



stadt der kluterthöhle
ennepetal

Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

Fortschreibung
Haushaltssicherungskonzept
einschließlich
Personalwirtschaftskonzept
2024 bis 2034



Band 3

Erläuterungen zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzept der Stadt Ennepetal für den Planungszeitraum 2024 bis 2034

Rechtliche Grundlagen

Nach § 75 (2) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die vorstehende Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung ist mit der Verpflichtung zu verbinden, ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO NRW aufzustellen, wenn die Voraussetzungen des § 76 (1) GO NRW vorliegen.

Nach § 76 (1) GO NRW hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

- * durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird, oder
- * in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel (5 %) zu verringern oder
- * innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Nach § 76 (2) GO NRW dient das Haushaltssicherungskonzept dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 (2) GO NRW wieder erreicht wird. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Ennepetal

Ifd. Nr.	Kostenträger	Kostenträger	Bezeichnung	Maßnahme	Doppelhaushalt		Mittelfristige Finanzplanung					Auswirkungen/Erläuterungen		
					2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		2033	2034
Erträge														
01			Erlöse Kluterhöhle	Erhöhung der Eintrittspreise									umgesetzt	
02			Erlöse Kluterbad	Erhöhung der (Eintritts-)Preise									umgesetzt	
03	2420210 / 3610110		Beiträge OGGS und KiTa	Dynamisierung der Beiträge im KiTa- und OGGS-Bereich um jährl. 1,5%						18.699	37.678	56.943	76.496	
04	2420210		Ferienaktionen OGGS	Erhöhung der Teilnahmebeiträge									umgesetzt	
05	6110110		Grundsteuer B	ab dem Jahr 2026 jährliche Anhebung um jeweils 30 Punkte						258.176	516.352	774.528	1.032.704	Bis 2030 im HH-Plan angewendet. Danach hier im HSK weitergeführt.
06	2720110		Büchereigebühren	Erhöhung der jährlichen Gebühr für Erwachsene und Familien									umgesetzt	
07	6110110		Hundsteuer	Erhöhung der Hundsteuer									umgesetzt	
08	6110110		Steuern und Beiträge	Weitere Erhöhung in den Bereichen Grundsteuer, Gewerbesteuer und weitere Steuern und Beiträge						1.339.604	1.375.773	1.412.919	3.627.669	

Aufwendungen													
09			Beiträge an Verbände u. Vereine	Reduzierung der bestehenden Mitgliedschaften									umgesetzt
10			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Pauschale Reduzierung um 10 %									umgesetzt
11	1110910		Personalaufwendungen	Einsparung durch Digitalisierung und KI-Einsatz						564.222	1.410.555	1.722.755	2.335.855
12	1121310		Betriebshof, Hembecker Talstr. 5	Veräußerung		62.542	62.542	62.542	62.542	62.542	62.542	62.542	62.542
13	1121310		KiTa Hasperbach, Hagener Str. 173	Veräußerung	14.415	14.415	14.415	14.415	14.415	14.415	14.415	14.415	14.415
14	1121310		GS Voerde, Hausmeisterhaus, Bussardweg 14	Veräußerung		-1.018	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018
15	1121310		Sekundarschule, Breslauer Platz 1	Veräußerung								417.173	417.173
16	1121310		Hausmeister-Wohnhaus im Albert-Schweizer-Komplex, Siegerlandstr. 14	Veräußerung		-4.799	-4.799	-4.799	-4.799	-4.799	-4.799	-4.799	-4.799
17	1121310		Wohnhaus, Sonnenweg 22	Veräußerung	130.645	130.645	130.645	130.645	130.645	130.645	130.645	130.645	130.645
18	1121310		Wohnhaus, Lindenstr. 27	Veräußerung	26.461	26.461	26.461	26.461	26.461	26.461	26.461	26.461	26.461
19	1121310		Wohnhaus, Hagener Str. 240-242	Veräußerung	143.053	143.053	143.053	143.053	143.053	143.053	143.053	143.053	143.053
20	1121310		Wohnhaus, Südstr. 17-19	Veräußerung		-47.670	-47.670	-47.670	-47.670	-47.670	-47.670	-47.670	-47.670
21	1121310		Wohnhaus, Rottenberg 14	Veräußerung	-17.319	-17.319	-17.319	-17.319	-17.319	-17.319	-17.319	-17.319	-17.319
22	1121310		Gebäudekomplex Rosine, Wilhelm-/Bergstr.	Veräußerung		136.044	136.044	136.044	136.044	136.044	136.044	136.044	136.044
23	1121310		Haus Ennepetal, Gasstr. 10	Veräußerung			379.384	379.384	379.384	379.384	379.384	379.384	379.384
24	1121310		Voerder Str. 113	Veräußerung			3.551	3.551	3.551	3.551	3.551	3.551	3.551
25	1121310		Voerder Str. 115	Veräußerung			4.542	4.542	4.542	4.542	4.542	4.542	4.542
26	1121310		Voerder Str. 123	Veräußerung			3.496	3.496	3.496	3.496	3.496	3.496	3.496
27	36****		Transferaufwendungen	Reduzierung der Transferaufwendungen im Kostenträger 36* um 3,5 %						1.144.591	1.144.591	1.144.591	1.144.591
28	2420210		Ferienaktionen OGGS	Reduzierung der Angebote in den Ferien									umgesetzt

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
A Jahresergebnis laut HH-Plan-Entwurf 2026/2027	-21.933.343	-22.767.012	-21.379.536	-20.638.066	-20.618.032	-21.030.393	-21.451.000	-21.880.021	-22.317.621	(Ab 2031 Defizitsteigerung von 2%)
B Einsparsumme durch HSK-Maßnahmen	297.254	442.353	833.326	833.326	833.326	4.158.617	5.318.275	6.362.234	9.467.813	
C Nachrichtlich: ordentliche Aufwendungen laut Planung 2026/2027	170.156.613	171.241.416	172.681.564	174.586.607	176.955.001	182.263.651	187.731.561	193.363.507	199.164.413	(Ab 2031 Steigerung von 3%)
D Summe Einsparungen lt. PWK	1.591.496	1.954.120	2.533.395	2.987.195	3.493.306	3.983.613	4.648.020	5.477.153	6.393.024	
E Summe Einsparungen lt. Investitionsliste	-100.121	-205.809	-233.252	-286.332	-321.981	-323.831	-318.810	-313.700	-315.548	
F Summe Einsparungen im Ergebnisplan lt. Änderungsliste	4.181.552	3.676.895	4.684.846	5.270.311	5.640.496	5.696.901	5.753.870	5.811.409	5.869.523	(Ab 2031 mit 1%iger Steigerung fortgeschrieben)
G Jahresergebnis inkl. HSK, Investitionsliste, PWK und Änderungsliste	(A + B + D + E + F)	-15.963.161	-16.899.453	-13.561.221	-11.833.566	-10.972.885	-7.515.092	-6.049.647	-4.542.925	-902.809
H Globaler Minderaufwand	((C - Aufwandsreduzierungen - D - E - F) * 2%)	-3.283.729	-3.307.477	-3.297.265	-3.315.642	-3.346.197	-3.407.297	-3.485.200	-3.565.416	-902.809
I Ordentliches Ergebnis inkl. HSK, Investitionsliste, PWK und Änderungsliste	(G - H)	-12.679.432	-13.591.976	-10.263.956	-8.517.923	-7.626.688	-4.107.795	-2.564.447	-977.509	0

Personalwirtschaftskonzept der Stadt Ennepetal

Name	Funktionsbereich	Vergütung	Stellen- anteil	Ausscheide Jahr	Ausscheide Monat	Voranschlag 2026	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Stellen- einsparung	Einsparung in €	Erläuterungen
A. geplante Ersparnis durch Fluktuation																			
	Beigeordneter	B 2	1	2026	3	163.681	-24.552	-32.736	-32.736	-32.736	-32.736	-32.736	-32.736	-32.736	-32.736	-32.736	0,00	-319.177	Nachbesetzung günstiger
	Feuerwehr	A 8	1,00	2026	6	91.206	-9.121	-18.241	-18.241	-18.241	-18.241	-18.241	-18.241	-18.241	-18.241	-18.241	0,00	-173.291	Nachbesetzung günstiger
	Feuerwehr	A 14	1,00	2026	6	75.145	-7.514	-15.029	-15.029	-15.029	-15.029	-15.029	-15.029	-15.029	-15.029	-15.029	0,00	-142.775	Nachbesetzung günstiger
	Hausmeister	E06	1,00	2026	10	67.604	-2.253	-13.521	-13.521	-13.521	-13.521	-13.521	-13.521	-13.521	-13.521	-13.521	0,00	-123.941	Nachbesetzung günstiger
	Betriebshof	E11	1,00	2026	11	105.897	-1.765	-21.179	-21.179	-21.179	-21.179	-21.179	-21.179	-21.179	-21.179	-21.179	0,00	-192.379	Nachbesetzung günstiger
	Feuerwehr	A 8	1,00	2026	11	92.903	-1.548	-18.581	-18.581	-18.581	-18.581	-18.581	-18.581	-18.581	-18.581	-18.581	0,00	-168.774	Nachbesetzung günstiger
	OGGS-Kraft (Küche)	E02	0,23	2026	12	19.747		-3.949	-3.949	-3.949	-3.949	-3.949	-3.949	-3.949	-3.949	-3.949	0,00	-35.545	Nachbesetzung günstiger
	OGGS-Kraft	E03	0,11	2027	1	9.389		-1.721	-1.878	-1.878	-1.878	-1.878	-1.878	-1.878	-1.878	-1.878	0,00	-16.743	Nachbesetzung günstiger
	Reinigungskraft	E02	0,56	2027	2	22.443		-18.702	-22.443	-22.443	-22.443	-22.443	-22.443	-22.443	-22.443	-22.443	0,56	-198.245	Wegfall
	OGGS-Kraft	E03	0,32	2027	2	16.687		-2.781	-3.337	-3.337	-3.337	-3.337	-3.337	-3.337	-3.337	-3.337	0,00	-29.480	Nachbesetzung günstiger
	Feuerwehr	A 13	1,00	2027	3	167.376		-25.106	-33.475	-33.475	-33.475	-33.475	-33.475	-33.475	-33.475	-33.475	0,00	-292.908	Nachbesetzung günstiger
	Friedhof	A 9 LG1	1,00	2027	7	75.467		-15.722	-37.733	-37.733	-37.733	-37.733	-37.733	-37.733	-37.733	-37.733	0,00	-317.590	Nachbesetzung mit Stellenanteil 0,5
	OGGS-Kraft	E03	0,37	2027	8	18.935		-1.262	-3.787	-3.787	-3.787	-3.787	-3.787	-3.787	-3.787	-3.787	0,00	-31.559	Nachbesetzung günstiger
	Klutertwelt	E03	0,77	2027	10	45.893		-1.530	-9.179	-9.179	-9.179	-9.179	-9.179	-9.179	-9.179	-9.179	0,14	-74.958	Nachbesetzung günstiger
	Planung	E13	1,00	2027	11	116.319		-1.939	-23.264	-23.264	-23.264	-23.264	-23.264	-23.264	-23.264	-23.264	0,00	-188.050	Nachbesetzung günstiger
	Reinigungskraft	E02	0,40	2027	12	28.489			-28.489	-28.489	-28.489	-28.489	-28.489	-28.489	-28.489	-28.489	0,40	-227.916	Wegfall
	OGGS-Kraft	E03	0,39	2027	12	23.865			-4.773	-4.773	-4.773	-4.773	-4.773	-4.773	-4.773	-4.773	0,00	-38.184	Nachbesetzung günstiger
	Betriebshof	E05	1,00	2028	3	73.422			-11.013	-14.684	-14.684	-14.684	-14.684	-14.684	-14.684	-14.684	0,00	-113.804	Nachbesetzung günstiger
	Reinigungskraft	E02	0,74	2028	4	41.963			-27.976	-41.963	-41.963	-41.963	-41.963	-41.963	-41.963	-41.963	0,74	-321.720	Wegfall
	Schulhausmeister	E06	1,00	2028	4	68.263			-9.102	-13.653	-13.653	-13.653	-13.653	-13.653	-13.653	-13.653	0,00	-104.670	Nachbesetzung günstiger
	Klutertwelt	E02	0,77	2028	4	43.349			-5.780	-8.670	-8.670	-8.670	-8.670	-8.670	-8.670	-8.670	0,00	-66.469	Nachbesetzung günstiger
	Reinigungskraft	E02	0,61	2028	10	34.233			-5.706	-34.233	-34.233	-34.233	-34.233	-34.233	-34.233	-34.233	0,61	-245.338	Wegfall
	Hausmeister	E06	1,00	2028	10	65.608			-2.187	-13.122	-13.122	-13.122	-13.122	-13.122	-13.122	-13.122	0,00	-94.039	Nachbesetzung günstiger
	OGGS-Kraft (Küche)	E02	0,34	2028	10	20.514			-684	-4.103	-4.103	-4.103	-4.103	-4.103	-4.103	-4.103	0,00	-29.403	Nachbesetzung günstiger
	Betriebshof	E05	1,00	2028	11	68.013			-1.134	-13.603	-13.603	-13.603	-13.603	-13.603	-13.603	-13.603	0,00	-96.351	Nachbesetzung günstiger
	OGGS-Kraft	E03	0,37	2028	12	24.597				-4.919	-4.919	-4.919	-4.919	-4.919	-4.919	-4.919	0,00	-34.436	Nachbesetzung günstiger
	OGGS-Kraft	S04	0,59	2029	2	43.949				-7.325	-8.790	-8.790	-8.790	-8.790	-8.790	-8.790	0,00	-60.064	Nachbesetzung günstiger
	Feuerwehr	A 9 LG 1	1,00	2029	3	81.201				-12.180	-16.240	-16.240	-16.240	-16.240	-16.240	-16.240	0,00	-109.622	Nachbesetzung günstiger
	Hauswirtschaftskraft	E03	0,90	2029	3	51.641				-7.746	-10.328	-10.328	-10.328	-10.328	-10.328	-10.328	0,00	-69.715	Nachbesetzung günstiger
	Betriebshof	E05	0,87	2029	4	57.537				-7.672	-11.507	-11.507	-11.507	-11.507	-11.507	-11.507	0,00	-76.716	Nachbesetzung günstiger
	Betreuungskraft	E03	0,15	2029	5	9.177				-1.071	-1.835	-1.835	-1.835	-1.835	-1.835	-1.835	0,00	-12.083	Nachbesetzung günstiger
	OGGS-Kraft (Küche)	E02	0,46	2029	6	27.013				-2.701	-5.403	-5.403	-5.403	-5.403	-5.403	-5.403	0,00	-35.117	Nachbesetzung günstiger
	Erzieherin	S08a	1,00	2029	7	82.207				-6.851	-16.441	-16.441	-16.441	-16.441	-16.441	-16.441	0,00	-105.499	Nachbesetzung günstiger
	Schulsek.	06	0,87	2029	7	61.831				-5.153	-12.366	-12.366	-12.366	-12.366	-12.366	-12.366	0,00	-79.350	Nachbesetzung günstiger
	Musikschule	09b	0,29	2029	11	26.596				-2.216	-26.596	-26.596	-26.596	-26.596	-26.596	-26.596	0,29	-161.793	Wegfall
	Finanzen	08	1	2029	11	69.535				-1.159	-13.907	-13.907	-13.907	-13.907	-13.907	-13.907	0,00	-84.601	Nachbesetzung günstiger
	Hausmeister Flüchtlingsbereich	06	1,00	2029	11	66.647				-1.111	-13.329	-13.329	-13.329	-13.329	-13.329	-13.329	0,00	-81.088	Nachbesetzung günstiger
	Hausmeister Flüchtlingsbereich	06	1,00	2029	11	66.503				-1.108	-13.301	-13.301	-13.301	-13.301	-13.301	-13.301	0,00	-80.912	Nachbesetzung günstiger
	Musikschulleitung	10	1,00	2029	12	96.960				-19.392	-19.392	-19.392	-19.392	-19.392	-19.392	-19.392	0,00	-116.352	Nachbesetzung günstiger
	Bauunterhaltung	09a	1,00	2029	12	74.673				-14.935	-14.935	-14.935	-14.935	-14.935	-14.935	-14.935	0,00	-89.608	Nachbesetzung günstiger
	OGGS-Kraft	S08a	0,74	2029	12	63.763				-12.753	-12.753	-12.753	-12.753	-12.753	-12.753	-12.753	0,00	-76.515	Nachbesetzung günstiger
	Elektrofachkraft	08	1,00	2030	1	71.837				-13.170	-14.367	-14.367	-14.367	-14.367	-14.367	-14.367	0,00	-85.007	Nachbesetzung günstiger
	Betriebshof	06	1,00	2030	1	70.641				-12.951	-14.128	-14.128	-14.128	-14.128	-14.128	-14.128	0,00	-83.591	Nachbesetzung günstiger
	OGGS-Kraft	03	0,14	2030	1	8.743				-1.603	-1.749	-1.749	-1.749	-1.749	-1.749	-1.749	0,00	-10.345	Nachbesetzung günstiger
	OGGS-Kraft	03	0,09	2030	1	5.962				-1.093	-1.192	-1.192	-1.192	-1.192	-1.192	-1.192	0,00	-7.056	Nachbesetzung günstiger
	Familienbüro	S11b	0,80	2030	2	76.375				-12.729	-15.275	-15.275	-15.275	-15.275	-15.275	-15.275	0,00	-89.104	Nachbesetzung günstiger
	Klutertwelt	E07	1,00	2030	2	71.741				-11.957	-14.348	-14.348	-14.348	-14.348	-14.348	-14.348	0,00	-83.697	Nachbesetzung günstiger
	OGGS-Kraft	03	0,14	2030	2	8.743				-1.457	-1.749	-1.749	-1.749	-1.749	-1.749	-1.749	0,00	-10.200	Nachbesetzung günstiger
	Rechnungsprüfungsamt	13	1,00	2030	3	116.789				-17.518	-23.358	-23.358	-23.358	-23.358	-23.358	-23.358	0,00	-134.307	Nachbesetzung günstiger
	Schulsek.	06	0,92	2030	3	62.787				-9.418	-12.557	-12.557	-12.557	-12.557	-12.557	-12.557	0,00	-72.205	Nachbesetzung günstiger
	Soziales	A13gD	1,00	2030	4	114.369				-15.249	-22.874	-22.874	-22.874	-22.874	-22.874	-22.874	0,00	-129.618	Nachbesetzung günstiger
	Kindergarten	S03	1,00	2030	4	67.439				-8.992	-13.488	-13.488	-13.488	-13.488	-13.488	-13.488	0,00	-76.431	Nachbesetzung günstiger
	Klutertwelt	E08	1,00	2030	8	73.950				-4.930	-14.790	-14.790	-14.790	-14.790	-14.790	-14.790	0,00	-78.880	Nachbesetzung günstiger (EG 3)
	Wohngeld	E9a	1,00	2030	8	70.628				-4.709	-14.126	-14.126	-14.126	-14.126	-14.126	-14.126	0,00	-75.337	Nachbesetzung günstiger
	Erzieherin	S08a	0,41	2030	8	33.252				-2.217	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	0,00	-35.469	Nachbesetzung günstiger
	OGGS-Kraft (Küche)	02	0,34	2031	2	27.730					-4.622	-5.546	-5.546	-5.546	-5.546	-5.546	0,00	-26.806	Nachbesetzung günstiger

Personalwirtschaftskonzept der Stadt Ennepetal

Name	Funktionsbereich	Vergütung	Stellen- anteil	Ausscheide Jahr	Ausscheide Monat	Voranschlag 2026	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Stellen- einsparung	Einsparung in €	Erläuterungen
	Musikschule	09b	0,30	2031	3	27.089						-20.316	-27.089	-27.089	-27.089	-27.089	0,30	-128.671	Wegfall
	Wirtschaftliche Jugendhilfe	A12	1,00	2031	3	100.925						-15.139	-20.185	-20.185	-20.185	-20.185	0,00	-95.879	Nachbesetzung günstiger
	Schulsozialarbeit	S11b	0,62	2031	3	59.659						-8.949	-11.932	-11.932	-11.932	-11.932	0,00	-56.676	Nachbesetzung günstiger
	OGGS-Kraft	03	0,27	2031	3	18.721						-2.808	-3.744	-3.744	-3.744	-3.744	0,00	-17.785	Nachbesetzung günstiger
	Küchenkraft	01	0,17	2031	5	8.194						-956	-1.639	-1.639	-1.639	-1.639	0,00	-7.511	Nachbesetzung günstiger
	Reinigungskraft	02	0,64	2031	7	35.612						-14.838	-35.612	-35.612	-35.612	-35.612	0,64	-157.285	Wegfall
	Erzieherin	S08a	0,64	2031	10	58.476						-1.949	-11.695	-11.695	-11.695	-11.695	0,00	-48.730	Nachbesetzung günstiger
	Hauswirtschaftskraft	03	0,90	2031	10	52.258						-1.742	-10.452	-10.452	-10.452	-10.452	0,00	-43.549	Nachbesetzung günstiger
	OGGS-Kraft	03	0,23	2031	10	13.449						-448	-2.690	-2.690	-2.690	-2.690	0,00	-11.207	Nachbesetzung günstiger
	Betriebshof	07	1,00	2031	11	81.568						-6.797	-81.568	-81.568	-81.568	-81.568	1,00	-333.067	Wegfall
	Wahngeld	08	1,00	2031	12	85.677							-17.135	-17.135	-17.135	-17.135	0,00	-68.542	Nachbesetzung günstiger
	OGGS-Kraft	03	0,46	2031	12	27.486							-5.497	-5.497	-5.497	-5.497	0,00	-21.989	Nachbesetzung günstiger
	Betriebshof	06	1,00	2032	1	59.982							-10.997	-11.996	-11.996	-11.996	0,00	-46.986	Nachbesetzung günstiger
	Feuerwehr	A 8	1,00	2032	2	78.624							-13.104	-15.725	-15.725	-15.725	0,00	-60.279	Nachbesetzung günstiger
	Bauunterhaltung	09a	1,00	2032	3	85.260							-12.789	-17.052	-17.052	-17.052	0,00	-63.945	Nachbesetzung günstiger
	Hochbau	14	1,00	2032	4	122.884							-16.384	-24.577	-24.577	-24.577	0,00	-90.115	Nachbesetzung günstiger
	Softwarebetreuung Jugendamt	10	1,00	2032	4	97.545							-13.006	-19.509	-19.509	-19.509	0,00	-71.533	Nachbesetzung günstiger
	Musikschule	09b	1,00	2032	5	90.603							-52.852	-90.603	-90.603	-90.603	1,00	-324.660	Wegfall
	OGGS-Kraft	03	0,18	2032	5	12.910							-1.506	-2.582	-2.582	-2.582	0,00	-9.252	Nachbesetzung günstiger
	Vorzimmer	09a	1,00	2032	6	89.174							-8.917	-17.835	-17.835	-17.835	0,00	-62.422	Nachbesetzung günstiger
	Klutertwelt	E02	0,31	2032	7	17.162							-1.430	-3.432	-3.432	-3.432	0,00	-11.727	Nachbesetzung günstiger
	Reinigungskraft	02	0,65	2032	8	36.302							-12.101	-36.302	-36.302	-36.302	0,65	-121.007	Wegfall
	Klutertwelt	E08	0,69	2032	9	50.445							-2.522	-10.089	-10.089	-10.089	0,00	-32.789	Nachbesetzung günstiger
	Hochbau	07	1,00	2032	10	70.804							-2.360	-14.161	-14.161	-14.161	0,00	-44.843	Nachbesetzung günstiger
	Reinigungskraft	02	0,75	2032	11	42.331							-3.528	-42.331	-42.331	-42.331	0,75	-130.522	Wegfall
	Wirtschaftliche Jugendhilfe	A12	1,00	2032	12	103.911								-20.782	-20.782	-20.782	0,00	-62.347	Nachbesetzung günstiger
	Elektriker	E09a	1,00	2033	2	87.625								-14.604	-17.525	-17.525	0,00	-49.654	Nachbesetzung günstiger
	Politesse	E06	0,64	2033	2	43.122								-7.187	-8.624	-8.624	0,00	-24.436	Nachbesetzung günstiger (EG 5)
	Reinigungskraft	E02	0,61	2033	3	33.797								-25.348	-33.797	-33.797	0,61	-92.941	Wegfall
	Verwaltung	E09a	1,00	2033	4	85.282								-11.371	-17.056	-17.056	0,00	-45.484	Nachbesetzung günstiger
	Verwaltung	E09a	1,00	2033	5	85.171								-9.937	-17.034	-17.034	0,00	-44.005	Nachbesetzung günstiger
	Bauunterhaltung	E09a	1,00	2033	5	81.768								-9.540	-16.354	-16.354	0,00	-42.247	Nachbesetzung günstiger
	Klutertwelt	E03	0,77	2033	5	45.917								-5.357	-9.183	-9.183	0,00	-23.724	Nachbesetzung günstiger
	Verwaltung	E09a	1,00	2033	7	78.991								-6.583	-15.798	-15.798	0,00	-38.179	Nachbesetzung günstiger
	Verwaltung	E09a	0,89	2033	7	76.077								-6.340	-15.215	-15.215	0,00	-36.771	Nachbesetzung günstiger
	Hausmeister	E06	1,00	2033	7	63.308								-5.276	-12.662	-12.662	0,00	-30.599	Nachbesetzung günstiger
	Jugendarbeit	S11b	0,50	2033	8	48.989								-3.266	-9.798	-9.798	0,00	-22.861	Nachbesetzung günstiger
	Kita	S09	1,00	2033	10	85.796								-2.860	-17.159	-17.159	0,00	-37.178	Nachbesetzung günstiger
	Poststelle	E03	0,77	2033	10	46.176								-1.539	-9.235	-9.235	0,00	-20.010	Nachbesetzung günstiger
	OGGS	S08a	0,87	2033	11	73.662								-1.228	-14.732	-14.732	0,00	-30.692	Nachbesetzung günstiger
	Jugendarbeit	S14	1,00	2033	12	97.370									-19.474	-19.474	0,00	-38.948	Nachbesetzung günstiger
	Klutertwelt	E03	0,77	2033	12	46.376									-9.275	-9.275	0,00	-18.550	Nachbesetzung günstiger
	Schulsekr.	E05	0,48	2033	12	29.506									-5.901	-5.901	0,00	-11.802	Nachbesetzung günstiger
	Tiefbau	E09b	0,77	2034	2	54.644									-9.107	-10.929	0,00	-20.036	Nachbesetzung günstiger
	Bürgerbüro	E07	1,00	2034	3	68.816									-10.322	-13.763	0,00	-24.086	Nachbesetzung günstiger
	Kämmerei	E08	0,85	2034	3	61.609									-9.241	-12.322	0,00	-21.563	Nachbesetzung günstiger
	Betriebshof	E06	0,70	2034	3	52.748									-7.912	-10.550	0,00	-18.462	Nachbesetzung günstiger
	OGGS	S08a	0,59	2034	3	48.910									-7.337	-9.782	0,00	-17.119	Nachbesetzung günstiger
	OGGS	E03	0,21	2034	3	13.996									-2.099	-2.799	0,00	-4.899	Nachbesetzung günstiger
	Betriebshof	E06	1,00	2034	4	69.479									-9.264	-13.896	0,00	-23.160	Nachbesetzung günstiger
	OGGS	E03	0,27	2034	5	15.605									-1.821	-3.121	0,00	-4.942	Nachbesetzung günstiger
	Betriebshof	E09a	1,00	2034	6	86.907									-8.691	-17.381	0,00	-26.072	Nachbesetzung günstiger
	Betriebshof	E05	1,00	2034	6	72.896									-7.290	-14.579	0,00	-21.869	Nachbesetzung günstiger
	Kita	E03	0,71	2034	6	41.261									-4.126	-8.252	0,00	-12.378	Nachbesetzung günstiger
	Reinigungskraft	E02	0,60	2034	8	33.816									-11.272	-33.816	0,60	-45.088	Wegfall
	Feuerwehr	A11	1,00	2034	8	109.332									-7.289	-21.866	0,00	-29.155	Nachbesetzung günstiger
	Kämmerei	E09a	1,00	2034	8	88.100									-5.873	-17.620	0,00	-23.493	Nachbesetzung günstiger

Personalwirtschaftskonzept der Stadt Ennepetal

Name	Funktionsbereich	Vergütung	Stellen- anteil	Ausscheide Jahr	Ausscheide Monat	Voranschlag 2026	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Stellen- einsparung	Einsparung in €	Erläuterungen
	OGGS	E03	0,39	2034	10	25.502									-850	-5.100	0,00	-5.951	Nachbesetzung günstiger
	Jugendarbeit	A10	1,00	2034	11	94.470									-1.575	-18.894	0,00	-20.469	Nachbesetzung günstiger
	Klutertwelt	E08	1,00	2034	11	79.544									-1.326	-15.909	0,00	-17.235	Nachbesetzung günstiger
	Gebäudedienste	E08	1,00	2034	11	72.537									-1.209	-14.507	0,00	-15.716	Nachbesetzung günstiger
	Bürgerbüro	E06	1,00	2034	11	67.096									-1.118	-13.419	0,00	-14.538	Nachbesetzung günstiger
	Gärtner	E06	1,00	2034	11	61.535									-1.026	-12.307	0,00	-13.332	Nachbesetzung günstiger
	Sekundarschule	E01	0,45	2034	11	20.856									-348	-4.171	0,00	-4.519	Nachbesetzung günstiger
	OGGS	E03	0,23	2034	11	14.466									-241	-2.893	0,00	-3.134	Nachbesetzung günstiger
	Friedhof	E09a	1,00	2034	12	80.410										-16.082	0,00	-16.082	Nachbesetzung günstiger
	Feuerwehr	A12	1,00	2035	1	124.852										-22.890	0,00	-22.890	Nachbesetzung günstiger
	OGGS	S08a	0,72	2035	2	56.516										-9.419	0,00	-9.419	Nachbesetzung günstiger
	PR	E10	1,00	2035	3	114.870										-17.230	0,00	-17.230	Nachbesetzung günstiger
	Jugendarbeit	S11b	0,64	2035	3	58.592										-8.789	0,00	-8.789	Nachbesetzung günstiger
	OGGS	E03	0,14	2035	3	8.743										-1.311	0,00	-1.311	Nachbesetzung günstiger
	Feuerwehr	A10	1,00	2035	4	95.625										-12.750	0,00	-12.750	Nachbesetzung günstiger
	OGGS	E03	0,30	2035	4	19.667										-2.622	0,00	-2.622	Nachbesetzung günstiger
	Finanzen	E09a	1,00	2035	5	77.000										-8.983	0,00	-8.983	Nachbesetzung günstiger
	Kita	S08a	0,82	2035	5	66.000										-7.700	0,00	-7.700	Nachbesetzung günstiger
	Jugendarbeit	S12	0,65	2035	5	62.704										-7.315	0,00	-7.315	Nachbesetzung günstiger
	Gebäudedienste	E06	1,00	2035	5	59.709										-6.966	0,00	-6.966	Nachbesetzung günstiger
	OGGS	E03	0,14	2035	6	7.752										-775	0,00	-775	Nachbesetzung günstiger
	Bücherei	E07	1,00	2035	7	69.366										-5.781	0,00	-5.781	Nachbesetzung günstiger
	OGGS	E03	0,14	2035	7	8.785										-732	0,00	-732	Nachbesetzung günstiger
	Verwaltung	A12	1,00	2035	8	102.480										-6.832	0,00	-6.832	Nachbesetzung günstiger
	Verwaltung	E09a	1,00	2035	8	64.451										-4.297	0,00	-4.297	Nachbesetzung günstiger
	OGGS	S04	0,59	2035	8	45.511										-3.034	0,00	-3.034	Nachbesetzung günstiger
	Betriebshof	E07	1,00	2035	9	70.911										-3.546	0,00	-3.546	Nachbesetzung günstiger
	OGGS	E03	0,46	2035	10	28.120										-937	0,00	-937	Nachbesetzung günstiger
	Politesse	E06	0,51	2035	11	34.761										-579	0,00	-579	Nachbesetzung günstiger
	Klutertwelt	E03	0,51	2035	11	29.391										-490	0,00	-490	Nachbesetzung günstiger
	Betriebshof	E07	1,00	2035	12	73.478											0,00	0	Nachbesetzung günstiger
	OGGS	S08a	0,59	2035	12	43.933											0,00	0	Nachbesetzung günstiger
Summe A.			104,78			8.634.963	-46.754	-192.000	-355.175	-496.837	-755.661	-886.884	-1.194.599	-1.480.513	-1.728.239	-2.045.842	8,29	-9.182.505	

B. Unbesetzte Stellen / Unplanmäßige Fluktuation

NN	Feuerwehr	X	5,00	2024	0	80.000,00	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	1,00	-4.800.000	Wegfall
NN	Kindertagespflege	X	2,00	2024	0	75.000,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	1,00	-1.800.000	Wegfall
NN	OGGS	X	2,00	2024	0	75.000,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	1,00	-1.800.000	Wegfall
NN	Verwaltung	X	6,00	2024	0	80.000,00	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	1,00	-5.760.000	Wegfall
NN	Betriebshof	X	1,00	2024	0	65.000,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	1,00	-780.000	Wegfall
NN	Ingenieur/in	X	1,00	2024	0	90.000,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	1,00	-1.080.000	Wegfall
Zwischensumme			17,00			465.000,00	-1.335.000	-1.335.000	-1.335.000	-1.335.000	-1.335.000	-1.335.000	-1.335.000	-1.335.000	-1.335.000	-1.335.000	6,00	-16.020.000	

NN		X	1,00	2024	6	80.000,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	1,00	-920.000	Wegfall
NN		X	1,00	2025	6	80.000,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	1,00	-840.000	Wegfall
NN		X	1,00	2026	6	80.000,00	-40.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	1,00	-760.000	Wegfall
NN		X	1,00	2027	6	80.000,00		-40.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	1,00	-680.000	Wegfall
NN		X	1,00	2028	6	80.000,00			-40.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	1,00	-600.000	Wegfall
NN		X	1,00	2029	6	80.000,00				-40.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	1,00	-520.000	Wegfall
NN		X	1,00	2030	6	80.000,00					-40.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	1,00	-440.000	Wegfall
NN		X	1,00	2031	6	80.000,00						-40.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	1,00	-360.000	Wegfall
NN		X	1,00	2032	6	80.000,00							-40.000	-80.000	-80.000	-80.000	1,00	-280.000	Wegfall
NN		X	1,00	2033	6	80.000,00								-40.000	-80.000	-80.000	1,00	-200.000	Wegfall
NN		X	1,00	2034	6	80.000,00									-40.000	-80.000	1,00	-120.000	Wegfall
Zwischensumme			11,00			800.000,00	-200.000	-280.000	-360.000	-440.000	-520.000	-600.000	-680.000	-760.000	-840.000	-880.000	11,00	-5.720.000	
Summe B.			21,00			800.000,00	-1.535.000	-1.615.000	-1.695.000	-1.775.000	-1.855.000	-1.935.000	-2.015.000	-2.095.000	-2.175.000	-2.215.000	21,00	-21.740.000	

C. Auswirkungen durch Beschluss Personalkostenreduzierung

C. Auswirkungen durch Beschluss Personalkostenreduzierung

	Hausmeister Flüchtlingsbereich	E06	1,00	2026	10	58.455,44	-9.743	-58.455	-58.455	-58.455	-58.455	-58.455	-58.455	-58.455	-58.455	-58.455	1,00	-535.842	Wegfall
--	--------------------------------	-----	------	------	----	-----------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	------	----------	---------

Personalwirtschaftskonzept der Stadt Ennepetal

Name	Funktionsbereich	Vergütung	Stellen- anteil	Ausscheide Jahr	Ausscheide Monat	Voranschlag 2026	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Stellen- einsparung	Einsparung in €	Erläuterungen		
	Finanzen	E10	1,00	2027	9	88.352,50		-22.088	-88.353	-88.353	-88.353	-88.353	-88.353	-88.353	-88.353	-88.353	1,00	-728.908	Wegfall		
	Klutertwelt	E03	0,14	2027	9	8.971,53		-2.243	-8.972	-8.972	-8.972	-8.972	-8.972	-8.972	-8.972	-8.972	0,14	-74.015	Wegfall		
	Planung	E12	0,77	2027	11	89.001,25		-7.417	-89.001	-89.001	-89.001	-89.001	-89.001	-89.001	-89.001	-89.001	0,77	-719.427	Wegfall		
	Bürgerdienste	A 12	1,00	2028	1	73.496,36			-67.372	-73.496	-73.496	-73.496	-73.496	-73.496	-73.496	-73.496	1,00	-581.846	Wegfall		
	Bücherei	E07	1,00	2028	5	69.194,22			-40.363	-69.194	-69.194	-69.194	-69.194	-69.194	-69.194	-69.194	0,50	-524.723	Wegfall		
	Tiefbau	E12	1,00	2028	12	110.176,80				-110.177	-110.177	-110.177	-110.177	-110.177	-110.177	-110.177	1,00	-771.238	Wegfall		
	Klutertwelt	E06	1,00	2030	1	71.497,90					-65.540	-71.498	-71.498	-71.498	-71.498	-71.498	1,00	-423.029	Wegfall		
	Umwelt	11	0,77	2031	2	88.187,86						-73.490	-88.188	-88.188	-88.188	-88.188	0,77	-426.241	Wegfall		
	Bürgerdienste	08	1,00	2031	2	65.617,19						-54.681	-65.617	-65.617	-65.617	-65.617	1,00	-317.150	Wegfall		
	Klutertwelt	E03	0,77	2031	6	46.629,36						-23.315	-46.629	-46.629	-46.629	-46.629	0,50	-209.832	Wegfall		
	Poststelle	06	1,00	2031	11	67.357,68						-5.613	-67.358	-67.358	-67.358	-67.358	1,00	-275.044	Wegfall		
	Hochbau	12	0,79	2032	9	95.446,45							-23.862	-95.446	-95.446	-95.446	0,79	-310.201	Wegfall		
	Personalrat	09a	1,00	2032	11	81.091,06							-6.758	-81.091	-81.091	-81.091	0,36	-250.031	Wegfall		
	IT im FB4	E10	1,00	2033	3	96.436,25								-72.327	-96.436	-96.436	1,00	-265.200	Wegfall		
	Musikschullehrer	E09b	0,13	2033	4	9.790,47								-6.527	-9.790	-9.790	0,13	-26.108	Wegfall		
	Verwaltung	E09b	1,00	2033	5	89.634,89								-52.287	-89.635	-89.635	1,00	-231.557	Wegfall		
	Klutertwelt	E08	0,77	2033	9	55.062,59								-13.766	-55.063	-55.063	0,41	-123.891	Wegfall		
	Verwaltung	E08	1,00	2033	10	77.194,75								-12.866	-77.195	-77.195	1,00	-167.255	Wegfall		
	Jugendarbeit	S11b	1,00	2034	2	96.325,89									-80.272	-96.326	1,00	-176.597	Wegfall		
	Kämmerei	E08	1,00	2034	3	72.243,85									-54.183	-72.244	0,15	-126.427	Wegfall		
	Musikschullehrer	E09b	1,00	2034	5	90.331,68									-52.693	-90.332	1,00	-143.025	Wegfall		
	Verwaltung	A11	0,73	2034	6	71.254,23									-35.627	-71.254	0,27	-106.881	Wegfall		
	Klutertwelt	E03	0,46	2034	8	26.454,99									-8.818	-26.455	0,46	-35.273	Wegfall		
	Klutertwelt	E06	1,00	2034	12	67.085,32										-67.085	1,00	-67.085	Wegfall		
	Verwaltung	A8	1,00	2035	2	73.357,82										-61.132	1,00	-61.132	Wegfall		
	Klutertwelt	E03	0,62	2035	3	33.607,20										-25.205	0,12	-25.205	Wegfall		
	Verwaltung	A9	1,00	2035	3	105.679,88										-79.260	0,50	-79.260	Wegfall		
	Sekundarschule	E01	0,42	2035	6	20.035,90										-10.018	0,29	-10.018	Wegfall		
	Verwaltung	E09a	0,64	2035	9	62.324,88										-15.581	0,24	-15.581	Wegfall		
	Gebäudedienste	E07	1,00	2035	9	67.238,91										-16.810	0,50	-16.810	Wegfall		
Summe C.			26,01			2.127.535,10	-9.743	-90.203	-352.516	-497.648	-563.188	-726.245	-867.557	-1.171.248	-1.573.188	-1.973.296	21	-7.824.832			
Ansatz 2026 (inkl. Bildung und Auflösung von Rückstellungen und Orientierungsdaten)							51.145.342														
Einsparungen aus A.							-46.754	-192.000	-355.175	-496.837	-755.661	-886.884	-1.194.599	-1.480.513	-1.728.239	-2.045.842	8,29				
Einsparungen aus B.							-1.535.000	-1.615.000	-1.695.000	-1.775.000	-1.855.000	-1.935.000	-2.015.000	-2.095.000	-2.175.000	-2.215.000	6,00				
Einsparungen aus C.							-9.743	-90.203	-352.516	-497.648	-563.188	-726.245	-867.557	-1.171.248	-1.573.188	-1.973.296	20,90				
Summe der Einsparungen							-1.591.496	-1.897.204	-2.402.691	-2.769.485	-3.173.849	-3.548.129	-4.077.156	-4.746.761	-5.476.427	-6.234.138	35,19				
Personalkostenbedarf							49.553.846	49.248.138	48.742.651	48.375.857	47.971.493	47.597.213	47.068.186	46.398.581	45.668.915	44.911.204					
inkl. Orientierungsdaten 3%							49.553.846	50.725.582	51.726.698	52.900.701	54.071.227	55.307.856	56.422.194	57.425.166	58.396.365	57.638.654					
Ansatz inkl. Orientierungsdaten ohne Einsparung auf Basis des Ansatzes von 2025							51.145.342	52.679.702	54.260.093	55.887.896	57.564.533	59.291.469	61.070.213	62.902.319	64.789.389	66.733.071					
Erzielte Einsparung							1.591.496	1.954.120	2.533.395	2.987.195	3.493.306	3.983.613	4.648.020	5.477.153	6.393.024	9.094.417					
Summe der Ersparnis im verbleibendem Zeitraum des PWK																				35.771.373	

Änderungsliste 2026/2027

Ergebnisplan												
Summe Erträge Ergebnisplan laut Entwurf Haushaltssatzung 2026/2027							151.474.971	152.209.570	155.369.024	158.353.014	160.884.812	
Lfd. Nr.	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Endgültiger Vorschlag	Änderungen					Herkunft
							2026	2027	2028	2029	2030	
1.	1121630	41411102	Fördermittel Personalkosten KOM.EMS	108.500		67.500	-41.000					Verwaltung
2.	1121630	41411101	Fördermittel für Schulung & Ausbildung	5.700		2.700	-3.000					Verwaltung
3.	3610110	41412040	Zuwendung Sprach-Kita von LWL	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	JHA Vorlage Nr. 2025/0384
4.	3610110	43210088	Teilnehmerbeiträge für Mittagstisch u.a.	3.000	3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	JHA Vorlage Nr. 2025/0384
5.	3640120	43210088	Teilnehmerbeiträge für Mittagstisch u.a.	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	JHA Vorlage Nr. 2025/0384
6.	6110110	40130001	Gewerbesteuer	54.343.061	56.136.382	58.000.000	3.656.939	3.777.618	3.890.947	3.996.002	4.103.894	Verwaltung
7.	5370110	43110007	Gebühr Express-Service Sperrmüll	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	HFA Vorlage Nr. 2026/0433
8.	5380110	43210020	Entwässerungsgebühren	7.500.000	7.500.000	7.700.691	200.691	277.698	433.000	592.000	754.000	HFA Vorlage Nr. 2026/0440
9.	5370110	43210025	Abfallbeseitigungsgebühren	3.300.000	3.300.000	3.150.000	-150.000	-118.500	-55.000	-10.000	76.000	HFA Vorlage Nr. 2026/0441
10.	Div	41611001	Ertrag Auflösung SoPo	Div	Div	Div	69.750	82.750	87.750	88.097	88.097	Verwaltung
11.	5380110	48110037	Ertrag ILV Straßenentwässerung	985.210	1.056.440	2.011.665	1.026.455	975.342	985.501	995.710	1.005.971	HFA Vorlage Nr. 2026/0440
12.	2420210	41411008	Förderung Personalaufwand Fachkraft Koordination OGGS	0	0	44.838	46.184	47.569	48.996	50.466	0	Verwaltung
13.	5230110	41212001	Zuweisung des Landes z. Restaurierung v. Denkmälern	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	Verwaltung
14.	1220310	44812001	Kostenerstattung von Städten, Gemeinden u.ä.	0	0	159.825	159.825	168.045	168.292	168.546	168.807	Verwaltung
15.	1220310	45610002	Verwarn- und Bußgelder fließender Verkehr	0	0	159.825	159.825	168.045	168.292	168.546	168.807	Verwaltung
Gesamt							5.198.169	5.451.067	5.800.277	6.121.866	6.438.076	
Summe Erträge Ergebnisplan inkl. Änderungsliste							156.673.140	157.660.637	161.169.301	164.474.880	167.322.888	
Summe Aufwendungen Ergebnisplan laut Entwurf Haushaltssatzung 2026/2027							173.408.314	174.976.582	176.748.560	178.991.079	181.502.845	
Lfd. Nr.	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Endgültiger Vorschlag	Änderungen					Herkunft
							2026	2027	2028	2029	2030	
1.	1260110	54290040	Softwarepflege	18.000	18.000	30.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	AFK Vorlage Nr. 2025/0387
2.	5710110	54310026	Aufwand für Neueröffnungen und Jubiläen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	AfSt
3.	1121630	52810077	Aufwand Einführung KOM.EMS	17.435		10.000	-7.435					Verwaltung
4.	1121610	52410044	Bewirtschaftung der Gebäude	36.000	30.000	56.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	HFA Vorlage Nr. 2025/0361
5.	2160110	54120008	Dienst- und Schutzkleidung 0% / 19%	531	530	300	-231	-230	-230	-300	-300	Verwaltung
6.	2110110	52520083	Ersatz Festwert Standardklasse Schulen	19.200	19.600	27.300	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000	Verwaltung
7.	2110110	52810039	Anschaffung Wartung u. Reparatur Schule	21.200	23.000	39.900	18.700	18.300	18.300	18.300	18.300	Verwaltung
8.	3610110	53112041	Weiterleitung Zuwendung Sprach-Kita LWL			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	JHA Vorlage Nr. 2025/0384
9.	3610110	52810030	Einrichtung und Ausstattung bis 800 €	10.621	15.500	15.500	4.879					JHA Vorlage Nr. 2025/0384
10.	3620110	54310049	Ankauf Verbrauchsgüter Jugendeinrichtungen	4.000	4.000	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	JHA Vorlage Nr. 2025/0384
11.	3620210	53390119	Kinder- und Jugendberufshilfe §11 SGB VIII	22.000	22.000	28.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	JHA Vorlage Nr. 2025/0384
12.	3620210	53390121	Außerschulische Jugendberufshilfe § 11 SGB VIII	9.000	9.000	11.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	JHA Vorlage Nr. 2025/0384
13.	3620210	53390123	Sonstige Jugendberufshilfe (Stadt)	30.000	30.000	39.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	JHA Vorlage Nr. 2025/0384
14.	3720210	53390162	Kinder- und Jugendberufshilfe (§ 11 SGB VIII) Breck.	8.500	8.500	12.400	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	JHA Vorlage Nr. 2025/0384
15.	3720210	53390163	Außerschulische Jugendberufshilfe (§ 11 SGB VIII) Breck.	2.500	2.500	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	JHA Vorlage Nr. 2025/0384
16.	3720310	53390127	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz § 14	1.000	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	JHA Vorlage Nr. 2025/0384
17.	3720410	53390126	Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII	1.000	1.000	7.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	JHA Vorlage Nr. 2025/0384
18.	1111210	55117002	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	879.092	804.179	808.780	-70.312	-98.219	-94.000	-100.000	-100.000	Verwaltung
19.	3130110	53312014	Krankenhilfe nach § 3 AsylbLG	80.000	80.000	680.000	600.000	600.000				ASG Vorlage Nr. 2025/0388
20.	2810120	53118090	Zuwendung musiktreibende Vereine	9.050	9.050	10.250	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	ASKFT Vorlage Nr. 2025/0397
21.	3150110	52810016	Aufwand Ehrenamt	2.655	2.648	4.155	1.500	1.507	1.506	1.155	1.155	ASG
22.	3130110	54870000	Aufw. Ukraine Flüchtlinge	350.000	350.000	50.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	ASG
23.	5370110	52920024	Kostenerstattung Müllabfuhr	1.000.000	1.000.000	939.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	HFA Vorlage Nr. 2026/0433
24.	5370110	54290040	Softwarepflege			26.300		26.300	26.300	26.300	26.300	HFA Vorlage Nr. 2026/0429
25.	6120110	53740010	Differenzierte Kreisumlage	645.929	297.369	718.134	72.205	69.013	69.641	70.390	70.390	Verwaltung
26.	6120110	53740001	Kreisumlage	34.420.000	34.520.000	33.876.255	-543.745	119.624	31.561	28.722	28.722	Verwaltung
27.	1111210	55117001	Zinsaufwendungen investive Darlehen	2.160.530	2.718.139	Div.	-34.286	-53.027	-51.625	-330.502	-321.807	Verwaltung
28.	5410230	58110037	ILV Straßenentwässerung	985.210	1.056.440	2.011.665	1.026.455	975.342	985.501	995.710	1.005.972	HFA Vorlage Nr. 2026/0440
29.	2420210	50*	Personalaufwand Fachkraft Koordination OGGS			74.731	76.973	79.282	81.660	84.110		Verwaltung
30.	1110910	50110001	Personalkosten Brandmeisteranwärter/innen	154.236			-154.236					Verwaltung
31.	5750110	52810102	Aufwand Hafenfest	3.000	3.000			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	ASKFT Vorlage Nr. 2026/0409
32.	5750110	52810107	Aufwand Wein- und Bierfest Ennepetal			3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	ASKFT Vorlage Nr. 2026/0409
33.	5110110	50*	Personalkosten Innenstadtmanagement				67.000	69.010	71.080	73.213	75.409	HFA Vorlage 2026/0434
34.	5110110	54990035	Aufwand für städtebauliche Sanierung und Entwicklung	140.000	140.000	15.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	HFA Vorlage 2026/0434
35.	5230110	54990032	Förderung private Denkmalpflege	4.000	4.000	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Verwaltung
36.	1220310	57111020	AfA auf Maschinen / Technische Anlagen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Verwaltung
37.	1110630	54460001	Versicherungen	389.000	389.000	404.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Verwaltung
38.	1220310	52510013	KFZ, Maschinen-, Geräteunterhaltung	0	0	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	Verwaltung
39.	1220310	50*	Personalkosten				274.000	282.220	290.687	299.407	308.389	Verwaltung
Gesamt							1.016.617	1.774.172	1.115.431	851.555	797.581	
Summe Aufwendungen Ergebnisplan laut Änderungsliste							174.424.931	176.750.754	177.863.991	179.842.634	182.300.426	

Änderungsliste 2026/2027

Finanzplan												
Summe Einzahlungen Finanzplan laut Entwurf Haushaltssatzung 2026/2027						344.812.518	332.736.770	314.766.876	338.536.567	310.156.783		
Lfd. Nr.	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Endgültiger Vorschlag	Änderungen					Herkunft
							2026	2027	2028	2029	2030	
1.	4240210	23-4002	Förderung Neubau/Erweiterung Sportlerheim Bremenplatz			1.650.000		1.650.000				Verwaltung
2.	3610110	24-3033	Förderung Energetische Sanierung/Umbau Kita Heide			161.000	161.000					JHA + ABUK Vorlage Nr. 2025/0389
3.	2810220	24-4013	Förderung Klutopia			538.891	75.000	250.000	200.000	13.891		Verwaltung
4.	2110110	23-2124	Fördermittel Digitalpakt Schulen			300.000	300.000					Verwaltung
5.	2420210	26-1038	Förderung Raum- und Ausstattungskonzept OGGS			1.095.000	1.095.000					ASBV Vorlage Nr. 2025/0376
6.	5110110	23-5008	Landeszuweisung Freiraum Hülsenbecker Tal	562.500	1.125.000	1.350.000	787.500	405.000	-352.500			Verwaltung
7.	1220310	26-1039	Anteilige Erstattung Semistation Jenoptik	0	0	175.000	175.000					Verwaltung
Gesamt						2.593.500	2.305.000	-152.500	13.891	0		
Zuzüglich Erträge aus den Änderungen im Ergebnisplan						5.198.169	5.451.067	5.800.277	6.121.866	6.438.076		
Summe Einzahlungen Finanzplan laut Änderungsliste						352.604.187	340.492.837	320.414.653	344.672.324	316.594.859		
Summe Auszahlungen Finanzplan laut Entwurf Haushaltssatzung 2026/2027						348.551.633	342.203.009	324.527.637	336.761.677	308.093.958		
Lfd. Nr.	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Endgültiger Vorschlag	Änderungen					Herkunft
							2026	2027	2028	2029	2030	
1.	1260110	23-1106	Feuerwehr Lizenzen und Software	15.000		22.616	7.616					AFK Vorlage Nr. 2025/0387
2.	5410210	23-5111	Fahrbahnpassung Brauck	100.000			-100.000					Verwaltung
3.	5410210	23-5120	Vollausbau Eichendorffstraße			2.400.000		150.000	2.250.000			ABUK Vorlage Nr. 2025/0373
4.	5410210	23-5124	Vollausbau Feldstraße			1.500.000			50.000	1.450.000		ABUK Vorlage Nr. 2025/0373
5.	5410210	23-5128	Vollausbau Hebecker Talstraße			3.150.000			150.000	3.000.000		ABUK Vorlage Nr. 2025/0373
6.	5410210	23-5129	Vollausbau Schachtstraße			650.000	50.000	600.000				ABUK Vorlage Nr. 2025/0373
7.	5410210	24-5165	Deckensanierung Schweflinghausen			500.000	500.000					ABUK Vorlage Nr. 2025/0373
8.	5410210	24-5168	Vollausbau Buchenstraße			1.550.000	50.000	1.500.000				ABUK Vorlage Nr. 2025/0373
9.	5510110	26-1001	Erneuerung Kunstrasen Dorma Sportpark			400.000	400.000					ASKFT + ABUK Vorlage Nr. 2025/0379
10.	5410210	26-1003	Vollausbau Flurstr.			1.150.000		50.000	1.100.000			ABUK Vorlage Nr. 2025/0382
11.	5410210	26-1004	Endausbau Ebbinghauser Kehr			2.800.000	300.000	1.500.000	1.000.000			ABUK Vorlage Nr. 2025/0383
12.	5410210	26-1005	Vollausbau Masurensraße			400.000	400.000					ABUK Vorlage Nr. 2025/0385
15.	5410210	26-1006	Erschließung Rottenberg Süd und Anbindung Örtchen			325.000		325.000				ABUK Vorlage Nr. 2025/0386
16.	5410210	26-1007	Erschließung Kothauser Höh			300.000			300.000			ABUK Vorlage Or. 2025/0386
18.	2110110	26-1019	GS Rüggeberg Energ.Instandsetzung Fenster/Fassade			1.100.000		1.100.000				ABUK Vorlage Nr. 2025/0390
19.	1121620	26-1030	Denkmal Hülsenbecke 34 Sanierung			500.000	500.000					ABUK Vorlage Nr. 2025/0391
20.	2110110	26-1029	GS Voerde Modulbau-/Containeranlage	1.500.000		750.000	-750.000					ASBV + ABUK Vorlage Nr. 2025/0392
21.	2110110	26-1013	OGGS Wassermäus Umbau/Sanierung				500.000					ASBV + ABUK Vorlage Nr. 2025/0393
22.	2160110	26-1014	Sekundarschule Breslauer Platz Umbau/Sanierung			300.000	300.000					ABUK Vorlage Nr. 2025/0394
24.	1120810	26-6031	Ersatz EN-EN 6031 Kehrmaschine			357.000	357.000					ABUK Vorlage Nr. 2025/0399
25.	1120810	24-1164	Ersatz EN-EN 6080 Hubsteiger			416.500	416.500					ABUK Vorlage Nr. 2025/0399
26.	1120810	23-1134	Ersatz EN-EN 6013 Iseki Trecker mit Streuer			85.000	85.000					ABUK Vorlage Nr. 2025/0399
27.	1260110	26-1022	Ersatzbeschaffung ELW Voerde			285.000			285.000			AFK Vorlage Nr. 2025/0387
28.	1260110	26-1023	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Gefahrgut LZ 1			800.000					800.000	AFK Vorlage Nr. 2025/0387
29.	1260110	26-1024	Ersatzbeschaffung ELW Külchen			285.000					285.000	AFK Vorlage Nr. 2025/0387
30.	5110110	23-5009	Freiraumplanung Hülsenbecker Tal	2.250.000	1.125.000	1.350.000	-900.000	885.000	-745.000			Verwaltung
31.	2420210	23-2089	OGGS Kath GS Einricht/Ausstattung über 800€ netto	150.000		110.000	-40.000					ASBV Vorlage Nr. 2025/0376
32.	2420210	23-2090	OGGS Altenvoerde Einricht/Ausstatt über 800€ netto	120.000		80.000	-40.000					ASBV Vorlage Nr. 2025/0376
33.	2420210	23-2087	OGGS Voerde Einricht/Ausstattung über 800€ netto	510.000		370.000	-140.000					ASBV Vorlage Nr. 2025/0376
34.	2420210	23-2088	OGGS Wassermäus Einricht/Ausstatt über 800€ netto	240.000		180.000	-60.000					ASBV Vorlage Nr. 2025/0376
35.	2420210	23-2086	OGGS Büthenberg Einr./Ausstattung über 800 €	120.000		80.000	-40.000					ASBV Vorlage Nr. 2025/0376
36.	1110710	23-1008	IT Einr./Ausstattung über 800€ netto	435.000	380.000	425.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Verwaltung
37.	1110710	23-1009	Einrichtung und Ausstattung IT unter 800 €	12.000	12.000	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Verwaltung
38.	5410210	26-1034	Verkehrliche Maßnahmen Peddingshausstr.			45.000	45.000					ASBV + ABUK Vorlage Nr. 2026/0419
39.	5370110	26-1037	Anschaffung MAEX Soft- und Hardware			17.100	17.100					HFA Vorlage Nr. 2026/0429
40.	1111110	26-1017	Digitalisierung Akten	300.000	30.000	80.000	-220.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Verwaltung
41.	2430310	24-2135	Sekundarschule Moderner Schulausbau						-15.000.000			ASBV / Verwaltung
42.	1121620	24-1158	Voerder Str. 123 Sanierung	1.350.000	1.700.000	0	-1.350.000	-1.700.000				HFA Vorlage Nr. 2026/0426
43.	1220310	26-1039	Semistation Jenoptik (Verkehrsüberwachung)	0	0	350.000	350.000					Verwaltung
Gesamt						638.216	4.460.000	4.155.000	-10.215.000	1.135.000		
Zuzüglich Aufwendungen aus den Änderungen im Ergebnisplan						1.016.617	1.774.172	1.115.431	851.555	797.581		
Summe Auszahlungen Finanzplan laut Änderungsliste						350.206.466	348.437.181	329.798.068	327.398.232	310.026.539		

Änderungsliste 2026/2027

Zusammenfassung	2026	2027	2028	2029	2030
Summe Erträge Ergebnisplan laut Änderungsliste	156.673.140	157.660.637	161.169.301	164.474.880	167.322.888
Summe Aufwendungen Ergebnisplan laut Änderungsliste	174.424.931	176.750.754	177.863.991	179.842.634	182.300.426
Ergebnis	-17.751.791	-19.090.117	-16.694.690	-15.367.754	-14.977.537
Nachrichtlich Differenz laut Entwurf 2026/2027	-21.933.343	-22.767.012	-21.379.536	-20.638.065	-20.618.033
Summe Veränderungen Ergebnisplan	4.181.552	3.676.895	4.684.846	5.270.311	5.640.496
Summe Einzahlungen Finanzplan laut Änderungsliste	352.604.187	340.492.837	320.414.653	344.672.324	316.594.859
Summe Auszahlungen Finanzplan laut Änderungsliste	350.206.466	348.437.181	329.798.068	327.398.232	310.026.539
Ergebnis	2.397.721	-7.944.344	-9.383.415	17.274.092	6.568.321
Nachrichtlich Differenz laut Entwurf 2026/2027	-3.739.115	-9.466.239	-9.760.761	1.774.890	2.062.825
Summe Veränderungen Finanzplan	-6.136.836	-1.521.895	-377.346	-15.499.202	-4.505.496

Investitionsliste 2026-2030

Nachrichtlich: 2024-2025 und 2031 - 2034

lfd. Nr.	Investition	Im Entwurf aufgeführt ?	Name	Mittelbereitstellung bis 2023	Maßnahme begonnen?	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031	Finanzplan 2032	Finanzplan 2033	Finanzplan 2034	Gesamt	Nutzungsdauer in Jahren	Darlehensdauer	Kommentar
1	23-1088	ja	Photovoltaikanlagen	258.000	ja	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	2.058.000	20	28	Ursprüngliche Mittel 2024: 300T
			Abschreibung			20.400	31.650	39.150	46.650	54.150	61.650	69.150	76.650	84.150	91.650	99.150	674.400			
			Zinsaufwand			18.780	22.557	25.019	27.383	29.645	31.805	33.859	35.805	37.642	39.365	40.973	342.834			
			gesamte Belastung			39.180	54.207	64.169	74.033	83.795	93.455	103.009	112.455	121.792	131.015	140.123	1.017.234			
2	23-1134	nein	Ersatzbesch. Iseki Trecker EN-EN 6013		nein	0	0	56.000	0	0	0	0	0	0	0	0	56.000	12	28	
			Abschreibung			0	0	2.333	4.667	4.667	4.667	4.667	4.667	4.667	4.667	4.667	39.667			
			Zinsaufwand			0	0	1.120	1.090	1.059	1.027	995	963	929	895	861	8.939			
			gesamte Belastung			0	0	3.453	5.756	5.726	5.694	5.662	5.629	5.596	5.562	5.527	48.606			
3	23-1138	ja	Ersatzbeschaffung ELW/MTF Löschzug 1		nein	0	0	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000	10	28	
			Abschreibung			0	0	10.500	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	178.500			
			Zinsaufwand			0	0	4.200	4.087	3.971	3.853	3.733	3.610	3.485	3.357	3.227	33.523			
			gesamte Belastung			0	0	14.700	25.087	24.971	24.853	24.733	24.610	24.485	24.357	24.227	212.023			
4	23-1140	ja	Ersatzbesch. Sprinter MB EN-EN 6410		nein	0	85.000	22.100	0	0	0	0	0	0	0	0	107.100	10	28	Nachmeldung
			Abschreibung			0	0	5.355	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710	91.035			
			Zinsaufwand			0	2.380	2.765	2.694	2.622	2.547	2.471	2.392	2.312	2.229	2.144	24.556			
			gesamte Belastung			0	2.380	8.120	13.404	13.332	13.257	13.181	13.102	13.022	12.939	12.854	115.591			
5	23-1143	ja	Ersatzbeschaffung SW2000 Oberbauer		nein	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000	18	28	
			Abschreibung			0	0	0	0	0	11.111	22.222	22.222	22.222	22.222	22.222	122.222			
			Zinsaufwand			0	0	0	0	0	8.000	7.784	7.564	7.339	7.110	6.876	44.674			
			gesamte Belastung			0	0	0	0	0	19.111	30.006	29.786	29.561	29.332	29.099	166.896			
6a	23-2003	ja	Ausstattung der Schulen mit Computern: Grundschulen	645.000	ja	155.000	100.000	110.000	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	1.900.000	4	28	
			Abschreibung			180.625	212.500	238.750	186.875	115.625	111.250	112.500	111.250	110.000	110.000	110.000	1.599.375			
			Zinsaufwand			26.719	28.906	30.405	32.021	33.347	34.587	35.737	36.796	37.762	38.632	39.404	374.316			
			gesamte Belastung			207.344	241.406	269.155	218.896	148.972	145.837	148.237	148.046	147.762	148.632	149.404	1.973.691			
6b	23-2003	ja	Ausstattung der Schulen mit Computern: Sekundarschule	245.000	ja	60.000	40.000	70.000	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	740.000	4	28	Von 80 tsd auf 40 tsd
			Abschreibung			68.750	81.250	95.000	78.750	51.250	48.750	45.000	40.625	40.000	40.000	40.000	629.375			
			Zinsaufwand			10.187	11.074	12.205	12.790	13.240	13.658	14.043	14.394	14.710	14.990	15.234	146.527			
			gesamte Belastung			78.937	92.324	107.205	91.540	64.490	62.408	59.043	55.019	54.710	54.990	55.234	775.902			
6c	23-2003	ja	Ausstattung der Schulen mit Computern: Gymnasium	375.000	ja	97.000	70.000	90.000	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	1.197.000	4	28	
			Abschreibung			105.875	126.750	146.750	120.500	79.625	76.250	73.750	70.625	70.000	70.000	70.000	1.010.125			
			Zinsaufwand			15.768	17.367	18.746	19.763	20.623	21.429	22.180	22.873	23.507	24.082	24.595	230.932			
			gesamte Belastung			121.643	144.117	165.496	140.263	100.248	97.679	95.930	93.498	93.507	94.082	94.595	1.241.057			
7	23-2086	ja	OGGS Büttenberg - Ausstattung über 800 €	40.000	ja	300.000	120.000	52.000	0	0	0	0	0	0	0	0	512.000	20	28	Gesamtaufwand für 2025&2026: 200T € Zuwendung für die Maßnahmen 23-2086 - 2090 insgesamt 1.095.262 € Davon für diese Investition: 148T € berücksichtigt in 2026
			Abschreibung			9.500	20.000	24.300	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	258.600			
			Zinsaufwand			11.530	14.636	15.332	14.949	14.553	14.146	13.725	13.291	12.843	12.381	11.904	149.289			
			gesamte Belastung			21.030	34.636	39.632	40.549	40.153	39.746	39.325	38.891	38.443	37.981	37.504	407.889			
8	23-2087	ja	OGGS Voerde - Ausstattung über 800€ netto	22.000	ja	30.000	30.000	74.000	0	0	0	0	0	0	0	0	156.000	20	28	Gesamtaufwand für 2026: 400T € Zuwendung für die Maßnahmen 23-2086 - 2090 insgesamt 1.095.262 € Davon für diese Investition: 296T € berücksichtigt in 2026
			Abschreibung			1.850	3.350	5.950	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	73.550			
			Zinsaufwand			1.752	2.552	3.971	3.869	3.763	3.655	3.543	3.429	3.311	3.190	3.066	36.102			
			gesamte Belastung			3.602	5.902	9.921	11.669	11.563	11.455	11.343	11.229	11.111	10.990	10.866	109.652			
9	23-2088	ja	OGGS Wasseraus - Ausstattung über 800€ netto	95.000	ja	270.000	240.000	-131.000	0	0	0	0	0	0	0	0	474.000	20	28	Gesamtaufwand für 2026: 420T € Zuwendung für die Maßnahmen 23-2086 - 2090 insgesamt 1.095.262 € Davon für diese Investition: 311T € berücksichtigt in 2026
			Abschreibung			11.500	24.250	26.975	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	252.325			
			Zinsaufwand			12.339	18.785	15.719	15.331	14.929	14.513	14.084	13.640	13.180	12.705	12.215	157.439			
			gesamte Belastung			23.839	43.035	42.694	39.031	38.629	38.213	37.784	37.340	36.880	36.405	35.915	409.764			
10	23-2089	ja	OGGS Kath GS - Ausstattung über 800€ netto	25.000	ja	150.000	150.000	68.000	0	0	0	0	0	0	0	0	393.000	20	28	Gesamtaufwand für 2026: 260T € Zuwendung für die Maßnahmen 23-2086 - 2090 insgesamt 1.095.262 € Davon für diese Investition: 192T € berücksichtigt in 2026
			Abschreibung			5.000	12.500	17.950	19.650	19.650	19.650	19.650	19.650	19.650	19.650	19.650	192.650			
			Zinsaufwand			5.931	10.000	11.124	10.843	10.554	10.257	9.950	9.635	9.309	8.974	8.629	105.208			
			gesamte Belastung			10.931	22.500	29.074	30.493	30.204	29.907	29.600	29.285	28.959	28.624	28.279	297.858			

Investitionsliste 2026-2030

Nachrichtlich: 2024-2025 und 2031 - 2034

lfd. Nr.	Investition	Im Entwurf aufgeführt ?	Name	Mittelbereitstellung bis 2023	Maßnahme begonnen?	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031	Finanzplan 2032	Finanzplan 2033	Finanzplan 2034	Gesamt	Nutzungsdauer in Jahren	Darlehensdauer	Kommentar
11	23-2090	ja	OGGS Altenvoerde - Ausstattung über 800€ netto	23.000	ja	120.000	120.000	-68.000	0	0	0	0	0	0	0	0	195.000	20	28	Gesamtaufwand für 2026: 200T € Zuwendung für die Maßnahmen 23-2086 - 2090 insgesamt 1.095.262 € Davon für diese Investition: 148T € berücksichtigt in 2026
			Abschreibung			4.150	10.150	11.450	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750	103.750			
			Zinsaufwand			4.845	8.098	6.546	6.385	6.219	6.047	5.869	5.685	5.495	5.299	5.095	65.584			
			gesamte Belastung			8.995	18.248	17.996	16.135	15.969	15.797	15.619	15.435	15.245	15.049	14.845	169.334			
12	23-2112	ja	Veranstaltungszentrum	0	nein	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	80	28	
			Abschreibung			0	0	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	212.500			
			Zinsaufwand			0	28.000	47.328	46.097	44.837	43.545	42.222	40.866	39.477	38.054	36.596	407.023			
			gesamte Belastung			0	28.000	59.828	71.097	69.837	68.545	67.222	65.866	64.477	63.054	61.596	619.523			
13	23-5007	ja	Konzeptionen Radverkehrsanlage	65.000	nein	70.000	28.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	613.000	60	28	
			Abschreibung			1.667	2.483	3.133	3.967	4.800	5.633	6.467	7.300	8.133	8.967	9.800	62.350			
			Zinsaufwand			4.542	5.223	6.099	6.943	7.755	8.535	9.282	9.995	10.673	11.316	11.923	92.286			
			gesamte Belastung			6.208	7.707	9.232	10.910	12.555	14.169	15.749	17.295	18.807	20.283	21.723	154.636			
14	23-5009	ja	Freiraumplanung Hülsenbecker Tal	0	ja	628	1.855.000	750.000	480.000	170.000	0	0	0	0	0	0	3.255.628	60	28	Ursprünglicher Aufwand und Förderung: 2026: 2,1 Mio. € und 1,35 Mio. € 2027: 2,01 Mio. € und 1,53 Mio. € 2028: 380T € und 210T €
			Abschreibung			0	0	0	0	27.130	54.260	54.260	54.260	54.260	54.260	54.260	352.693			
			Zinsaufwand			21	51.961	65.714	73.627	75.037	72.905	70.720	68.480	66.183	63.829	61.416	669.894			
			gesamte Belastung			21	51.961	65.714	73.627	102.168	127.166	124.981	122.740	120.444	118.090	115.676	1.022.587			
15	23-5030	ja	Herstellung Radwege	200.000	nein	0	0	100.000	600.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	1.040.000	60	28	
			Abschreibung			3.333	3.333	4.167	10.000	15.167	15.500	15.833	16.167	16.500	16.833	17.167	134.000			
			Zinsaufwand			6.651	6.497	8.337	20.118	19.969	19.795	19.597	19.373	19.124	18.848	18.545	176.854			
			gesamte Belastung			9.984	9.830	12.504	30.118	35.136	35.295	35.430	35.540	35.624	35.681	35.711	310.854			
16	23-5120	nein	Vollausbau Eichendorffstraße	0	nein	0	0	0	150.000	810.000	0	0	0	0	0	0	960.000	80	28	Gesamtkosten: 2,4 Mio € 60 % Rückerstattung über KAG Beiträge Diese sind hier in 2028 eingerechnet.
			Abschreibung			0	0	0	0	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	78.000			
			Zinsaufwand			0	0	0	3.000	19.119	18.599	18.069	17.528	16.977	16.414	15.840	125.546			
			gesamte Belastung			0	0	0	3.000	25.119	30.599	30.069	29.528	28.977	28.414	27.840	203.546			
17	23-5124	nein	Vollausbau Feldstraße	0	nein	0	0	0	0	50.000	550.000	0	0	0	0	0	600.000	80	28	Gesamtkosten: 1,5 Mio € 60 % Rückerstattung über KAG Beiträge Diese sind hier in 2029 eingerechnet.
			Abschreibung			0	0	0	0	0	3.750	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	41.250			
			Zinsaufwand			0	0	0	0	1.000	11.973	11.649	11.318	10.980	10.636	10.285	67.840			
			gesamte Belastung			0	0	0	0	1.000	15.723	19.149	18.818	18.480	18.136	17.785	109.090			
18	23-5126	ja	Erschließung neuer Baugebiete	500.000	nein	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	---	28	Ab 2027 auf 0 gesetzt
			Abschreibung			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Zinsaufwand			20.027	22.367	21.824	21.263	20.683	20.085	19.466	18.826	18.165	17.483	16.777	216.967			
			gesamte Belastung			20.027	22.367	21.824	21.263	20.683	20.085	19.466	18.826	18.165	17.483	16.777	216.967			
19	23-5128	nein	Vollausbau Hembecker Talstraße	0	nein	0	0	0	0	150.000	795.000	0	0	0	0	0	945.000	80	28	Gesamtkosten: 3,15 Mio € 70 % Rückerstattung über KAG Beiträge Diese sind hier in 2029 eingerechnet.
			Abschreibung			0	0	0	0	0	5.906	11.813	11.813	11.813	11.813	11.813	64.969			
			Zinsaufwand			0	0	0	0	3.000	18.819	18.307	17.785	17.253	16.710	16.156	108.031			
			gesamte Belastung			0	0	0	0	3.000	24.725	30.120	29.598	29.065	28.522	27.968	172.999			
20	23-5129	nein	Vollausbau Schachtstraße	0	nein	0	0	50.000	210.000	0	0	0	0	0	0	0	260.000	80	28	Gesamtkosten: 650T € 60 % Rückerstattung über KAG Beiträge Diese sind hier in 2027 eingerechnet.
			Abschreibung			0	0	0	1.625	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	24.375			
			Zinsaufwand			0	0	1.000	5.173	5.032	4.888	4.742	4.592	4.440	4.284	4.126	38.277			
			gesamte Belastung			0	0	1.000	6.798	8.282	8.138	7.992	7.842	7.690	7.534	7.376	62.652			
21	23-5138	ja	Umbau Spielplatz Eichendorffstraße	20.000	nein	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000	12	28	
			Abschreibung			0	0	9.167	18.333	18.333	18.333	18.333	18.333	18.333	18.333	18.333	155.833			
			Zinsaufwand			665	3.450	5.367	5.227	5.084	4.937	4.787	4.632	4.474	4.311	4.145	47.077			
			gesamte Belastung			665	3.450	14.533	23.560	23.417	23.270	23.120	22.965	22.807	22.645	22.478	202.911			
22	23-5144	ja	Ersatzbeschaffung 2 Stk. Bokimobil		ja	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	10	28	
			Abschreibung			0	0	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	51.000			
			Zinsaufwand			0	0	1.200	1.168	1.135	1.101	1.067	1.031	996	959	922	9.578			
			gesamte Belastung			0	0	4.200	7.168	7.135	7.101	7.067	7.031	6.996	6.959	6.922	60.578			

Investitionsliste 2026-2030

Nachrichtlich: 2024-2025 und 2031 - 2034

lfd. Nr.	Investition	Im Entwurf aufgeführt ?	Name	Mittelbereitstellung bis 2023	Maßnahme begonnen?	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031	Finanzplan 2032	Finanzplan 2033	Finanzplan 2034	Gesamt	Nutzungs-dauer in Jahren	Darlehens-dauer	Kommentar		
23	24-1156	ja	Grunderwerb CDP Hülsenbecker Tal		nein	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	---	28			
			Abschreibung			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			Zinsaufwand			5.100	4.988	4.872	4.753	4.629	4.501	4.369	4.232	4.091	3.945	3.794	49.276					
			gesamte Belastung			5.100	4.988	4.872	4.753	4.629	4.501	4.369	4.232	4.091	3.945	3.794	49.276					
24	24-1158	ja	Voerder Str. 123 Sanierung Neueinrichtung Jugendzentrum	50.000	ja	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000	40	28			
			Abschreibung			0	6.875	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750	130.625					
			Zinsaufwand			1.663	15.624	15.248	14.862	14.464	14.055	13.634	13.201	12.756	12.298	11.827	139.633					
			gesamte Belastung			1.663	22.499	28.998	28.612	28.214	27.805	27.384	26.951	26.506	26.048	25.577	270.258					
25	24-1161	ja	Ersatzbeschaffung KdoW2		nein	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	10	28	von 90 tsd auf 60 tsd von 2024 auf 2027		
			Abschreibung			0	0	0	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	45.000					
			Zinsaufwand			0	0	0	1.200	1.168	1.135	1.101	1.067	1.031	996	959	8.656					
			gesamte Belastung			0	0	0	4.200	7.168	7.135	7.101	7.067	7.031	6.996	6.959	53.656					
26	24-1164	nein	Ersatzbesch. MB Vario EN-EN 6080 - Hubsteiger		nein	0	0	416.500	0	0	0	0	0	0	0	0	416.500	10	28			
			Abschreibung			0	0	20.825	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650	354.025					
			Zinsaufwand			0	0	8.330	8.105	7.876	7.642	7.403	7.160	6.912	6.659	6.400	66.487					
			gesamte Belastung			0	0	29.155	49.755	49.526	49.292	49.053	48.810	48.562	48.309	48.050	420.512					
27	24-2132	ja	GS Kath. Kirchstr. 52 Ausbau OGGs inkl. Umbau Stadtarchiv		nein	0	2.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.050.000	80	28			
			Abschreibung			0	12.813	25.625	25.625	25.625	25.625	25.625	25.625	25.625	25.625	25.625	25.625	243.438				
			Zinsaufwand			0	57.400	56.022	54.606	53.151	51.654	50.116	48.534	46.909	45.237	43.519	507.149					
			gesamte Belastung			0	70.213	81.647	80.231	78.776	77.279	75.741	74.159	72.534	70.862	69.144	750.586					
28	24-3033	nein	KiTa Heide Erweiterung und energet. Sanierung Best		ja	45.871	61.205	69.000	0	0	0	0	0	0	0	0	176.076	40	28	Kosten der Maßnahme: 230T € Förderung: 161T € Zudem werden die Mittel aus einer Übertragung aus 2025 bereitgestellt.		
			Abschreibung			0	0	2.201	4.402	4.402	4.402	4.402	4.402	4.402	4.402	4.402	37.416					
			Zinsaufwand			1.560	3.239	4.543	4.427	4.307	4.185	4.059	3.930	3.797	3.660	3.520	41.225					
			gesamte Belastung			1.560	3.239	6.744	8.828	8.709	8.587	8.461	8.331	8.199	8.062	7.922	78.641					
29	24-4013	ja	Klutopia Umkleide, Duschen & energetische Sanierung		nein	0	225.000	30.000	65.000	0	166.000	0	0	0	0	0	486.000	40	28	Kosten der Maßnahme: 1,025 Mio. € Förderung: 539T € Förderung über alle Jahre verteilt		
			Abschreibung			0	0	0	0	0	6.075	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150	66.825					
			Zinsaufwand			0	6.300	6.749	7.877	7.666	10.769	10.457	10.137	9.810	9.474	9.130	88.368					
			gesamte Belastung			0	6.300	6.749	7.877	7.666	16.844	22.607	22.287	21.960	21.624	21.280	155.193					
30	24-4017	ja	Kluterbad Lüftungsanlage		nein	0	850.000	1.650.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	15	28			
			Abschreibung			0	0	0	116.667	233.333	233.333	233.333	233.333	233.333	233.333	233.333	1.750.000					
			Zinsaufwand			0	23.800	56.229	74.751	72.699	70.601	68.457	66.264	64.022	61.730	59.387	617.941					
			gesamte Belastung			0	23.800	56.229	191.418	306.032	303.935	301.790	299.597	297.356	295.064	292.720	2.367.941					
31	24-4018	ja	Klutertbad Gebäudeleittechnik (GLT)		nein	0	300.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	10	28			
			Abschreibung			0	0	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	340.000					
			Zinsaufwand			0	8.400	10.198	9.937	9.669	9.394	9.112	8.822	8.524	8.219	7.905	90.180					
			gesamte Belastung			0	8.400	30.198	49.937	49.669	49.394	49.112	48.822	48.524	48.219	47.905	430.180					
32	24-4022	ja	Klutertbad Wärme- und Ernergieerzeugung		ja	1.500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	20	28			
			Abschreibung			0	0	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	850.000					
			Zinsaufwand			51.000	49.881	58.725	57.259	55.747	54.188	52.579	50.920	49.209	47.443	45.622	572.573					
			gesamte Belastung			51.000	49.881	108.725	157.259	155.747	154.188	152.579	150.920	149.209	147.443	145.622	1.422.573					
33	24-5156	ja	Beschaffung Motorhächler auf Anhänger		nein	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	10	28			
			Abschreibung			0	0	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	51.000					
			Zinsaufwand			0	0	1.200	1.168	1.135	1.101	1.067	1.031	996	959	922	9.578					
			gesamte Belastung			0	0	4.200	7.168	7.135	7.101	7.067	7.031	6.996	6.959	6.922	60.578					
34	24-5157	ja	Friedhof Milspe Containerstandorte		nein	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	10	28			
			Abschreibung			0	0	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	255.000					
			Zinsaufwand			0	0	6.000	5.838	5.673	5.504	5.333	5.157	4.978	4.796	4.610	47.890					
			gesamte Belastung			0	0	21.000	35.838	35.673	35.504	35.333	35.157	34.978	34.796	34.610	302.890					

Investitionsliste 2026-2030

Nachrichtlich: 2024-2025 und 2031 - 2034

lfd. Nr.	Investition	Im Entwurf aufgeführt ?	Name	Mittelbereitstellung bis 2023	Maßnahme begonnen?	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031	Finanzplan 2032	Finanzplan 2033	Finanzplan 2034	Gesamt	Nutzungsdauer in Jahren	Darlehensdauer	Kommentar
35	24-5158	ja	Friedhof Voerde Ersatzbeschaffung Radlader		nein	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	10	28	
			Abschreibung			0	0	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	51.000			
			Zinsaufwand			0	0	1.200	1.168	1.135	1.101	1.067	1.031	996	959	922	9.578			
			gesamte Belastung			0	0	4.200	7.168	7.135	7.101	7.067	7.031	6.996	6.959	6.922	60.578			
36	24-5159	ja	Kahlenbecke Umbaumaßnahme		nein	0	0	2.895.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.895.000	80	28	
			Abschreibung			0	0	18.094	36.188	36.188	36.188	36.188	36.188	36.188	36.188	36.188	307.594			
			Zinsaufwand			0	0	57.900	56.337	54.743	53.118	51.459	49.768	48.042	46.282	44.487	462.137			
			gesamte Belastung			0	0	75.994	92.525	90.931	89.305	87.647	85.955	84.230	82.470	80.675	769.731			
37	24-5165	nein	Schweflinghausen Fahrbahn-Deckensanierung		nein	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	60	28	
			Abschreibung			0	0	4.167	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	70.833			
			Zinsaufwand			0	0	10.000	9.730	9.455	9.174	8.888	8.595	8.297	7.994	7.683	79.816			
			gesamte Belastung			0	0	14.167	18.063	17.788	17.507	17.221	16.929	16.631	16.327	16.017	150.650			
38	24-5166	ja	Schillerstraße Straßenbau		ja	600.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	80	28	
			Abschreibung			0	0	5.313	10.625	10.625	10.625	10.625	10.625	10.625	10.625	10.625	90.313			
			Zinsaufwand			20.400	19.953	24.490	23.877	23.244	22.592	21.920	21.228	20.513	19.777	19.017	237.011			
			gesamte Belastung			20.400	19.953	29.802	34.502	33.869	33.217	32.545	31.853	31.138	30.402	29.642	327.323			
39	24-5168	nein	Buchenstraße Vollausbau		nein	0	0	50.000	570.000	0	0	0	0	0	0	0	620.000	80	28	Gesamtkosten: 1,55 Mio € 60 % Rückerstattung über KAG Beiträge Diese sind hier in 2029 eingerechnet.
			Abschreibung			0	0	0	3.875	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	58.125			
			Zinsaufwand			0	0	1.000	12.373	12.038	11.696	11.347	10.991	10.629	10.258	9.881	90.213			
			gesamte Belastung			0	0	1.000	16.248	19.788	19.446	19.097	18.741	18.379	18.008	17.631	148.338			
40	24-5169	ja	Karlstraße Vollausbau		nein	0	25.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	425.000	80	28	
			Abschreibung			0	0	2.656	5.313	5.313	5.313	5.313	5.313	5.313	5.313	5.313	45.156			
			Zinsaufwand			0	700	8.683	8.450	8.212	7.969	7.721	7.468	7.210	6.946	6.678	70.038			
			gesamte Belastung			0	700	11.339	13.763	13.525	13.282	13.034	12.781	12.523	12.259	11.990	115.194			
41	24-5151	ja	Sanierung von Ingenieurbauwerken		ja	200.000	200.000	300.000	400.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	2.850.000	60	28	
			Abschreibung			1.667	5.000	9.167	15.000	20.417	24.583	28.750	32.917	37.083	41.250	45.417	261.250			
			Zinsaufwand			6.800	12.251	17.962	25.503	29.815	33.975	37.979	41.825	45.509	49.028	52.379	353.026			
			gesamte Belastung			8.467	17.251	27.129	40.503	50.231	58.558	66.729	74.742	82.593	90.278	97.795	614.276			
42	24-1174	ja	FW Ersatzbesch. GW-Tech n. Fahrzeugkonzept		nein	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	10	28	
			Abschreibung			0	0	0	0	0	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	137.500			
			Zinsaufwand			0	0	0	0	0	5.000	4.865	4.727	4.587	4.444	4.298	27.921			
			gesamte Belastung			0	0	0	0	0	17.500	29.865	29.727	29.587	29.444	29.298	165.421			
43	24-5174	ja	Brücke 86 Hesterberg/Rocholl		ja	20.000	80.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	60	28	
			Abschreibung			0	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	17.000			
			Zinsaufwand			680	2.905	3.236	3.154	3.070	2.983	2.894	2.802	2.708	2.611	2.511	29.554			
			gesamte Belastung			680	2.905	4.236	5.154	5.070	4.983	4.894	4.802	4.708	4.611	4.511	46.554			
44	24-5173	ja	Treppenanlagen investiver Um-/Neubau		ja	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	2.750.000	20	28	
			Abschreibung			6.250	18.750	31.250	43.750	56.250	68.750	81.250	93.750	106.250	118.750	131.250	756.250			
			Zinsaufwand			8.500	15.314	19.953	24.446	28.790	32.981	37.017	40.894	44.609	48.158	51.538	352.199			
			gesamte Belastung			14.750	34.064	51.203	68.196	85.040	101.731	118.267	134.644	150.859	166.908	182.788	1.108.449			
45	23-4008	ja	Sanierung Tribünen	100.000	ja	0	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.025.000	10	28	
			Abschreibung			10.000	11.250	17.500	27.500	37.500	47.500	57.500	67.500	77.500	82.500	87.500	523.750			
			Zinsaufwand			3.324	3.948	5.852	7.698	9.486	11.214	12.882	14.488	16.030	17.507	18.919	121.349			
			gesamte Belastung			13.324	15.198	23.352	35.198	46.986	58.714	70.382	81.988	93.530	100.007	106.419	645.099			
46	23-1110	ja	Einrichtung & Ausstattung Feuerwehrgerätehäuser		nein	5.000	5.000	5.000	5.000	62.500	67.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	175.000	10	28	
			Abschreibung			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Zinsaufwand			170	306	399	489	1.726	3.029	3.044	3.055	3.061	3.063	3.059	21.400			
			gesamte Belastung			170	306	399	489	1.726	3.029	3.044	3.055	3.061	3.063	3.059	21.400			

Investitionsliste 2026-2030

Nachrichtlich: 2024-2025 und 2031 - 2034

lfd. Nr.	Investition	Im Entwurf aufgeführt ?	Name	Mittelbereitstellung bis 2023	Maßnahme begonnen?	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031	Finanzplan 2032	Finanzplan 2033	Finanzplan 2034	Gesamt	Nutzungsdauer in Jahren	Darlehensdauer	Kommentar
47	24-1179	ja	FW Rüggeberg Beschaffung Mehrzweckfahrzeug		nein	0	0	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000	10	28	
			Abschreibung			0	0	8.750	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	148.750			
			Zinsaufwand			0	0	3.500	3.406	3.309	3.211	3.111	3.008	2.904	2.798	2.689	27.936			
			gesamte Belastung			0	0	12.250	20.906	20.809	20.711	20.611	20.508	20.404	20.298	20.189	176.686			
48	24-1180	ja	FW Oberbauer Beschaffung Mehrzweckfahrzeug		nein	0	0	0	0	0	175.000	0	0	0	0	0	175.000	10	28	
			Abschreibung			0	0	0	0	0	8.750	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	96.250			
			Zinsaufwand			0	0	0	0	0	3.500	3.406	3.309	3.211	3.111	3.008	19.545			
			gesamte Belastung			0	0	0	0	0	12.250	20.906	20.809	20.711	20.611	20.508	115.795			
49	24-1181	ja	Neubau Feuerwehrgerätehaus Külchen		nein	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	80	28	
			Abschreibung			0	0	0	31.250	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	468.750			
			Zinsaufwand			0	0	0	100.000	97.301	94.548	91.740	88.876	85.954	82.975	79.935	721.329			
			gesamte Belastung			0	0	0	131.250	159.801	157.048	154.240	151.376	148.454	145.475	142.435	1.190.079			
50	neu	nein	Neubau Feuerwehrgerätehaus Rüggeberg		nein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	28	
			Abschreibung			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Zinsaufwand			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			gesamte Belastung			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
51	neu	nein	Neubau Feuerwehrgerätehaus Oberbauer		nein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	28	
			Abschreibung			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Zinsaufwand			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			gesamte Belastung			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
52	24-2135	ja	Moderner Schulausbau		nein	0	5.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	80	28	
			Abschreibung			0	0	0	0	0	0	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	3.125.000			
			Zinsaufwand			0	140.000	336.640	527.788	713.334	993.164	964.465	935.162	905.241	874.691	843.497	7.233.983			
			gesamte Belastung			0	140.000	336.640	527.788	713.334	993.164	1.589.465	1.560.162	1.530.241	1.499.691	1.468.497	10.358.983			
53	23-5067	nein	Ebbinghauser Kehr		nein	0	0	300.000	100.000	160.000	0	0	0	0	0	0	560.000	80	28	Gesamtkosten: 2,8 Mio € 80 % Rückerstattung über KAG Beiträge Diese sind hier in 2027 (50%) und 2028 (30%) eingerechnet.
			Abschreibung			0	0	0	0	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	45.500			
			Zinsaufwand			0	0	6.000	7.838	10.819	10.509	10.193	9.870	9.542	9.206	8.864	82.841			
			gesamte Belastung			0	0	6.000	7.838	14.319	17.509	17.193	16.870	16.542	16.206	15.864	128.341			
54	26-1001	nein	Kunstrasen Dorma Sportpark		nein	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	15	28	
			Abschreibung			0	0	13.333	26.667	26.667	26.667	26.667	26.667	26.667	26.667	26.667	226.667			
			Zinsaufwand			0	0	8.000	7.784	7.564	7.339	7.110	6.876	6.638	6.395	6.147	63.853			
			gesamte Belastung			0	0	21.333	34.451	34.231	34.006	33.777	33.543	33.305	33.061	32.813	290.520			
55	26-1003	nein	Neubau Flurstraße		nein	0	0	0	50.000	410.000	0	0	0	0	0	0	460.000	80	28	Gesamtkosten: 1,15 Mio € 60 % Rückerstattung über KAG Beiträge Diese sind hier in 2027 eingerechnet.
			Abschreibung			0	0	0	0	2.875	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750	37.375			
			Zinsaufwand			0	0	0	1.000	9.173	8.924	8.670	8.411	8.147	7.878	7.603	59.808			
			gesamte Belastung			0	0	0	1.000	12.048	14.674	14.420	14.161	13.897	13.628	13.353	97.183			
56	26-1005	nein	Vollausbau Masurenstraße		nein	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	80	28	Gesamtkosten: 400T € 60 % Rückerstattung über KAG Beiträge Diese sind hier in 2026 eingerechnet.
			Abschreibung			0	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	17.000			
			Zinsaufwand			0	0	3.200	3.114	3.026	2.936	2.844	2.751	2.655	2.558	2.459	25.541			
			gesamte Belastung			0	0	4.200	5.114	5.026	4.936	4.844	4.751	4.655	4.558	4.459	42.541			
57	26-1006	nein	Baustraße Rottenberg-Süd		nein	0	0	32.500	0	0	0	0	0	0	0	0	32.500	---	28	Gesamtkosten: 325T € 90 % Rückerstattung über KAG Beiträge Diese sind hier in 2026 eingerechnet. Keine Nutzungsdauer, da "Anlage im Bau" Abschreibung erst mit finaler Straßendecke
			Abschreibung			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Zinsaufwand			0	0	650	632	615	596	578	559	539	520	499	5.188			
			gesamte Belastung			0	0	650	632	615	596	578	559	539	520	499	5.188			
58	26-1007	nein	Baustraße Kotthäuser Höh		nein	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	---	28	Gesamtkosten: 300T € 90 % Rückerstattung über KAG Beiträge Diese sind hier in 2028 eingerechnet. Keine Nutzungsdauer, da "Anlage im Bau" Abschreibung erst mit finaler Straßendecke
			Abschreibung			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Zinsaufwand			0	0	0	0	600	584	567	550	533	516	498	3.848			
			gesamte Belastung			0	0	0	0	600	584	567	550	533	516	498	3.848			

Investitionsliste 2026-2030

Nachrichtlich: 2024-2025 und 2031 - 2034

lfd. Nr.	Investition	Im Entwurf aufgeführt ?	Name	Mittelbereitstellung bis 2023	Maßnahme begonnen?	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031	Finanzplan 2032	Finanzplan 2033	Finanzplan 2034	Gesamt	Nutzungsdauer in Jahren	Darlehensdauer	Kommentar
59	26-1013	nein	Umbau Untergeschoss OGGs Wasserraum		nein	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	80	28	
			Abschreibung			0	0	3.125	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	53.125			
			Zinsaufwand			0	0	10.000	9.730	9.455	9.174	8.888	8.595	8.297	7.994	7.683	79.816			
			gesamte Belastung			0	0	23.125	25.710	25.160	24.598	24.025	23.441	22.845	22.237	21.617	212.758			
60	26-1014	nein	Sanierung Sekundarschule Breslauer Platz		nein	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	80	28	
			Abschreibung			0	0	1.875	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	31.875			
			Zinsaufwand			0	0	6.000	5.838	5.673	5.504	5.333	5.157	4.978	4.796	4.610	47.890			
			gesamte Belastung			0	0	7.875	9.588	9.423	9.254	9.083	8.907	8.728	8.546	8.360	79.765			
61	26-1019	nein	Sanierung GS Rüggeberg		nein	0	0	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	80	28	
			Abschreibung			0	0	0	6.875	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750	103.125			
			Zinsaufwand			0	0	0	22.000	21.406	20.801	20.183	19.553	18.910	18.254	17.586	158.692			
			gesamte Belastung			0	0	0	28.875	35.156	34.551	33.933	33.303	32.660	32.004	31.336	261.817			
62	26-1030	nein	Denkmalgerechte Sanierung Gebäude Hülsenbecke 34		nein	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	80	28	
			Abschreibung			0	0	3.125	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	53.125			
			Zinsaufwand			0	0	10.000	9.730	9.455	9.174	8.888	8.595	8.297	7.994	7.683	79.816			
			gesamte Belastung			0	0	13.125	15.980	15.705	15.424	15.138	14.845	14.547	14.244	13.933	132.941			
63	26-1022	nein	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen (ELW) Voerde		nein	0	0	0	0	0	285.000	0	0	0	0	0	285.000	80	28	
			Abschreibung			0	0	0	0	0	1.781	3.563	3.563	3.563	3.563	3.563	19.594			
			Zinsaufwand			0	0	0	0	0	5.700	5.546	5.389	5.229	5.066	4.899	31.830			
			gesamte Belastung			0	0	0	0	0	7.481	9.109	8.952	8.792	8.628	8.462	51.424			
64	26-1024	nein	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen (ELW) Külchen		nein	0	0	0	0	0	0	285.000	0	0	0	0	285.000	80	28	
			Abschreibung			0	0	0	0	0	1.781	3.563	3.563	3.563	3.563	3.563	16.031			
			Zinsaufwand			0	0	0	0	0	5.700	5.546	5.389	5.229	5.066	4.899	26.931			
			gesamte Belastung			0	0	0	0	0	7.481	9.109	8.952	8.792	8.628	8.462	42.962			
65	26-1023	nein	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Gefahrgut für LZ 1		nein	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0	800.000	80	28	
			Abschreibung			0	0	0	0	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	45.000			
			Zinsaufwand			0	0	0	0	0	0	16.000	15.568	15.128	14.678	14.220	75.594			
			gesamte Belastung			0	0	0	0	0	0	37.000	41.136	40.255	39.357	38.440	196.189			
66	26-6031	nein	Großkehrmaschine		nein	0	0	357.000	0	0	0	0	0	0	0	0	357.000	10	28	
			Abschreibung			0	0	17.850	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	303.450			
			Zinsaufwand			0	0	7.140	6.947	6.751	6.550	6.346	6.137	5.924	5.707	5.486	56.989			
			gesamte Belastung			0	0	24.990	42.647	42.451	42.250	42.046	41.837	41.624	41.407	41.186	360.439			
67	26-1029	nein	OGGS Voerde Modulbau / Containeranlage		nein	0	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	80	28	
			Abschreibung			0	0	4.688	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375	79.688			
			Zinsaufwand			0	0	15.000	14.595	14.182	13.761	13.331	12.893	12.446	11.990	11.525	119.725			
			gesamte Belastung			0	0	19.688	23.970	23.557	23.136	22.706	22.268	21.821	21.365	20.900	199.412			
68	24-5164	nein	Umgestaltung Haus Ennepetal / Klutertbrücke		nein	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	80	28	
			Abschreibung			0	0	0	6.250	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	93.750			
			Zinsaufwand			0	0	0	20.000	19.460	18.910	18.348	17.775	17.191	16.595	15.987	144.266			
			gesamte Belastung			0	0	0	26.250	31.960	31.410	30.848	30.275	29.691	29.095	28.487	238.016			
69	26-1009	nein	Flutlichtanlage Büttenberg		nein	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	20	28	
			Abschreibung			0	0	1.875	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	31.875			
			Zinsaufwand			0	0	1.500	1.460	1.418	1.376	1.333	1.289	1.245	1.199	1.153	11.972			
			gesamte Belastung			0	0	3.375	5.210	5.168	5.126	5.083	5.039	4.995	4.949	4.903	43.847			
70	26-1010	nein	Flutlichtanlage Rüggeberg		nein	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	20	28	
			Abschreibung			0	0	1.875	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	31.875			
			Zinsaufwand			0	0	1.500	1.460	1.418	1.376	1.333	1.289	1.245	1.199	1.153	11.972			
			gesamte Belastung			0	0	3.375	5.210	5.168	5.126	5.083	5.039	4.995	4.949	4.903	43.847			

Investitionsliste 2026-2030

Nachrichtlich: 2024-2025 und 2031 - 2034

Ifd. Nr.	Investition	Im Entwurf aufgeführt?	Name	Mittelbereitstellung bis 2023	Maßnahme begonnen?	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031	Finanzplan 2032	Finanzplan 2033	Finanzplan 2034	Gesamt	Nutzungsdauer in Jahren	Darlehensdauer	Kommentar
71	26-1011	nein	Einrichtung und Ausstattung Archiv Neubau		nein	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000	15	28	
			Abschreibung			0	0	0	11.667	23.333	23.333	23.333	23.333	23.333	23.333	23.333	175.000			
			Zinsaufwand			0	0	0	7.000	6.811	6.618	6.422	6.221	6.017	5.808	5.595	50.493			
			gesamte Belastung			0	0	0	18.667	30.144	29.952	29.755	29.555	29.350	29.142	28.929	225.493			
72	26-1018	nein	GS Büttenberg Barrierefreie Zuwegung Haupteingang		nein	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	80	28	
			Abschreibung			0	0	1.875	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	31.875			
			Zinsaufwand			0	0	6.000	5.838	5.673	5.504	5.333	5.157	4.978	4.796	4.610	47.890			
			gesamte Belastung			0	0	7.875	9.588	9.423	9.254	9.083	8.907	8.728	8.546	8.360	79.765			
73	23-1086	nein	Denkmal Bahnhof Wiederaufstellen der Bahnsteigüberdachungen		nein	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	60	28	
			Abschreibung			0	0	3.333	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	56.667			
			Zinsaufwand			0	0	8.000	7.784	7.564	7.339	7.110	6.876	6.638	6.395	6.147	63.853			
			gesamte Belastung			0	0	11.333	14.451	14.231	14.006	13.777	13.543	13.305	13.061	12.813	120.520			
74	23-4002	ja	Bremenstadion Neubau Jugend-/Sport-/Umkleidegebäude		nein	0	0	500.000	0	350.000	500.000	0	0	0	0	0	1.350.000	80	28	Kosten der Maßnahme: 3 Mio. € Förderung in 2027: 1,65 Mio. € Eingeplant in 2027: 1,0 Mio. € und in 2028: 650T €
			Abschreibung			0	0	0	0	0	8.438	16.875	16.875	16.875	16.875	16.875	92.813			
			Zinsaufwand			0	0	10.000	9.730	16.455	25.985	25.236	24.472	23.693	22.898	22.087	180.556			
			gesamte Belastung			0	0	10.000	9.730	16.455	34.423	42.111	41.347	40.568	39.773	38.962	273.368			
75	23-1080	ja	Friedenshöhe Bauteil B Herrichten der Fläche für Kleinsportanlage / Spielplatz		nein	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000	12	28	
			Abschreibung			0	0	0	16.667	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	250.000			
			Zinsaufwand			0	0	0	8.000	7.784	7.564	7.339	7.110	6.876	6.638	6.395	57.706			
			gesamte Belastung			0	0	0	24.667	41.117	40.897	40.673	40.443	40.210	39.971	39.728	307.706			
76	26-1028	nein	Dachgeländer gem. DGUV 201.056		nein	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	60	28	
			Abschreibung			0	0	833	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	14.167			
			Zinsaufwand			0	0	2.000	1.946	1.891	1.835	1.778	1.719	1.659	1.599	1.537	15.963			
			gesamte Belastung			0	0	2.833	3.613	3.558	3.501	3.444	3.386	3.326	3.265	3.203	30.130			
77	26-1034	nein	Verkehrsberuhigung Peddingshausstraße		nein	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	25	28	
			Abschreibung			0	0	900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	15.300			
			Zinsaufwand			0	0	900	876	851	826	800	774	747	719	692	7.183			
			gesamte Belastung			0	0	1.800	2.676	2.651	2.626	2.600	2.574	2.547	2.519	2.492	22.483			

In den Summen werden nur Investitionen "zur Beratung" und "genehmigt" berücksichtigt!

Gesamtsumme der Aufwendungen durch Investitionen	Abschreibung gesamt	430.567	576.029	949.664	1.348.087	1.487.259	1.610.158	2.330.584	2.363.949	2.396.782	2.427.115	2.457.449
	Zinsaufwand gesamt	237.291	603.237	1.103.595	1.521.462	1.744.598	2.079.523	2.060.943	2.018.122	1.973.290	1.926.402	1.877.410
	gesamte Belastung durch die Investitionen	667.858	1.179.266	2.053.259	2.869.549	3.231.856	3.689.681	4.391.527	4.382.071	4.370.073	4.353.517	4.334.858
Vergleich zum Stand des HH-Planentwurfs:												
Ausgangsbasis HH-Plan-Entwurf	Abschreibung gesamt	441.679	604.754	899.676	1.227.593	1.369.099	1.468.186	2.170.393	2.196.976	2.229.809	2.260.143	2.283.426
	Zinsaufwand gesamt	254.089	635.590	1.053.463	1.436.146	1.629.506	1.935.163	1.899.154	1.861.264	1.821.453	1.779.675	1.735.885
	gesamte Belastung des Ergebnishaushalts	695.768	1.240.344	1.953.138	2.663.739	2.998.604	3.403.349	4.069.546	4.058.240	4.051.262	4.039.817	4.019.311
Im HH-Plan-Entwurf bereits enthalten	Abschreibung gesamt	430.567	576.029	864.451	1.147.368	1.243.874	1.342.961	2.045.168	2.071.751	2.104.584	2.134.918	2.165.251
	Zinsaufwand gesamt	235.732	599.998	991.712	1.341.992	1.537.908	1.846.182	1.812.852	1.777.706	1.740.703	1.701.801	1.660.956
	gesamte Belastung des Ergebnishaushalts	666.298	1.176.027	1.856.163	2.489.361	2.781.781	3.189.143	3.858.019	3.849.457	3.845.287	3.836.719	3.826.207
Neu aufgenommene Investitionen	Abschreibung gesamt	0	0	85.213	200.719	243.385	267.198	285.416	292.198	292.198	292.198	292.198
	Zinsaufwand gesamt	1.560	3.239	111.883	179.469	206.690	233.340	248.091	240.417	232.588	224.601	216.454
	gesamte Belastung des Ergebnishaushalts	1.560	3.239	197.096	380.188	450.075	500.538	533.508	532.614	524.785	516.799	508.651
Ergebnis <small>pos. Werte = Mehrbelastung neg. Werte = Entlastung</small>	Abschreibung gesamt	-11.113	-28.725	49.988	120.494	118.160	141.973	160.191	166.973	166.973	166.973	174.023
	Zinsaufwand gesamt	-16.797	-32.353	50.132	85.316	115.092	144.359	161.789	156.858	151.838	146.727	141.525
	gesamte Be- oder Entlastung des Ergebnishaushalts	-27.910	-61.078	100.121	205.809	233.252	286.332	321.981	323.831	318.810	313.700	315.548