

Entwurf

1. Nachtragshaushalt

2024



Inhaltsverzeichnis

I. Vorbericht	5
II. 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2024	25
III. Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	27
IV. Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	32
verbindliche NKF-Produktbereiche 01 - 17 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) vorangestellt eine Übersicht samt Zuordnung der Produkte des Leistungsbudgets	
V. Haushaltsquerschnitt	49
VI. Leistungsbudget	55
Produktübersicht Leistungsbudget	56
Inhaltsverzeichnis Einzelbudgets, Produktgruppen und Produkte	57
Allgemeine Finanzierungsmittel (AFM)	59
Produktbereich 01 - Allgemeine Finanzierungsmittel.....	60
Einzelbudget FB 20 - Bildung und Soziales	63
Produkt 20.21.01 - Schülerplätze in Grundschulen.....	68
Produkt 20.21.03 - Außerunterrichtliche Betreuung in Grundschulen.....	70
Produkt 20.23.01 - Sportförderung.....	72
Produkt 20.24.01 - Kindertagesbetreuung.....	74
Produkt 20.24.02 - Kinderspielplätze.....	76
Produkt 20.24.03 - Jugendarbeit.....	78
Produkt 20.24.04 - Offene Jugendarbeit im Jugendtreff „Alte Fabrik“.....	80
Produkt 20.25.02 - Hilfen für ausländische Flüchtlinge.....	82
Einzelbudget FB 30 - Bau und Ordnung	85
Produkt 30.34.01 - Verkehrsflächen.....	88
Produkt 30.35.03 - Gewässer- und Hochwasserschutz.....	92
Einzelbudget FB 40 - Betriebe und Immobilien	95
Produkt 40.43.02 - Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung.....	100
Produkt 40.43.04 – Hochbau.....	102
Produkt 40.43.05 - Bereitstellung von Liegenschaften.....	104
VI. Anhang, Anlagen	107
Übersicht über die Entwicklung der Ausgleichsrücklage sowie der Allgemeinen Rücklage.....	109
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und der laufenden Kredite.....	110

**Vorbericht zum 1. Nachtrag
für den Haushaltsplan 2024
und zur Finanzplanung
für den Planungszeitraum 2023-2027**

Die Haushaltssatzung der Stadt Rhede für das Haushaltsjahr 2024 ist nach dem Haushaltsbeschluss des Rates vom 20.12.2023 und der darauffolgenden Anzeige der Satzung bei der Kommunalaufsicht des Kreises Borken am 27.02.2024 im Amtsblatt öffentlich bekannt gemacht worden.

Die Haushaltssatzung kann formal nur durch eine Änderungssatzung angepasst werden, die nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) den Titel „Nachtragssatzung“ trägt (§ 81 GO NRW).

Der hauptsächliche Anlass für die Vorbereitung einer Nachtragssatzung sind notwendige Veränderungen bei den Investitionsauszahlungen im Finanzplan, für die überwiegend konkrete (Durchführungs-) Beschlüsse des Rates der Stadt Rhede und seiner Fachausschüsse vorliegen. Diese Veränderungen sowie notwendige und bedeutende weitere Anpassungen des Ergebnis- und Finanzplans werden im Folgenden kurz erläutert.

Der Vorbericht zur ursprünglichen Haushaltssatzung 2024 geht ausführlich auf die Haushaltslage der Stadt Rhede ein. Die Aussagen haben im Wesentlichen weiterhin Bestand.

Für die Nachtragssatzung gelten die Vorschriften für die Haushaltssatzung entsprechend (u.a. Aufstellung durch den Kämmerer, Bestätigung durch den Bürgermeister, öffentliche Auslegung des Entwurfs der Nachtragssatzung, Beschlussfassung durch den Rat, Anzeigeverfahren gegenüber der Kommunalaufsicht, öffentliche Bekanntmachung).

A. Ergebnisplan

Die Veränderungen im Ergebnisplan setzen sich aus verschiedenen größeren und kleineren Veränderungen zusammen. **Größere Änderungen** ergaben sich insbesondere bei den zu zahlenden Umlagen im Bereich der Allgemeinen Finanzierungsmittel, den zu zahlenden Gebühren für die Nutzung der Unterkünfte für Asylbewerber, Flüchtlinge und Obdachlose, den Sachaufwendungen für die Erneuerung der Heizungsanlagen in der Gesamtschule und im Rathaus sowie der veränderten Zuordnung eines Geldausgleichs im Flurbereinigungsverfahren aus dem investiven in den konsumtiven Bereich. Diese Positionen werden näher erläutert.

Eine Übersicht über die kontenscharfen Einzelveränderungen im Ergebnisplan können der dann folgenden tabellarischen Übersicht entnommen werden.

1. Kreis- und Jugendamtsumlage

Die Haushaltssatzung des Kreises Borken ist rund drei Monate nach dem Beschluss über die Haushaltssatzung der Stadt Rhede erlassen worden. Insofern bezieht sich die Ansatzbildung in der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2024 auf den Kenntnisstand aus Dezember 2024. Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde im Rahmen der Verabschiedung des Kreishaushaltes 2024 um weitere 1,4 v.H. gesenkt; dies macht eine Aufwandsreduzierung um 175 T-EUR von 8.060 T-EUR auf 7.885 T-EUR aus. Der Hebesatz für die Jugendamtsumlage wurde im gleichen Zuge um weitere 0,5 v.H. gesenkt. Die Belastung aus der Zahlung der Transferaufwendungen für die Jugendamtsumlage sinkt damit von bisher 7.770 T-EUR um 90 T-EUR auf nunmehr 7.680 T-EUR.

2. Gebühren für die Nutzung der Unterkünfte für Asylbewerber, Flüchtlinge

Die Ansatzbildung im Produkt 20.25.02 „Hilfen für ausländische Flüchtlinge“ mit einem Betrag von 530 T-EUR wird um 320 T-EUR auf nunmehr 850 T-EUR angehoben. Die Ansatzsteigerung resultiert zum einen aus der steigenden Anzahl an Leistungsempfängern und der Korrektur eines Planungsfehlers sowie zum anderen aus der Neufassung der Satzung über die Benutzung und Benutzungsgebühren der Unterkünfte für Obdachlose, Flüchtlinge und Asylbewerber (Unterkunftssatzung) zum 01.10.2024; vgl. hierzu die Drucksache-Nr. 049/2024.

3. Sach- und Dienstleistungsaufwendungen für die Erneuerung von Heizungsanlagen sowie hierzu beantragte Zuwendungen der Kreditanstalt für Wiederaufbau

Nach aktuellen Kostenschätzungen belaufen sich die Kosten für die Erneuerung der Heizungsanlagen für die Gesamtschule auf rd. 680 T-EUR (Planansatz: 400 T-EUR; Mehraufwand: 280 T-EUR) und für das Rathaus auf rd. 530 T-EUR (Planansatz 305 T-EUR; Mehraufwand: 225 T-EUR). Für den Einbau der neuen Heizungsanlagen werden bislang nicht eingeplante Zuschüsse durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau in Höhe von rd. 165 T-EUR vorgesehen (vgl. hierzu auch die Drucksache-Nrn. 045/2024 sowie 046/2024).

4. Zahlung eines Geldausgleichs aus der Endabrechnung eines Flurbereinigungsverfahrens

Für die Zahlung eines Geldausgleichs in Höhe von rd. 328 T-EUR aus der Endabrechnung eines Flurbereinigungsverfahrens war ein investiver Ansatz in entsprechender Höhe gebildet worden. Da sich der Geldausgleich allerdings nicht als Vermögensgut bilanziell aktivieren lässt, erfolgt eine Abbildung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Ergebnisplan sowie bei den sonstigen Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzplan.

Hinweis:

Die veränderte Investitionstätigkeit im Finanzplan hat grundsätzlich Einfluss auf Haushaltspositionen im Ergebnisplan (z.B. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für gewährte Zuwendungen, Abschreibungsaufwendungen u.a.). Bei marginalen Auswirkungen auf den Ergebnisplan, wurde auf eine veränderte Darstellung verzichtet.

Die folgende Tabelle zeigt die detaillierten Veränderungen im Ergebnisplan entsprechend der Kontengliederung:

Ertrags- und Aufwandsarten	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Differenz 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	405100	Familienleistungsausgleich	1.180.000	1.135.000	-45.000
Steuern und ähnliche Abgaben					-45.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414400	Zuschüsse für Heizungserneuerungen	0	165.000	165.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					165.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432190	Elternbeiträge für die Betreuung in der	211.000	220.000	9.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432190	Elternbeiträge für die Betreuung in der	89.000	102.000	13.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432190	Benutzungsgebühren für Unterkünfte	530.000	850.000	320.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					342.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	441100	Mieterträge Kindergärten	155.000	190.000	35.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					35.000
= Ordentliche Erträge					497.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524100	Rathaus - Heizungserneuerung	305.000	530.000	-225.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524100	Gesamtschule - Heizungserneuerung	255.000	535.000	-280.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524120	Unterhaltung der Gebäude	1.460.000	1.540.000	-80.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					-585.000
- Transferaufwendungen	531800	Zuschüsse an den Jugendtreff Alte Fabrik	130.000	198.000	-68.000
- Transferaufwendungen	531800	Zuschüsse an Träger der freien	16.000	0	16.000
- Transferaufwendungen	533900	Soziale Leistungen	200.000	250.000	-50.000
- Transferaufwendungen	537400	Kreisumlage	8.060.000	7.885.000	175.000
- Transferaufwendungen	537500	Jugendamtumlage	7.770.000	7.680.000	90.000
- Transferaufwendungen					163.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	328.000	0	-328.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen					-328.000
= Ordentliche Aufwendungen					-750.000
= Ordentliches Ergebnis					-253.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	551700	Zinsaufwand an Kreditinstitute	860.000	790.000	70.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					70.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					-183.000

Durch die Veränderungen im Ergebnisplan wird das Jahresergebnis im Finanzplanungszeitraum wie angepasst:

	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Haushaltsplan	-6.203.400	-4.787.400	-4.506.800	-3.672.900
Nachtrag	-6.386.400	-4.273.400	-4.170.800	-3.361.900
Differenz	-183.000	+514.000	+336.0010	+311.000

§ 4 der Haushaltssatzung ist durch die Ergebnisverschlechterung für das Haushaltsjahr 2024 insofern zu ändern, als dass die Verringerung der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan auf nunmehr -6.386.400 EUR festgesetzt wird. Die Übersicht über die Entwicklung der Ausgleichsrücklage sowie der Allgemeinen Rücklage ist entsprechend angepasst worden.

B. Finanzplan

Die Veränderungen im Ergebnisplan haben im Wesentlichen auch eine Veränderung im Finanzplan in gleicher Höhe zur Folge; insofern wird an dieser Stelle auf eine weitere Erläuterung dieser Positionen im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit verzichtet. Im Folgenden werden die wesentlichen Abweichungen im Rahmen der Investitionsein- und -auszahlungen ab einer Höhe von 250 T-EUR dargestellt:

1. „Leostraße“ und „Auf der Hohen Hardt“ – Erneuerung der Straßenzüge und Nebenanlagen (Maßnahme-Nrn. 30.34.01.045 und 30.34.01.068)

Bedingt durch einen personellen Engpass in der Fachabteilung 30.2 - Verkehrsflächen und Mobilität - in 2024 verschieben sich die nebenstehenden Maßnahmen in das Jahr 2025. Fördermittel können erst nach Abschluss der Maßnahmen vereinnahmt werden. Es erfolgen Neuveranschlagungen in 2025. Es verbleiben Planungsansätze von jeweils 40 T-EUR.

2. Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie – Renaturierung Rheder Bach (Hoxfelder Weg bis Schloßteich (Maßnahme-Nr. 30.35.03.005)

Die Planungen zur Umsetzung der Maßnahme müssen wiederholt angepasst und der Unteren Wasserbehörde zur Genehmigung vorgelegt werden. Voraussichtlich fallen in 2024 nur Planungskosten an. Weiterhin erfolgt in diesem Jahr die Vergabe für die Ausführungsplanung sowie für die Bauüberwachung. Die Einzahlungen aus Fördergeldern verringern sich entsprechend. Die Investitionsauszahlungssumme wurde von 800 T-EUR um 690 T-EUR auf nunmehr 110 T-EUR verringert. Die Zuwendungssumme wurde von 640 T-EUR um 550 T-EUR auf 90 T-EUR gesenkt.

3. Sanierung und Optimierung der Gesamtschule (Maßnahme-Nr. 40.43.04.605)

Aus dem Gesamtansatz von 5.700 T-EUR wird ein Teilbetrag von 320 T-EUR für die Fertigstellung der Außenanlagen im Haushaltsjahr 2024 nicht zur Auszahlung kommen. Der Ansatz für die Gesamtmaßnahme ist mit 5.380 T-EUR neu festgesetzt worden.

4. Umbau der früheren Hans-Christian-Andersen-Schule als Interimslösung für einen Nebenstandort der Ludgerusschule und der Kindertagesstätte „Zur Heiligen Familie“

Im Rahmen der Bauausführung mussten Mehrauszahlungen durch den Ausfall der Heizungsanlage, für Mehrleistungen im Bereich der Trockenbaues und der Elektroinstallation sowie durch den Anstieg der Honorare für die Ingenieurleistungen festgestellt werden (vgl. Drucksache-Nr. 035/2024). Die Investitionsauszahlungen erhöhen sich von bisher 820 T-EUR um 230 T-EUR auf nunmehr 1.050 T-EUR.

5. Erwerb von Grund und Boden (Maßnahme 40.43.05.000)

Der Ansatz ist von 1.980 T-EUR um 300 T-EUR auf 2.280 T-EUR angehoben worden. Die Planung umfasst nun den Erwerb der früheren Hans-Christian-Andersen-Schule, Wolbrinkstraße 26 (vgl. Drucksache-Nr. 003/2024) sowie als neue Maßnahme die Zuteilung von landwirtschaftlichen Flächen zur Größe von 8,25 ha in Vardingholt (vgl. Drucksache-Nr. 037/2024).

Durch die investiven Veränderungen im Finanzplan verändert sich der **Saldo aus der Investitionstätigkeit** im Finanzplanungszeitraum wie folgt:

	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Haushaltsplan	-17.366.200	-6.495.100	-14.557.400	-17.492.900
Nachtrag	-17.715.800	-7.083.600	-14.487.400	-17.492.900
Differenz	-349.600	-624.500	+70.000	0

Die Veränderungen im Bereich der Investitionstätigkeit machen eine Anpassung des Kreditbedarfs in § 2 der Haushaltssatzung erforderlich. Der Ansatz muss von bislang 17,20 Mio. EUR um 0,35 Mio. EUR auf 17,55 Mio. EUR angehoben werden. Der Anfangsbestand an Finanzmitteln im Haushaltsjahr 2024 (Zeile 39 im Finanzplan) wurde auf rd. 6,36 Mio. EUR angepasst. Zum Zeitpunkt des Haushaltsbeschlusses im Dezember 2023 war der voraussichtliche Finanzmittelbestand zum 01.01.2024 noch nicht genau zu ermitteln.

Die Veränderungen im Ergebnis- und Finanzplan sind noch einmal in der nachfolgenden Veränderungsliste für die Haushaltsjahre 2024-2027 zusammengefasst.

Zusammenstellung der Veränderungen gegenüber dem Haushalt 2024

		2024							
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan		Finanzplan		Begründung	
				Plan	Nachtrag	Differenz	Plan		Nachtrag
01			Allgemeine Finanzierungsmittel						
01.01			Allgemeine Finanzierungsmittel						
01.01.01		123	Aufnahme von Krediten	0 €	0 €	0 €	17.200.000 €	17.550.000 €	Residualgröße aus Investitionsein- und -auszahlun- gen.
			Tilgung von Krediten	0 €	0 €	0 €	-900.000 €	-1.040.000 €	Anpassung der Tilgungsauszahlungen an die in 2023 realisierten Kreditaufnahmen sowie den aktualisierten Kreditaufnahmen für 2024.
		167	Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.180.000 €	1.135.000 €	-45.000 €	1.180.000 €	1.135.000 €	Nach dem Bescheid vom 09.04.2024 betragen die Kompensationsleistungen für das Haushaltsjahr 2024 rd. 1.157.000 € abzüglich einer Überzahlung für das Haushaltsjahr 2023 von rd. 22.000 €.
			Kreisumlage	-8.060.000 €	-7.885.000 €	175.000 €	-8.060.000 €	-7.885.000 €	Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde im Rahmen der Verabschiedung des Kreishaushaltes 2024 um 1,4 v.H. und der Hebesatz für die Jugendamts- umlage um 0,5 v.H. gegenüber dem Entwurf des Eckpunktepapieres zum Kreishaushalt 2024 vom 18.09.2023 gesenkt.
			Jugendamtsumlage	-7.770.000 €	-7.680.000 €	90.000 €	-7.770.000 €	-7.680.000 €	
			Zinsaufwendungen für Kredite	-860.000 €	-790.000 €	70.000 €	-860.000 €	-790.000 €	Anpassung des Zinsaufwandes an die in 2023 realisierten Kreditaufnahmen sowie den aktualisierten Kreditaufnahmen für 2024.
20			Bildung und Soziales						
20.21			Schulen						
20.21.01			Schülerplätze in Grundschulen						
	005	263	Schulhof- und Freiraumgestaltung Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	-92.000 €	-117.000 €	Nach erfolgter Planung der Außenanlagen durch ein Architekturbüro erhöhen sich die Investitions- auszahlungen für die Gestaltung der Außenanlagen an der Ludgerus-Grundschule II um 25.000 € auf 75.000 €; Empfehlung des SBSA vom 24.04.2024 (Beschlussvorlage 063/2024).
20.21.03			Außerunterrichtliche Betreuung in Grundschulen						
		275	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	453.000 €	475.000 €	22.000 €	453.000 €	475.000 €	Mehrerträge aus der Neufassung der Satzung über die Inanspruchnahme von außerunterrichtlichen Betreuungsangeboten im Rahmen der Offenen Ganztagssschule und der Übermittagbetreuung an den Grundschulen der Stadt Rhede über die Erhebung von Elternbeiträgen; in 2024 anteilig (5/12); Beschlussvorlage 196/2023.
			Übertrag:			312.000 €			497.000 €

2024												
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan			Begründung		
				Plan	Nachtrag	Differenz	Plan	Nachtrag	Differenz			
20.23				Übertrag:						312.000 €	497.000 €	
20.23.01	001	297	Sport Sportförderung Herrichtung von Bolzplätzen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	-90.000 €	-40.000 €	50.000 €	Für die Sanierung des Mini-Spielfeldes an der Büssingstraße werden nach erfolgtem Durchführungsbefehl durch den SBSA am 24.04.2024 40.000 € bereitgestellt (Beschlussvorlage		
20.24				Übertrag:						35.000 €		
20.24.01	303		Kinder, Jugend und Familie Kindertagesbetreuung Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten)	155.000 €	190.000 €	35.000 €	155.000 €	190.000 €	35.000 €	Mehrerträge aus der Untervermietung von Räumlichkeiten im Gebäude Wolbrinkstraße 26 als provisorische Gruppe in der Kindertagesbetreuung (Beschlussvorlage 004/2024) sowie der Großtagespflege Zur Rennbahn 2.		
20.24.02	000	311	Kinderspieplätze Herrichtung und Neuanlage von Kinderspielflächen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	-941.000 €	-959.000 €	-18.000 €	Für die Neugestaltung des Spielplatzes "Kleist- / Wibeitsstraße" werden für die Beleuchtung des Weges zusätzlich 18.000 € benötigt; Durchführungsbeschluss des SBSA vom 24.04.2024 (Beschlussvorlage-Nr. 057/2024).		
20.24.03		315	Jugendarbeit Transferaufwendungen	-59.900 €	-43.900 €	16.000 €	-59.900 €	-43.900 €	16.000 €	Wegfall des Betriebskostenzuschusses für die Offene Jugendarbeit in der "Villa Bacho" durch die Übertragung in die Trägerschaft des Jugendwerkes Rhede e.V. (Beschlussvorlage 025/2024).		
20.24.04		317	Offene Jugendarbeit im Jugendtreff "Alte Fabrik" Transferaufwendungen	-130.000 €	-163.000 €	-33.000 €	-130.000 €	-163.000 €	-33.000 €	Mehraufwand aus der Übertragung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit auf das Jugendwerk Rhede e.V.; Beschluss des SBSA vom 21.02.2024 (Beschlussvorlage 025/2024)		
				0 €	-35.000 €	-35.000 €	0 €	-35.000 €	-35.000 €	Mehraufwand durch die Neubesetzung einer 0,5 Stelle als pädagogische Leitung sowie die Erhöhung des Stellenanteils für die neu geschaffene Stelle der Schulsozialarbeit an der Gesamtschule von 0,5 auf 0,6; Beschluss des SBSA vom 24.04.2024 (Beschlussvorlage 048/2024).		
			Übertrag:			295.000 €			512.000 €			

		2024						
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan		Finanzplan		Begründung
				Plan	Nachtrag	Differenz	Plan	
20.25.02				Übertrag:				
		329	Hilfen für ausländische Flüchtlinge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	530.000 €	750.000 €	220.000 €	530.000 €	750.000 €
			Transferaufwendungen	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	100.000 €
				-613.000 €	-663.000 €	-50.000 €	-613.000 €	-663.000 €
								512.000 €
30			Bau und Ordnung					
30.34			Straßen und Verkehr					
30.34.01			Verkehrsflächen					
	006	436	Burloer Diek - Ausbau Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	-20.000 €
	009		Industriestraße - Erneuerung der Brücke einschließlich Bau einer Geh- und Radwegunterführung					
	014	437	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	67.500 €	0 €
			Bocholter Diek - Ausbau als Haupt- wirtschaftsweg	0 €	0 €	0 €	-75.000 €	30.000 €
	017		Auszahlungen für Baumaßnahmen Industriestraße - Ausbau eines Parkplatzes	0 €	0 €	0 €	0 €	-12.000 €
	045	438	Auszahlungen für Baumaßnahmen Leostraße - Erneuerung einschließlich Nebenanlagen	0 €	0 €	0 €	-150.000 €	0 €
	068		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	272.000 €	0 €
	057		Auf der Hohen Hardt - Erneuerung einschließlich Nebenanlagen	0 €	0 €	0 €	-340.000 €	-40.000 €
	081	440	Krechteringer Straße - Fuß- und Rad- wegverbreiterung zwischen Wagen- feldstraße und Altrheder Kamp	0 €	0 €	0 €	280.000 €	0 €
			Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	-350.000 €	-40.000 €
			Erneuerung der Brücke Gudulakloster Feuerwehrezufahrt (Rheder Bach)	0 €	0 €	0 €	0 €	-17.000 €
			Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	-16.000 €
			Übertrag:			565.000 €		887.500 €

		2024									
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan			Begründung	
				Plan	Nachtrag	Differenz	Plan	Nachtrag	Differenz		
				Übertrag:						887.500 €	
088		441	Wirtschaftswege - Erneuerung Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	-400.000 €	-450.000 €	-50.000 €	Massenmehrung im Asphalt sowie ein aufwändiger Anschluss im Bereich der Brücke Im Haberdung / Ketteler Bach sorgen für eine Kostensteigerung.	
091			Neubau einer Fuß- und Radweg- brücke im Bereich "Am Bach" Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	18.000 €	0 €	-18.000 €	Die Planungsleistungen befinden sich in der Ver- gabe. Es zeichnet sich ab, dass die Auftragssummen etwas unter den geschätzten Kosten liegen werden. Die Auszahlung der Förderung kann voraussicht- lich erst im Jahr 2025 erfolgen.	
092			Neubau einer Fuß- und Radweges entlang des Rheder Baches von Kettelerstraße bis Südstraße Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	45.000 €	0 €	-45.000 €		
093			Südstraße / Dännendiek - Anlegung einer barrierefreien Bushaltestelle Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	200.000 €	-20.000 €	-200.000 €	Bisher konnte kein dauerhafter Standort für die Bushaltestelle des S 75 gefunden werden. Daher werden die Haltestellen vorerst nur provisorisch mit Wartehäuschen und Fahrradständern hergestellt.	
30.35			Umwelt, Klima und Grün								
30.35.03			Gewässer- und Hochwasserschutz								
002		473	Umsetzung der Wasserrahmenricht- linie - Verbesserung Durchgängigkeit Rheder Bach Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	76.000 €	152.000 €	76.000 €	Auszahlungen für den Bau der Fischaufstiegs- anlage / Durchgängigkeit Rheder Bach, die noch 2023 abgerechnet werden sollte, haben sich in das Haushaltsjahr 2024 verschoben. Dadurch werden in 2024 voraussichtlich Auszahlungen in Höhe von 200.000 € anfallen. Die Einzahlungen aus Förder- geldern verdoppeln sich entsprechend.	
005			Umsetzung der Wasserrahmenricht- linie - Renaturierung Rheder Bach (Hoxfelder Weg bis Schloßteich) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	640.000 €	90.000 €	-550.000 €	Die Planungen zur Umsetzung der Maßnahme sind erneut anzupassen und der Unteren Wasserbe- hörde zur Genehmigung vorzulegen. Voraussichtlich fallen in 2024 nur Planungskosten an und es erfolgt die Vergabe für die Ausführungs- planung sowie für die Bauüberwachung. Die Einzahlungen aus Fördergeldern verringern sich entsprechend.	
			Übertrag:			565.000 €			905.500 €		

		2024				Begründung			
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan		Finanzplan			
				Plan	Nachtrag	Differenz	Plan	Nachtrag	Differenz
40				Übertrag:					905.500 €
40.43			Betriebe und Immobilien						
40.43.02			Immobilienwirtschaft						
		517/	Gebäudeunterhaltung- und bewirtschaftung						
		519	Zuwendungen und allgemeine Umlage	900.000 €	1.065.000 €	165.000 €	220.000 €	385.000 €	165.000 €
			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.009.300 €	-3.514.300 €	-505.000 €	-3.733.800 €	-4.238.800 €	-505.000 €
									Nach aktuellen Kostenschätzungen belaufen sich die Kosten für die Erneuerung der Heizungsanlagen für die Gesamtschule auf rd. 680.000 € bzw. für das Rathaus auf rd. 530.000 €. Im Haushalt 2024 standen als zusätzlicher Erhaltungsaufwand für die Heizungsanlagen der Gesamtschule 400.000 € sowie des Rathauses 305.000 € zur Verfügung. Für den Einbau werden Zuschüsse durch die KiTW für die Heizungsanlagen der Gesamtschule in Höhe von 117.000 € sowie des Rathauses in Höhe von rd. 48.000 € gerechnet (Beschlussvorlage-Nrn. 045/2024 sowie 046/2024)
				0 €	-30.000 €	-30.000 €	0 €	-30.000 €	Für die Umsetzung der Gebäudetechnik ist ein Ansatz für die Gesamtschule bisher nicht berücksichtigt worden (Beschlussvorlage-Nr. 022/2024)
				0 €	-50.000 €	-50.000 €	0 €	-50.000 €	Für die vorläufige Instandsetzung der Trinkwasseranlage der Leichtathletikhalle im Sportzentrum.
40.43.04			Hochbau						
	605	533	Gesamtschule - Sanierung und Optimierung						Zeitliche Verschiebung bei der Fertigstellung der Außenanlagen. Neuveranschlagung in 2025.
			Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	-5.700.000 €	-5.380.000 €	320.000 €
	736		Zur Rennbahn 2 - Umbau zu einer Großtagespflege	0 €	0 €	0 €	0 €	-190.000 €	Der Umbau des Einfamilienhauses "Zur Rennbahn 2" als Großtagespflegestätte wurde von der AWO vorfinanziert. Eine Abrechnung steht bisher noch aus. Die Gesamtkosten der Umbaumaßnahme belaufen sich voraussichtlich auf rd. 310.000 €. Unter Berücksichtigung einer Förderung von rd. 120.000 € verbleibt ein städtischer Eigenanteil von rd. 190.000 €.
			Auszahlungen für Baumaßnahmen						Bedingt durch das Arbeitsaufkommen des Hochbaubereichs im Rahmen der Flüchtlingssituation wurde die Installation einer Klimatisierung des Rathauses im zweiten Obergeschoss zurückgestellt und erst im Mai 2024 abgeschlossen. Für die Maßnahme fallen in 2024 voraussichtlich 90.000 € an (Beschlussvorlage-Nr. 156/2023).
	738		Rathaus - Lüftungsgeräte für das 2. OG	0 €	0 €	0 €	0 €	-90.000 €	
			Auszahlungen für Baumaßnahmen						
									Übertrag:
						145.000 €			525.500 €

2025											
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan			Begründung	
				Plan	Nachtrag	Differenz	Plan	Nachtrag	Differenz		
01			Allgemeine Finanzierungsmittel								
01.01			Allgemeine Finanzierungsmittel								
01.01.01		123	Allgemeine Finanzierungsmittel Aufnahme von Krediten	0 €	0 €	0 €	6.300.000 €	6.950.000 €	650.000 €	Residualgröße aus Investitionsein- und -auszahlungen.	
			Aufnahme von Liquiditätskrediten	0 €	0 €	0 €	0 €	2.050.000 €	2.050.000 €	Nach der aktualisierten Finanzplanung ist in 2025 erstmals die Aufnahme von Liquiditätskrediten erforderlich.	
			Tilgung von Krediten	0 €	0 €	0 €	-1.200.000 €	-1.300.000 €	-100.000 €	Anpassung der Tilgungsauszahlungen an die in 2023 realisierten Kreditaufnahmen sowie den aktualisierten Kreditaufnahmen für 2024 und 2025.	
167			Zinsaufwendungen für Kredite	-1.290.000 €	-1.220.000 €	70.000 €	-1.290.000 €	-1.220.000 €	70.000 €	Anpassung des Zinsaufwandes an die in 2023 realisierten Kreditaufnahmen sowie den aktualisierten Kreditaufnahmen für 2024 und 2025.	
			Zinsaufwendungen für Kassenkredite	-5.000 €	-40.000 €	-35.000 €	-5.000 €	-40.000 €	-35.000 €	Zinsaufwand aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten.	
20			Bildung und Soziales								
20.21			Schulen								
20.21.03		275	Außerunterrichtliche Betreuung in Grundschulen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.000 €	503.000 €	50.000 €	453.000 €	503.000 €	50.000 €	Mehrerträge aus der Neufassung der Satzung über die Inanspruchnahme von außerunterrichtlichen Betreuungsangeboten im Rahmen der Offenen Ganztagschule und der Übermittagbetreuung an den Grundschulen der Stadt Rhede über die Erhebung von Elternbeiträgen (Beschlussvorlage 196/2023).	
20.24			Kinder, Jugend und Familie								
20.24.01		303	Kindertagesbetreuung Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten)	158.000 €	193.000 €	35.000 €	158.000 €	193.000 €	35.000 €	Mehrerträge aus der Untervermietung von Räumlichkeiten im Gebäude Wolbrinkstraße 26 als provisorische Gruppe in der Kindertagesbetreuung (Beschlussvorlage 004/2024) sowie der Großtagespflege Zur Rennbahn 2.	
20.24.03		315	Jugendarbeit Transferaufwendungen	-61.900 €	-45.900 €	16.000 €	-63.900 €	-47.900 €	16.000 €	Wegfall des Betriebskostenzuschusses für die Offene Jugendarbeit in der "Villa Bacho" durch die Übertragung in die Trägerschaft des Jugendwerkes Rhede e.V. (Beschlussvorlage 025/2024).	
			Übertrag:			136.000 €			2.736.000 €		

2025											
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan		Finanzplan		Begründung			
				Plan	Nachtrag	Differenz	Plan		Nachtrag	Differenz	
20.24.04			Übertrag:								2.736.000 €
	317		Offene Jugendarbeit im Jugendtreff "Alte Fabrik"	-134.000 €	-154.000 €	-20.000 €	-134.000 €	-154.000 €	-20.000 €	Mehraufwand aus der Übertragung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit auf das Jugendwerk Rhede e.V.; Beschluss des SBSA vom 21.02.2024 (Beschlussvorlage 025/2024).	
			Transferaufwendungen	0 €	-35.000 €	-35.000 €	0 €	-35.000 €	-35.000 €	Mehraufwand durch die Neubesetzung einer 0,5 Stelle als pädagogische Leitung sowie die Erhöhung des Stellenanteils für die neu geschaffene Stelle der Schulsozialarbeit an der Gesamtschule von 0,5 auf 0,6; Beschluss des SBSA vom 24.04.2024 (Beschlussvorlage 048/2024).	
20.25.02			Hilfen für ausländische Flüchtlinge								
	329		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	530.000 €	750.000 €	220.000 €	530.000 €	750.000 €	220.000 €	Aktualisierung des ursprünglichen Ansatzes.	
			Transferaufwendungen	0 €	400.000 €	400.000 €	0 €	400.000 €	400.000 €	Mehrträge und Mehraufwand aus der Neufassung der Satzung über die Benutzung und Benutzungsgebühren der Unterkünfte für Obdachlose, Flüchtlinge und Asylbewerber (Unterkunftssatzung); Empfehlung des SBSA vom 24.04.2024 (Beschlussvorlage-Nr. 049/2024).	
				-613.000 €	-803.000 €	-190.000 €	-613.000 €	-803.000 €	-190.000 €		
30			Bau und Ordnung								
30.34			Straßen und Verkehr								
30.34.01			Verkehrsflächen								
	009	436	Industriestraße - Erneuerung der Brücke einschließlich Bau einer Geh- und Radwegunterführung								
	017	437	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Industriestraße - Ausbau eines Parkplatzes	0 €	0 €	0 €	472.500 €	513.000 €	40.500 €	Fördermittel für die in 2024 angefallenen Planungsleistungen in Höhe von rd. 45.000 €	
	045	438	Auszahlungen für Baumaßnahmen Leostraße - Erneuerung einschließlich Nebenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	-150.000 €	-150.000 €	Neuveranschlagungen in 2025.	
			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	272.000 €	272.000 €		
			Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	-300.000 €	-300.000 €		
			Übertrag:			511.000 €			2.973.500 €		

2025											
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan			Begründung	
				Plan	Nachtrag	Differenz	Plan	Nachtrag	Differenz		
	068		Übertrag: Auf der Hohen Hardt - Erneuerung einschließlich Nebenanlagen Einzahlung aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	280.000 €	2.973.500 €	280.000 €	Neuveranschlagung in 2025.
	088	441	Wirtschaftswege - Erneuerung Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	-400.000 €	-310.000 €		-310.000 €	
	091		Neubau einer Fuß- und Radwegbrücke im Bereich "Am Bach"	0 €	0 €	0 €	27.000 €	40.000 €		13.000 €	Für die Erneuerung von Wirtschaftswegen werden jährlich 400.000 € bereitgestellt. Für den Ausbau von Bocholter Diek, Lönsweg, Im Harberding sowie Eisenweg wurden 2023 netto rd. 560.000 € ausgegeben. Die Mehrkosten von 160.000 € sind in den kommenden Jahren zu kompensieren. Veranschlagt wurde für 2025 eine Einsparung um 90.000 € sowie in 2026 von 70.000 €. Fördermittel für die in 2024 angefallenen Planungsleistungen in Höhe von 15.000 € bzw. 40.000 €.
	092		Neubau einer Fuß- und Radweges entlang des Rheder Baches von Kettelerstraße bis Südstraße Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	450.000 €	486.000 €		36.000 €	
30.35	30.35.03		Umwelt, Klima und Grün								
	005		Gewässer- und Hochwasserschutz Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie - Renaturierung Rheder Bach (Hoxfelder Weg bis Schloßteich) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	80.000 €	630.000 €		550.000 €	Neuveranschlagung der in 2024 "eingesparten" Ein- und Auszahlungen.
				0 €	0 €	0 €	-150.000 €	-840.000 €		-690.000 €	
40	40.43		Betriebe und Immobilien								
	40.43.04		Immobilienwirtschaft								
	605	533	Hochbau Gesamtschule - Sanierung und Optimierung Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	-3.000.000 €	-3.320.000 €		-320.000 €	Zeitliche Verschiebung bei der Fertigstellung der Außenanlagen. Neuveranschlagung in 2025.
	739		Erwerb einer Containeranlage als Notunterkunft für die Unterbringung von Flüchtlingen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	-100.000 €		-100.000 €	
				Budgetveränderung =	511.000 €	511.000 €	Finanzmittelveränderung =		2.522.500 €		
				Altes Jahresergebnis =	-4.784.400 €	-4.784.400 €	Alter Finanzmittelbestand =		-3.804.300 €		
				Neues Jahresergebnis =	-4.273.400 €	-4.273.400 €	Neuer Finanzmittelbestand =		-1.281.800 €	(Zeile 38)	
				(Zeile 26)							

2026											
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan			Begründung	
				Plan	Nachtrag	Differenz	Plan	Nachtrag	Differenz		
01	Allgemeine Finanzierungsmittel Allgemeine Finanzierungsmittel Allgemeine Finanzierungsmittel Aufnahme von Krediten	123		0 €	0 €	0 €	14.400.000 €	14.350.000 €	-50.000 €	Residualgröße aus Investitionsein- und -auszahlungen. Anpassung des Liquiditätsbedarfes an die Fortschreibung der Finanzplanung. Anpassung der Tilgungsauszahlungen an die in 2023 realisierten Kreditaufnahmen sowie den aktualisierten Kreditaufnahmen für 2024ff. Anpassung des Zinsaufwandes an die in 2023 realisierten Kreditaufnahmen sowie den aktualisierten Kreditaufnahmen für 2024ff. Aktualisierung des Zinsaufwandes für Kassenkredite an den erhöhten Liquiditätsbedarf.	
				0 €	0 €	0 €	2.300.000 €	3.400.000 €	1.100.000 €		
				0 €	0 €	0 €	-1.520.000 €	-1.510.000 €	10.000 €		
				-1.650.000 €	-1.580.000 €	70.000 €	-1.650.000 €	-1.580.000 €	70.000 €		
167	Zinsaufwendungen für Kredite										
			Zinsaufwendungen für Kassenkredite	-40.000 €	-130.000 €	-90.000 €	-40.000 €	-130.000 €	-90.000 €		
20	Bildung und Soziales										
20.21	Schulen										
20.21.03	Außerunterrichtliche Betreuung in Grundschulen										
	275		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.000 €	503.000 €	50.000 €	453.000 €	503.000 €	50.000 €	Mehrerträge aus der Neufassung der Satzung über die Inanspruchnahme von außerunterrichtlichen Betreuungsangeboten im Rahmen der Offenen Ganztagschule und der Übermittagsbetreuung an den Grundschulen der Stadt Rhede über die Erhebung von Elternbeiträgen (Beschlussvorlage 196/2023).	
20.24	Kinder, Jugend und Familie										
20.24.01	Kindertagesbetreuung										
	303		Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten)	160.000 €	195.000 €	35.000 €	160.000 €	195.000 €	35.000 €	Mehrerträge aus der Untervermietung von Räumlichkeiten im Gebäude Wolbrinkstraße 26 als provisorische Gruppe in der Kindertagesbetreuung (Beschlussvorlage 004/2024) sowie der Großtagespflege Zur Rennbahn 2.	
20.24.03	Jugendarbeit										
	315		Transferaufwendungen	-61.900 €	-45.900 €	16.000 €	-63.900 €	-47.900 €	16.000 €	Wegfall des Betriebskostenzuschusses für die Offene Jugendarbeit in der "Villa Bacho" durch die Übertragung in die Trägerschaft des Jugendwerkes Rhede e.V. (Beschlussvorlage 025/2024).	
				Übertrag:				1.141.000 €			

2026											
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan			Begründung	
				Plan	Nachtrag	Differenz	Plan	Nachtrag	Differenz		
20.24.04	317		Offene Jugendarbeit im Jugendtreff "Alte Fabrik" Transferaufwendungen	Übertrag:			1.141.000 €				
				-138.000 €	-158.000 €	-20.000 €	-138.000 €	-158.000 €	-20.000 €	Mehraufwand aus der Übertragung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit auf das Jugendwerk Rhede e.V.; Beschluss des SBSA vom 21.02.2024 (Beschlussvorlage 025/2024).	
				0 €	-35.000 €	-35.000 €	0 €	-35.000 €		Mehraufwand durch die Neubesetzung einer 0,5 Stelle als pädagogische Leitung sowie die Erhöhung des Stellenanteils für die neu geschaffene Stelle der Schulsozialarbeit an der Gesamtschule von 0,5 auf 0,6; Beschluss des SBSA vom 24.04.2024 (Beschlussvorlage 048/2024).	
20.25.02			Hilfen für ausländische Flüchtlinge								
	329		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.000 €	500.000 €	100.000 €	400.000 €	500.000 €	100.000 €	Aktualisierung des ursprünglichen Ansatzes.	
			Transferaufwendungen	0 €	400.000 €	400.000 €	0 €	400.000 €	400.000 €	Mehrträge und Mehraufwand aus der Neufassung der Satzung über die Benutzung und Benutzungsgeldern der Unterkünfte für Obdachlose, Flüchtlinge und Asylbewerber (Unterkunftssatzung); Empfehlung des SBSA vom 24.04.2024 (Beschlussvorlage-Nr. 049/2024).	
				-608.000 €	-798.000 €	-190.000 €	-608.000 €	-798.000 €	-190.000 €		
30			Bau und Ordnung								
30.34			Straßen und Verkehr								
30.34.01	088	441	Verkehrsflächen Wirtschaftswege - Erneuerung Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	-400.000 €	-330.000 €	70.000 €	Für die Erneuerung von Wirtschaftswegen werden jährlich 400.000 € bereitgestellt. Für den Ausbau von Bocholter Diek, Lönsweg, Im Harberding sowie Eisenweg wurden 2023 netto rd. 560.000 € ausgegeben. Die Mehrkosten von 160.000 € sind in den kommenden Jahren zu kompensieren. Veranschlagt wurde für 2025 eine Einsparung um 90.000 € sowie in 2026 von 70.000 €.	
				Budgetveränderung = 336.000 €			Finanzmittelveränderung = 1.466.000 €				
				Altes Jahresergebnis = -4.506.800 €			Alter Finanzmittelbestand = -1.423.300 €				
				Neues Jahresergebnis = -4.170.800 €			Neuer Finanzmittelbestand = 42.700 €			(Zeile 26) (Zeile 38)	

2027												
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan			Finanzplan			Begründung		
				Plan	Nachtrag	Differenz	Plan	Nachtrag	Differenz			
01	01.01 01.01.01	123	Allgemeine Finanzierungsmittel									
			Allgemeine Finanzierungsmittel	0 €	0 €	0 €	17.300.000 €	17.350.000 €	50.000 €	Residualgröße aus Investitionsein- und -auszahlun- gen.		
			Allgemeine Finanzierungsmittel	0 €	0 €	0 €	3.150.000 €	2.650.000 €	-500.000 €	Anpassung des Liquiditätsbedarfes an die Fortschreibung der Finanzplanung.		
			Aufnahme von Darlehen	0 €	0 €	0 €	-1.950.000 €	-1.820.000 €	130.000 €	Anpassung der Tilgungsauszahlungen an die in 2023 realisierten Kreditaufnahmen sowie den aktualisierten Kreditaufnahmen für 2024ff.		
167		Zinsaufwendungen für Kredite	-2.200.000 €	-2.140.000 €	60.000 €	-2.200.000 €	-2.140.000 €	60.000 €	Anpassung des Zinsaufwandes an die in 2023 realisierten Kreditaufnahmen sowie den aktualisierten Kreditaufnahmen für 2024ff.			
		Zinsaufwendungen für Kassenkredite	-130.000 €	-235.000 €	-105.000 €	-130.000 €	-235.000 €	-105.000 €	Aktualisierung des Zinsaufwandes für Kassen- kredite an den erhöhten Liquiditätsbedarf aus 2025 und 2026.			
20			Bildung und Soziales									
20.21			Schulen									
20.21.03	275		Außerunterrichtliche Betreuung in Grundschulen	453.000 €	503.000 €	50.000 €	453.000 €	503.000 €	50.000 €	Mehrerträge aus der Neufassung der Satzung über die Inanspruchnahme von außerunterrichtlichen Betreuungsangeboten im Rahmen der Offenen Ganztagsschule und der Übermittagbetreuung an den Grundschulen der Stadt Rhede über die Erhebung von Elternbeiträgen (Beschlussvorlage 196/2023).		
			Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.000 €	503.000 €	50.000 €						
20.24			Kinder, Jugend und Familie									
20.24.01	303		Kindertagesbetreuung	163.000 €	198.000 €	35.000 €	163.000 €	198.000 €	35.000 €	Mehrerträge aus der Untervermietung von Räum- lichkeiten im Gebäude Wolbrinkstraße 26 als provisorische Gruppe in der Kindertagesbetreuung (Beschlussvorlage 004/2024) sowie der Großtages- pflege Zur Rennbahn 2.		
			Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten)	163.000 €	198.000 €	35.000 €						
20.24.03	315		Jugendarbeit	-63.900 €	-47.900 €	16.000 €	-63.900 €	-47.900 €	16.000 €	Wegfall des Betriebskostenzuschusses für die Offene Jugendarbeit in der "Villa Bacho" durch die Übertragung in die Trägerschaft des Jugendwerkes Rhede e. V. (Beschlussvorlage 025/2024).		
			Transferaufwendungen	-63.900 €	-47.900 €	16.000 €						
			Übertrag:			56.000 €			-264.000 €			

		2027							
Produkt	Maßnahme	Seite	Bezeichnung	Ergebnisplan		Finanzplan		Begründung	
				Plan	Nachtrag	Differenz	Plan		Nachtrag
20.24.04			Übertrag: Offene Jugendarbeit im Jugendtreff "Alte Fabrik" Transferaufwendungen			56.000 €			
	317			-142.000 €	-162.000 €	-20.000 €	-142.000 €	-162.000 €	Mehraufwand aus der Übertragung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit auf das Jugendwerk Rhede e.V.; Beschluss des SBSA vom 21.02.2024 (Beschlussvorlage 025/2024).
				0 €	-35.000 €	-35.000 €	0 €	-35.000 €	Mehraufwand durch die Neubesetzung einer 0,5 Stelle als pädagogische Leitung sowie die Erhöhung des Stellenanteils für die neu geschaffene Stelle der Schulsozialarbeit an der Gesamtschule von 0,5 auf 0,6; Beschluss des SBSA vom 24.04.2024 (Beschlussvorlage 048/2024).
20.25.02			Hilfen für ausländische Flüchtlinge						
	329		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	400.000 €	500.000 €	100.000 €	400.000 €	500.000 €	Aktualisierung des ursprünglichen Ansatzes.
			Transferaufwendungen	0 €	400.000 €	400.000 €	0 €	400.000 €	Mehrerträge und Mehraufwand aus der Neufassung der Satzung über die Benutzung und Benutzungsgebühren der Unterkünfte für Obdachlose, Flüchtlinge und Asylbewerber (Unterkunftssatzung); Empfehlung des SBSA vom 24.04.2024 (Beschlussvorlage-Nr. 049/2024).
				-608.000 €	-798.000 €	-190.000 €	-608.000 €	-798.000 €	
				Budgetveränderung =	311.000 €	Finanzmittelveränderung =	-9.000 €		
				Altes Jahresergebnis =	-3.672.900 €	Alter Finanzmittelbestand =	-23.600 €		
				Neues Jahresergebnis =	-3.361.900 €	Neuer Finanzmittelbestand =	-32.600 €		

(Zeile 26)

Entwurf

**1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung
der Stadt Rhede
für das Haushaltsjahr 2024**

Aufgrund des §§ 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. 1994 S. 666), in der zur Zeit geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Rhede mit Beschluss vom folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeiträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbeitrag des Haushaltsplanes ein- schließlich Nachträge festgesetzt auf EUR
	EUR	EUR	EUR	
Ergebnisplan				
Erträge	48.734.500	497.000	0	49.231.500
Aufwendungen	-54.937.900	0	-680.000	-55.617.900
Finanzplan				
<u>aus der laufenden Verwaltungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	43.558.200	497.000	0	44.055.200
Auszahlungen	-47.227.100	0	-680.000	-47.907.100
<u>aus der Investitionstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	7.339.600	0	-1.356.500	5.983.100
Auszahlungen	-24.705.900	1.007.000	0	-23.698.900
<u>aus der Finanzierungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	17.485.000	350.000	0	17.835.000
Auszahlungen	-1.185.000	0	-140.000	-1.325.000

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für die Investitionen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 17.200.000 EUR um 350.000 EUR erhöht und damit auf 17.550.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der bisher festgesetzte **Gesamtbeitrag der Verpflichtungsermächtigungen** wird nicht verändert.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von -6.203.400 EUR um 183.000 EUR erhöht und damit auf -6.386.400 EUR festgesetzt.

§ 5

Der bisher festgesetzte **Höchstbetrag der Kredite** zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden nicht geändert.

§ 7

Die Regelungen des § 7 der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

§ 8

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

§ 9

Die Regelungen des § 9 der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

Rhede, 14. Mai 2024

Bestätigt:

Aufgestellt:

Bernsmann
Bürgermeister

Schmeing
Kämmerer

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne

**verbindliche NKF-Produktbereiche 01 – 17
der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO)
vorangestellt eine Übersicht samt Zuordnung
der Produkte des Leistungsbudgets**

**Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 08 - Sportförderung
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzierungsmittel**

Ergebnisplan 2024

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.600.000	33.555.000	-45.000	35.550.000	37.090.000	39.200.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.243.200	5.408.200	165.000	5.178.900	5.240.800	5.229.600
03	+ Sonstige Transfererträge	73.500	73.500	0	73.500	73.500	73.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.332.100	4.674.100	342.000	4.970.200	4.728.100	4.670.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	657.600	692.600	35.000	694.700	699.300	702.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.948.800	1.948.800	0	1.947.400	1.839.800	1.833.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.832.200	1.832.200	0	1.125.600	1.074.600	1.159.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	415.200	415.200	0	423.000	431.000	439.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.102.600	48.599.600	497.000	49.963.300	51.177.100	53.307.500
11	- Personalaufwendungen	-11.475.000	-11.475.000	0	-11.642.000	-11.872.100	-12.100.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.745.000	-1.745.000	0	-1.283.900	-1.337.400	-1.391.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.478.700	-12.063.700	-585.000	-11.013.700	-10.436.400	-10.132.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.137.900	-5.137.900	0	-5.245.200	-5.397.800	-5.408.700
15	- Transferaufwendungen	-21.099.200	-20.936.200	163.000	-22.625.600	-23.524.400	-24.202.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.137.100	-3.465.100	-328.000	-1.880.300	-1.834.800	-1.845.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.072.900	54.822.900	750.000	53.690.700	54.402.900	55.080.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.970.300	-6.223.300	-253.000	-3.727.400	-3.225.800	-1.772.900
19	+ Finanzerträge	631.900	631.900	0	714.000	765.000	786.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-865.000	-795.000	70.000	-1.260.000	-1.710.000	-2.375.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-233.100	-163.100	70.000	-546.000	-945.000	-1.589.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.203.400	-6.386.400	-183.000	-4.273.400	-4.170.800	-3.361.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-6.203.400	-6.386.400	-183.000	-4.273.400	-4.170.800	-3.361.900
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-6.203.400	-6.386.400	-183.000	-4.273.400	-4.170.800	-3.361.900
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2024

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	33.600.000	33.555.000	-45.000	35.550.000	37.090.000	39.200.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.779.400	1.944.400	165.000	1.757.400	1.719.000	1.688.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	73.500	73.500	0	73.500	73.500	73.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.837.800	4.179.800	342.000	4.593.200	4.352.100	4.356.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	633.600	668.600	35.000	670.700	675.300	678.400
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.948.800	1.948.800	0	1.947.400	1.839.800	1.833.300
07 + Sonstige Einzahlungen	1.053.200	1.053.200	0	1.044.600	1.032.600	1.023.600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	631.900	631.900	0	714.000	765.000	786.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.558.200	44.055.200	497.000	46.350.800	47.547.300	49.638.900
10 - Personalauszahlungen	-10.655.000	-10.655.000	0	-10.683.800	-10.895.000	-11.105.400
11 - Versorgungsauszahlungen	-1.320.000	-1.320.000	0	-1.346.900	-1.373.300	-1.399.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.797.600	-12.382.600	-585.000	-10.813.400	-10.217.300	-9.709.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-865.000	-795.000	70.000	-1.260.000	-1.710.000	-2.375.000
14 - Transferauszahlungen	-20.846.900	-20.683.900	163.000	-22.374.100	-23.270.300	-23.988.800
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.742.600	-2.070.600	-328.000	-1.770.800	-1.791.300	-1.780.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.227.100	-47.907.100	-680.000	-48.249.000	-49.257.200	-50.358.600
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.668.900	-3.851.900	-183.000	-1.898.200	-1.709.900	-719.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.898.100	5.093.600	-804.500	5.617.800	4.497.500	2.515.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000	6.000	0	11.500	1.500	1.500
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.435.500	883.500	-552.000	658.000	508.000	337.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.339.600	5.983.100	-1.356.500	6.287.300	5.007.000	2.854.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.400.000	-2.700.000	-300.000	-250.000	-720.000	-420.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.917.000	-18.610.000	1.307.000	-11.858.000	-17.604.000	-18.694.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.100.500	-2.100.500	0	-1.002.500	-908.000	-968.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-127.400	-127.400	0	-129.400	-131.400	-133.400
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-161.000	-161.000	0	-131.000	-131.000	-131.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.705.900	-23.698.900	1.007.000	-13.370.900	-19.494.400	-20.346.900
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-17.366.300	-17.715.800	-349.500	-7.083.600	-14.487.400	-17.492.900
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-21.035.200	-21.567.700	-532.500	-8.981.800	-16.197.300	-18.212.600
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	17.485.000	17.835.000	350.000	7.640.000	14.940.000	17.350.000

Finanzplan 2024

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	0	0	0	2.050.000	3.400.000	2.650.000
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.185.000	-1.325.000	-140.000	-1.990.000	-2.100.000	-1.820.000
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.300.000	16.510.000	210.000	7.700.000	16.240.000	18.180.000
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-4.735.200	-5.057.700	-322.500	-1.281.800	42.700	-32.600
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.000.000	6.360.000	-3.640.000	1.302.300	5.500	37.200
40 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	5.264.800	1.302.300	-3.962.500	20.500	48.200	4.600

Teilergebnisplan 2024

1. Nachtrag

Produktbereich KommHVO: 01
Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.272.800	1.437.800	165.000	1.298.900	1.319.300	1.345.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.700	154.700	0	154.700	154.700	154.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.700	86.700	0	89.400	91.200	91.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	771.500	771.500	0	111.500	71.500	41.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	355.200	355.200	0	363.000	371.000	379.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.641.100	2.806.100	165.000	2.017.700	2.007.900	2.012.300
11	- Personalaufwendungen	-5.657.100	-5.657.100	0	-5.736.600	-5.849.200	-5.962.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-860.000	-860.000	0	-637.700	-664.100	-690.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.635.800	-4.220.800	-585.000	-2.977.300	-2.695.300	-2.457.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.954.200	-1.954.200	0	-2.199.500	-2.289.800	-2.426.100
15	- Transferaufwendungen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.451.150	-2.779.150	-328.000	-1.374.350	-1.313.850	-1.279.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.568.250	-15.481.250	-913.000	-12.935.450	-12.822.250	-12.826.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.927.150	-12.675.150	-748.000	-10.917.750	-10.814.350	-10.813.750
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.927.150	-12.675.150	-748.000	-10.917.750	-10.814.350	-10.813.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.927.150	-12.675.150	-748.000	-10.917.750	-10.814.350	-10.813.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.237.400	7.237.400	0	7.453.400	7.586.400	7.759.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.121.600	-1.121.600	0	-1.153.400	-1.179.000	-1.192.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.811.350	-6.559.350	-748.000	-4.617.750	-4.406.950	-4.246.850
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-5.811.350	-6.559.350	-748.000	-4.617.750	-4.406.950	-4.246.850

Produktübersicht		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
Produkt	Bezeichnung						
10.11.01	Organisation und Personalmanagement	-181.270	-181.270	0	-179.970	-177.370	-180.570
10.11.02	Informationstechnik	0	0	0	0	0	0
10.11.03	Logistik	-199.070	-199.070	0	-203.170	-207.270	-211.270
10.11.05	Personalverwaltung	-566.210	-566.210	0	-573.910	-584.010	-593.910
10.11.06	Versicherungsschutz	-41.620	-41.620	0	-42.920	-44.620	-46.220
10.11.07	Digitalisierung	-266.760	-266.760	0	-269.160	-278.660	-288.160
20.21.02	Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
30.34.01	Verkehrsflächen	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
40.42.01	Dienstleistungen des Bauhofes	0	0	0	0	0	0
40.43.01	Vermietung und Vermittlung von Raum	-65.730	-65.730	0	-76.630	-90.830	-92.930
40.43.02	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-1.938.540	-2.358.540	-420.000	-915.740	-615.840	-372.440
40.43.03	Hausdienste, technische Dienste	0	0	0	0	0	0
40.43.04	Hochbau	-95.360	-95.360	0	-90.560	-89.860	-89.260
40.43.05	Bereitstellung von Liegenschaften	-183.110	-511.110	-328.000	-157.510	-161.110	-166.510
60.61.01	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	-209.580	-209.580	0	-213.580	-217.580	-221.580
60.61.02	Rats- und Ausschussdienste, Kommunalverfassung	-154.160	-154.160	0	-146.960	-149.860	-153.160
60.62.01	Verwaltungsvorstand	-757.170	-757.170	0	-684.770	-702.570	-720.670
60.62.02	Unterstützung des Verwaltungsmanagement	-67.000	-67.000	0	-68.100	-68.900	-70.000
60.64.01	Haushaltssteuerung, Finanzcontrolling	-289.950	-289.950	0	-267.050	-272.350	-277.750
60.64.02	Geschäftsbuchführung	-106.530	-106.530	0	-108.430	-110.330	-112.330
60.64.03	Zahlungsabwicklung, Vollstreckung	-520.820	-520.820	0	-457.820	-471.120	-484.420
60.64.04	Kommunale Abgaben	-60.000	-60.000	0	-52.900	-53.700	-54.600
60.65.01	Gleichstellung, Frauenförderung	-45.660	-45.660	0	-46.260	-47.060	-47.660
60.66.01	Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung	-35.910	-35.910	0	-35.410	-37.010	-36.510

Teilfinanzplan 2024**1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich KommHVO: 01

Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.000	385.000	165.000	0	220.000	220.000	220.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	0	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.700	154.700	0	0	154.700	154.700	154.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.700	86.700	0	0	89.400	91.200	91.300
07 + Sonstige Einzahlungen	41.500	41.500	0	0	41.500	41.500	41.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.100	668.100	165.000	0	505.800	507.600	507.700
10 - Personalauszahlungen	-5.270.300	-5.270.300	0	0	-5.275.800	-5.379.500	-5.483.800
11 - Versorgungsauszahlungen	-655.200	-655.200	0	0	-668.500	-681.400	-694.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.282.300	-4.867.300	-585.000	0	-2.964.300	-2.617.300	-2.379.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.281.150	-1.609.150	-328.000	0	-1.304.350	-1.309.850	-1.319.350
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.498.950	-12.411.950	-913.000	0	-10.222.950	-9.998.050	-9.887.550
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.995.850	-11.743.850	-748.000	0	-9.717.150	-9.490.450	-9.379.850
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	246.400	246.400	0	0	470.000	170.000	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000	6.000	0	0	1.500	1.500	1.500
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	252.400	252.400	0	0	471.500	171.500	1.500
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.980.000	-2.280.000	-300.000	0	-100.000	-100.000	-300.000
25 - für Baumaßnahmen	-11.708.500	-11.888.500	-180.000	-9.990.000	-6.220.000	-13.230.000	-16.010.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-559.000	-559.000	0	0	-381.500	-351.500	-351.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	-127.400	-127.400	0	0	-129.400	-131.400	-133.400
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	-14.374.900	-14.854.900	-480.000	-9.990.000	-6.830.900	-13.812.900	-16.794.900
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-14.122.500	-14.602.500	-480.000	-9.990.000	-6.359.400	-13.641.400	-16.793.400

Teilergebnisplan 2024

1. Nachtrag

Produktbereich KommHVO: 03
Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100.900	1.100.900	0	1.143.400	1.124.300	1.137.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.000	475.000	22.000	503.000	503.000	503.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.200	33.200	0	33.200	33.200	33.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.587.100	1.609.100	22.000	1.679.600	1.660.500	1.673.300
11	- Personalaufwendungen	-558.700	-558.700	0	-565.500	-577.000	-587.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-126.100	-126.100	0	-92.600	-96.600	-100.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.472.100	-2.472.100	0	-2.609.200	-2.617.500	-2.626.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-505.400	-505.400	0	-546.500	-525.400	-536.200
15	- Transferaufwendungen	-73.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.700	-171.700	0	-171.700	-171.700	-171.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.907.000	-3.907.000	0	-4.058.500	-4.061.200	-4.095.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.319.900	-2.297.900	22.000	-2.378.900	-2.400.700	-2.421.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.319.900	-2.297.900	22.000	-2.378.900	-2.400.700	-2.421.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.319.900	-2.297.900	22.000	-2.378.900	-2.400.700	-2.421.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0	100	100	100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.187.090	-2.187.090	0	-2.297.090	-2.310.590	-2.313.590
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.506.890	-4.484.890	22.000	-4.675.890	-4.711.190	-4.735.390
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-4.506.890	-4.484.890	22.000	-4.675.890	-4.711.190	-4.735.390

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
20.21.01	Schülerplätze in Grundschulen	-1.399.540	-1.399.540	0	-1.403.540	-1.418.040	-1.426.340
20.21.02	Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II	-2.464.850	-2.464.850	0	-2.523.550	-2.540.450	-2.552.750
20.21.03	Außerunterrichtliche Betreuung in Grundschulen	-642.500	-620.500	22.000	-748.800	-752.700	-756.300

Teilfinanzplan 2024**1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich KommHVO: 03

Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504.900	504.900	0	0	507.400	509.400	511.400
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.000	475.000	22.000	0	503.000	503.000	503.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.200	33.200	0	0	33.200	33.200	33.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	991.100	1.013.100	22.000	0	1.043.600	1.045.600	1.047.600
10 - Personalauszahlungen	-491.000	-491.000	0	0	-496.600	-506.600	-516.200
11 - Versorgungsauszahlungen	-95.400	-95.400	0	0	-97.300	-99.300	-101.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.174.500	-2.174.500	0	0	-2.301.900	-2.306.400	-2.311.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-370.100	-370.100	0	0	-379.800	-383.600	-387.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-172.200	-172.200	0	0	-172.200	-172.200	-172.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.303.200	-3.303.200	0	0	-3.447.800	-3.468.100	-3.488.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.312.100	-2.290.100	22.000	0	-2.404.200	-2.422.500	-2.440.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.600	113.600	0	0	7.500	7.500	7.500
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	113.600	113.600	0	0	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	-92.000	-117.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-915.800	-915.800	0	0	-310.500	-310.500	-310.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.007.800	-1.032.800	-25.000	0	-330.500	-330.500	-330.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-894.200	-919.200	-25.000	0	-323.000	-323.000	-323.000

Teilergebnisplan 2024

1. Nachtrag

Produktbereich KommHVO: 05
Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	566.400	566.400	0	551.100	548.600	548.600
03	+ Sonstige Transfererträge	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530.000	850.000	320.000	1.150.000	900.000	900.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593.500	593.500	0	488.000	481.000	481.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.736.600	2.056.600	320.000	2.235.800	1.976.300	1.976.300
11	- Personalaufwendungen	-1.347.100	-1.347.100	0	-1.366.800	-1.393.900	-1.420.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-237.200	-237.200	0	-173.300	-180.500	-188.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.000	-84.000	0	-84.000	-84.000	-84.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.800	-81.800	0	-81.500	-53.000	-53.000
15	- Transferaufwendungen	-1.214.200	-1.264.200	-50.000	-1.406.200	-1.401.200	-1.401.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.000	-6.000	0	-6.000	-26.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.970.300	-3.020.300	-50.000	-3.117.800	-3.138.600	-3.152.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.233.700	-963.700	270.000	-882.000	-1.162.300	-1.176.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.233.700	-963.700	270.000	-882.000	-1.162.300	-1.176.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.233.700	-963.700	270.000	-882.000	-1.162.300	-1.176.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.082.310	-1.082.310	0	-1.109.810	-1.110.810	-1.111.810
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.316.010	-2.046.010	270.000	-1.991.810	-2.273.110	-2.288.410
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.316.010	-2.046.010	270.000	-1.991.810	-2.273.110	-2.288.410

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
10.12.04	Ehrenamtsunterstützung	-34.880	-34.880	0	-35.380	-55.980	-36.480
20.25.01	Hilfen für ältere Menschen	-3.610	-3.610	0	-3.510	-3.510	-3.510
20.25.02	Hilfen für ausländische Flüchtlinge	-965.280	-695.280	270.000	-667.080	-904.880	-916.780
20.25.05	Hilfen in Angelegenheiten der Sozialversicherung	-157.840	-157.840	0	-146.540	-150.040	-153.340
20.25.06	Sonstige integrative Sozialarbeit	-48.430	-48.430	0	-48.730	-49.030	-49.430
20.25.07	Sozialhilfe	-195.250	-195.250	0	-196.650	-200.350	-203.850
20.26.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende	-910.720	-910.720	0	-893.920	-909.320	-925.020

Teilfinanzplan 2024**1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich KommHVO: 05

Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.000	495.000	0	0	495.000	495.000	495.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	33.500	33.500	0	0	33.500	33.500	33.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530.000	850.000	320.000	0	1.150.000	900.000	900.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	13.200	0	0	13.200	13.200	13.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	593.500	593.500	0	0	488.000	481.000	481.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.665.200	1.985.200	320.000	0	2.179.700	1.922.700	1.922.700
10 - Personalauszahlungen	-1.223.010	-1.223.010	0	0	-1.228.500	-1.252.900	-1.277.100
11 - Versorgungsauszahlungen	-176.100	-176.100	0	0	-179.800	-183.400	-186.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.000	-84.000	0	0	-84.000	-84.000	-84.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-1.214.200	-1.264.200	-50.000	0	-1.406.200	-1.401.200	-1.401.200
15 - Sonstige Auszahlungen	-6.000	-6.000	0	0	-6.000	-26.000	-6.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.703.310	-2.753.310	-50.000	0	-2.904.500	-2.947.500	-2.955.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.038.110	-768.110	270.000	0	-724.800	-1.024.800	-1.032.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.000	-101.000	0	0	-72.000	-46.000	-46.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	-101.000	-101.000	0	0	-72.000	-46.000	-46.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-101.000	-101.000	0	0	-72.000	-46.000	-46.000

Teilergebnisplan 2024

1. Nachtrag

Produktbereich KommHVO: 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.800	119.800	0	151.500	166.500	179.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.200	200.200	35.000	203.200	205.200	208.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	285.000	320.000	35.000	354.700	371.700	387.700
11	- Personalaufwendungen	-50.200	-50.200	0	-51.100	-52.100	-53.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.600	-9.600	0	-6.900	-7.100	-7.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.000	-65.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-123.800	-123.800	0	-155.500	-169.500	-181.500
15	- Transferaufwendungen	-1.084.700	-1.136.700	-52.000	-1.176.300	-1.218.200	-1.268.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.339.300	-1.391.300	-52.000	-1.455.800	-1.512.900	-1.576.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.054.300	-1.071.300	-17.000	-1.101.100	-1.141.200	-1.188.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.054.300	-1.071.300	-17.000	-1.101.100	-1.141.200	-1.188.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.054.300	-1.071.300	-17.000	-1.101.100	-1.141.200	-1.188.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-251.260	-251.260	0	-251.260	-251.260	-251.260
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.305.560	-1.322.560	-17.000	-1.352.360	-1.392.460	-1.439.860
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.305.560	-1.322.560	-17.000	-1.352.360	-1.392.460	-1.439.860

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
20.24.01	Kindertagesbetreuung	-763.900	-728.900	35.000	-759.000	-793.900	-834.100
20.24.02	Kinderspielplätze	-174.050	-174.050	0	-169.350	-168.650	-168.250
20.24.03	Jugendarbeit	-79.790	-63.790	16.000	-65.790	-65.890	-67.890
20.24.04	Offene Jugendarbeit im Jugendtreff "Alte Fabrik"	-153.060	-221.060	-68.000	-212.060	-216.360	-220.460
20.24.05	Familienförderung	-134.760	-134.760	0	-146.160	-147.660	-149.160

Teilfinanzplan 2024**1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich KommHVO: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.200	200.200	35.000	0	203.200	205.200	208.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.200	200.200	35.000	0	203.200	205.200	208.200
10 - Personalauszahlungen	-44.450	-44.450	0	0	-45.200	-46.100	-46.900
11 - Versorgungsauszahlungen	-8.300	-8.300	0	0	-8.500	-8.700	-8.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.000	-65.000	0	0	-60.000	-60.000	-60.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-1.059.000	-1.111.000	-52.000	0	-1.154.100	-1.200.200	-1.250.300
15 - Sonstige Auszahlungen	-6.000	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.182.750	-1.234.750	-52.000	0	-1.273.800	-1.321.000	-1.372.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.017.550	-1.034.550	-17.000	0	-1.070.600	-1.115.800	-1.163.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560.000	560.000	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	560.000	560.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	-941.000	-959.000	-18.000	-150.000	-250.000	-250.000	-250.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	-972.500	-990.500	-18.000	-150.000	-251.500	-251.500	-251.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-412.500	-430.500	-18.000	-150.000	-251.500	-251.500	-251.500

Teilfinanzplan 2024**1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich KommHVO: 08

Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000	11.000	0	0	11.000	11.000	11.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.000	0	0	70.100	70.200	70.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.500	27.500	0	0	27.500	27.500	27.500
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.500	108.500	0	0	108.600	108.700	108.800
10 - Personalauszahlungen	-32.000	-32.000	0	0	-32.400	-33.000	-33.700
11 - Versorgungsauszahlungen	-10.600	-10.600	0	0	-10.800	-11.000	-11.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.000	-78.000	0	0	-78.000	-78.000	-78.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-232.300	-232.300	0	0	-232.300	-232.300	-232.300
15 - Sonstige Auszahlungen	-60.500	-60.500	0	0	-60.500	-60.500	-60.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413.400	-413.400	0	0	-414.000	-414.800	-415.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.900	-304.900	0	0	-305.400	-306.100	-307.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.700	61.700	0	0	65.000	69.000	73.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	61.700	61.700	0	0	65.000	69.000	73.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	-180.000	-130.000	50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.000	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	-41.000	-41.000	0	0	-41.000	-41.000	-41.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	-227.000	-177.000	50.000	0	-57.000	-57.000	-57.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-165.300	-115.300	50.000	0	8.000	12.000	16.000

Teilfinanzplan 2024**1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich KommHVO: 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.400	16.400	0	0	35.600	6.000	6.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.700	339.700	0	0	317.500	318.400	319.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.500	32.500	0	0	88.300	11.300	46.700
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.600	398.600	0	0	451.400	345.700	382.100
10 - Personalauszahlungen	-272.900	-272.900	0	0	-277.500	-283.000	-288.400
11 - Versorgungsauszahlungen	-39.900	-39.900	0	0	-40.700	-41.300	-42.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.535.800	-1.535.800	0	0	-1.703.800	-1.717.800	-1.522.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-15.900	-15.900	0	0	-15.900	-15.900	-15.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.864.500	-1.864.500	0	0	-2.037.900	-2.058.000	-1.869.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.465.900	-1.465.900	0	0	-1.586.500	-1.712.300	-1.487.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.507.300	1.176.800	-330.500	0	1.571.300	1.282.500	22.500
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.435.500	883.500	-552.000	0	658.000	508.000	337.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.942.800	2.060.300	-882.500	0	2.229.300	1.790.500	359.500
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000	-60.000	0	0	-60.000	-60.000	-60.000
25 - für Baumaßnahmen	-4.147.500	-3.257.500	890.000	-320.000	-3.394.000	-3.110.000	-1.735.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	-4.209.000	-3.319.000	890.000	-320.000	-3.455.500	-3.171.500	-1.796.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.266.200	-1.258.700	7.500	-320.000	-1.226.200	-1.381.000	-1.437.000

Teilfinanzplan 2024**1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich KommHVO: 13

Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651.000	651.000	0	0	651.000	651.000	651.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.000	657.000	0	0	657.000	657.000	657.000
10 - Personalauszahlungen	-240.300	-240.300	0	0	-226.900	-231.500	-236.000
11 - Versorgungsauszahlungen	-40.900	-40.900	0	0	-41.700	-42.600	-43.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.300	-193.300	0	0	-195.800	-193.300	-195.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-185.900	-185.900	0	0	-190.900	-195.900	-195.900
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.400	-2.400	0	0	-2.400	-2.400	-2.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-662.800	-662.800	0	0	-657.700	-665.700	-673.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.800	-5.800	0	0	-700	-8.700	-16.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	964.000	490.000	-474.000	0	1.162.000	704.000	48.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	964.000	490.000	-474.000	0	1.162.000	704.000	48.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-360.000	-360.000	0	0	-90.000	-560.000	-60.000
25 - für Baumaßnahmen	-1.521.000	-931.000	590.000	-470.000	-1.344.000	-364.000	-14.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.000	-36.000	0	0	-18.000	-18.000	-18.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.917.000	-1.327.000	590.000	-470.000	-1.452.000	-942.000	-92.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-953.000	-837.000	116.000	-470.000	-290.000	-238.000	-44.000

Teilergebnisplan 2024

1. Nachtrag

Produktbereich KommHVO: 16
Allgemeine Finanzierungsmittel

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.600.000	33.555.000	-45.000	35.550.000	37.090.000	39.200.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.400	306.400	0	325.700	346.000	366.300
03	+ Sonstige Transfererträge	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	897.600	897.600	0	889.000	877.000	868.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.844.000	34.799.000	-45.000	36.804.700	38.353.000	40.474.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-16.930.000	-16.665.000	265.000	-18.200.000	-19.050.000	-19.710.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.950.000	-16.685.000	265.000	-18.220.000	-19.070.000	-19.730.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.894.000	18.114.000	220.000	18.584.700	19.283.000	20.744.300
19	+ Finanzerträge	631.900	631.900	0	714.000	765.000	786.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-865.000	-795.000	70.000	-1.260.000	-1.710.000	-2.375.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-233.100	-163.100	70.000	-546.000	-945.000	-1.589.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.660.900	17.950.900	290.000	18.038.700	18.338.000	19.155.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	17.660.900	17.950.900	290.000	18.038.700	18.338.000	19.155.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.660.900	17.950.900	290.000	18.038.700	18.338.000	19.155.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	17.660.900	17.950.900	290.000	18.038.700	18.338.000	19.155.300

Produktübersicht		bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
Produkt	Bezeichnung						
01.01.01	Allgemeine Finanzierungsmittel	18.470.900	18.690.900	220.000	19.248.700	19.998.000	21.480.300
01.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-810.000	-740.000	70.000	-1.210.000	-1.660.000	-2.325.000

Teilfinanzplan 2024**1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich KommHVO: 16

Allgemeine Finanzierungsmittel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	33.600.000	33.555.000	-45.000	0	35.550.000	37.090.000	39.200.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.400	306.400	0	0	325.700	346.000	366.300
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	897.600	897.600	0	0	889.000	877.000	868.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	631.900	631.900	0	0	714.000	765.000	786.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.475.900	35.430.900	-45.000	0	37.518.700	39.118.000	41.260.300
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-865.000	-795.000	70.000	0	-1.260.000	-1.710.000	-2.375.000
14 - Transferauszahlungen	-16.930.000	-16.665.000	265.000	0	-18.200.000	-19.050.000	-19.710.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.815.000	-17.480.000	335.000	0	-19.480.000	-20.780.000	-22.105.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.660.900	17.950.900	290.000	0	18.038.700	18.338.000	19.155.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.147.000	2.147.000	0	0	2.245.000	2.190.000	2.290.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.147.000	2.147.000	0	0	2.245.000	2.190.000	2.290.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	2.147.000	2.147.000	0	0	2.245.000	2.190.000	2.290.000

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: **Ergebnishaushalt**

Teil 2: **Finanzhaushalt**

nach NKF-Produktgruppen

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 1. Nachtrag 2024

Bezeichnung Teilhaushalte	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
					Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes		
01 07	1.816.000	-6.770.500	-4.954.500	0	-4.954.500	0	0	-2.383.540	
01 10	63.300	-561.900	-498.600	0	-498.600	0	0	-511.110	
03 03	875.000	-1.481.300	-606.300	0	-606.300	0	0	-620.500	
05 02	1.561.600	-1.318.700	242.900	0	242.900	0	0	-695.280	
06 01	190.000	-788.800	-598.800	0	-598.800	0	0	-728.900	
06 03	1.200	-48.400	-47.200	0	-47.200	0	0	-63.790	
06 04	9.000	-208.200	-199.200	0	-199.200	0	0	-221.060	
16 01	34.759.000	-16.685.000	18.074.000	616.900	18.690.900	0	0	18.690.900	
16 02	40.000	0	40.000	-780.000	-740.000	0	0	-740.000	
Gesamt	39.315.100	-27.862.800	11.452.300	-163.100	11.289.200	0	0	12.726.720	

in EUR

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 1. Nachtrag 2024

Bezeichnung Teilhaushalte	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
	in EUR					
01 Innere Verwaltung	668.100	-12.411.950	-11.743.850	252.400	-14.854.900	-14.602.500
03 Schulträgeraufgaben	1.013.100	-3.303.200	-2.290.100	113.600	-1.032.800	-919.200
05 Soziale Leistungen	1.985.200	-2.753.310	-768.110	0	-101.000	-101.000
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	200.200	-1.234.750	-1.034.550	560.000	-990.500	-430.500
08 Sportförderung	108.500	-413.400	-304.900	61.700	-177.000	-115.300
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	398.600	-1.864.500	-1.465.900	2.060.300	-3.319.000	-1.258.700
13 Natur- und Landschaftspflege	657.000	-662.800	-5.800	490.000	-1.327.000	-837.000
16 Allgemeine Finanzierungsmittel	35.430.900	-17.480.000	17.950.900	2.147.000	0	2.147.000
Gesamt	40.461.600	-40.123.910	337.690	5.685.000	-21.802.200	-16.117.200

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 1. Nachtrag 2024

Bezeichnung Teilhaushalte	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflichtungs- ermächtigungen
	in EUR				
01 Innere Verwaltung	-26.346.350	0	0	0	3.000.000
03 Schulträgeraufgaben	-3.209.300	0	0	0	0
05 Soziale Leistungen	-869.110	0	0	0	0
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.465.050	0	0	0	150.000
08 Sportförderung	-420.200	0	0	0	0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.724.600	0	0	0	0
13 Natur- und Landschaftspflege	-842.800	0	0	0	0
16 Allgemeine Finanzierungsmittel	20.097.900	17.835.000	-1.325.000	16.510.000	0
Gesamt	-15.779.510	17.835.000	-1.325.000	16.510.000	3.150.000

Leistungsbudget

Allgemeine Finanzierungsmittel

Fachbereich 10 - Service und Marketing -

Fachbereich 20 - Bildung und Soziales -

Fachbereich 30 - Bau und Ordnung -

Fachbereich 40 - Betriebe und Immobilien -

Fachbereich 60 - Gesamtsteuerung -

Produktübersicht Leistungsbudget

Fachbereich 10 Service und Marketing	11 Zentrale Servicedienste Organisation und Personalmanagement 02 Informationstechnik 03 Logistik 04 Archiv 05 Personalverwaltung 06 Versicherungsschutz 07 Digitalisierung	Fachbereich 20 Bildung und Soziales	21 Schulen 01 Schülerplätze in Grundschulen 02 Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II 03 Außerunterrichtliche Betreuung in Grundschulen	Fachbereich 30 Bau und Ordnung	31 Sicherheit und Ordnung 01 Gefahrenabwehr 02 Ordnungsmaßnahmen 03 Gewerbeüberwachung 04 Brand- und Bevölkerungsschutz	Fachbereich 40 Betriebe und Immobilien	41 Stadtentwässerung 01 Abwasserbeseitigung 02 Technische Anlagen in Gewässer	42 Bauhof 01 Dienstleistungen des Bauhofes	62 Verwaltungsmangement 01 Verwaltungsvorstand 02 Unterstützung des Verwaltungsmanagements	63 Stadtentwicklung 01 Stadtentwicklungsprogramm (ab 2018 im Produkt 30.32.01)	64 Finanzbuchhaltung 01 Haushaltssteuerung, Finanzcontrolling 02 Geschäftsbuchführung 03 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung 04 Kommunale Abgaben	65 Gleichstellung, Frauenförderung 01 Gleichstellung, Frauenförderung	66 Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung 01 Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung
	12 Bürgerdienste 01 Einwohnerdaten und Ausweisdokumente 02 Serviceleistungen des Bürgerbüros 03 Beurkundungen des Personenstands 04 Ehrenamtsunterstützung	22 Bildung und Kulturpflege 01 Förderung von Vereinen 02 Büchereien 03 Volkshochschule 04 Förderung des Musikschulvereins	32 Bau und Planung 01 Stadt- und Bauleitplanung 02 Pläne und graphische Daten 03 Bauordnung 04 Denkmal- und Stadtbildpflege 05 Wohnraumentwicklung 06 Planung und Realisierung von Städtebauprojekten	33 Wirtschaftsförderung 01 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung 02 Standortmarketing 03 Tourismusförderung	34 Straßen und Verkehr 01 Verkehrsflächen 02 Sicherung und Lenkung des Straßenverkehrs 03 Verkehrsplanung 04 Stadtreinigung und Winterdienst	44 Betrieb von Sportanlagen 01 Sportzentrum und andere städtische Sportanlagen	45 Betrieb Friedhof 01 Betrieb Friedhof	35 Umwelt, Klima und Grün 01 Umwelt- und Klimaschutz 02 Landschafts- und Naturschutz, Grün 03 Gewässer- und Hochwasserschutz	36 Abfallwirtschaft 01 Abfallentsorgung und Wertstoffe				
	13 Marketing 01 Veranstaltungsflächen im Rathaus 02 Veranstaltungen, Märkte 03 Kulturveranstaltungen 04 Museum 05 Marketing, Informations- und Medienarbeit 06 Tourismusförderung, grenzüberschreitende Zusammenarbeit (ab 2024 im Produkt 30.33.03)	24 Kinder, Jugend, Familie 01 Kindertagesbetreuung 02 Kinderspielplätze 03 Jugendarbeit 04 Offene Jugendarbeit im Jugendtreff „Alte Fabrik“ 05 Familienförderung	25 Soziale Sicherung und Integration 01 Hilfen für ältere Menschen 02 Hilfen für ausländische Flüchtlinge 03 Wohngeld 04 Hilfen bei Wohnproblemen 05 Hilfen in Angelegenheiten der Sozialversicherung 06 Sonstige integrative Sozialarbeit 07 Sozialhilfe	26 Jobcenter 01 Grundsicherung für Arbeitssuchende									

Inhaltsverzeichnis Einzelbudgets, Produktgruppen und Produkte

Ziffer	Bezeichnung	Seite
01	Allgemeine Finanzierungsmittel	59
10	Fachbereich 10 - Service und Marketing	
10.11	Zentrale Servicedienste	
10.12	Bürgerdienste	
10.13	Marketing	
20	Fachbereich 20 - Bildung und Soziales	63
20.21	Schulen	
20.21.01	Schülerplätze in Grundschulen	68
20.21.03	Außerunterrichtliche Betreuung in Grundschulen.....	70
20.22	Bildung und Kulturpflege	
20.23	Sport	
20.23.01	Sportförderung	72
20.24	Kinder, Jugend, Familie	
20.24.01	Kindertagesbetreuung.....	74
20.24.02	Kinderspielplätze.....	76
20.24.03	Jugendarbeit	78
20.24.04	Offene Jugendarbeit im Jugendtreff „Alte Fabrik“.....	80
20.25	Soziale Leistungen und Integration	
20.25.02	Hilfen für ausländische Flüchtlinge	82
20.26	Jobcenter	
30	Fachbereich 30 - Bau und Ordnung	85
30.31	Sicherheit und Ordnung	
30.32	Bau und Planung	
30.33	Wirtschaftsförderung	
30.34	Straßen und Verkehr	
30.34.01	Verkehrsflächen	88
30.35	Umwelt, Klima und Grün	
30.35.03	Gewässer- und Hochwasserschutz	92
30.36	Abfallwirtschaft	
40	Fachbereich 40 - Betriebe und Immobilien	
40.41	Stadtentwässerung	
40.42	Bauhof	
40.43	Immobilienwirtschaft	
40.43.02	Gebäudeunterhaltung und –bewirtschaftung.....	100
40.43.04	Hochbau.....	102
40.43.05	Bereitstellung von Liegenschaften.....	104
40.44	Betrieb von Sportanlagen	
40.45	Betrieb Friedhof	
60	Fachbereich 60 - Gesamtsteuerung	
60.61	Politik und Bürger	
60.62	Verwaltungsmanagement	
60.63	Stadtentwicklung	
60.64	Finanzbuchhaltung	
60.65	Gleichstellung, Frauenförderung	
60.66	Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung	

Allgemeine Finanzierungsmittel

Teilergebnisplan 2024

1. Nachtrag

Produktbereich: 01 Allgemeine Finanzierungsmittel

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	33.600.000	33.555.000	-45.000	35.550.000	37.090.000	39.200.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.400	306.400	0	325.700	346.000	366.300
03 + Sonstige Transfererträge	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	897.600	897.600	0	889.000	877.000	868.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	34.844.000	34.799.000	-45.000	36.804.700	38.353.000	40.474.300
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-17.263.600	-16.998.600	265.000	-18.534.000	-19.384.000	-20.044.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-17.283.600	-17.018.600	265.000	-18.554.000	-19.404.000	-20.064.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.560.400	17.780.400	220.000	18.250.700	18.949.000	20.410.300
19 + Finanzerträge	631.900	631.900	0	714.000	765.000	786.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-865.000	-795.000	70.000	-1.260.000	-1.710.000	-2.375.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-233.100	-163.100	70.000	-546.000	-945.000	-1.589.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.327.300	17.617.300	290.000	17.704.700	18.004.000	18.821.300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	17.327.300	17.617.300	290.000	17.704.700	18.004.000	18.821.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.327.300	17.617.300	290.000	17.704.700	18.004.000	18.821.300
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	17.327.300	17.617.300	290.000	17.704.700	18.004.000	18.821.300

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
01.01	Allgemeine Finanzierungsmittel	17.327.300	17.617.300	290.000	17.704.700	18.004.000	18.821.300

Teilfinanzplan 2024

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 01 Allgemeine Finanzierungsmittel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.600.000	33.555.000	-45.000	35.550.000	37.090.000	39.200.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.400	306.400	0	325.700	346.000	366.300
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	897.600	897.600	0	889.000	877.000	868.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	631.900	631.900	0	714.000	765.000	786.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.475.900	35.430.900	-45.000	37.518.700	39.118.000	41.260.300
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-865.000	-795.000	70.000	-1.260.000	-1.710.000	-2.375.000
14 -	Transferauszahlungen	-17.263.600	-16.998.600	265.000	-18.534.000	-19.384.000	-20.044.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.148.600	-17.813.600	335.000	-19.814.000	-21.114.000	-22.439.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.327.300	17.617.300	290.000	17.704.700	18.004.000	18.821.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.147.000	2.147.000	0	2.245.000	2.190.000	2.290.000
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.147.000	2.147.000	0	2.245.000	2.190.000	2.290.000
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	2.147.000	2.147.000	0	2.245.000	2.190.000	2.290.000

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
01.01	Allgemeine Finanzierungsmittel	19.474.300	19.764.300	290.000	19.949.700	20.194.000	21.111.300

Fachbereich 20

- Bildung und Soziales -

20.21 - Schulen

20.21.01 - Schülerplätze in Grundschulen

20.21.03 - Außerunterrichtliche Betreuung in Grundschulen

20.22 - Bildung und Kulturpflege

20.23 - Sport

20.23.01 - Sportförderung

20.24 - Kinder, Jugend, Familie

20.24.01 - Kindertagesbetreuung

20.24.02 - Kinderspielplätze

20.24.03 - Jugendarbeit

20.24.04 - Offene Jugendarbeit im Jugendtreff „Alte Fabrik“

20.25 - Soziale Sicherung und Integration

20.25.02 - Hilfen für ausländische Flüchtlinge

20.26 - Jobcenter

Produktplan des Fachbereichs 20 - Bildung und Soziales -					
Schulen	Bildung und Kulturpflege	Sport	Kinder, Jugend, Familie	Soziale Sicherung und Integration	Jobcenter
20.21	20.22	20.23	20.24	20.25	20.26
20.21.01 Schülerplätze in Grundschulen	20.22.01 Förderung von Vereinen	20.23.01 Sportförderung	20.24.01 Kindertagesbetreuung	20.25.01 Hilfen für ältere Menschen	20.26.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende
20.21.02 Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II	20.22.02 Büchereien		20.24.02 Kinderspielplätze	20.25.02 Hilfen für ausländische Flüchtlinge	
20.21.03 Außerunterrichtliche Betreuung in Grundschulen	20.22.03 Volkshochschule		20.24.03 Jugendarbeit	20.25.03 Wohngeld	
	20.22.04 Förderung der Musikschule		20.24.04 Offene Jugendarbeit im Jugendhaus „Alte Fabrik“	20.25.04 Hilfen bei Wohnproblemen	
			20.24.05 Familienförderung	20.25.05 Hilfen in Angelegenheiten der Sozialversicherung	
				20.25.06 Sonstige integrative Sozialarbeit	
				20.25.07 Sozialhilfe und andere Sozialleistungen	

Teilergebnisplan 2024

1. Nachtrag

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.816.200	1.816.200	0	1.882.700	1.880.300	1.910.300
03 +	Sonstige Transfererträge	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	989.000	1.331.000	342.000	1.659.000	1.409.000	1.409.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.800	270.800	35.000	273.900	276.000	279.100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593.500	593.500	0	488.000	481.000	481.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.668.000	4.045.000	377.000	4.337.100	4.079.800	4.112.900
11 -	Personalaufwendungen	-2.175.000	-2.175.000	0	-2.204.900	-2.248.600	-2.291.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	-450.000	-450.000	0	-329.300	-343.100	-357.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.715.900	-2.715.900	0	-2.848.000	-2.856.300	-2.864.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-733.300	-733.300	0	-809.600	-778.100	-805.100
15 -	Transferaufwendungen	-2.887.400	-2.989.400	-102.000	-3.175.000	-3.217.900	-3.272.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.200	-197.200	0	-197.200	-197.200	-197.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-9.158.800	-9.260.800	-102.000	-9.564.000	-9.641.200	-9.787.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.490.800	-5.215.800	275.000	-5.226.900	-5.561.400	-5.675.000
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.490.800	-5.215.800	275.000	-5.226.900	-5.561.400	-5.675.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.490.800	-5.215.800	275.000	-5.226.900	-5.561.400	-5.675.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300	300	0	300	300	300
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.855.600	-3.855.600	0	-3.993.100	-4.007.600	-4.011.600
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.346.100	-9.071.100	275.000	-9.219.700	-9.568.700	-9.686.300
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-9.346.100	-9.071.100	275.000	-9.219.700	-9.568.700	-9.686.300

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
20.21	Schulen	-4.508.790	-4.486.790	22.000	-4.677.790	-4.713.090	-4.737.290
20.22	Bildung und Kulturpflege	-420.820	-420.820	0	-425.220	-431.820	-436.720
20.23	Sport	-522.860	-522.860	0	-520.560	-521.160	-521.860
20.24	Kinder, Jugend und Familie	-1.305.560	-1.322.560	-17.000	-1.352.360	-1.392.460	-1.439.860
20.25	Soziale Sicherung und Integration	-1.677.350	-1.407.350	270.000	-1.349.850	-1.600.850	-1.625.550
20.26	Jobcenter	-910.720	-910.720	0	-893.920	-909.320	-925.020

Teilfinanzplan 2024

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.005.900	1.005.900	0	1.008.400	1.010.400	1.012.400
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	989.000	1.331.000	342.000	1.659.000	1.409.000	1.409.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.800	270.800	35.000	273.900	276.000	279.100
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	593.500	593.500	0	488.000	481.000	481.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.857.700	3.234.700	377.000	3.462.800	3.209.900	3.215.000
10 -	Personalauszahlungen	-1.943.000	-1.943.000	0	-1.945.100	-1.983.600	-2.021.800
11 -	Versorgungsauszahlungen	-337.000	-337.000	0	-344.200	-351.200	-357.600
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.418.300	-2.418.300	0	-2.540.700	-2.545.200	-2.549.900
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-3.131.900	-3.233.900	-102.000	-3.432.700	-3.483.600	-3.541.600
15 -	Sonstige Auszahlungen	-197.700	-197.700	0	-197.700	-197.700	-197.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.027.900	-8.129.900	-102.000	-8.460.400	-8.561.300	-8.668.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.170.200	-4.895.200	275.000	-4.997.600	-5.351.400	-5.453.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	714.600	714.600	0	48.500	48.500	48.500
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	714.600	714.600	0	48.500	48.500	48.500
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	-1.123.000	-1.116.000	7.000	-275.000	-275.000	-275.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.033.300	-1.033.300	0	-392.000	-366.000	-366.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	-71.000	-71.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.227.300	-2.220.300	7.000	-708.000	-682.000	-682.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-1.512.700	-1.505.700	7.000	-659.500	-633.500	-633.500

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
20.21	Schulen	-3.206.300	-3.209.300	-3.000	-2.727.200	-2.745.500	-2.763.600
20.22	Bildung und Kulturpflege	-390.640	-390.640	0	-392.500	-399.200	-404.000
20.23	Sport	-330.900	-280.900	50.000	-246.300	-246.600	-247.200
20.24	Kinder, Jugend und Familie	-1.430.050	-1.465.050	-35.000	-1.322.100	-1.367.300	-1.415.300
20.25	Soziale Sicherung und Integration	-583.680	-313.680	270.000	-216.200	-460.700	-478.600
20.26	Jobcenter	-741.330	-741.330	0	-752.800	-765.600	-778.400

Teilfinanzplan 2024**20.21.01****1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.21 Schulen
Produkt: 20.21.01 Schülerplätze in Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.500	61.500	0	64.000	66.000	68.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.600	76.600	0	79.100	81.100	83.100
10 - Personalauszahlungen	-169.400	-169.400	0	-171.400	-174.800	-178.100
11 - Versorgungsauszahlungen	-31.700	-31.700	0	-32.300	-33.000	-33.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.900	-235.900	0	-215.900	-215.900	-215.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-122.300	-122.300	0	-126.000	-129.800	-133.700
15 - Sonstige Auszahlungen	-84.800	-84.800	0	-84.800	-84.800	-84.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-644.100	-644.100	0	-630.400	-638.300	-646.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-567.500	-567.500	0	-551.300	-557.200	-563.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.700	25.700	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	25.700	25.700	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	-92.000	-117.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-323.800	-323.800	0	-113.800	-113.800	-113.800
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	-415.800	-440.800	-25.000	-133.800	-133.800	-133.800
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-390.100	-415.100	-25.000	-133.800	-133.800	-133.800

Teilfinanzplan 2024

20.21.01

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
 Produktgruppe: 20.21 Schulen
 Produkt: 20.21.01 Schülerplätze in Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: 20.21.01.005 Schulhof- und Freiraumgestaltung							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.000	-117.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-92.000	-117.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnisplan 2024

1. Nachtrag

20.21.03

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.21 Schulen
Produkt: 20.21.03 Außerunterrichtliche Betreuung in Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.000	400.000	0	404.500	406.400	408.200
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.000	475.000	22.000	503.000	503.000	503.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	853.000	875.000	22.000	907.500	909.400	911.200
11 - Personalaufwendungen	-123.000	-123.000	0	-124.100	-126.700	-129.100
12 - Versorgungsaufwendungen	-40.500	-40.500	0	-29.700	-31.000	-32.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.299.300	-1.299.300	0	-1.465.300	-1.465.300	-1.465.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-17.500	-17.500	0	-22.000	-23.900	-25.700
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.481.300	-1.481.300	0	-1.642.100	-1.647.900	-1.653.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-628.300	-606.300	22.000	-734.600	-738.500	-742.100
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-628.300	-606.300	22.000	-734.600	-738.500	-742.100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-628.300	-606.300	22.000	-734.600	-738.500	-742.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.200	-14.200	0	-14.200	-14.200	-14.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-642.500	-620.500	22.000	-748.800	-752.700	-756.300
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-642.500	-620.500	22.000	-748.800	-752.700	-756.300

Teilfinanzplan 2024**20.21.03****1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.21 Schulen
Produkt: 20.21.03 Außerunterrichtliche Betreuung in Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.500	381.500	0	381.500	381.500	381.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.000	475.000	22.000	503.000	503.000	503.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	834.500	856.500	22.000	884.500	884.500	884.500
10 - Personalauszahlungen	-101.200	-101.200	0	-101.900	-104.000	-106.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.254.500	-1.254.500	0	-1.414.500	-1.414.500	-1.414.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-44.800	-44.800	0	-50.800	-50.800	-50.800
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.401.500	-1.401.500	0	-1.568.200	-1.570.300	-1.572.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-567.000	-545.000	22.000	-683.700	-685.800	-687.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	60.000	0	7.500	7.500	7.500
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	60.000	60.000	0	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.000	-77.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	-77.000	-77.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-17.000	-17.000	0	-19.500	-19.500	-19.500

Teilfinanzplan 2024

20.23.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
 Produktgruppe: 20.23 Sport
 Produkt: 20.23.01 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500	11.500	0	11.600	11.700	11.800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.500	22.500	0	22.600	22.700	22.800
10 - Personalauszahlungen	-18.100	-18.100	0	-18.500	-18.700	-19.200
11 - Versorgungsauszahlungen	-7.500	-7.500	0	-7.600	-7.800	-8.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-207.300	-207.300	0	-207.300	-207.300	-207.300
15 - Sonstige Auszahlungen	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.400	-260.400	0	-260.900	-261.300	-262.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.900	-237.900	0	-238.300	-238.600	-239.200
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	-90.000	-40.000	50.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	-41.000	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	-134.000	-84.000	50.000	-49.000	-49.000	-49.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-93.000	-43.000	50.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzplan 2024

20.23.01

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
 Produktgruppe: 20.23 Sport
 Produkt: 20.23.01 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: 20.23.01.001 Herrichtung von Bolzplätzen							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	-40.000	50.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-90.000	-40.000	50.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan 2024

1. Nachtrag

20.24.01

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
 Produktgruppe: 20.24 Kinder, Jugend und Familie
 Produkt: 20.24.01 Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.000	190.000	35.000	193.000	195.000	198.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	155.000	190.000	35.000	193.000	195.000	198.000
11 - Personalaufwendungen	-6.000	-6.000	0	-6.100	-6.200	-6.300
12 - Versorgungsaufwendungen	-8.000	-8.000	0	-5.700	-5.900	-6.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-774.800	-774.800	0	-810.100	-846.700	-889.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-788.800	-788.800	0	-821.900	-858.800	-902.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-633.800	-598.800	35.000	-628.900	-663.800	-704.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-633.800	-598.800	35.000	-628.900	-663.800	-704.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-633.800	-598.800	35.000	-628.900	-663.800	-704.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.100	-130.100	0	-130.100	-130.100	-130.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-763.900	-728.900	35.000	-759.000	-793.900	-834.100
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-763.900	-728.900	35.000	-759.000	-793.900	-834.100

Teilfinanzplan 2024

20.24.01

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
 Produktgruppe: 20.24 Kinder, Jugend und Familie
 Produkt: 20.24.01 Kindertagesbetreuung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.000	190.000	35.000	193.000	195.000	198.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.000	190.000	35.000	193.000	195.000	198.000
10 - Personalauszahlungen	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
11 - Versorgungsauszahlungen	-7.100	-7.100	0	-7.200	-7.400	-7.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-749.100	-749.100	0	-787.900	-828.700	-871.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-757.300	-757.300	0	-796.200	-837.200	-880.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-602.300	-567.300	35.000	-603.200	-642.200	-682.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	-30.000	-30.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	-30.000	-30.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-30.000	-30.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

20.24.02

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
 Produktgruppe: 20.24 Kinder, Jugend und Familie
 Produkt: 20.24.02 Kinderspielplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-19.850	-19.850	0	-20.300	-20.600	-21.100
11 - Versorgungsauszahlungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.500	-63.500	0	-58.500	-58.500	-58.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.350	-87.350	0	-82.800	-83.100	-83.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.350	-87.350	0	-82.800	-83.100	-83.600
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560.000	560.000	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	560.000	560.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	-941.000	-959.000	-18.000	-250.000	-250.000	-250.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	-942.500	-960.500	-18.000	-251.500	-251.500	-251.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-382.500	-400.500	-18.000	-251.500	-251.500	-251.500

Teilfinanzplan 2024**20.24.02****1. Nachtrag****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
 Produktgruppe: 20.24 Kinder, Jugend und Familie
 Produkt: 20.24.02 Kinderspielplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: 20.24.02.000

Herrichtung und Neuanlage von Kinderspielplätzen

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	560.000	560.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-941.000	-959.000	-18.000	-150.000	-250.000	-250.000	-250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-381.000	-399.000	-18.000	-150.000	-250.000	-250.000	-250.000

Teilergebnisplan 2024

1. Nachtrag

20.24.03

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
 Produktgruppe: 20.24 Kinder, Jugend und Familie
 Produkt: 20.24.03 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11 - Personalaufwendungen	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.400	-3.400
12 - Versorgungsaufwendungen	-200	-200	0	-200	-200	-200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-59.900	-43.900	16.000	-45.900	-45.900	-47.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-64.400	-48.400	16.000	-50.400	-50.500	-52.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.200	-47.200	16.000	-49.200	-49.300	-51.300
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.200	-47.200	16.000	-49.200	-49.300	-51.300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-63.200	-47.200	16.000	-49.200	-49.300	-51.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.590	-16.590	0	-16.590	-16.590	-16.590
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.790	-63.790	16.000	-65.790	-65.890	-67.890
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-79.790	-63.790	16.000	-65.790	-65.890	-67.890

Teilfinanzplan 2024

20.24.03

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
 Produktgruppe: 20.24 Kinder, Jugend und Familie
 Produkt: 20.24.03 Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10 - Personalauszahlungen	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.300	-3.300
11 - Versorgungsauszahlungen	-100	-100	0	-200	-200	-200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-59.900	-43.900	16.000	-45.900	-45.900	-47.900
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.200	-48.200	16.000	-50.300	-50.400	-52.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.000	-47.000	16.000	-49.100	-49.200	-51.200
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

1. Nachtrag

20.24.04

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.24 Kinder, Jugend und Familie
Produkt: 20.24.04 Offene Jugendarbeit im Jugendtreff "Alte Fabrik"

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
11 - Personalaufwendungen	-9.900	-9.900	0	-10.000	-10.300	-10.400
12 - Versorgungsaufwendungen	-300	-300	0	-200	-200	-200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-130.000	-198.000	-68.000	-189.000	-193.000	-197.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-140.200	-208.200	-68.000	-199.200	-203.500	-207.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.200	-199.200	-68.000	-190.200	-194.500	-198.600
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.200	-199.200	-68.000	-190.200	-194.500	-198.600
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-131.200	-199.200	-68.000	-190.200	-194.500	-198.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.860	-21.860	0	-21.860	-21.860	-21.860
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-153.060	-221.060	-68.000	-212.060	-216.360	-220.460
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-153.060	-221.060	-68.000	-212.060	-216.360	-220.460

Teilfinanzplan 2024

20.24.04

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
 Produktgruppe: 20.24 Kinder, Jugend und Familie
 Produkt: 20.24.04 Offene Jugendarbeit im Jugendtreff "Alte Fabrik"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10 - Personalauszahlungen	-9.700	-9.700	0	-9.800	-10.100	-10.200
11 - Versorgungsauszahlungen	-300	-300	0	-300	-300	-300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-130.000	-198.000	-68.000	-189.000	-193.000	-197.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.000	-208.000	-68.000	-199.100	-203.400	-207.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.000	-199.000	-68.000	-190.100	-194.400	-198.500
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

1. Nachtrag

20.25.02

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.25 Soziale Sicherung und Integration
Produkt: 20.25.02 Hilfen für ausländische Flüchtlinge

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.400	71.400	0	56.100	53.600	53.600
03 + Sonstige Transfererträge	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530.000	850.000	320.000	1.150.000	900.000	900.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593.500	593.500	0	488.000	481.000	481.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.241.600	1.561.600	320.000	1.740.800	1.481.300	1.481.300
11 - Personalaufwendungen	-416.770	-416.770	0	-422.400	-430.700	-439.000
12 - Versorgungsaufwendungen	-81.130	-81.130	0	-59.300	-61.800	-64.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-81.800	-81.800	0	-81.500	-53.000	-53.000
15 - Transferaufwendungen	-613.000	-663.000	-50.000	-803.000	-798.000	-798.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.268.700	-1.318.700	-50.000	-1.442.200	-1.419.500	-1.430.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.100	242.900	270.000	298.600	61.800	50.900
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.100	242.900	270.000	298.600	61.800	50.900
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-27.100	242.900	270.000	298.600	61.800	50.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-938.180	-938.180	0	-965.680	-966.680	-967.680
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-965.280	-695.280	270.000	-667.080	-904.880	-916.780
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-965.280	-695.280	270.000	-667.080	-904.880	-916.780

Teilfinanzplan 2024**20.25.02****1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich:	20	Bildung und Soziales
Produktgruppe:	20.25	Soziale Sicherung und Integration
Produkt:	20.25.02	Hilfen für ausländische Flüchtlinge

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530.000	850.000	320.000	1.150.000	900.000	900.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	593.500	593.500	0	488.000	481.000	481.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.170.200	1.490.200	320.000	1.684.700	1.427.700	1.427.700
10 - Personalauszahlungen	-371.700	-371.700	0	-376.400	-383.800	-391.200
11 - Versorgungsauszahlungen	-59.900	-59.900	0	-61.100	-62.300	-63.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-613.000	-663.000	-50.000	-803.000	-798.000	-798.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.120.600	-1.170.600	-50.000	-1.316.500	-1.320.100	-1.328.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.600	319.600	270.000	368.200	107.600	99.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.000	-101.000	0	-72.000	-46.000	-46.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	-101.000	-101.000	0	-72.000	-46.000	-46.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-101.000	-101.000	0	-72.000	-46.000	-46.000

Fachbereich 30
- Bau und Ordnung -

30.31 - Sicherheit und Ordnung

30.32 - Bau und Planung

30.33 - Wirtschaftsförderung

30.34 - Straßen und Verkehr

30.34.01 - Verkehrsflächen

30.35 - Umwelt, Klima und Grün

30.35.03 - Gewässer- und Hochwasserschutz

30.36 - Abfallwirtschaft

Produktplan des Fachbereichs 30 - Bau und Ordnung -					
Sicherheit und Ordnung	Bau und Planung	Wirtschaftsförderung	Straßen und Verkehr	Umwelt und Grün	Abfallwirtschaft
30.31	30.32	30.33	30.34	30.35	30.36
30.31.01 Gefahrenabwehr	30.32.01 Stadt- und Bauleitplanung	30.33.01 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung, Breitbandausbau	30.34.01 Verkehrsflächen	30.35.01 Umwelt- und Klimaschutz	30.36.01 Abfallentsorgung und Wertstoffe
30.31.02 Ordnungsmaßnahmen	30.32.02 Pläne und graphische Daten		30.34.02 Sicherung und Lenkung des Straßenverkehrs	30.35.02 Landschafts- und Naturschutz, Grün	
30.31.03 Gewerbeüberwachung	30.32.03 Bauordnung		30.34.03 Verkehrsplanung	30.35.03 Gewässer- und Hochwasserschutz	
30.31.04 Brand- und Bevölkerungsschutz	30.32.04 Denkmal- und Stadtbildpflege		30.34.04 Stadtreinigung und Winterdienst		
	30.32.05 Wohnraumentwicklung				
	30.32.06 Planung und Realisierung von Städtebauprojekten				

Teilfinanzplan 2024

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.100	242.100	0	198.300	137.600	84.300
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.266.000	2.266.000	0	2.351.400	2.355.300	2.359.300
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.600	139.600	0	138.600	141.100	141.100
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	211.100	211.100	0	303.500	183.100	158.500
07 +	Sonstige Einzahlungen	114.100	114.100	0	114.100	114.100	114.100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.972.900	2.972.900	0	3.105.900	2.931.200	2.857.300
10 -	Personalauszahlungen	-1.793.800	-1.793.800	0	-1.784.400	-1.820.200	-1.855.200
11 -	Versorgungsauszahlungen	-298.000	-298.000	0	-303.800	-309.700	-315.900
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.582.100	-4.582.100	0	-4.695.000	-4.545.900	-4.269.900
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-365.500	-365.500	0	-324.000	-319.300	-319.800
15 -	Sonstige Auszahlungen	-169.350	-169.350	0	-169.350	-169.350	-169.350
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.208.750	-7.208.750	0	-7.276.550	-7.164.450	-6.930.150
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.235.850	-4.235.850	0	-4.170.650	-4.233.250	-4.072.850
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.721.400	1.916.900	-804.500	2.562.300	2.013.000	97.000
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	10.000	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.435.500	883.500	-552.000	658.000	508.000	337.000
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.156.900	2.800.400	-1.356.500	3.230.300	2.521.000	434.000
Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-360.000	-360.000	0	-90.000	-560.000	-60.000
25 -	für Baumaßnahmen	-6.854.500	-5.374.500	1.480.000	-4.874.000	-4.080.000	-2.390.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-452.200	-452.200	0	-206.000	-167.500	-228.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	-7.756.700	-6.276.700	1.480.000	-5.260.000	-4.897.500	-2.768.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-3.599.800	-3.476.300	123.500	-2.029.700	-2.376.500	-2.334.000

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
30.31	Sicherheit und Ordnung	-1.201.000	-1.201.000	0	-717.400	-725.500	-794.400
30.32	Bau und Planung	-1.832.600	-1.832.600	0	-1.589.400	-1.547.700	-1.679.600
30.33	Wirtschaftsförderung	-640.700	-640.700	0	-563.900	-590.800	-543.000
30.34	Straßen und Verkehr	-2.905.050	-2.897.550	7.500	-2.998.350	-3.244.650	-3.078.250
30.35	Umwelt, Klima und Grün	-1.225.800	-1.109.800	116.000	-407.800	-578.700	-390.300
30.36	Abfallwirtschaft	-30.500	-30.500	0	76.500	77.600	78.700

Teilfinanzplan 2024**30.34.01****1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
 Produktgruppe: 30.34 Straßen und Verkehr
 Produkt: 30.34.01 Verkehrsflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.500	32.500	0	88.300	11.300	46.700
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.500	42.500	0	98.300	21.300	56.700
10 - Personalauszahlungen	-212.600	-212.600	0	-216.500	-220.600	-224.900
11 - Versorgungsauszahlungen	-9.200	-9.200	0	-9.400	-9.500	-9.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.282.000	-1.282.000	0	-1.450.000	-1.464.000	-1.269.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.505.400	-1.505.400	0	-1.677.500	-1.695.700	-1.505.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.462.900	-1.462.900	0	-1.579.200	-1.674.400	-1.448.600
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.507.300	1.176.800	-330.500	1.571.300	1.282.500	22.500
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.435.500	883.500	-552.000	658.000	508.000	337.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.942.800	2.060.300	-882.500	2.229.300	1.790.500	359.500
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
25 - für Baumaßnahmen	-4.147.500	-3.257.500	890.000	-3.394.000	-3.110.000	-1.735.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	-4.207.500	-3.317.500	890.000	-3.454.000	-3.170.000	-1.795.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-1.264.700	-1.257.200	7.500	-1.224.700	-1.379.500	-1.435.500

Teilfinanzplan 2024**30.34.01****1. Nachtrag****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:	30	Bau und Ordnung
Produktgruppe:	30.34	Straßen und Verkehr
Produkt:	30.34.01	Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: 30.34.01.006 Burloer Diek - Ausbau							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
Maßnahme: 30.34.01.009 Industriestraße - Erneuerung der Brücke einschließlich Bau einer Geh- und Radwegunterführung							
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.500	0	-67.500	0	513.000	495.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	-45.000	30.000	0	-525.000	-550.000	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-7.500	-45.000	-37.500	0	-12.000	-55.000	0
Maßnahme: 30.34.01.014 Bocholter Diek - Ausbau als Hauptwirtschaftsweg							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0
Maßnahme: 30.34.01.017 Industriestraße - Anlegung Parkplatz							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	150.000	0	-150.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-150.000	0	150.000	0	-150.000	0	0
Maßnahme: 30.34.01.045 Leostraße - Erneuerung einschließlich Nebenanlagen							
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	272.000	0	-272.000	0	272.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.000	-40.000	300.000	0	-300.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-68.000	-40.000	28.000	0	-28.000	0	0
Maßnahme: 30.34.01.057 Krechtinger Straße - Fuß- und Radwegverbreiterung zwischen Wagenfeldstraße und Altrheder Kamp							
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	70.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.000	-17.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	70.000	53.000	-17.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024**30.34.01****1. Nachtrag****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:	30	Bau und Ordnung
Produktgruppe:	30.34	Straßen und Verkehr
Produkt:	30.34.01	Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: 30.34.01.068 Auf der Hohen Hardt - Erneuerung einschl. Nebenanlagen							
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000	0	-280.000	0	280.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-40.000	310.000	0	-310.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-70.000	-40.000	30.000	0	-30.000	0	0
Maßnahme: 30.34.01.073 Bahnhofstraße - Herrichtung des provisorischen Parkplatzes							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 30.34.01.081 Erneuerung der Brücke Gudulakloster Feuerwehrezufahrt (Rheder Bach)							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.000	-16.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-16.000	-16.000	0	0	0	0
Maßnahme: 30.34.01.088 Wirtschaftswege - Erneuerung							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-450.000	-50.000	0	-310.000	-330.000	-400.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-400.000	-450.000	-50.000	0	-310.000	-330.000	-400.000
Maßnahme: 30.34.01.091 Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke im Bereich Am Bach							
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	0	-18.000	0	40.000	225.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-15.000	5.000	0	-30.000	-250.000	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.000	-15.000	-13.000	0	10.000	-25.000	0
Maßnahme: 30.34.01.092 Neubau eines Fuß- und Radweges entlang des Rheder Baches von Kettelerstraße bis Südstraße							
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	-45.000	0	486.000	450.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-40.000	10.000	0	-500.000	-500.000	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-5.000	-40.000	-35.000	0	-14.000	-50.000	0

Teilfinanzplan 2024

30.34.01

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
 Produktgruppe: 30.34 Straßen und Verkehr
 Produkt: 30.34.01 Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: 30.34.01.093
Südstraße / Dännendiek - Anlegung einer barrierefreie Bushaltestelle

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	-200.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	-20.000	200.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
30.34.01.00	Verkehrsflächen	-752.500	-745.000	7.500	0	-534.000	-460.000	-400.000

Teilfinanzplan 2024

30.35.03

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
 Produktgruppe: 30.35 Umwelt, Klima und Grün
 Produkt: 30.35.03 Gewässer- und Hochwasserschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
10 - Personalauszahlungen	-54.400	-54.400	0	-54.900	-56.000	-57.100
11 - Versorgungsauszahlungen	-14.400	-14.400	0	-14.700	-15.000	-15.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.700	-82.700	0	-82.700	-82.700	-82.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-185.000	-185.000	0	-190.000	-195.000	-195.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.300	-338.300	0	-344.100	-350.500	-351.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.300	-18.300	0	-24.100	-30.500	-31.900
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	916.000	442.000	-474.000	894.000	656.000	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	916.000	442.000	-474.000	894.000	656.000	0
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000	-300.000	0	-30.000	-500.000	0
25 - für Baumaßnahmen	-1.150.000	-560.000	590.000	-860.000	-350.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.450.000	-860.000	590.000	-890.000	-850.000	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-534.000	-418.000	116.000	4.000	-194.000	0

Teilfinanzplan 2024

30.35.03

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
 Produktgruppe: 30.35 Umwelt, Klima und Grün
 Produkt: 30.35.03 Gewässer- und Hochwasserschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: 30.35.03.002
 Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie - Verbesserung Durchgängigkeit Rheder Bach

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.000	152.000	76.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-200.000	-100.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.000	-48.000	-24.000	0	0	0	0

Maßnahme: 30.35.03.005
 Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie - Renaturierung Rheder Bach (Hoxfelder Weg bis Schloßteich)

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	640.000	90.000	-550.000	0	630.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	-110.000	690.000	0	-840.000	-50.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-160.000	-20.000	140.000	0	-210.000	-50.000	0

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR								
30.35.03.00	Gewässer- und Hochwasserschutz	-184.000	-68.000	116.000	0	-210.000	-50.000	0

Fachbereich 40

- Betriebe und Immobilien -

40.41 - Stadtentwässerung

40.42 - Bauhof

40.43 - Immobilienwirtschaft

40.43.02 - Gebäudeunterhaltung und -
bewirtschaftung

40.43.04 - Hochbau

40.43.05 - Bereitstellung von Liegenschaften

40.44 - Betrieb von Sportanlagen

40.45 - Betrieb Friedhof

Produktplan des Fachbereichs 40 - Betriebe und Immobilien -				
Stadtentwässerung	Bauhof	Immobilienwirtschaft	Betrieb von Sportanlagen	Betrieb Friedhof
40.41	40.42	40.43	40.44	40.45
40.41.01 Abwasserbeseitigung	40.42.01 Dienstleistungen des Bauhofs	40.43.01 Vermietung und Vermittlung von Raum	40.44.01 Sportzentrum und andere städtische Sportanlagen	40.45.01 Betrieb Friedhof
40.41.02 Technische Anlagen an und in Gewässern		40.43.02 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung		
		40.43.03 Hausdienste, technische Dienste		
		40.43.04 Hochbau		
		40.43.05 Bereitstellung von Liegenschaften		

Teilergebnisplan 2024

1. Nachtrag

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.117.000	1.282.000	165.000	1.138.200	1.147.200	1.161.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.000	263.000	0	263.000	263.000	263.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.700	206.700	0	206.700	206.700	206.700
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075.200	1.075.200	0	1.086.600	1.106.300	1.124.300
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	730.000	730.000	0	70.000	30.000	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	355.200	355.200	0	363.000	371.000	379.000
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.747.100	3.912.100	165.000	3.127.500	3.124.200	3.134.000
11 -	Personalaufwendungen	-3.895.000	-3.895.000	0	-3.964.200	-4.042.000	-4.119.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	-215.000	-215.000	0	-158.900	-165.600	-172.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.347.800	-3.932.800	-585.000	-2.699.800	-2.415.300	-2.180.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.827.800	-1.827.800	0	-2.065.700	-2.145.300	-2.269.700
15 -	Transferaufwendungen	-27.100	-27.100	0	-27.100	-27.100	-27.100
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.792.700	-2.120.700	-328.000	-700.700	-634.700	-590.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-11.105.400	-12.018.400	-913.000	-9.616.400	-9.430.000	-9.359.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.358.300	-8.106.300	-748.000	-6.488.900	-6.305.800	-6.225.700
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.358.300	-8.106.300	-748.000	-6.488.900	-6.305.800	-6.225.700
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.358.300	-8.106.300	-748.000	-6.488.900	-6.305.800	-6.225.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.286.500	6.286.500	0	6.492.500	6.615.600	6.778.700
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.436.900	-1.436.900	0	-1.468.700	-1.494.900	-1.506.500
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.508.700	-3.256.700	-748.000	-1.465.100	-1.185.100	-953.500
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.508.700	-3.256.700	-748.000	-1.465.100	-1.185.100	-953.500

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
40.41	Stadtentwässerung	33.530	33.530	0	34.930	34.530	34.230
40.42	Bauhof	0	0	0	0	0	0
40.43	Immobilienwirtschaft	-2.282.740	-3.030.740	-748.000	-1.240.440	-957.640	-721.140
40.44	Betrieb von Sportanlagen	-83.080	-83.080	0	-82.580	-83.180	-83.480
40.45	Betrieb Friedhof	-176.410	-176.410	0	-177.010	-178.810	-183.110

Teilfinanzplan 2024

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.000	385.000	165.000	220.000	220.000	220.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.000	331.000	0	331.000	331.000	331.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.700	206.700	0	206.700	206.700	206.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.075.200	1.075.200	0	1.086.600	1.106.300	1.124.300
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.832.900	1.997.900	165.000	1.844.300	1.864.000	1.882.000
10 - Personalauszahlungen	-3.818.000	-3.818.000	0	-3.847.000	-3.922.500	-3.998.100
11 - Versorgungsauszahlungen	-162.000	-162.000	0	-165.300	-168.400	-171.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.072.300	-4.657.300	-585.000	-2.764.800	-2.415.300	-2.180.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-25.900	-25.900	0	-25.900	-25.900	-25.900
15 - Sonstige Auszahlungen	-582.700	-910.700	-328.000	-590.700	-590.700	-590.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.660.900	-9.573.900	-913.000	-7.393.700	-7.122.800	-6.966.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.828.000	-7.576.000	-748.000	-5.549.400	-5.258.800	-5.084.600
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	315.100	315.100	0	762.000	246.000	80.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000	6.000	0	1.500	1.500	1.500
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	321.100	321.100	0	763.500	247.500	81.500
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.040.000	-2.340.000	-300.000	-160.000	-160.000	-360.000
25 - für Baumaßnahmen	-11.939.500	-12.119.500	-180.000	-6.709.000	-13.249.000	-16.029.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-287.000	-287.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	-14.266.500	-14.746.500	-480.000	-7.029.000	-13.569.000	-16.549.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-13.945.400	-14.425.400	-480.000	-6.265.500	-13.321.500	-16.467.500

Produktgruppe	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
40.41	Stadtentwässerung	-8.500	-8.500	0	-165.400	85.000	85.500
40.42	Bauhof	-2.129.000	-2.129.000	0	-2.042.400	-2.074.500	-2.106.900
40.43	Immobilienwirtschaft	-18.689.900	-19.917.900	-1.228.000	-9.791.100	-16.779.800	-19.720.000
40.44	Betrieb von Sportanlagen	-139.300	-139.300	0	-51.100	-47.500	-43.800
40.45	Betrieb Friedhof	193.300	193.300	0	235.100	236.500	233.100

Teilergebnisplan 2024

1. Nachtrag

40.43.02

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
 Produktgruppe: 40.43 Immobilienwirtschaft
 Produkt: 40.43.02 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900.000	1.065.000	165.000	920.000	930.000	940.000
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	730.000	730.000	0	70.000	30.000	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.651.000	1.816.000	165.000	1.011.000	981.000	961.000
11 - Personalaufwendungen	-331.600	-331.600	0	-337.200	-343.800	-350.400
12 - Versorgungsaufwendungen	-28.100	-28.100	0	-20.900	-21.700	-22.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.009.300	-3.594.300	-585.000	-2.358.800	-2.076.800	-1.839.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.580.000	-1.580.000	0	-1.820.000	-1.900.000	-2.020.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.211.500	-1.211.500	0	-111.500	-45.500	-1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	-6.160.500	-6.745.500	-585.000	-4.648.400	-4.387.800	-4.233.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.509.500	-4.929.500	-420.000	-3.637.400	-3.406.800	-3.272.800
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.509.500	-4.929.500	-420.000	-3.637.400	-3.406.800	-3.272.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.509.500	-4.929.500	-420.000	-3.637.400	-3.406.800	-3.272.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.060.000	3.060.000	0	3.220.000	3.300.000	3.420.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-489.040	-489.040	0	-498.340	-509.040	-519.640
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.938.540	-2.358.540	-420.000	-915.740	-615.840	-372.440
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.938.540	-2.358.540	-420.000	-915.740	-615.840	-372.440

Teilfinanzplan 2024**40.43.02****1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich:	40	Betriebe und Immobilien
Produktgruppe:	40.43	Immobilienwirtschaft
Produkt:	40.43.02	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.000	385.000	165.000	220.000	220.000	220.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.000	406.000	165.000	241.000	241.000	241.000
10 - Personalauszahlungen	-316.700	-316.700	0	-322.000	-328.300	-334.600
11 - Versorgungsauszahlungen	-21.500	-21.500	0	-21.900	-22.400	-22.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.733.800	-4.318.800	-585.000	-2.423.800	-2.076.800	-1.839.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.073.500	-4.658.500	-585.000	-2.769.200	-2.429.000	-2.198.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.832.500	-4.252.500	-420.000	-2.528.200	-2.188.000	-1.957.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

40.43.04

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
 Produktgruppe: 40.43 Immobilienwirtschaft
 Produkt: 40.43.04 Hochbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-343.600	-343.600	0	-349.900	-356.700	-363.500
11 - Versorgungsauszahlungen	-9.200	-9.200	0	-9.400	-9.500	-9.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.800	-352.800	0	-359.300	-366.200	-373.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.800	-352.800	0	-359.300	-366.200	-373.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.000	230.000	0	470.000	170.000	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	230.000	230.000	0	470.000	170.000	0
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	-11.673.500	-11.853.500	-180.000	-6.210.000	-13.220.000	-16.000.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	-11.673.500	-11.853.500	-180.000	-6.210.000	-13.220.000	-16.000.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-11.443.500	-11.623.500	-180.000	-5.740.000	-13.050.000	-16.000.000

Teilfinanzplan 2024

40.43.04

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
 Produktgruppe: 40.43 Immobilienwirtschaft
 Produkt: 40.43.04 Hochbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: 40.43.04.605
Gesamtschule - Sanierung und Optimierung

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.700.000	-5.380.000	320.000	-3.000.000	-3.320.000	-20.000	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-5.700.000	-5.380.000	320.000	-3.000.000	-3.320.000	-20.000	0

Maßnahme: 40.43.04.736
Zur Rennbahn 2 - Umbau zu einer Großtagespflege

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-190.000	-190.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-190.000	-190.000	0	0	0	0

Maßnahme: 40.43.04.738
Rathaus - Lüftungsgeräte für das 2. OG

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	-90.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-90.000	-90.000	0	0	0	0

Maßnahme: 40.43.04.739
Erwerb einer Containeranlage als Notunterkunft für die Unterbringung von Obdachlosen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	100.000	0	-100.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-100.000	0	100.000	0	-100.000	0	0

Maßnahme: 40.43.04.744
Hans-Christian-Andersen-Schule - Umbau als Interimslösung der Ludgerus-Grundschule und der Kita Zur HI. Familie

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-820.000	-1.050.000	-230.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-820.000	-1.050.000	-230.000	0	0	0	0

Maßnahme: 40.43.04.747
Wagenfeldstraße - Aufstellung einer Wohnanlage für Menschen in Wohnungsnot

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	-145.000	-90.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-55.000	-145.000	-90.000	0	0	0	0

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR								
40.43.04.00	Hochbau	-6.675.000	-6.855.000	-180.000	-3.000.000	-3.420.000	-20.000	0

Teilergebnisplan 2024

1. Nachtrag

40.43.05

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
 Produktgruppe: 40.43 Immobilienwirtschaft
 Produkt: 40.43.05 Bereitstellung von Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.800	20.800	0	23.200	24.900	24.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	63.300	63.300	0	65.700	67.400	67.400
11 - Personalaufwendungen	-129.700	-129.700	0	-129.300	-131.800	-134.500
12 - Versorgungsaufwendungen	-89.200	-89.200	0	-66.400	-69.200	-71.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.000	-340.000	-328.000	-12.000	-12.000	-12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-233.900	-561.900	-328.000	-210.700	-216.000	-221.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-170.600	-498.600	-328.000	-145.000	-148.600	-154.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-170.600	-498.600	-328.000	-145.000	-148.600	-154.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-170.600	-498.600	-328.000	-145.000	-148.600	-154.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.510	-12.510	0	-12.510	-12.510	-12.510
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-183.110	-511.110	-328.000	-157.510	-161.110	-166.510
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-183.110	-511.110	-328.000	-157.510	-161.110	-166.510

Teilfinanzplan 2024**40.43.05****1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich:	40	Betriebe und Immobilien
Produktgruppe:	40.43	Immobilienwirtschaft
Produkt:	40.43.05	Bereitstellung von Liegenschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.800	20.800	0	23.200	24.900	24.900
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.300	63.300	0	65.700	67.400	67.400
10 - Personalauszahlungen	-81.400	-81.400	0	-80.000	-81.600	-83.300
11 - Versorgungsauszahlungen	-67.500	-67.500	0	-68.900	-70.200	-71.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-12.000	-340.000	-328.000	-12.000	-12.000	-12.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.900	-491.900	-328.000	-163.900	-166.800	-169.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.600	-428.600	-328.000	-98.200	-99.400	-102.500
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.980.000	-2.280.000	-300.000	-100.000	-100.000	-300.000
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.980.000	-2.280.000	-300.000	-100.000	-100.000	-300.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-1.980.000	-2.280.000	-300.000	-100.000	-100.000	-300.000

Teilfinanzplan 2024

40.43.05

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
 Produktgruppe: 40.43 Immobilienwirtschaft
 Produkt: 40.43.05 Bereitstellung von Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: 40.43.05.000							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.980.000	-2.280.000	-300.000	0	-100.000	-100.000	-300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.980.000	-2.280.000	-300.000	0	-100.000	-100.000	-300.000

Anhang

Anlagen

- Übersicht über die Entwicklung der Ausgleichsrücklage sowie der Allgemeinen Rücklage..... 109
- Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und der laufenden Kredite..... 110

Entwicklung der Ausgleichsrücklage nach dem Ergebnisplan

	Ergebnis 2009 Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ergebnis 2012 Euro	Ergebnis 2013 Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ergebnis 2015 Euro	Ergebnis 2016 Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ergebnis 2018 Euro	Ergebnis 2019 Euro	Ergebnis 2020 Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ergebnis 2022 Euro	Plan*) 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
Anfangsbestand (01.01.)	7.131.700	5.071.400	2.486.300	908.700	910.200	0	0	383.000	2.710.700	3.772.200	4.680.000	8.114.000	7.747.200	13.260.400	16.889.100	15.748.100	9.361.700	5.088.300	917.500
Jahresergebnis	-2.060.300	-2.585.100	-1.577.600	1.500	-910.200	0	383.000	2.327.700	1.061.500	907.800	3.434.000	-366.800	5.513.200	3.628.700	-1.141.000	-6.386.400	-4.273.400	-4.170.800	-917.500
Endstand (31.12.)	5.071.400	2.486.300	908.700	910.200	0	0	383.000	2.710.700	3.772.200	4.680.000	8.114.000	7.747.200	13.260.400	16.889.100	15.748.100	9.361.700	5.088.300	917.500	0

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage nach dem Ergebnisplan

	Ergebnis 2009 Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ergebnis 2012 Euro	Ergebnis 2013 Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ergebnis 2015 Euro	Ergebnis 2016 Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ergebnis 2018 Euro	Ergebnis 2019 Euro	Ergebnis 2020 Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ergebnis 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
Anfangsbestand (01.01.)	60.556.100	60.770.000	60.745.000	60.684.000	60.684.000	60.325.800	58.376.900	58.376.900	58.376.900	58.423.500	58.423.500	58.423.500	58.423.500	58.423.500	58.423.500	58.423.500	58.423.500	58.423.500	58.423.500
Jahresergebnis				-358.200	-358.200	-1.948.900		46.600											-2.444.400
Endstand (31.12.)	60.556.100	60.770.000	60.745.000	60.684.000	60.325.800	58.376.900	58.376.900	58.423.500	58.423.500	58.423.500	58.423.500	58.423.500	58.423.500	58.423.500	58.423.500	58.423.500	58.423.500	58.423.500	55.979.100

*) Prognose nach dem 3. Controllingbericht 2023

%-tuelle Reduzierung der Allgemeinen Rücklage p.a.

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -4,18%

Haushaltsbelastungen infolge der Covid-19-Pandemie sowie des Krieges in der Ukraine

	Ergebnis 2020 Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ergebnis 2022 Euro	Plan*) 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
Anfangsbestand (01.01.)	0	-254.600	-572.100	-1.037.000	-3.032.000	-3.032.000	-3.032.000	-3.032.000
Jahresergebnis	-254.600	-317.500	-464.900	-1.995.000	0	0	0	0
Endstand (31.12.)	-254.600	-572.100	-1.037.000	-3.032.000	-3.032.000	-3.032.000	-3.032.000	-3.032.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Art der Verbindlichkeiten	Stand am 31.12.2022 Euro	Voraussicht- licher Stand am 31.12.2023 Euro	Voraussicht- licher Stand am 31.12.2024 Euro
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-18.068.808,26	-23.084.776,80	-39.594.776,80
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	-18.068.808,26	-23.084.776,80	-39.594.776,80
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-2.188.768,43	-2.342.058,07	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferzahlungen	-225.934,01	-158.920,75	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	-1.779.851,19	-2.693.846,38	0,00
8. Erhaltene Anzahlungen	-4.325.200,77	-5.549.729,08	0,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	-26.588.562,66	-33.829.331,08	-39.594.776,80

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: 13.950.688,82 12.470.236,24 11.006.476,82
z.B. Bürgschaften u. a.