Haushaltsentwurf 2024/2025

Vorstellung in der Bezirksvertretung Heckinghausen



Überblick

- **Rahmenbedingungen**
- **Eckdaten des Haushalts**
- **Bezirksbezogene Haushaltsansätze**

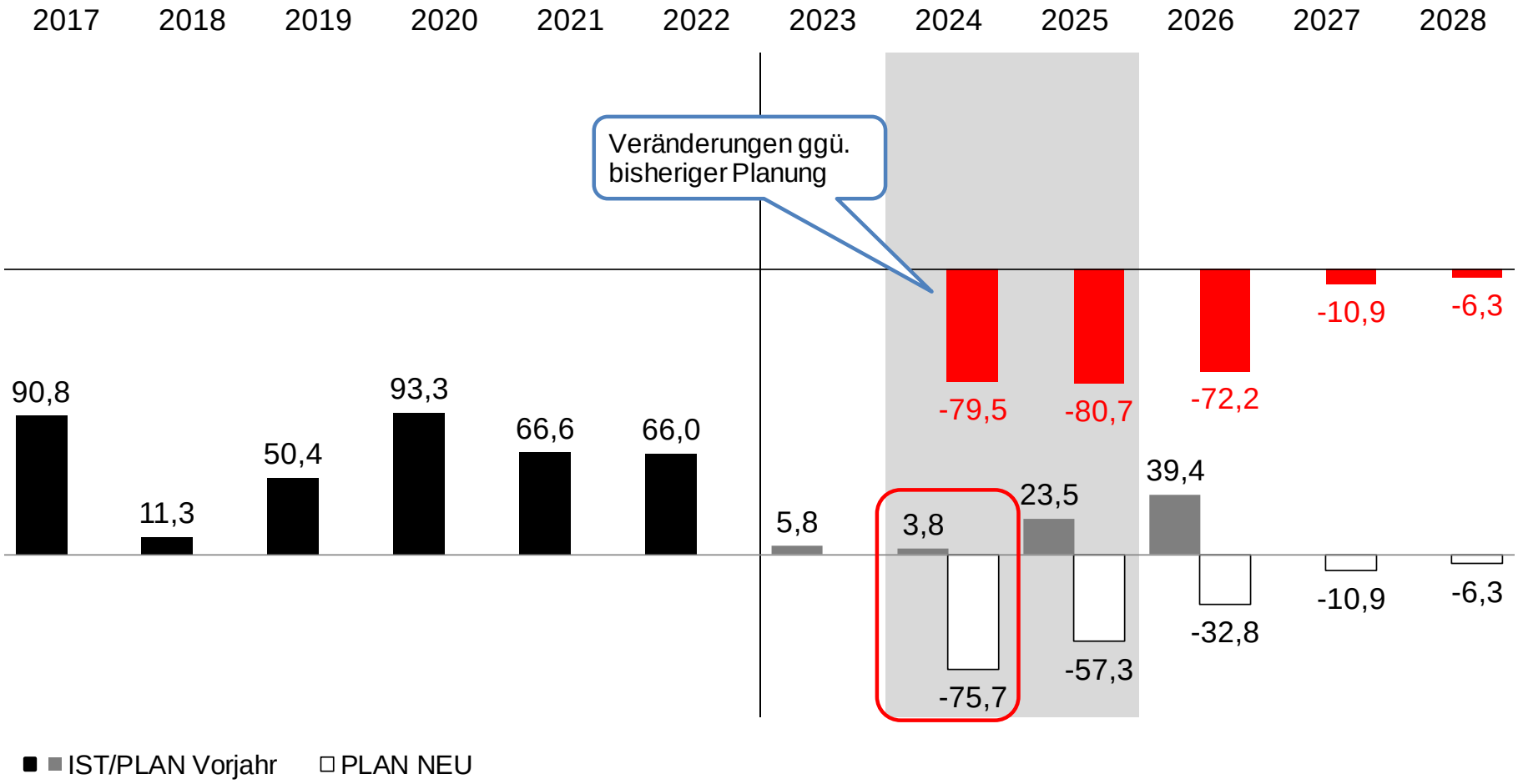
Rahmenbedingungen

- **Wirtschaftliche Rahmenbedingungen**
  - Inflation
  - Zinsentwicklung

- **Veränderungen der gesetzlichen Regelungen**
  - Wegfall der Isolierungsmöglichkeit im Haushalt
  - Weiterentwicklung des NKF

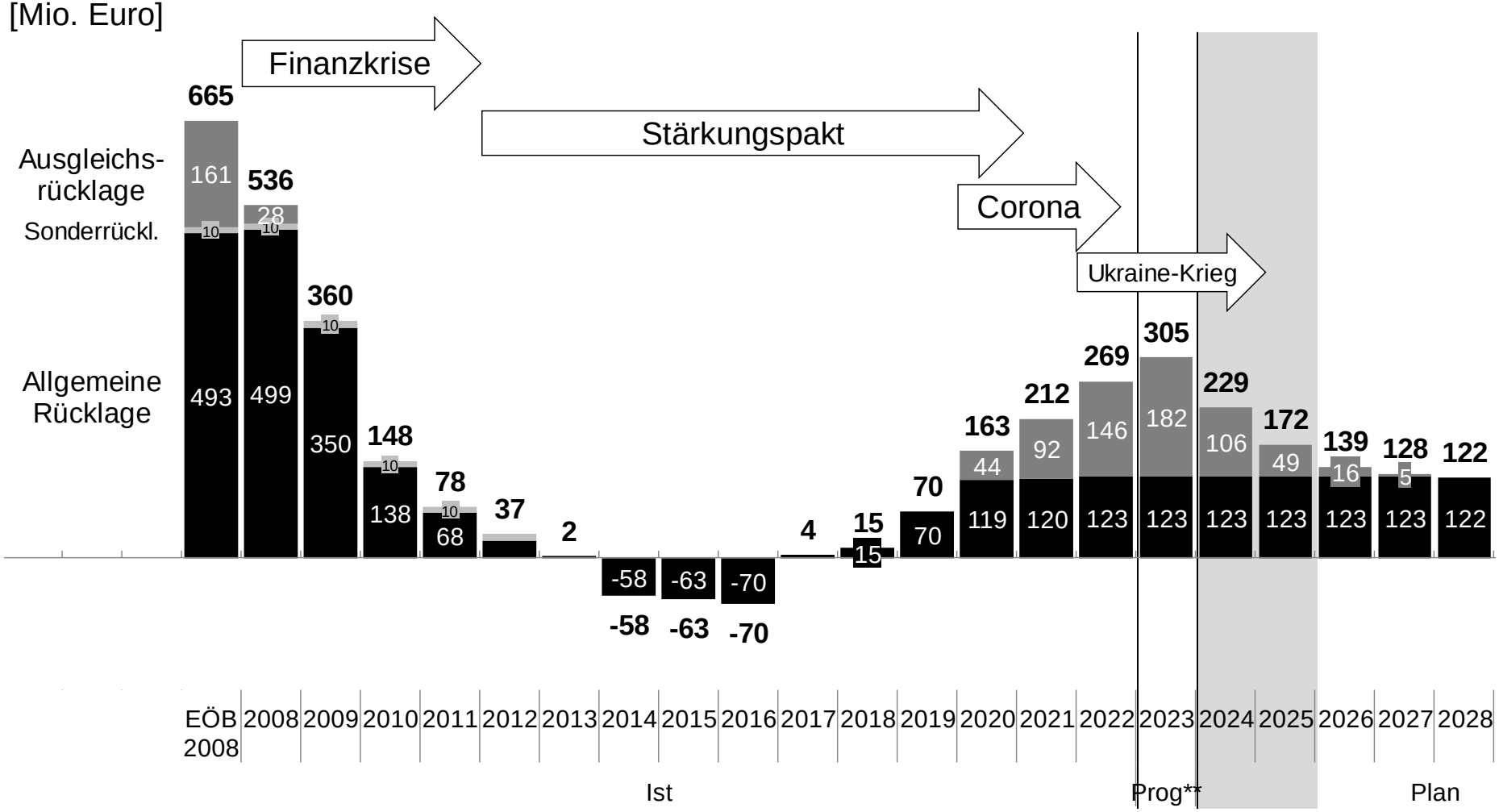
Jahresergebnisse

Vergleich Plan Vorjahr ./. Plan NEU
[Mio. Euro]



Eigenkapital-Entwicklung*

[Mio. Euro]



* Eigenkapital per 31.12. nach Verwendungsbeschluss zum Jahresergebnis

**Prognose FinCo 09/2023

Stellenplan 2024/2025	Plan-stellen	Änderungen (+/-)		
Stellenplan 2022	**4.657**			
+/- Veränderungen 2023 gesamt		**+145**		
Stellenplan 2023	**4.801**			
bereits in 2022 für 2024 beschlossene Stellen:			+5	
neue Stellen			+89	*
wegfallende Stellen			-38	
+/- Veränderungen 2024 gesamt		**+56**		
Stellenplan 2024	**4.857**			
bereits in 2022 für 2025 beschlossene Stellen:			+2	
+/- Veränderungen 2025 gesamt		**+2**		
Stellenplan 2025	**4.859**			

* davon 37 Stellen voll refinanziert
davon 20 Stellen künftig wegfallend

Bezirksbezogene Haushaltsansätze

3 Fallgruppen

1. **Mittel, über deren Verwendungszweck die Bezirksvertretungen im weiteren Vollzug des Haushaltsplans allein entscheiden können:**
   - Freie Mittel
   - Unterhaltungspauschale

2. **Konkrete Ansätze des Haushaltsplans 2024/2025, über deren Verwendung die Bezirksvertretungen auf Vorschlag der Verwaltung entscheiden:**
   - Schulinventar der Grundschulen, soweit sie den Bezirksvertretungen zugewiesen sind
   - Schulwegsicherung

Bezirksbezogene Haushaltsansätze

- Zuschüsse an Sportvereine und -verbände für allgemeine Zwecke und Betriebskostenzuschüsse für Freibäder
- Unterhaltung des Infrastrukturvermögens für Sportplätze und Schulsportfreianlagen sowie für Straßen, Wege, Plätze usw.

3. **Maßnahmen, die Stadtbezirken zugeordnet werden können. Die Zuständigkeit der Bezirksvertretungen (Entscheidungs-, Anhörungs-, Informationsrecht) ergibt sich aus der Gemeindeordnung, Hauptsatzung und Zuständigkeitsordnung.**

Hinweis: Es wird nur die Ausgabenseite dargestellt. Die Maßnahmen der BUGA finden sich in der Anlage I zum Band 1 des Haushaltsplanes.

Bezirksbezogene Haushaltsansätze

Fall-gruppe	investiv/ konsumtiv	Maßnahme (in €)	2024	2025	2026	2027	2028
1	konsumtiv	Verfügungsmittel	10.802	10.898	10.995	11.105	11.216
1	konsumtiv	Unterhaltungspauschale	49.586	49.586	49.586	49.586	49.586
2		Schulinventar Grundschule	1.627	1.627	1.627	1.627	1.627
2	konsumtiv	Schulwegsicherung	1.597	1.613	1.629	1.645	1.662
2	konsumtiv	Zuschüsse –Sportvereine	1.082	1.093	1.104	1.115	1.126
2	konsumtiv	Unterhaltung Infrastruktur -Sportplätze;-freianlagen	3.619	3.650	3.681	3.718	3.755
2	konsumtiv	Unterhaltung Infrastruktur Straßen, Wege, Plätze	73.398	74.025	74.658	75.405	76.159

Bezirksbezogene Haushaltsansätze

Fall-gruppe	investiv/ konsumtiv	Maßnahme (in €)	2024	2025	2026	2027	2028
3	investiv	Schulinventar	215.254	15.254	1.015.254	15.254	1.015.254
3	investiv	Investitionen für Straßenerneuerung	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3	investiv	Brücke Hammesberg	120.000	600.000			
3	investiv	Brücke Waldeckstraße	2.500.000	3.000.000	250.000		
3	investiv	Waldeckstraße			50.000	500.000	500.000
3	investiv	Eichenbrink (Gehweg)	80.000				

Sozialer Zusammenhalt

Maßnahme (in €)	2024	2025	2026	2027	2028
Pauschale (konsumtiv)	92.125	92.125	92.125	92.125	18.000
Quartiersmanagement	268.750	268.750	268.750	268.750	268.750
Öffentlichkeitsarbeit Projektleitung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Verfügungsfonds	83.500	83.500	83.500	83.500	167.000
Evaluation	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375
Hof- und Fassadenprogramm	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Neugestaltung Spielplatz Dorfwiese			800.000		
Neugestaltung Spielplatz Klippe					150.000
Alte Zollbrücke Lichtinszenierung			250.000	100.000	
Wettbewerb Neugestaltung Heckinghauser Straße	200.000	300.000			

Sozialer Zusammenhalt

Maßnahme (in €)	2024	2025	2026	2027	2028
Wettbewerb Auf der Bleiche/ Mohrenstraße				175.000	175.000
Neugestaltung Treppenanlage Rauental		200.000			
Neugestaltung Treppenanlage Klippe			200.000		
Problemimmobilien	300.000				
Garten der Begegnung	170.000				
Ankauf Platz der Quartiere	800.000				150.000
Wupperbeach				150.000	150.000
Neugestaltung Straße Rauental		1.000.000	1.000.000	3.500.000	3.500.000

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!