7.241.715	641.443	-7.448.177	-7.660.617	-7.879.210
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige ordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	-6.418.775	-7.040.118	621.343	-6.600.272	-7.241.715	641.443	-7.448.177	-7.660.617	-7.879.210
- Personalaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.583.326	8.234.279	-650.953	7.797.490	8.468.979	-671.489	8.710.473	8.958.961	9.214.647
- Bilanzielle Abschreibungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Aufwendungen	7.583.326	8.234.279	-650.953	7.797.490	8.468.979	-671.489	8.710.473	8.958.961	9.214.647
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.164.551	1.194.161	-29.610	1.197.218	1.227.264	-30.046	1.262.296	1.298.344	1.335.437
+ Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.164.551	1.194.161	-29.610	1.197.218	1.227.264	-30.046	1.262.296	1.298.344	1.335.437
+ Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.164.551	1.194.161	-29.610	1.197.218	1.227.264	-30.046	1.262.296	1.298.344	1.335.437
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	1.164.551	1.194.161	-29.610	1.197.218	1.227.264	-30.046	1.262.296	1.298.344	1.335.437

Alle:

Die Ansätze zu den Gebührenhaushalten Straßenreinigung und Winterdienst wurden aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung 2024 aktualisiert.

1.12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.50 Straßenreinigung

Verantwortlich: FBL 20 Neuhäuser, Dirk

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.418.775	-6.040.118	-378.657	-6.600.272	-7.241.715	641.443	-7.448.177	-7.660.617	-7.879.210	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.418.775	-6.040.118	-378.657	-6.600.272	-7.241.715	641.443	-7.448.177	-7.660.617	-7.879.210	–
- Personalauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.583.326	8.234.279	-650.953	7.797.490	8.468.979	-671.489	8.710.473	8.958.961	9.214.647	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Sonstige Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.583.326	8.234.279	-650.953	7.797.490	8.468.979	-671.489	8.710.473	8.958.961	9.214.647	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	1.164.551	2.194.161	-1.029.610	1.197.218	1.227.264	-30.046	1.262.296	1.298.344	1.335.437	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1.12. Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV

1.12.50 Straßenreinigung

Verantwortlich: FBL 20 Neuhäuser, Dirk

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Summe: (investive Auszahlungen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. Veränderungsliste

1.12.70 ÖPNV

1.12. Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV
1.12.70 ÖPNV

Verantwortlich: FBL 60 Reeh, Florian

1. Veränderungsliste

Teilergebnisplan



	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Transfererträge	-700.000	-700.000	0	-700.000	-700.000	0	-714.000	-728.280	-742.846
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige ordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	-700.000	-700.000	0	-700.000	-700.000	0	-714.000	-728.280	-742.846
- Personalaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Bilanzielle Abschreibungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferaufwendungen	892.500	892.500	0	892.500	892.500	0	899.500	906.570	913.711
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.550	40.550	0	40.550	40.550	0	40.956	41.365	41.779
= Ordentliche Aufwendungen	933.050	933.050	0	933.050	933.050	0	940.456	947.935	955.489
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	233.050	233.050	0	233.050	233.050	0	226.456	219.655	212.644
+ Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	233.050	233.050	0	233.050	233.050	0	226.456	219.655	212.644
+ Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	233.050	233.050	0	233.050	233.050	0	226.456	219.655	212.644
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	233.050	233.050	0	233.050	233.050	0	226.456	219.655	212.644

1.12. Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV
1.12.70 ÖPNV

Verantwortlich: FBL 60 Reeh, Florian

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	-700.000	-700.000	0	-700.000	-700.000	0	-714.000	-728.280	-742.846	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-700.000	-700.000	0	-700.000	-700.000	0	-714.000	-728.280	-742.846	–
- Personalauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	892.500	892.500	0	892.500	892.500	0	899.500	906.570	913.711	–
- Sonstige Auszahlungen	40.550	40.550	0	40.550	40.550	0	40.956	41.365	41.779	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	933.050	933.050	0	933.050	933.050	0	940.456	947.935	955.489	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	233.050	233.050	0	233.050	233.050	0	226.456	219.655	212.644	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	–

1.12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.70 ÖPNV

Verantwortlich: FBL 60 Reeh, Florian

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	125.000	0	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	–
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Auszahlungen)	125.000	125.000	0	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	–
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–

1.13. Natur- und Landschaftspflege

1.13. Natur- und Landschaftspflege

1.13.10 Öffentliches Grün

296

1.13.20 Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft

300

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-236.212	-236.212	0	-233.505	-233.505	0	-235.685	-237.908	-240.176
+ Sonstige Transfererträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	0	-33.660	-34.333	-35.020
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-30.600	-31.212	-31.836
+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	0	-8.160	-8.323	-8.490
+ Aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	-307.212	-307.212	0	-304.505	-304.505	0	-308.105	-311.776	-315.522
- Personalaufwendungen	1.483.495	1.483.495	0	1.544.110	1.544.110	0	1.573.312	1.603.097	1.633.479
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.573.468	9.573.468	0	9.861.927	9.861.927	0	9.960.546	10.060.152	10.160.753
- Bilanzielle Abschreibungen	299.616	299.616	0	294.745	294.745	0	294.745	294.745	294.745
- Transferaufwendungen	78.000	78.000	0	78.000	78.000	0	78.780	79.568	80.363
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	434.150	434.150	0	437.550	437.550	0	441.926	446.345	450.808
= Ordentliche Aufwendungen	11.868.729	11.868.729	0	12.216.332	12.216.332	0	12.349.309	12.483.907	12.620.149
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	11.561.517	11.561.517	0	11.911.827	11.911.827	0	12.041.204	12.172.130	12.304.627
+ Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.561.517	11.561.517	0	11.911.827	11.911.827	0	12.041.204	12.172.130	12.304.627
+ Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	11.561.517	11.561.517	0	11.911.827	11.911.827	0	12.041.204	12.172.130	12.304.627
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	11.561.517	11.561.517	0	11.911.827	11.911.827	0	12.041.204	12.172.130	12.304.627

1.13. Natur- und Landschaftspflege

1. Veränderungsliste

Verantwortlich: VB5 Keune, Henning

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-108.985	-108.985	0	-108.985	-108.985	0	-111.165	-113.388	-115.656	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	0	-33.660	-34.333	-35.020	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-30.600	-31.212	-31.836	–
+ Sonstige Einzahlungen	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	0	-8.160	-8.323	-8.490	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-179.985	-179.985	0	-179.985	-179.985	0	-183.585	-187.256	-191.002	–
- Personalauszahlungen	1.399.370	1.399.370	0	1.460.080	1.460.080	0	1.489.282	1.519.067	1.549.449	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.573.468	9.573.468	0	9.861.927	9.861.927	0	9.960.546	10.060.152	10.160.753	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	78.000	78.000	0	78.000	78.000	0	78.780	79.568	80.363	–
- Sonstige Auszahlungen	434.150	434.150	0	437.550	437.550	0	441.926	446.345	450.808	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.484.988	11.484.988	0	11.837.557	11.837.557	0	11.970.533	12.105.131	12.241.373	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	11.305.003	11.305.003	0	11.657.572	11.657.572	0	11.786.949	11.917.875	12.050.372	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.221.160	-4.221.160	0	-2.094.350	-2.094.350	0	-5.485.950	-2.149.825	-700.225	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	-4.221.160	-4.221.160	0	-2.094.350	-2.094.350	0	-5.485.950	-2.149.825	-700.225	–

1.13. Natur- und Landschaftspflege

1. Veränderungsliste

Verantwortlich: VB5 Keune, Henning

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.918.000	4.815.000	103.000	7.089.500	7.054.500	35.000	11.239.600	8.891.880	2.359.500	26.500.100
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	–
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Auszahlungen)	4.968.000	4.865.000	103.000	7.139.500	7.104.500	35.000	11.289.600	8.941.880	2.409.500	26.500.100
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	746.840	643.840	103.000	5.045.150	5.010.150	35.000	5.803.650	6.792.055	1.709.275	26.500.100

1.13.10 Öffentliches Grün

1.13. Natur- und Landschaftspflege
1.13.10 Öffentliches Grün

Verantwortlich: FBL 60 Reeh, Florian

1. Veränderungsliste

Teilergebnisplan



	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-120.604	-120.604	0	-118.924	-118.924	0	-120.104	-121.307	-122.534
+ Sonstige Transfererträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige ordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	-120.604	-120.604	0	-118.924	-118.924	0	-120.104	-121.307	-122.534
- Personalaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.550.553	9.550.553	0	9.838.997	9.838.997	0	9.937.387	10.036.761	10.137.128
- Bilanzielle Abschreibungen	80.215	80.215	0	79.717	79.717	0	79.717	79.717	79.717
- Transferaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Aufwendungen	9.630.768	9.630.768	0	9.918.714	9.918.714	0	10.017.104	10.116.478	10.216.845
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	9.510.164	9.510.164	0	9.799.790	9.799.790	0	9.897.000	9.995.171	10.094.311
+ Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.510.164	9.510.164	0	9.799.790	9.799.790	0	9.897.000	9.995.171	10.094.311
+ Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	9.510.164	9.510.164	0	9.799.790	9.799.790	0	9.897.000	9.995.171	10.094.311
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	9.510.164	9.510.164	0	9.799.790	9.799.790	0	9.897.000	9.995.171	10.094.311

1.13. Natur- und Landschaftspflege 1.13.10 Öffentliches Grün

Verantwortlich: FBL 60 Reeh, Florian

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan



	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.985	-58.985	0	-58.985	-58.985	0	-60.165	-61.368	-62.595	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.985	-58.985	0	-58.985	-58.985	0	-60.165	-61.368	-62.595	–
- Personalauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.550.553	9.550.553	0	9.838.997	9.838.997	0	9.937.387	10.036.761	10.137.128	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Sonstige Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.550.553	9.550.553	0	9.838.997	9.838.997	0	9.937.387	10.036.761	10.137.128	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	9.491.568	9.491.568	0	9.780.012	9.780.012	0	9.877.222	9.975.393	10.074.533	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-301.160	-301.160	0	-1.854.350	-1.854.350	0	-3.645.950	-309.825	-700.225	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	-301.160	-301.160	0	-1.854.350	-1.854.350	0	-3.645.950	-309.825	-700.225	–

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.393.000	1.290.000	103.000	3.892.000	3.857.000	35.000	6.444.000	4.071.500	2.359.500	14.207.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	–
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Auszahlungen)	1.428.000	1.325.000	103.000	3.927.000	3.892.000	35.000	6.479.000	4.106.500	2.394.500	14.207.000
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	1.126.840	1.023.840	103.000	2.072.650	2.037.650	35.000	2.833.050	3.796.675	1.694.275	14.207.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen:

5.000813 – Errichtung von Hundewiesen

Beschluss der Ausschusses für Umwelt-, Klimaschutz und Mobilität vom 21.02.2024:

„Der UKM beschließt, dass die in den kommenden Jahren vorgesehene Investitionssumme von 208.000 € nicht für die Errichtung von Hundewiesen vorgesehen wird.“

Beschlüsse, die nicht berücksichtigt wurden:

5.000813 – Errichtung von Hundewiesen

Beschluss der Bezirksvertretung Hohenlimburg vom 29.02.2024:

„Die Bezirksvertretung Hohenlimburg empfiehlt dem Rat, die im Doppelhaushalt 2024/2025 unter Punkt 1.13. Natur- und Landschaftspflege aufgeführte Position 5000813 (Hundewiesen) im Stadtbezirk Hohenlimburg umzusetzen und somit dem einstimmigen Beschluss der Bezirksvertretung Hohenlimburg vom 31. Januar 2023 (Drucksachennummer 1111/2022) zu folgen. Die Hundewiese soll, wie von der Verwaltung am 31. Januar 2023 in der BV-Sitzung empfohlen, auf der Fläche an der Hohenlimburger Straße in unmittelbarer Nähe zur Skateranlage errichtet werden.“

Stellungnahme Verwaltung:

Hier gibt es einen entgegengesetzten Beschluss des Ausschusses für Umwelt-, Klimaschutz und Mobilität vom 21.02.2024, den Ansatz für die Hundewiesen zu streichen. Entsprechend wurde dieser Beschluss so berücksichtigt.

1.13.20 Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft

1.13. Natur- und Landschaftspflege
1.13.20 Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft

Verantwortlich: FBL 69 Köhler, Thomas

1. Veränderungsliste

Teilergebnisplan



	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-115.608	-115.608	0	-114.581	-114.581	0	-115.581	-116.601	-117.641
+ Sonstige Transfererträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	0	-33.660	-34.333	-35.020
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-30.600	-31.212	-31.836
+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	0	-8.160	-8.323	-8.490
+ Aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	-186.608	-186.608	0	-185.581	-185.581	0	-188.001	-190.469	-192.987
- Personalaufwendungen	1.483.495	1.483.495	0	1.544.110	1.544.110	0	1.573.312	1.603.097	1.633.479
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.915	22.915	0	22.930	22.930	0	23.159	23.391	23.625
- Bilanzielle Abschreibungen	219.401	219.401	0	215.028	215.028	0	215.028	215.028	215.028
- Transferaufwendungen	78.000	78.000	0	78.000	78.000	0	78.780	79.568	80.363
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	434.150	434.150	0	437.550	437.550	0	441.926	446.345	450.808
= Ordentliche Aufwendungen	2.237.961	2.237.961	0	2.297.618	2.297.618	0	2.332.205	2.367.429	2.403.303
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.051.353	2.051.353	0	2.112.037	2.112.037	0	2.144.204	2.176.959	2.210.316
+ Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.051.353	2.051.353	0	2.112.037	2.112.037	0	2.144.204	2.176.959	2.210.316
+ Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.051.353	2.051.353	0	2.112.037	2.112.037	0	2.144.204	2.176.959	2.210.316
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	2.051.353	2.051.353	0	2.112.037	2.112.037	0	2.144.204	2.176.959	2.210.316

1.13. Natur- und Landschaftspflege
1.13.20 Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft

Verantwortlich: FBL 69 Köhler, Thomas

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan



	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-51.000	-52.020	-53.060	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	0	-33.660	-34.333	-35.020	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-30.600	-31.212	-31.836	–
+ Sonstige Einzahlungen	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	0	-8.160	-8.323	-8.490	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.000	-121.000	0	-121.000	-121.000	0	-123.420	-125.888	-128.406	–
- Personalauszahlungen	1.399.370	1.399.370	0	1.460.080	1.460.080	0	1.489.282	1.519.067	1.549.449	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.915	22.915	0	22.930	22.930	0	23.159	23.391	23.625	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	78.000	78.000	0	78.000	78.000	0	78.780	79.568	80.363	–
- Sonstige Auszahlungen	434.150	434.150	0	437.550	437.550	0	441.926	446.345	450.808	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.934.435	1.934.435	0	1.998.560	1.998.560	0	2.033.146	2.068.371	2.104.245	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	1.813.435	1.813.435	0	1.877.560	1.877.560	0	1.909.726	1.942.482	1.975.839	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.920.000	-3.920.000	0	-240.000	-240.000	0	-1.840.000	-1.840.000	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	-3.920.000	-3.920.000	0	-240.000	-240.000	0	-1.840.000	-1.840.000	–	–

1.13. Natur- und Landschaftspflege
1.13.20 Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft

Verantwortlich: FBL 69 Köhler, Thomas

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan



	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.525.000	3.525.000	0	3.197.500	3.197.500	0	4.795.600	4.820.380	–	12.293.100
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	–
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Auszahlungen)	3.540.000	3.540.000	0	3.212.500	3.212.500	0	4.810.600	4.835.380	15.000	12.293.100
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	-380.000	-380.000	0	2.972.500	2.972.500	0	2.970.600	2.995.380	15.000	12.293.100

1.14. Umweltschutz

1.14. Umweltschutz

1.14.10 Umwelt- und Immissionsschutz

309

1.14. Umweltschutz

1. Veränderungsliste

Verantwortlich: VB4 Dr. Erpenbach, André

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-473.237	-473.237	0	-476.786	-476.786	0	-486.295	-495.994	-505.887
+ Sonstige Transfererträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-236.000	-236.000	0	-236.000	-236.000	0	-240.720	-245.534	-250.445
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-341.250	-341.250	0	-343.000	-343.000	0	-349.860	-356.857	-363.994
+ Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	0	-100	-100	0	-102	-104	-106
+ Aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	-1.050.587	-1.050.587	0	-1.055.886	-1.055.886	0	-1.076.977	-1.098.489	-1.120.432
- Personalaufwendungen	2.078.297	2.078.297	0	2.113.647	2.113.647	0	2.150.710	2.188.513	2.227.074
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Bilanzielle Abschreibungen	1.346	1.346	0	1.348	1.348	0	1.348	1.348	1.348
- Transferaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	514.275	501.656	12.619	481.230	468.875	12.355	473.778	478.639	483.548
= Ordentliche Aufwendungen	2.593.918	2.581.299	12.619	2.596.225	2.583.870	12.355	2.625.836	2.668.500	2.711.969
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.543.331	1.530.712	12.619	1.540.339	1.527.984	12.355	1.548.859	1.570.011	1.591.537
+ Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.543.331	1.530.712	12.619	1.540.339	1.527.984	12.355	1.548.859	1.570.011	1.591.537
+ Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.543.331	1.530.712	12.619	1.540.339	1.527.984	12.355	1.548.859	1.570.011	1.591.537
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	1.543.331	1.530.712	12.619	1.540.339	1.527.984	12.355	1.548.859	1.570.011	1.591.537

1.14. Umweltschutz

1. Veränderungsliste

Verantwortlich: VB4 Dr. Erpenbach, André

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-471.891	-471.891	0	-475.438	-475.438	0	-484.947	-494.646	-504.539	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-236.000	-236.000	0	-236.000	-236.000	0	-240.720	-245.534	-250.445	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	-341.250	-341.250	0	-343.000	-343.000	0	-349.860	-356.857	-363.994	–
+ Sonstige Einzahlungen	-100	-100	0	-100	-100	0	-102	-104	-106	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.049.241	-1.049.241	0	-1.054.538	-1.054.538	0	-1.075.629	-1.097.141	-1.119.084	–
- Personalauszahlungen	1.819.655	1.819.655	0	1.853.135	1.853.135	0	1.890.198	1.928.002	1.966.562	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Sonstige Auszahlungen	514.275	501.656	12.619	481.230	468.875	12.355	473.778	478.639	483.548	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.333.930	2.321.311	12.619	2.334.365	2.322.010	12.355	2.363.976	2.406.640	2.450.110	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	1.284.689	1.272.070	12.619	1.279.827	1.267.472	12.355	1.288.347	1.309.499	1.331.025	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-144.000	-144.000	0	-1.220.000	-1.220.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	-144.000	-144.000	0	-1.220.000	-1.220.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	–

1.14. Umweltschutz

1. Veränderungsliste

Verantwortlich: VB4 Dr. Erpenbach, André

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	–	–
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000	55.000	0	1.400.000	1.400.000	0	–	–	–	1.400.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	103.000	103.000	0	95.000	95.000	0	–	–	–	–
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Auszahlungen)	458.000	458.000	0	1.795.000	1.795.000	0	300.000	300.000	–	1.400.000
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	314.000	314.000	0	575.000	575.000	0	200.000	200.000	-100.000	1.400.000

1.14.10 Umwelt- und Immissionsschutz

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-473.237	-473.237	0	-476.786	-476.786	0	-486.295	-495.994	-505.887
+ Sonstige Transfererträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-236.000	-236.000	0	-236.000	-236.000	0	-240.720	-245.534	-250.445
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-341.250	-341.250	0	-343.000	-343.000	0	-349.860	-356.857	-363.994
+ Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	0	-100	-100	0	-102	-104	-106
+ Aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	-1.050.587	-1.050.587	0	-1.055.886	-1.055.886	0	-1.076.977	-1.098.489	-1.120.432
- Personalaufwendungen	2.078.297	2.078.297	0	2.113.647	2.113.647	0	2.150.710	2.188.513	2.227.074
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Bilanzielle Abschreibungen	1.346	1.346	0	1.348	1.348	0	1.348	1.348	1.348
- Transferaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	514.275	501.656	12.619	481.230	468.875	12.355	473.778	478.639	483.548
= Ordentliche Aufwendungen	2.593.918	2.581.299	12.619	2.596.225	2.583.870	12.355	2.625.836	2.668.500	2.711.969
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.543.331	1.530.712	12.619	1.540.339	1.527.984	12.355	1.548.859	1.570.011	1.591.537
+ Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.543.331	1.530.712	12.619	1.540.339	1.527.984	12.355	1.548.859	1.570.011	1.591.537
+ Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.543.331	1.530.712	12.619	1.540.339	1.527.984	12.355	1.548.859	1.570.011	1.591.537
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	1.543.331	1.530.712	12.619	1.540.339	1.527.984	12.355	1.548.859	1.570.011	1.591.537

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aktualisierung der Ansätze der HSK-Maßnahme 24_69.007.

1.14. Umweltschutz
1.14.10 Umwelt- und Immissionsschutz

Verantwortlich: FBL 69 Köhler, Thomas

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan



	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-471.891	-471.891	0	-475.438	-475.438	0	-484.947	-494.646	-504.539	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-236.000	-236.000	0	-236.000	-236.000	0	-240.720	-245.534	-250.445	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	-341.250	-341.250	0	-343.000	-343.000	0	-349.860	-356.857	-363.994	–
+ Sonstige Einzahlungen	-100	-100	0	-100	-100	0	-102	-104	-106	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.049.241	-1.049.241	0	-1.054.538	-1.054.538	0	-1.075.629	-1.097.141	-1.119.084	–
- Personalauszahlungen	1.819.655	1.819.655	0	1.853.135	1.853.135	0	1.890.198	1.928.002	1.966.562	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Sonstige Auszahlungen	514.275	501.656	12.619	481.230	468.875	12.355	473.778	478.639	483.548	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.333.930	2.321.311	12.619	2.334.365	2.322.010	12.355	2.363.976	2.406.640	2.450.110	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	1.284.689	1.272.070	12.619	1.279.827	1.267.472	12.355	1.288.347	1.309.499	1.331.025	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-144.000	-144.000	0	-1.220.000	-1.220.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	-144.000	-144.000	0	-1.220.000	-1.220.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	–

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	–	–
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000	55.000	0	1.400.000	1.400.000	0	–	–	–	1.400.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	103.000	103.000	0	95.000	95.000	0	–	–	–	–
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Auszahlungen)	458.000	458.000	0	1.795.000	1.795.000	0	300.000	300.000	–	1.400.000
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	314.000	314.000	0	575.000	575.000	0	200.000	200.000	-100.000	1.400.000

1.15. Wirtschaft und Tourismus

1.15. Wirtschaft und Tourismus

1.15.31 Wirtschaftliche Betätigungen

318

1.15.32 Märkte

322

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-141	-141	0	-142	-142	0	-142	-142	-142
+ Sonstige Transfererträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	0	-500	-500	0	-510	-520	-531
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-153.000	-156.060	-159.181
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	0	-17.340	-17.687	-18.041
+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.693.341	-11.693.341	0	-11.693.342	-11.693.342	0	-11.927.206	-12.165.747	-12.409.059
+ Aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	-11.860.982	-11.860.982	0	-11.860.984	-11.860.984	0	-12.098.198	-12.340.156	-12.586.954
- Personalaufwendungen	269.844	269.844	0	279.757	279.757	0	284.172	288.675	293.269
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780.239	780.239	0	791.363	791.363	0	799.277	807.269	815.342
- Bilanzielle Abschreibungen	2.614	2.614	0	3.866	3.866	0	3.866	3.866	3.866
- Transferaufwendungen	16.371.250	16.371.250	0	16.787.107	16.987.107	-200.000	18.503.146	18.688.177	18.875.060
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	700.145	700.145	0	700.454	700.454	0	707.459	714.533	721.679
= Ordentliche Aufwendungen	18.124.092	18.124.092	0	18.562.547	18.762.547	-200.000	20.297.919	20.502.521	20.709.215
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.263.110	6.263.110	0	6.701.563	6.901.563	-200.000	8.199.721	8.162.365	8.122.261
+ Finanzerträge	-16.780.004	-16.780.004	0	-11.980.004	-11.980.004	0	-11.980.004	-11.980.004	-11.980.004
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-16.780.004	-16.780.004	0	-11.980.004	-11.980.004	0	-11.980.004	-11.980.004	-11.980.004
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.516.894	-10.516.894	0	-5.278.441	-5.078.441	-200.000	-3.780.283	-3.817.639	-3.857.743
+ Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-10.516.894	-10.516.894	0	-5.278.441	-5.078.441	-200.000	-3.780.283	-3.817.639	-3.857.743
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	-10.516.894	-10.516.894	0	-5.278.441	-5.078.441	-200.000	-3.780.283	-3.817.639	-3.857.743

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	0	-500	-500	0	-510	-520	-531	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-153.000	-156.060	-159.181	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	0	-17.340	-17.687	-18.041	–
+ Sonstige Einzahlungen	-11.693.200	-11.693.200	0	-11.693.200	-11.693.200	0	-11.927.064	-12.165.605	-12.408.917	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-16.780.004	-16.780.004	0	-11.980.004	-11.980.004	0	-11.980.004	-11.980.004	-11.980.004	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.640.704	-28.640.704	0	-23.840.704	-23.840.704	0	-24.077.918	-24.319.876	-24.566.674	–
- Personalauszahlungen	211.555	211.555	0	220.756	220.756	0	225.171	229.674	234.268	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	780.239	780.239	0	791.363	791.363	0	799.277	807.269	815.342	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	16.371.250	16.371.250	0	16.787.107	16.987.107	-200.000	18.503.146	18.688.177	18.875.060	–
- Sonstige Auszahlungen	700.145	700.145	0	700.454	700.454	0	707.459	714.533	721.679	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.063.189	18.063.189	0	18.499.680	18.699.680	-200.000	20.235.052	20.439.654	20.646.348	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	-10.577.515	-10.577.515	0	-5.341.024	-5.141.024	-200.000	-3.842.866	-3.880.222	-3.920.326	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	30.000	30.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	–
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	777.100	777.100	0	–	–	–	–	–	–	–
- sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Auszahlungen)	807.100	807.100	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	–
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	807.100	807.100	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	–

1.15.31 Wirtschaftliche Betätigungen

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Transfererträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.688.000	-11.688.000	0	-11.688.000	-11.688.000	0	-11.921.760	-12.160.195	-12.403.399
+ Aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	-11.688.000	-11.688.000	0	-11.688.000	-11.688.000	0	-11.921.760	-12.160.195	-12.403.399
- Personalaufwendungen	189.818	189.818	0	197.359	197.359	0	200.716	204.139	207.631
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.239	700.239	0	711.363	711.363	0	718.477	725.661	732.918
- Bilanzielle Abschreibungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferaufwendungen	16.371.250	16.371.250	0	16.787.107	16.987.107	-200.000	18.503.146	18.688.177	18.875.060
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	692.395	692.395	0	692.704	692.704	0	699.631	706.627	713.694
= Ordentliche Aufwendungen	17.953.702	17.953.702	0	18.388.533	18.588.533	-200.000	20.121.969	20.324.605	20.529.303
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.265.702	6.265.702	0	6.700.533	6.900.533	-200.000	8.200.209	8.164.410	8.125.904
+ Finanzerträge	-16.780.004	-16.780.004	0	-11.980.004	-11.980.004	0	-11.980.004	-11.980.004	-11.980.004
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-16.780.004	-16.780.004	0	-11.980.004	-11.980.004	0	-11.980.004	-11.980.004	-11.980.004
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.514.302	-10.514.302	0	-5.279.471	-5.079.471	-200.000	-3.779.795	-3.815.594	-3.854.100
+ Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-10.514.302	-10.514.302	0	-5.279.471	-5.079.471	-200.000	-3.779.795	-3.815.594	-3.854.100
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	-10.514.302	-10.514.302	0	-5.279.471	-5.079.471	-200.000	-3.779.795	-3.815.594	-3.854.100

Transferaufwendungen:

Beschluss vom 14.12.2023 zur Erhöhung des Zuschusses für die Kongress- und Eventpark Stadthalle ab 2025.

1.15. Wirtschaft und Tourismus

1.15.31 Wirtschaftliche Betätigungen

Verantwortlich: VB2 Gerbersmann, Christoph

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Einzahlungen	-11.688.000	-11.688.000	0	-11.688.000	-11.688.000	0	-11.921.760	-12.160.195	-12.403.399	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-16.780.004	-16.780.004	0	-11.980.004	-11.980.004	0	-11.980.004	-11.980.004	-11.980.004	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.468.004	-28.468.004	0	-23.668.004	-23.668.004	0	-23.901.764	-24.140.199	-24.383.403	–
- Personalauszahlungen	160.666	160.666	0	167.826	167.826	0	171.182	174.606	178.098	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700.239	700.239	0	711.363	711.363	0	718.477	725.661	732.918	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	16.371.250	16.371.250	0	16.787.107	16.987.107	-200.000	18.503.146	18.688.177	18.875.060	–
- Sonstige Auszahlungen	692.395	692.395	0	692.704	692.704	0	699.631	706.627	713.694	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.924.550	17.924.550	0	18.359.000	18.559.000	-200.000	20.092.436	20.295.072	20.499.769	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	-10.543.454	-10.543.454	0	-5.309.004	-5.109.004	-200.000	-3.809.328	-3.845.127	-3.883.634	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1.15. Wirtschaft und Tourismus

1.15.31 Wirtschaftliche Betätigungen

Verantwortlich: VB2 Gerbersmann, Christoph

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	777.100	777.100	0	–	–	–	–	–	–	–
- sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Auszahlungen)	777.100	777.100	0	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	777.100	777.100	0	–	–	–	–	–	–	–



1.15.32 Märkte

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-141	-141	0	-142	-142	0	-142	-142	-142
+ Sonstige Transfererträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	0	-500	-500	0	-510	-520	-531
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-153.000	-156.060	-159.181
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	0	-17.340	-17.687	-18.041
+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.341	-5.341	0	-5.342	-5.342	0	-5.446	-5.552	-5.660
+ Aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	-172.982	-172.982	0	-172.984	-172.984	0	-176.438	-179.961	-183.555
- Personalaufwendungen	80.026	80.026	0	82.398	82.398	0	83.457	84.536	85.638
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.800	81.608	82.424
- Bilanzielle Abschreibungen	2.614	2.614	0	3.866	3.866	0	3.866	3.866	3.866
- Transferaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.750	7.750	0	7.750	7.750	0	7.828	7.906	7.985
= Ordentliche Aufwendungen	170.390	170.390	0	174.014	174.014	0	175.950	177.916	179.913
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.592	-2.592	0	1.030	1.030	0	-488	-2.045	-3.642
+ Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.592	-2.592	0	1.030	1.030	0	-488	-2.045	-3.642
+ Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.592	-2.592	0	1.030	1.030	0	-488	-2.045	-3.642
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	-2.592	-2.592	0	1.030	1.030	0	-488	-2.045	-3.642

1.15. Wirtschaft und Tourismus

1.15.32 Märkte

Verantwortlich: FBL 32 Lichtenberg, Thomas

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	0	-500	-500	0	-510	-520	-531	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-153.000	-156.060	-159.181	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	0	-17.340	-17.687	-18.041	–
+ Sonstige Einzahlungen	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	0	-5.304	-5.410	-5.518	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.700	-172.700	0	-172.700	-172.700	0	-176.154	-179.677	-183.271	–
- Personalauszahlungen	50.890	50.890	0	52.930	52.930	0	53.988	55.068	56.170	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.800	81.608	82.424	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Sonstige Auszahlungen	7.750	7.750	0	7.750	7.750	0	7.828	7.906	7.985	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.640	138.640	0	140.680	140.680	0	142.616	144.582	146.578	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	-34.060	-34.060	0	-32.020	-32.020	0	-33.538	-35.095	-36.692	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1.15. Wirtschaft und Tourismus

1.15.32 Märkte

Verantwortlich: FBL 32 Lichtenberg, Thomas

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	30.000	30.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	–
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Auszahlungen)	30.000	30.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	–
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	30.000	30.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	–

1.16. Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16. Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

331

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	-329.256.065	-315.804.746	13.451.319	-345.790.257	-332.159.456	13.630.801	-344.728.515	-354.313.249	-364.241.308
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-195.609.049	-195.609.049	0	-204.367.794	-204.367.794	0	-215.757.679	-224.993.247	-234.625.947
+ Sonstige Transfererträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.120.653	-5.652.688	2.532.035	-810.893	-3.659.459	2.848.566	-827.111	-843.653	-860.526
+ Aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	-527.985.767	-517.066.483	10.919.284	-550.968.944	-540.186.709	10.782.235	-561.313.305	-580.150.149	-599.727.781
- Personalaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Bilanzielle Abschreibungen	–	–	–	–	–	–	1.005.023	1.005.023	1.005.023
- Transferaufwendungen	91.662.778	90.035.503	1.627.275	99.615.546	98.157.975	1.457.571	103.588.925	108.245.232	112.032.061
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.569.968	2.569.968	0	2.569.968	2.569.968	0	2.595.668	2.621.624	2.647.841
= Ordentliche Aufwendungen	94.232.746	92.605.471	1.627.275	102.185.514	100.727.943	1.457.571	107.189.616	111.871.879	115.684.925
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-433.753.021	-424.461.012	-9.292.009	-448.783.430	-439.458.766	-9.324.664	-454.123.689	-468.278.270	-484.042.856
+ Finanzerträge	-20.000	-20.000	0	-17.000	-17.000	0	-14.000	-11.000	-8.700
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.800.084	23.220.568	-420.484	26.500.084	27.842.367	-1.342.283	28.929.009	29.427.269	32.527.269
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	22.780.084	23.200.568	-420.484	26.483.084	27.825.367	-1.342.283	28.915.009	29.416.269	32.518.569
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-410.972.937	-401.260.444	-9.712.493	-422.300.346	-411.633.399	10.666.947	-425.208.680	-438.862.001	-451.524.287
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-410.972.937	-401.260.444	-9.712.493	-422.300.346	-411.633.399	10.666.947	-425.208.680	-438.862.001	-451.524.287
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	-410.972.937	-401.260.444	-9.712.493	-422.300.346	-411.633.399	10.666.947	-425.208.680	-438.862.001	-451.524.287

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	-329.256.065	-315.804.746	-13.451.319	-345.790.257	-332.159.456	-13.630.801	-344.728.515	-354.313.249	-364.241.308	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-194.709.049	-194.709.049	0	-203.467.794	-203.467.794	0	-214.857.679	-224.093.247	-233.725.947	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Einzahlungen	-651.000	-651.000	0	-651.000	-651.000	0	-664.020	-677.300	-690.846	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-20.000	-20.000	0	-17.000	-17.000	0	-14.000	-11.000	-8.700	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-524.636.114	-511.184.795	-13.451.319	-549.926.051	-536.295.250	-13.630.801	-560.264.214	-579.094.796	-598.666.801	–
- Personalauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.800.084	23.220.568	-420.484	26.500.084	27.842.367	-1.342.283	28.929.009	29.427.269	32.527.269	–
- Transferauszahlungen	91.662.778	90.035.503	1.627.275	99.615.546	98.157.975	1.457.571	103.588.925	108.245.232	112.032.061	–
- Sonstige Auszahlungen	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	202.000	204.020	206.060	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.662.862	113.456.071	1.206.791	126.315.630	126.200.342	115.288	132.719.934	137.876.521	144.765.391	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	-409.973.252	-397.728.724	-12.244.528	-423.610.421	-410.094.908	-13.515.513	-427.544.280	-441.218.276	-453.901.411	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-20.754.591	-20.754.591	0	-20.754.591	-20.754.591	0	-20.754.591	-20.754.591	-20.754.591	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	-20.754.591	-20.754.591	0	-20.754.591	-20.754.591	0	-20.754.591	-20.754.591	-20.754.591	–

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Auszahlungen)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)	-20.754.591	-20.754.591	0	-20.754.591	-20.754.591	0	-20.754.591	-20.754.591	-20.754.591	–

1.16.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1.16. Allgemeine Finanzwirtschaft
1.16.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: FBL 20 Neuhäuser, Dirk

1. Veränderungsliste

Teilergebnisplan



	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	-329.256.065	-315.804.746	13.451.319	-345.790.257	-332.159.456	13.630.801	-344.728.515	-354.313.249	-364.241.308
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-195.609.049	-195.609.049	0	-204.367.794	-204.367.794	0	-215.757.679	-224.993.247	-234.625.947
+ Sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.120.653	-5.652.688	2.532.035	-810.893	-3.659.459	2.848.566	-827.111	-843.653	-860.526
+ Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+/- Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Ordentliche Erträge	-527.985.767	-517.066.483	10.919.284	-550.968.944	-540.186.709	10.782.235	-561.313.305	-580.150.149	-599.727.781
- Personalaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Bilanzielle Abschreibungen	-	-	-	-	-	-	1.005.023	1.005.023	1.005.023
- Transferaufwendungen	91.662.778	90.035.503	1.627.275	99.615.546	98.157.975	1.457.571	103.588.925	108.245.232	112.032.061
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.569.968	2.569.968	0	2.569.968	2.569.968	0	2.595.668	2.621.624	2.647.841
= Ordentliche Aufwendungen	94.232.746	92.605.471	1.627.275	102.185.514	100.727.943	1.457.571	107.189.616	111.871.879	115.684.925
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-433.753.021	-424.461.012	-9.292.009	-448.783.430	-439.458.766	-9.324.664	-454.123.689	-468.278.270	-484.042.856
+ Finanzerträge	-20.000	-20.000	0	-17.000	-17.000	0	-14.000	-11.000	-8.700
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.800.084	23.220.568	-420.484	26.500.084	27.842.367	-1.342.283	28.929.009	29.427.269	32.527.269
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	22.780.084	23.200.568	-420.484	26.483.084	27.825.367	-1.342.283	28.915.009	29.416.269	32.518.569
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-410.972.937	-401.260.444	-9.712.493	-422.300.346	-411.633.399	10.666.947	-425.208.680	-438.862.001	-451.524.287
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	-	-	-
- Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	-	-	-
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-410.972.937	-401.260.444	-9.712.493	-422.300.346	-411.633.399	10.666.947	-425.208.680	-438.862.001	-451.524.287
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	-410.972.937	-401.260.444	-9.712.493	-422.300.346	-411.633.399	10.666.947	-425.208.680	-438.862.001	-451.524.287

Steuern und ähnliche Abgaben:

Bei der Grundsteuer A und der Grundsteuer A für eigene Immobilien wurde die Hebesatzerhöhung von 375% auf 445% berücksichtigt. Bei der Grundsteuer B für eigene Immobilien wurde die Hebesatzerhöhung von 750% auf 890% berücksichtigt.

Der Gewerbesteueransatz 2024 wurde aufgrund der bisherigen Steuerentwicklung auf 130 Mio. € gesenkt, die Ansätze der Jahre 2025 bis 2028 werden weiterhin mit den Orientierungsdaten gesteigert.

Die Gemeindeanteile Einkommenssteuer und Umsatzsteuer wurden auf Basis des Ergebnisses 2023 mit den Orientierungsdaten neu berechnet.

Bei der Vergnügungssteuer wurde der Wegfall der Steuer auf sexuelle Vergnügungen ab 2025, der Wegfall der Steuer auf Tanzveranstaltungen sowie die Angleichung der Steuer auf Apparate mit Gewinnmöglichkeit ab Juli 2024 (Vorlage 183/2024) berücksichtigt.

Sonstige ordentliche Erträge:

Aufgrund der ungewöhnlich hohen Gewerbesteuer in 2023 wurden für die LWL- und RVR-Umlagen in 2024 und 2025 Rückstellungen gebildet, deren Inanspruchnahme hier berücksichtigt ist.

Transferaufwendungen:

Die Gewerbesteuerumlage wurde an die neuen Ansätze zur Gewerbesteuer angepasst.

Die LWL- und RVR-Umlage wurden entsprechend der Festsetzung der Umlagegrundlage aktualisiert. Weiterhin senkte der LWL die Hebesätze für das Jahr 2024 als auch die Jahre der Mittelfristplanung leicht ab.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

Bei den Zinsen für Investitionskredite wurden Kreditaufnahmen für den Umbau des Marienhospitals und die Maßnahmen Södingstr. eingerechnet.

Bei den Zinsen für Liquiditätskredite wurden Kreditaufnahmen für die Maßnahme Max Bahr eingerechnet.

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	-329.256.065	-315.804.746	-13.451.319	-345.790.257	-332.159.456	-13.630.801	-344.728.515	-354.313.249	-364.241.308	-
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-194.709.049	-194.709.049	0	-203.467.794	-203.467.794	0	-214.857.679	-224.093.247	-233.725.947	-
+ Sonstige Transfereinzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Sonstige Einzahlungen	-651.000	-651.000	0	-651.000	-651.000	0	-664.020	-677.300	-690.846	-
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-20.000	-20.000	0	-17.000	-17.000	0	-14.000	-11.000	-8.700	-
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-524.636.114	-511.184.795	-13.451.319	-549.926.051	-536.295.250	-13.630.801	-560.264.214	-579.094.796	-598.666.801	-
- Personalauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Vorsorgeauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.800.084	23.220.568	-420.484	26.500.084	27.842.367	-1.342.283	28.929.009	29.427.269	32.527.269	-
- Transferauszahlungen	91.662.778	90.035.503	1.627.275	99.615.546	98.157.975	1.457.571	103.588.925	108.245.232	112.032.061	-
- Sonstige Auszahlungen	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	202.000	204.020	206.060	-
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.662.862	113.456.071	1.206.791	126.315.630	126.200.342	115.288	132.719.934	137.876.521	144.765.391	-
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	-409.973.252	-397.728.724	-12.244.528	-423.610.421	-410.094.908	-13.515.513	-427.544.280	-441.218.276	-453.901.411	-
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-20.754.591	-20.754.591	0	-20.754.591	-20.754.591	0	-20.754.591	-20.754.591	-20.754.591	-
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ sonstige Investitionseinzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Summe: (investive Einzahlungen)	-20.754.591	-20.754.591	0	-20.754.591	-20.754.591	0	-20.754.591	-20.754.591	-20.754.591	-

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Summe: (investive Auszahlungen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)	-20.754.591	-20.754.591	0	-20.754.591	-20.754.591	0	-20.754.591	-20.754.591	-20.754.591	-

1.17. Stiftungen

1.17. Stiftungen

1.17.10 Stiftungen

341

1.17. Stiftungen

1. Veränderungsliste

Verantwortlich: VB2 Gerbersmann, Christoph

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Transfererträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige ordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Personalaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Bilanzielle Abschreibungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	510	510	0	510	510	0	515	520	525
= Ordentliche Aufwendungen	510	510	0	510	510	0	515	520	525
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	510	510	0	510	510	0	515	520	525
+ Finanzerträge	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.690	-2.690	0	-2.690	-2.690	0	-2.685	-2.680	-2.675
+ Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.690	-2.690	0	-2.690	-2.690	0	-2.685	-2.680	-2.675
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	-2.690	-2.690	0	-2.690	-2.690	0	-2.685	-2.680	-2.675

1.17. Stiftungen

1. Veränderungsliste

Verantwortlich: VB2 Gerbersmann, Christoph

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	–
- Personalauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Sonstige Auszahlungen	510	510	0	510	510	0	515	520	525	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	510	510	0	510	510	0	515	520	525	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	-2.690	-2.690	0	-2.690	-2.690	0	-2.685	-2.680	-2.675	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1.17. Stiftungen

1. Veränderungsliste

Verantwortlich: VB2 Gerbersmann, Christoph

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Auszahlungen)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1.17.10 Stiftungen

1.17. Stiftungen
1.17.10 Stiftungen

Verantwortlich: FBL 20 Neuhäuser, Dirk

1. Veränderungsliste

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Transfererträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige ordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+/- Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Ordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Personalaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Bilanzielle Abschreibungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	510	510	0	510	510	0	515	520	525
= Ordentliche Aufwendungen	510	510	0	510	510	0	515	520	525
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	510	510	0	510	510	0	515	520	525
+ Finanzerträge	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.690	-2.690	0	-2.690	-2.690	0	-2.685	-2.680	-2.675
+ Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.690	-2.690	0	-2.690	-2.690	0	-2.685	-2.680	-2.675
= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	-2.690	-2.690	0	-2.690	-2.690	0	-2.685	-2.680	-2.675

1.17. Stiftungen
1.17.10 Stiftungen

Verantwortlich: FBL 20 Neuhäuser, Dirk

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan



	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Transfereinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Sonstige Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	–
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	–
- Personalauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Transferauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Sonstige Auszahlungen	510	510	0	510	510	0	515	520	525	–
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	510	510	0	510	510	0	515	520	525	–
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	-2.690	-2.690	0	-2.690	-2.690	0	-2.685	-2.680	-2.675	–
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Einzahlungen)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1.17. Stiftungen
1.17.10 Stiftungen

Verantwortlich: FBL 20 Neuhäuser, Dirk

1. Veränderungsliste

Teilfinanzplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu	Verpfl. Ermächt. Neu
- Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- sonstige Investitionsauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Summe: (investive Auszahlungen)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Aktueller Stand des Doppelhaushaltes

Betragliche Veränderungen im Ergebnisplan zum Entwurf

Planjahr	2024	2025	2026	2027	2028
Entwurf Haushaltseinbringung 14.12.2023	12.714.602	19.066.848	9.864.236	-2.737.225	-13.127.435
Veränderung laut vorliegender Liste	-16.818.694	-16.013.743	-22.159.758	-25.449.275	-25.580.101
Aktueller Stand zum Redationsschluss Vorlagenversand	29.533.296	35.080.591	32.023.994	22.712.050	12.452.666

Wesentliche Veränderungen	Teilplan	2024	2025	Begründung
Änderungen der Verwaltung				
Gewerbesteuer	1610	-10.273.584,91	-10.544.433,96	Anpassung der Erwartung der Gewerbesteuer auf Basis der ersten Monate 2024 unter Berücksichtigung der dadurch verbessernden Gewerbesteuerumlage.
Festwerte	0116	5.401.639,01	2.327.613,67	Verlagerung der Festwerte im IT-Bereich auf den investiven Haushalt
Einkommenssteuer	1610	-2.933.898,00	-3.136.337,00	Anpassung der Erwartung der Einkommenssteuer nach dem Festsetzungsbescheid 2023
Landesunterkunft Geflüchtete	0123, 0513	-2.449.500,00	2.485.000,00	Einrichtung und Vermietung einer Landesunterkunft für Geflüchtete
Zuschuss Theater	0461	-1.000.000,00	-1.000.000,00	Versehentliche Berücksichtigung eines früheren Planungsstandes
Landschaftsverbandsumlage	1610	900.934,00	712.084,00	Absenkung des Hebesatzes der Landschaftsverbandsumlage an den LWL
Zinsen für Schulbauten	1610	-745.484,23	-1.992.283,27	Einplanung der Zinsen für die Aufnahme von Krediten für neue Schulbauten
Vergnügungssteuersatzung	1610	325.000,00	650.000,00	Aufgrund der Anpassung der Vergnügungssteuersatzung ist mit erhöhten Einnahmen zu rechnen
Hostel in der Hochstr.	0130	-364.000,00	-550.000,00	Wachdienst für Flüchtlingsunterkunft im Bezirk Mitte
Hilfe zum Lebensunterhalt	0511	-440.664,00	-462.873,47	Auswirkungen aus der Erhöhung des Bürgergeldes
Flüchtlingsunterkunft Bezirk Hohenlimburg	0130	-300.000,00	-600.000,00	Wachdienst für Flüchtlingsunterkunft im Bezirk Hohenlimburg
Flüchtlingsunterkunft ESW Berchum	0130, 0513	-726.250,00	0,00	Verlängerung des Betriebs um ein halbes Jahr
Unterhaltsvorschussgesetz	0551	-350.000,00	-350.000,00	Anpassung an die Mindestunterhaltsverordnung 2024, nach der die UVG-Beiträge um durchschnittlich 20 % erhöht werden.
Gebührenhaushalte (Abfall, Straßenreinigung, Winterdienst)	1170, 1250	291.175,00	298.008,00	Neue Kalkulation der Gebührenhaushalte auf Basis der beschlossenen Gebührensatzung
Korrektur Fehlplanung	0116	-572.000,00	0,00	Korrektur einer Fehlplanung im Haushaltsplanentwurf
Flüchtlingsunterkunft im Haus Busch	0130	-560.000,00	0,00	Wachdienst für Haus Busch

Veränderungen
+ Haushaltsverbesserungen durch Minderaufwand bzw. Mehrertrag
- Haushaltsverschlechterung durch zusätzlichen Aufwand bzw. Minderertrag

<u>Wesentliche Veränderungen</u>	<u>Teilplan</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>Begründung</u>
Einrichtung von Kitas	0123	-104.330,24	-361.400,12	Anpassung der Mietkosten für den Betrieb diverser Kitas
Flüchtlingsunterkunft Kapellenstr	0130	-310.000,00	0,00	Wachdienst für eine Flüchtlingsunterkunft
Kosten der Unterkunft	0512	9.999,86	-295.099,00	Anpassung der Hochrechnung für die Folgejahre
Flüchtlingsunterkunft Karl Adam Halle	0130	-296.000,00	0,00	Wachdienst für Flüchtlingsunterkunft
Grundsicherung	0511	0,00	-295.075,00	Anpassung der Grundsicherung aufgrund der Anpassungen im Bürgergeld
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0130	-195.841,00	-68.360,00	Einplanung der aktuellen Maßnahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
Offener Ganzttag an Schulen	0311	-147.720,00	-109.440,00	Einrichtung und Betrieb von neuen OGS-Angeboten
Umsatzsteuer	1610	101.953,00	104.910,00	Anpassung der Erwartung der Umsatzsteuer nach dem Festsetzungsbescheid 2023
Kita St. Engelbert	0123	-82.120,00	-82.120,00	Anmietung der Kita St. Engelbert
Zinsen für Einrichtung Landesunterkunft Geflüchtete	1610	-70.000,00	-80.000,00	Einplanung der Zinsen für die vorschüssige Zahlung der Einrichtung der Landesunterkunft für Geflüchtete
Theodor-Heuss-Gymnasium	0343	-145.000,00	0,00	Weitere Anmietung des Schulcontainers für das Theodor-Heuss-Gymnasium
Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	0260	-141.175,21	0,00	Verzögerte Lieferung aus einer Bestellung aus 2023
Telekommunikation Stennertstr	0116	-80.000,00	0,00	Telekommunikationsanschluss des Feuerwehr-Standortes Stennertstr.
Verschiedene kleinere Veränderungen	diverse	-1.376.996,98	-2.479.106,41	
Summe sonstige Veränderungen		-16.633.863,69	-15.828.912,56	

Summe der Veränderungen der Verwaltung		-16.633.863,69	-15.828.912,56
---	--	-----------------------	-----------------------

Berücksichtigte Veränderungen aus politischen Beschlüssen

Zuschusses an den Träger „Wildwasser“ HSK-Maßnahme 24_55.002	0660	-28.000,00	-28.000,00	Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Hagen folgenden Beschluss zu fassen: Die in dieser Maßnahme enthaltene Kürzung des Zuschusses an den Träger „Wildwasser“ in Höhe von 28.000 Euro wird nicht vorgenommen.
Zuschuss Angebot "Drachenherz"	0630	-90.000,00	-90.000,00	Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Hagen, folgenden Beschluss zu fassen: Die Verwaltung wird beauftragt, in den Haushalt 2024/2025 jährlich 90.000 Euro für das Angebot „Drachenherz“ für Kinder von sucht- und/oder psychisch kranken Eltern (Träger Blaues Kreuz Hagen) einzustellen. Verwaltungsintern wird geklärt, welchem Fachbereich diese Haushaltsposition und die fachliche Verantwortung zugeordnet wird.
Kürzung des Zuschussbudgets der Freien Träger HSK-Maßnahme 24_55.008	0551	-34.164,00	-34.302,00	Der Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie lehnt die HSK-Maßnahme 24_55.008 „Kürzung des Zuschussbudgets der Freien Träger“ ab und empfiehlt dem Rat dies ebenfalls zu tun.

<u>Wesentliche Veränderungen</u>	Teilplan	2024	2025	Begründung
Wegfall Bezuschussung für Asylbewertung HSK-Maßnahme 24_56.001	0513	0,00	-95.000,00	Der Integrationsrat und der Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie lehnt die HSK-Maßnahme 24_56.001 „Wegfall Bezuschussung für Asylbewerberbetreuung“ ab und beauftragt die Verwaltung, mit dem Träger über eine Reduzierung der Summe, z.B. im Bereich der Overheadkosten bei
Erhöhung der Entgelte für die Energie- und Bewirtschaftungsumlage sowie die Eintritte für das Vereinsschwimmen HSK-Maßnahme 24_SZS.001	0810	-32.666,00	-32.666,00	Der Sport- und Freizeitausschuss des Rates der Stadt Hagen lehnt die HSK-Maßnahme 24_SZS.001 ab.
Summe der politischen Beschlüsse		-184.830,00	-279.968,00	

<u>Wesentliche Veränderungen</u>	Teilplan	2024	2025	Begründung
Bisher nicht berücksichtigte Veränderungen aus politischen Beschlüssen				
Aussetzung Kostensteigerung Elternbeiträge	0650	-160.000,00	-160.000,00	Die SPD-Fraktion beantragt die Fortsetzung der Aussetzung der Kostensteigerung bei den Elternbeiträgen in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege
Hebesatzerhöhung Grundsteuer B HSK-Maßnahme 24_20.002	1610	-9.217.977,53	-9.249.438,20	Der Seniorenbeirat empfiehlt dem Rat, den Haushalt 2024/2025 bezüglich der in der Anlage genannten Teilpläne zu beschließen. Mit Mehrheit beschlossen Vor der Abstimmung über den Beschlussvorschlag der Verwaltung fanden folgende Abstimmungen statt:
Summe der unberücksichtigten Sachverhalte		-9.377.977,53	-9.409.438,20	

Aktueller Stand des Doppelhaushaltes

Betragliche Veränderungen bei Investitionen zum Entwurf

Veränderungen
+ Verbesserungen durch Minderauszahlungen bzw. Mehreinzahlungen
- Verschlechterung durch Mehrauszahlungen bzw. Mindereinzahlungen

Wesentliche Veränderungen	Teilplan	2024	2025	Begründung
Änderungen der Verwaltung				
An- und Verkauf v. Grundstücken/Gebäuden	0123	-32.543.000,00	-37.313.000,00	Für den Erwerb verschiedener Grundstücke und Gebäude werden zusätzliche ca. 85 Mio. € verteilt auf die Jahre 2024 bis 2027 eingeplant. Diese Objekte dienen u.a als Flüchtlingsunterkunft, Grundschule und Schule der Sekundarstufe I.
Auflösung Festwert IT	0116	-6.376.740,00	-5.416.838,00	Aufgrund der Auflösung des Festwertes IT ist die investive Veranschlagung notwendig.
IT-Netz Erw. Sachanlagevermögen	0116	-300.000,00	-700.000,00	Für den WLAN-Ausbau in Rathaus I+II sind 300.000 € in 2024 und 700.000 € in 2025 vorgesehen. Da inzwischen immer mehr mobile Endgeräte wie Laptops im Einsatz sind - mit stetig steigender Tendenz - muss der flächendeckende WLAN-Empfang in den Rathäusern sichergestellt werden, was auch wichtige sicherheitsrelevante Aspekte abdeckt, die durch den Internetzugriff mittels mobiler Daten nur bedingt sichergestellt werden können.
Cohesity Erw. Sachanlagevermögen	0116	-100.000,00	-300.000,00	Nach erneuter Kalkulation der Maßnahme ergeben sich für die Maßnahme Mehrkosten i.H.v. 400.000 € verteilt auf die Jahre 2024 und 2025.
SAP HANA Erw. Sachanlagevermögen	0116	-180.000,00	0,00	Im Rahmen der Systemumstellung auf SAP S/4HANA kommt es zu Mehrkosten i.H.v. 165.000 €.
Energiemanagementsoftware	0116	-165.000,00	0,00	Im Rahmen der gem. Energieeinsparverordnung (EnEV) gesetzlich verpflichtenden Software entstehen Mehrkosten i.H.v. 65.000 €, darüber hinaus müssen zur Deckung einer anderen Maßnahme genutzte Mittel i.H.v. 100.000 € neu veranschlagt werden.
Sanierung Kunstrasenplätze	0810	-330.000,00	0,00	Der Austausch des Kunstrasens Kirchenberg ist nicht wie ursprünglich vorgesehen 2023 umgesetzt worden, weshalb die Maßnahme in der Planung für 2024 berücksichtigt werden muss. Die Refinanzierung erfolgt aus Mitteln der Sportpauschale.
NeubauGSTerra - allg. Ausstattung	0311	-203.433,00	0,00	Das Bauprojekt neigt sich dem Ende zu. In diesem Zusammenhang stehen nun genauere Planzahlen zur Verfügung, die eine Nachplanung erforderlich machen, welche Mehrkosten i.H.v. ca. 200.000 € zur Folge haben.
GS Henry-van-de-Velde OGS-Ausbau	0311	185.998,00	-390.011,00	Im Rahmen der aktuellen Umbauarbeiten kommt es - u.a. weil der Schulhof beschädigt wurde - zu Mehrkosten.
GS Berchum - Erneuerung Pavillon	0311	-1.920.310,00	1.392.400,00	Die Einplanung wurde aufgrund der kurzfristigen Umsetzung angepasst, so dass in 2024 ca. 1,9 Mio. € mehr einzuplanen sind. Der Ansatz in 2025 reduziert sich jedoch um fast 1,4 Mio. € auf 500.000 €, der Ansatz in 2026 entfällt.
GS Kuhlerkamp - Nutzungsänderung Hausmeisterwohnung	0311	500.000,00	0,00	Diese Maßnahme wurde als aktuell nicht realisierbar eingestuft. Die Umsetzung erfolgt stattdessen im Jahr 2026.
GYM Albrecht-Dürer - Erweiterung für G9	0317	-228.000,00	0,00	Hierbei handelt es sich um Mehrkosten, die aufgrund der kurzfristigen Umsetzung der Maßnahme entstehen. Die Gespräche hierzu fanden erst in diesem Jahr statt. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt noch in diesem Jahr, was dazu führt, dass zusätzliche Kosten für die Ausstattung einzuplanen sind.
Verschiedene kleinere Veränderungen	diverse	-46.352,00	-365.075,00	
Summe der Veränderungen der Verwaltung		-41.706.837,00	-43.092.524,00	
Berücksichtigte Veränderungen aus politischen Beschlüssen				
Untere Fleyer Strasse, Radweg	1210	110.000,00	0,00	Beschluss der Ausschusses für Umwelt-, Klimaschutz und Mobilität vom 21.02.2024: „Der UKM empfiehlt dem Rat der Stadt Hagen, den Haushaltsansatz zur Maßnahme 5000585 (Untere Fleyer Str.) zu streichen.“
Errichtung von Hundewiesen	1310	103.000,00	35.000,00	Beschluss der Ausschusses für Umwelt-, Klimaschutz und Mobilität vom 21.02.2024: „Der UKM beschließt, dass die in den kommenden Jahren vorgesehene Investitionssumme von 208.000 € nicht für die Errichtung von Hundewiesen vorgesehen wird.“
Summe der politischen Beschlüsse		213.000,00	35.000,00	
Bisher nicht berücksichtigte Veränderungen aus politischen Beschlüssen				

<u>Wesentliche Veränderungen</u>	Teilplan	2024	2025	Begründung
Errichtung von Hundewiesen	1310	-	-	Beschluss der Bezirksvertretung Hohenlimburg vom 29.02.2024: „Die Bezirksvertretung Hohenlimburg empfiehlt dem Rat, die im Doppelhaushalt 2024/2025 unter Punkt 1.13. Natur- und Landschaftspflege aufgeführte Position 5000813 (Hundewiesen) im Stadtbezirk Hohenlimburg umzusetzen und somit dem einstimmigen Beschluss der Bezirksvertretung Hohenlimburg vom 31. Januar 2023 (Drucksachennummer 1111/2022) zu folgen. Die Hundewiese soll, wie von der Verwaltung am 31. Januar 2023 in der BV-Sitzung empfohlen, auf der Fläche an der Hohenlimburger Straße in unmittelbarer Nähe zur Skateranlage errichtet werden.“
Neubau Kunstrasenpl. Hohenlimburg/Haspe	0810	-	-	<p>Beschluss der Bezirksvertretung Hohenlimburg vom 29.02.2024: „Die Bezirksvertretung Hohenlimburg empfiehlt dem Rat, die im Doppelhaushalt 2024/2025 unter „Verwendung der Sportpauschale, Investive Verwendung“ aufgeführte Position „Neubau Kunstrasenplatz Am Kirchengberg 0895/2022“ in „Neubau Kunstrasenplatz Ostfeld 0895/2022“ zu korrigieren, da es sich – wie der Vorlage 0895/2022 zu entnehmen ist – um einen Fehler handelt. Dem im Sport- und Freizeitausschuss am 14. Februar 2024 unter TOP 4.1. des Öffentlichen Teils getroffenen Beschluss (Verzicht auf Orts- und Platzangaben) wird nicht gefolgt.“</p> <p>Stellungnahme Verwaltung: Der Empfehlung kann nicht nachgekommen werden, da noch nicht abschließend entschieden wurde, in welcher Reihenfolge die neuen Kunstrasenplätze entstehen. Daher muss die Bezeichnung der Maßnahme momentan offen lassen, in welchem Stadtteil der erste Kunstrasenplatz umgesetzt wird.</p>
Summe der unberücksichtigten Sachverhalte		0,00	0,00	

Übersicht der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2024 (HSK 2024) zum Stand des Entwurfs und der 1. Veränderungsliste des Doppelhaushalts 2024/2025

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Startjahr der Maßnahme	HSK 2024 Stand: Entwurf Doppelhaushalt 2024/2025					HSK 2024 (1. Veränderungsliste)					Differenz HSK Entwurf zur 1. Veränderungsliste (+) Verbesserung, (-) Verschlechterung					Stellungnahme
			Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
24_11.001	Personalkosteneinsparung	2024	7.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	7.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	0	0	0	0	0	
24_11.002	Sachkosteneinsparung beim Personal- und Organisationsmanagement (Teilplan 0114)	2024	197.326	197.326	197.326	197.326	197.326	197.326	197.326	197.326	197.326	197.326	0	0	0	0	0	
24_11.003	Ertragssteigerung beim Personal- und Organisationsmanagement (Teilplan 0114)	2024	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200	0	0	0	0	0	
24_01.001	Sachkosteneinsparung bei der Verwaltungssteuerung, Presse und Öffentlichkeitsarbeit (Teilplan 0111)	2024	8.106	8.106	8.106	8.106	8.106	8.106	8.106	8.106	8.106	8.106	0	0	0	0	0	
24_VB1.001	Sachkosteneinsparung bei den Besonderen Diensten für die Gesamtverwaltung (Teilplan 0112)	2024	7.021	7.021	7.021	7.021	7.021	7.021	7.021	7.021	7.021	7.021	0	0	0	0	0	
24_15.001	Sachkosteneinsparung im Bereich IT und Zentrale Dienste (Teilplan 0116)	2024	952.350	254.600	166.000	166.000	166.000	952.350	254.600	166.000	166.000	166.000	0	0	0	0	0	
24_15.002	Ertragssteigerung im Bereich IT und Zentrale Dienste (Teilplan 0116)	2024	725.000	819.971	819.971	819.971	819.971	725.000	481.313	481.313	481.313	481.313	0	-338.658	-338.658	-338.658	-338.658	Anpassung des Konsolidierungsziels durch geändertes Aufwandsvolumen
24_20.001	Sachkosteneinsparung im Bereich Finanzmanagement (Teilplan 0120)	2024	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	
24_20.002	Hebesatzanhebung Grundsteuer B	2024	9.200.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000	0	0	0	0	0	
24_20.003	Hebesatzanhebung Gewerbesteuer	2024	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0	
24_20.004	Änderung Vergütungssteuersatzung	2024	0	0	0	0	0	330.000	660.000	660.000	660.000	660.000	330.000	660.000	660.000	660.000	660.000	Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt lt. Vorlage 0018-1/2024 in der Sitzung am 01.02.2024 die Absicht der Verwaltung zur Kenntnis, im Zusammenhang mit dem HSK 2024/25 Änderungen der Vergütungssteuererhebung vorzubereiten (s. Vorlage 0183/2024, Beratung im HFA am 21.03.2024). Maßnahmenbeschreibung: Die Steuer auf Apparate mit Gewinnmöglichkeit wird ab Juli 2024 (Vorlage 0183/2024) angeglichen.
24_VB2.001	HVG Adventsverkehr	2025	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200	0	0	0	0	0	
24_VB2.002	Theater und Orchester	2024	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	
24_VB2.003	Abwicklung WBH	2024	1.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	
24_VB2.004	Abwicklung HVG-Konzern	2024	2.065.000	2.065.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.065.000	2.065.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	
24_40.001	Erhöhung Elternbeiträge OGS	2024	70.833	170.000	170.000	170.000	170.000	70.833	170.000	170.000	170.000	170.000	0	0	0	0	0	
24_40.002	Reduktion des Dienstleistungsaufwandes bei den Serviceleistungen für Schulen	2024	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	0	0	0	0	0	
24_40.003	Ertragssteigerung im Bereich Allgemeine Serviceleistungen für Schulen (Teilplan 0343)	2024	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600	0	0	0	0	0	
24_48.001	Sachkosteneinsparung bei der Bücherei	2024	13.200	14.388	14.388	14.388	14.388	13.200	14.388	14.388	14.388	14.388	0	0	0	0	0	
24_48.002	Ertragssteigerungen bei der Volkshochschule (Teilplan 0471)	2024	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	0	0	0	0	0	
24_48.003	Gebührenerhöhung der Musikschule	2024	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	
24_48.004	Reduzierung von Projektmitteln	2024	7.213	7.213	7.213	7.213	7.213	7.213	7.213	7.213	7.213	7.213	0	0	0	0	0	
24_49.001	Sachkosteneinsparung im Bereich Kultur, Kunst, Geschichte (Teilplan 0420)	2024	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Startjahr der Maßnahme	HSK 2024 Stand: Entwurf Doppelhaushalt 2024/2025					HSK 2024 (1. Veränderungsliste)					Differenz HSK Entwurf zur 1. Veränderungsliste (+) Verbesserung, (-) Verschlechterung					Stellungnahme
			Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
24_49.002	Ertragssteigerung im Bereich Kultur, Kunst, Geschichte (Teilplan 0420)	2024	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	0	0	0	0	0	
24_55.001	Sachkosteneinsparung im Bereich Sonstige soziale Leistungen (Teilplan 0551)	2024	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	0	0	0	0	0	
24_55.002	Sachkosteneinsparung im Bereich Jugendarbeit (Teilplan 0660)	2024	89.091	89.091	89.091	89.091	89.091	55.388	61.091	61.091	61.091	61.091	-33.703	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	Beschluss Jugendhilfeausschuss vom 24.01.2024: Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Hagen folgenden Beschluss zu fassen: Die in dieser Maßnahme enthaltene Kürzung des Zuschusses an den Träger „Wildwasser“ in Höhe von 28.000 € wird nicht vorgenommen. Beschluss Jugendhilfeausschuss vom 06.03.2024: Die SPD-Fraktion beantragt, aus der Maßnahme 24_55.002 die Untermaßnahme „Zuschusskürzung Music Office Hagen“ in Höhe von 5.703 € für das Jahr 2024 auszusetzen.
24_55.003	Sachkosteneinsparung im Bereich Leistungen für junge Menschen/Familien (Teilplan 0630)	2024	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	0	0	0	0	0	
24_55.004	Sachkosteneinsparung bei den Tageseinrichtungen (Teilplan 0650)	2024	14.575	14.575	14.575	14.575	14.575	14.575	14.575	14.575	14.575	14.575	0	0	0	0	0	
24_55.005	Dynamisierung der Elternbeiträge in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege	2024	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	0	0	0	0	0	Beschluss Jugendhilfeausschuss vom 24.01.2024: Die SPD-Fraktion beantragt die Fortsetzung der Aussetzung der Kostensteigerung bei den Elternbeiträgen in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege. Die Verwaltung schlägt dem Rat vor, dem Beschluss nicht zu folgen.
24_55.006	Sachkosteneinsparung im Bereich Soziale Leistungen nach SGB XII (Teilplan 0511)	2024	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0	0	0	0	0	
24_55.007	Sachkosteneinsparung im Bereich Interne Dienste FB 55 (Teilplan 0510)	2024	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	0	0	0	0	0	
24_55.008	Kürzung des Zuschussbudgets der Freien Träger	2024	34.164	34.302	34.302	34.302	34.302	0	0	0	0	0	-34.164	-34.302	-34.302	-34.302	-34.302	Beschluss Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie vom 21.02.2024: Der Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie lehnt die HSK-Maßnahme 24_55.008 „Kürzung des Zuschussbudgets der Freien Träger“ ab und empfiehlt dem Rat dies ebenfalls zu tun.
24_55.009	Einsparung beim Jobcenter	2024	34.050	34.050	34.050	34.050	34.050	0	0	0	0	0	-34.050	-34.050	-34.050	-34.050	-34.050	Die Zuständigkeit der Konsolidierungsmaßnahme 24_55.009 "Einsparung Jobcenter" liegt bei VB 3, somit neue Maßnahmen-Nummer: 24_VB3.001.
22_55.001	Sachkostenreduzierung Fachbereich 55	2022	761.064	761.064	761.064	761.064	761.064	761.064	761.064	761.064	761.064	761.064	0	0	0	0	0	
24_56.001	Wegfall Bezuschussung für Asylbewerberbetreuung	2025	0	95.000	95.000	95.000	95.000	0	0	0	0	0	0	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	Beschluss Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie vom 21.02.2024: Der Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie lehnt die HSK-Maßnahme 24_56.001 „Wegfall Bezuschussung für Asylbewerberbetreuung“ ab und beauftragt die Verwaltung, mit dem Träger über eine Reduzierung der Summe, z.B. im Bereich der Overheadkosten bei Beibehalt des Angebotes bis zur nächsten HFA-Sitzung zu verhandeln.
24_56.002	Ertragssteigerung im Bereich Leistungen für Asylbewerber (Teilplan 0513)	2024	1.071.571	1.093.002	1.093.002	1.093.002	1.093.002	1.071.571	1.093.002	1.093.002	1.093.002	1.093.002	0	0	0	0	0	

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Startjahr der Maßnahme	HSK 2024 Stand: Entwurf Doppelhaushalt 2024/2025					HSK 2024 (1. Veränderungsliste)					Differenz HSK Entwurf zur 1. Veränderungsliste (+) Verbesserung, (-) Verschlechterung					Stellungnahme
			Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
24_56.003	Sachkosteneinsparung im Bereich Förderung von Kindern/Jugendlichen mit Migrationshintergrund (Teilplan 0640)	2024	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	
24_VB3.001	Einsparung beim Jobcenter	2024	0	0	0	0	0	34.050	34.050	34.050	34.050	34.050	34.050	34.050	34.050	34.050	34.050	Die Zuständigkeit der Konsolidierungsmaßnahme 24_55.009 "Einsparung Jobcenter" liegt bei VB 3, somit neue Maßnahmen-Nummer: 24_VB3.001.
24_30.001	Sachkosteneinsparung bei den Rechtsangelegenheiten (Teilplan 0118)	2024	8.209	8.209	8.209	8.209	8.209	8.209	8.209	8.209	8.209	8.209	0	0	0	0	0	
24_32.001	Ertragssteigerung bei den Bußgeldern im Bereich Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Bürgerdienste (Teilplan 0220)	2024	755.000	775.000	775.000	775.000	775.000	755.000	775.000	775.000	775.000	775.000	0	0	0	0	0	
24_32.002	Ertragssteigerung bei den Verwaltungsgebühren im Bereich Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Bürgerdienste (Teilplan 0220)	2024	185.000	425.000	455.000	455.000	455.000	185.000	425.000	455.000	455.000	455.000	0	0	0	0	0	
24_37.001	Ertragssteigerung im Bereich Brand- und Katastrophenschutz (Teilplan 0260)	2024	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	0	0	0	0	0	
24_37.002	Mehrertrag durch Prüfungsgebühren für Untersuchungen von Katastrophenschutzfahrzeugen des Bundes, Landes und von Hilfsorganisationen	2024	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Anpassung der Mehrerträge durch Prüfungsgebühren für Untersuchungen von Katastrophenschutzfahrzeugen des Bundes, Landes und von Hilfsorganisationen.
24_37.003	Einsparung Honoraraufwendungen im Bereich Brand- und Katastrophenschutz (Teilplan 0260)	2024	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	
24_37.004	Aufwandsreduzierung im Bereich der sonstigen Dienstleistungen im Bereich Brand- und Katastrophenschutz (Teilplan 0260)		0	0	0	0	0	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	Anteil des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz im Rahmen der Sachkosteneinsparung. Maßnahmenbeschreibung: Sachkosteneinsparung im Bereich der sonstigen Dienstleistungen beim Amt für Brand- und Katastrophenschutz. Die inhaltliche Ausgestaltung konkreter Maßnahmen erfolgt noch.
24_53.001	Sachkosteneinsparung im Bereich Gesundheit und Verbraucherschutz (Teilplan 0740)	2024	15.172	15.172	15.172	15.172	15.172	15.172	15.172	15.172	15.172	15.172	0	0	0	0	0	
24_53.002	Mehrerträge Jobcentergutachten im Bereich Gesundheit und Verbraucherschutz	2024	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	
24_69.001	Senkung der Impfkosten im Bereich Tier- und Verbraucherschutz	2024	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	
24_69.002	Erhöhung der Bußgelder Abfall im Bereich Abfallwirtschaft und Bodenschutz	2024	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	
24_69.003	Kürzungen von Ersatzvornahmen im Bereich Abfallwirtschaft und Bodenschutz	2024	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	
24_69.004	Ertragssteigerung im Bereich Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft (Teilplan 1320)	2024	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	
24_69.005	Sachkosteneinsparung im Bereich Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft (Teilplan 1320)	2024	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Startjahr der Maßnahme	HSK 2024 Stand: Entwurf Doppelhaushalt 2024/2025					HSK 2024 (1. Veränderungsliste)					Differenz HSK Entwurf zur 1. Veränderungsliste (+) Verbesserung, (-) Verschlechterung					Stellungnahme
			Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
24_69.006	Sachkosteneinsparung im Bereich Umwelt- und Immissionsschutz (Teilplan 1410)	2024	13.500	18.550	9.000	9.000	9.000	13.500	18.550	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	
24_69.007	Sachkosteneinsparung/ Ertragssteigerung beim Umweltamt	2024	12.619	12.355	12.264	12.264	12.264	12.619	12.355	12.264	12.264	12.264	0	0	0	0	0	
24_60.001	Mietpreisanpassung städtischer Immobilien	2024	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	
24_60.002	Sachkosteneinsparung im Bereich Verwaltung der Liegenschaften (Teilplan 0123)	2024	504.040	504.040	504.040	504.040	504.040	504.040	504.040	504.040	504.040	504.040	0	0	0	0	0	
24_60.003	Ertragssteigerung im Bereich Wohnungswesen (Teilplan 1020)	2024	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	
24_60.004	Sachkosteneinsparung im Bereich Öffentliche Infrastruktur (Teilplan 1210)	2024	900.317	883.326	743.326	743.326	743.326	900.317	883.326	743.326	743.326	743.326	0	0	0	0	0	
24_60.005	Keine Durchführung der Restaurierung des Planetenmodells	2024	190.000	0	0	0	0	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24_60.006	Sachkosteneinsparung im Bereich Öffentliches Grün (Teilplan 1310)	2024	502.661	517.843	517.843	517.843	517.843	502.661	517.843	517.843	517.843	517.843	0	0	0	0	0	
24_60.007	Ausbau ÖPNV	2024	165.000	180.000	0	0	0	165.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
24_61.001	Ertragssteigerung bei den Gebühren und Bußgeldern im Bereich der baurechtlichen Verfahren	2024	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	
24_61.002	Sachkosteneinsparung im Bereich Raumplanungen (Teilplan 0910)	2024	160.000	239.000	239.000	239.000	239.000	160.000	239.000	239.000	239.000	239.000	0	0	0	0	0	
24_62.001	Sachkosteneinsparung im Bereich Geoinformationen (Teilplan 0911)	2024	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	0	0	0	0	0	
24_62.002	Erhöhung der Gebühren für Bauakten im Bereich Geoinformationen	2025	0	16.000	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	
24_65.001	Beschränkung Einsatz Wachdienst bei der Gebäudewirtschaft (Teilplan 0130)	2024	304.500	310.000	310.000	310.000	310.000	304.500	310.000	310.000	310.000	310.000	0	0	0	0	0	
24_65.002	Sachkosteneinsparung bei der Gebäudewirtschaft (Teilplan 0130)	2024	0	706.512	706.512	706.512	706.512	0	706.512	706.512	706.512	706.512	0	0	0	0	0	
16_PK.009	Einsparung zweier Stellen durch die Einführung einer Betriebsführungssoftware	2019	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	
24_SZS.001	Erhöhung Entgelte im Bereich Sportstätten- und förderung	2024	32.666	32.666	32.666	32.666	32.666	0	0	0	0	0	-32.666	-32.666	-32.666	-32.666	-32.666	Beschluss Sport- und Freizeitausschuss vom 14.02.2024: Der Sport- und Freizeitausschuss des Rates der Stadt Hagen lehnt die HSK-Maßnahme 24_SZS.001 ab.
Sachkosteneinsparung gesamt			23.810.897	25.780.031	24.326.790	24.326.790	24.326.790	24.213.364	26.084.405	24.631.164	24.631.164	24.631.164	402.467	304.374	304.374	304.374	304.374	
Personalkosteneinsparung gesamt			7.575.000	8.575.000	8.575.000	8.575.000	8.575.000	7.575.000	8.575.000	8.575.000	8.575.000	8.575.000	0	0	0	0	0	
Gesamtkonsolidierungsvolumen			31.385.897	34.355.031	32.901.790	32.901.790	32.901.790	31.788.364	34.659.405	33.206.164	33.206.164	33.206.164	402.467	304.374	304.374	304.374	304.374	

Hinweis: Die Maßnahmenbeschreibungen werden den Änderungen entsprechend angepasst.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung 2032	Planung 2033
Steuern und ähnliche Abgaben	-315,28	-280,80	-315,80	-332,16	-344,73	-354,31	-364,24	-374,53	-385,18	-396,22	-407,65	-419,50
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-315,73	-298,79	-320,33	-324,99	-333,76	-344,29	-355,94	-367,99	-380,44	-393,32	-406,63	-420,39
+ Sonstige Transfererträge	-8,33	-7,97	-7,96	-8,00	-8,16	-8,33	-8,49	-8,66	-8,84	-9,01	-9,19	-9,38
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-72,36	-74,08	-81,86	-87,80	-89,63	-91,52	-93,49	-95,50	-97,55	-99,64	-101,78	-103,97
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5,41	-5,44	-7,45	-8,52	-7,76	-7,00	-7,14	-7,28	-7,43	-7,58	-7,73	-7,88
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-99,94	-83,39	-102,89	-104,24	-105,93	-107,74	-109,18	-110,64	-112,11	-113,61	-115,13	-116,67
+ Sonstige ordentliche Erträge	-41,53	-32,34	-40,48	-38,42	-36,03	-36,54	-37,09	-37,65	-38,22	-38,80	-39,39	-39,99
+ Aktivierte Eigenleistungen	-0,73	-0,91	-1,69	-0,99	-0,99	-0,99	-0,99	-0,99	-0,99	-0,99	-0,99	-0,99
+/- Bestandsveränderungen												
= ordentliche Erträge	-859,31	-783,70	-878,46	-905,12	-926,99	-950,71	-976,55	-1.003,23	-1.030,75	-1.059,17	-1.088,49	-1.118,77
- Personalaufwendungen	199,69	191,43	223,13	228,35	232,46	236,65	240,92	245,27	249,69	254,20	258,79	263,46
- Versorgungsaufwendungen	24,52	24,42	24,61	25,08	25,63	26,19	26,77	27,35	27,95	28,56	29,19	29,83
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157,92	137,75	157,93	154,82	154,81	156,61	158,56	160,54	162,54	164,57	166,62	168,70
- Bilanzielle Abschreibungen	43,63	43,95	45,24	46,79	48,79	48,40	46,96	45,55	44,19	42,87	41,59	40,35
- Transferaufwendungen	303,01	303,07	333,59	352,08	361,42	368,71	375,16	381,73	388,40	395,20	402,11	409,14
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,92	97,02	117,08	117,24	118,97	119,43	120,11	120,80	121,49	122,18	122,88	123,58
= ordentliche Aufwendungen	847,68	797,64	901,58	924,36	942,09	955,99	968,47	981,23	994,27	1.007,58	1.021,18	1.035,06
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11,62	13,94	23,12	19,24	15,09	5,28	-8,08	-22,00	-36,49	-51,59	-67,32	-83,71
+ Finanzerträge	-5,82	-10,49	-16,80	-12,00	-12,00	-11,99	-11,99	-11,99	-11,99	-11,99	-11,98	-11,98
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11,76	16,00	23,22	27,84	28,93	29,43	32,53	35,95	39,74	43,93	48,56	53,67
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5,94	5,51	6,42	15,84	16,93	17,43	20,54	23,96	27,75	31,94	36,57	41,69
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5,68	19,45	29,53	35,08	32,02	22,71	12,45	1,97	-8,74	-19,64	-30,74	-42,02
+ Außerordentliche Erträge	-15,97	-31,96	-2,15	0,00								
- Außerordentliche Aufwendungen	14,58	12,02	2,15									
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1,39	-19,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-7,07	-0,49	29,53	35,08	32,02	22,71	12,45	1,97	-8,74	-19,64	-30,74	-42,02

Darstellung in Millionen Euro

Die Fortschreibung unterstellt die Steigerungsraten des Jahres 2028 auch für die Folgejahre.