

Stadt Hückelhoven

Haushaltsplan

2025



1 Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

1 Inhaltsverzeichnis	2
2 Haushaltssatzung der Stadt Hückelhoven für Haushaltsjahr 2025	5
3 Vorbericht	8
3.1 Wesentliche Ziele und Strategien	8
3.1.1 Leitbild 2030	8
3.1.2 Konjunkturelle Rahmenbedingungen	9
3.2 Haushaltswirtschaft	9
3.2.1 Ergebnisplan	9
3.2.2 Erträge	10
3.2.3 Aufwendungen	17
3.2.4 Finanzplan	22
3.2.5 Vermögen, Verbindlichkeiten, weitere Verpflichtungen	25
3.3 Jahresergebnisse und Eigenkapital	27
3.3.1 Jahresergebnisse	27
3.3.2 Eigenkapital	28
3.4 Ausblick	29
4 Statistische Angaben	31
5 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan mit Konten	33
6 Teilpläne mit Konten	49
01 - Innere Verwaltung	49
0101 - Politische Gremien und Verwaltungsführung	53
0106 - Zentrale Dienste	61
0113 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	77
0118 - Baubetriebshof	191
02 - Sicherheit und Ordnung	200
0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	203
0211 - Personenstandswesen	217
0213 - Statistik und Wahlen	225
0215 - Gefahrenabwehr und -vorbeugung Feuerwehr	233
03 - Schulträgeraufgaben	244
0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen	247
0302 - Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	291

0303 - Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	311
04 - Kultur und Wissenschaft	320
0401 - Museen Sammlungen Ausstellungen	323
0402 - Musikpflege (ohne Musikschulen)	331
0403 - Büchereien	339
0404 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	348
05 - Soziale Leistungen	356
0501 - Grundversorgung & Leistungen SGB XII	360
0503 - Leistungen für Asylbewerber	367
0504 - Soziale Einrichtungen	380
0505 - Förderung von anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege	387
0506 - Unterhaltsvorschussleistungen	393
0507 - Sonstige soziale Leistungen	401
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	409
0601 - Kinder- und Jugendarbeit	413
0602 - Jugendarbeit	422
0603 - Sonstige Leistungen z. Förderung jung. Menschen & Familien	430
0604 - Tageseinrichtungen für Kinder	443
0605 - Einrichtungen der Jugendarbeit	454
07 - Gesundheitsdienste	464
0701 - Krankenhäuser	466
08 - Sportförderung	471
0801 - Förderung des Sports	474
0802 - Sportstätten und Bäder	481
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	497
0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	500
10 - Bauen und Wohnen	511
1001 - Bau- und Grundstücksordnung	514
1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	523
1004 - Wohnungsbauförderung	533
11 - Ver- und Entsorgung	540
1101 - Wasserversorgung	544
1102 - Abfallwirtschaft	551
1103 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung	561
1104 - Kombinierte Versorgungsunternehmen	574
1105 - Stromversorgung	581
1106 - Breitbandinfrastruktur	590
1107 - Photovoltaik-Anlagen	597

12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	605
1201 - Gemeindestraßen	608
1202 - Kreisstraßen	625
1203 - Landesstraßen	632
1204 - Bundesstraßen.....	639
1205 - Straßenreinigung	646
13 - Natur- und Landschaftspflege	654
1301 - Öffentliches Grün Landschaftsbau	657
1302 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen.....	665
1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen.....	673
1305 - Land- und Forstwirtschaft.....	682
14 - Umweltschutz	691
1401 - Umweltschutz	694
1402 - Klimaschutz.....	701
15 - Wirtschaft und Tourismus.....	709
1501 - Wirtschaftsförderung	712
1502 - Tourismus	720
1503 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen.....	727
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....	735
1601 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	738
1602 - Steuern allg. Zuweisungen	746
7 Haushaltsanlagen	756
7.1 Haushaltsquerschnitt.....	757
7.2 Ergebnisrechnung 2023	766
7.3 Finanzrechnung 2023	767
7.4 Bilanz 2023.....	769
7.5 Stellenplan	771
7.6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	791
7.7 Übersicht über die Eigenkapitalentwicklung	792
7.8 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	793
7.9 Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	795
7.10 Anlagen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW	804

2 Haushaltssatzung der Stadt Hückelhoven für Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV, NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 05. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444), hat der Rat der Stadt Hückelhoven mit Beschluss vom 11.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	141.788.060 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	164.950.699 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand	-3.200.000 EUR
somit	-19.962.639 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	129.015.794 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	144.596.756 EUR
Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand im Ergebnisplan von	-3.200.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.385.026 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	53.699.115 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	74.123.891 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	15.228.840 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

48.314.089 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

34.246.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

19.962.639 Euro

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

25.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer 2025

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	352 v.H.
1.2 für Grundstücke (Grundsteuer B Wohngebäude) auf	547 v.H.
1.2 für Grundstücke (Grundsteuer B Nichtwohngebäude) auf	896 v.H.

2. Gewerbesteuer 2025

2. Gewerbesteuer auf	417 v.H.
----------------------	----------

Die hier angegebenen Hebesätze haben lediglich deklaratorische Bedeutung. Die Festsetzung der Hebesätze erfolgt in einer separaten Hebesatzsatzung.

§ 7

entfällt

§ 8

Soweit im Stellenplan Stellen als „künftig umzuwandeln“ (ku) bezeichnet sind, sind die freiwerdenden Stellen umzuwandeln in Stellen der nächst niedrigeren Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe und Stellen, die im Stellenplan als „künftig wegfallend“ (kw) bezeichnet sind, sind beim Ausscheiden der Stelleninhaber/-innen nicht mehr zu besetzen.

§ 9

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die folgenden Budgets gem. 21 Abs. 1 KomHVO gebildet:

1. Aufwendungen für die Unterhaltung und für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Produktgruppe 0113 „Gebäudemanagement“
2. Transferaufwendungen (Sachkonten „Soziale Leistungen“ 5331000 – 5332099) im Produkt 06030000 „Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen & Familien“
3. Transferaufwendungen im Produkt 05030000 „Leistungen für Asylbewerber“
4. Produktübergreifend für Versicherungsbeiträge bei Sachkonto 5446000
5. Für die Investitionsmaßnahmen I03010081 bis einschließlich I03010094 für die weitere Digitalisierung der Schulen
6. Aufwendungen für die Geschäftsaufwendungen und für die Unterhaltung von sonst. beweglichem Vermögen der Produktgruppe 0113 "Gebäudemanagement"

Die Budgetverantwortung obliegt dem jeweiligen Produktgruppenverantwortlichen.

3 Vorbericht

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt Hückelhoven sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen (§ 7 Abs. 1 KomHVO NRW). Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das aktuelle Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern. Über besondere oder bedeutende Sachverhalte ist zu berichten. Zusammen mit den Erläuterungen in den Teilplänen der einzelnen Produkte soll der Vorbericht auch den Anforderungen nach § 19 KomHVO NRW gerecht werden.

Der Haushaltsplan wurde erstmals mithilfe des Programms IKVS aufgestellt und erscheint daher in einem neuen und modernen Layout.

3.1 Wesentliche Ziele und Strategien

3.1.1 Leitbild 2030

Das Leitbild der Stadt Hückelhoven wurde im Jahre 2019 aktualisiert und soll die Entwicklung bis zum Jahr 2030 darstellen. Die Präambel des Leitbildes fasst das Konzept wie folgt zusammen:

„Hückelhoven hoch hinaus – so lautet der Anspruch für die Entwicklung unsere Stadt bis zum Jahr 2030.

In den letzten zwanzig Jahren sind uns große Schritte im Zuge des Strukturwandels von einer Zechenstadt hin zu einem attraktiven und modernen Lebens- und Wirtschaftsstandort gelungen.

Um die bisher erreichten Erfolge zu sichern, gilt es, unsere zukünftigen Handlungen und Maßnahmen auch weiterhin unter Berücksichtigung des demografischen Wandels sowie ökonomischer, sozialer und ökologischer Belange nachhaltig zu vollziehen. Die Steigerung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, die Stärkung der sozialen Gerechtigkeit und die Verbesserung der ökologischen Lebensgrundlagen stehen dabei im Fokus.

Bei allen Erfolgen ist uns aber auch bewusst, dass das vorhandene Potential unserer Stadt noch weiter ausgeschöpft werden muss. Dieses Leitbild dient als Grundlage für die zukünftige städtische Entwicklung und soll bei allen Entscheidungsprozessen berücksichtigt werden. Es soll die Identifikation der Hückelhovener mit ihrer Stadt fördern und sie zugleich dazu auffordern, Verantwortung für ihre Stadt zu übernehmen. Ziel ist es, in allen Lebensbereichen die Voraussetzungen für eine inklusive, kinder- und familienfreundliche Kommune zu schaffen, um eine ausgewogene Bevölkerungsentwicklung zu gewährleisten.“

Das Leitbild umfasst 13 wichtige Handlungsfelder. Überschriften sind sie mit markanten Slogans, die nicht nur als einfache Aussagen formuliert sind, sondern den Bürger direkt ansprechen, um auf diese Weise die Identifikation mit der Stadt zu fördern:

Hückelhoven - elf Orte, eine Gemeinschaft
Hückelhoven fördert Dich
Hückelhoven all (e) inklusive
Hückelhoven gibt dir ein Zuhause
Hückelhoven belebt sich
Hückelhoven macht ´s möglich
Hückelhoven unterhält Dich
Hückelhoven bewegt Dich

Hückelhoven entspannt Dich
 Hückelhoven übernimmt Verantwortung
 Hückelhoven VEREINT sich
 Hückelhoven engagiert sich
 Hückelhoven kümmert sich

Eine detaillierte Erläuterung zu den 13 Handlungsbereichen kann dem Leitbild der Stadt Hückelhoven entnommen werden, welches auf der Internetseite der Stadt veröffentlicht ist.

3.1.2 Konjunkturelle Rahmenbedingungen

Der kommunale Haushalt steht naturgemäß unter starkem Einfluss der konjunkturellen Entwicklung der gesamten Bundesrepublik Deutschland. Dadurch ist er in weiten Teilen fremdbestimmt. Hat die Bundesregierung noch im April dieses Jahres die Wachstumsprognose leicht angehoben, hat sich diese zwischenzeitlich deutlich eingetrübt.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz führt aus, dass die aktuellen Konjunkturindikatoren auf eine anhaltende Schwäche der deutschen Wirtschaft hindeuten. Die Industrieproduktion lag im Durchschnitt des Juli und August um 1,4 Prozent unter dem Niveau des zweiten Quartals und auch aktuelle Stimmungsindikatoren deuten noch keine Belebung an. Vor allem im Verarbeitenden Gewerbe war dabei angesichts der anhaltend schwachen Auftragslage und rückläufiger Kapazitätsauslastung ein deutlicher Rückgang auf den niedrigsten Wert seit Juni 2020 zu verzeichnen und die konjunkturelle Schwäche schlägt sich zunehmend auch in der Stimmung der Dienstleister nieder.

In ihrer Herbstprojektion geht die Bundesregierung von einem erneuten, leichten Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung im dritten Quartal aus, wobei nach dem leicht rückläufigen zweiten Quartal die Definition einer „technischen Rezession“ gegeben wäre. Damit dürfte die konjunkturelle Schwächephase voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2024 noch anhalten, bevor sich im kommenden Jahr die Wachstumsdynamik wieder allmählich verstärken dürfte.

Die Inflationsrate, d.h. der Anstieg des Verbraucherpreisniveaus binnen Jahresfrist, ist im September auf +1,6 % gefallen, nachdem sie im August +1,9 % betragen hatte. Damit lag die Rate deutlich unter der EZB-Zielmarke für die gesamte Eurozone von 2 %.

Die Experten der Bundesbank und der KfW-Bank gehen davon aus, dass die Inflationsrate sich im Jahr 2025 leider deutlich unter dieser Zielmarke bewegen wird.

3.2 Haushaltswirtschaft

3.2.1 Ergebnisplan

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	143.361.135	144.694.523	141.052.766
Ordentliche Aufwendungen	131.685.043	157.649.568	163.030.699
Ordentliches Ergebnis	11.676.092	-12.955.045	-21.977.933

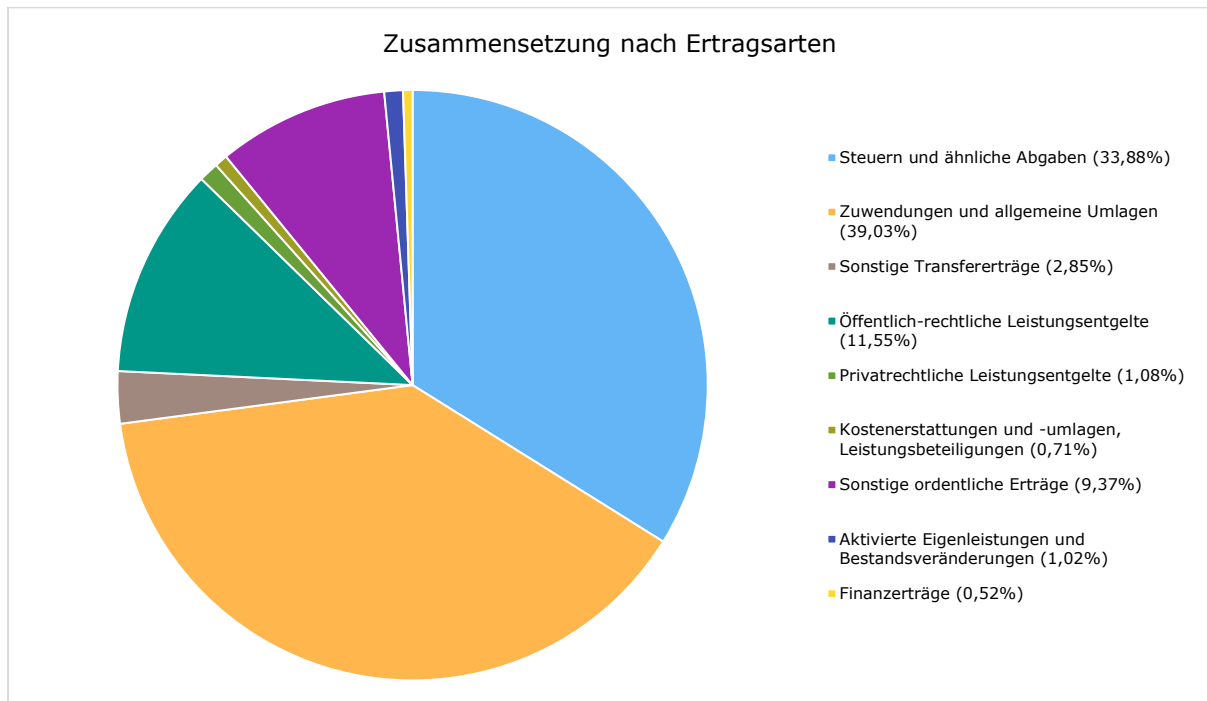
	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Finanzerträge	651.425	472.552	735.294
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.349.032	1.380.000	1.920.000
Finanzergebnis	-697.606	-907.448	-1.184.706
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	10.978.485	-13.862.493	-23.162.639
Außerordentliche Erträge	7.191.345	--	0
Außerordentliches Ergebnis	7.191.345	--	0
Jahresergebnis	18.169.830	-13.862.493	-23.162.639
globaler Minderaufwand	--	-1.500.000	-3.200.000
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	18.169.830	-12.362.493	-19.962.639

Das geplante Ergebnis 2025 weicht um ca. 7,6 Mio. € vom geplanten Ergebnis 2024 ab. Gegenüber dem Jahresergebnis 2023 ergibt sich eine Differenz von etwa 38,13 Mio. €. Die Gründe für diese Entwicklung sind den nachfolgenden Ausführungen zu entnehmen.

3.2.2 Erträge

3.2.2.1 Gesamtüberblick Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 141.788.060 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 145.167.075 €. Im Planjahr verändern sich die Gesamterträge auf 141.788.060 €.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

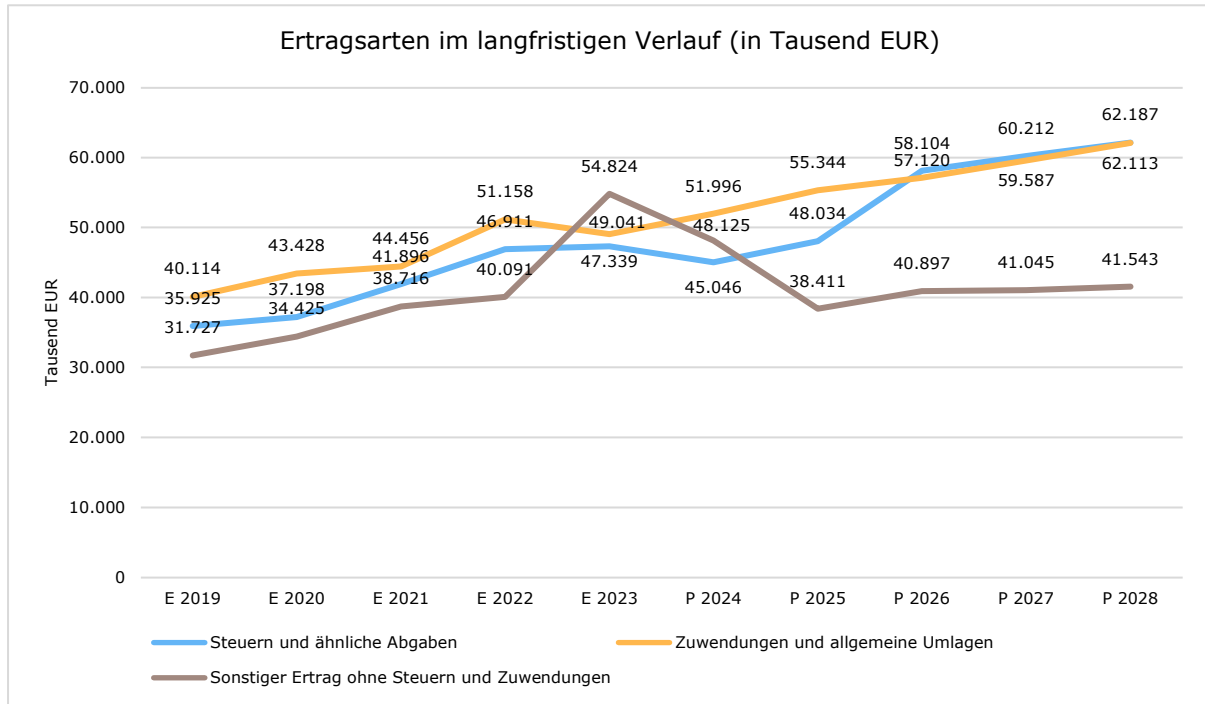
	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	45.046.000	48.034.000	2.988.000 📈
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.995.792	55.343.511	3.347.719 📈
Sonstige Transfererträge	2.572.000	4.043.000	1.471.000 📈
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.228.642	16.370.738	1.142.096 📈
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.779.879	1.532.460	-247.419 📉
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	882.710	1.004.000	121.290 📈
Sonstige ordentliche Erträge	26.019.500	13.282.057	-12.737.443 📉
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.170.000	1.443.000	273.000 📈
Ordentliche Erträge	144.694.523	141.052.766	-3.641.757 📉
Finanzerträge	472.552	735.294	262.742 📈
Summe	145.167.075	141.788.060	-3.379.015 📉

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	47.338.513	45.046.000	48.034.000	58.104.000	60.212.000	62.187.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.041.354	51.995.792	55.343.511	57.119.950	59.587.237	62.113.417
Sonstige Transfererträge	3.280.222	2.572.000	4.043.000	4.176.700	4.176.700	4.176.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.727.185	15.228.642	16.370.738	16.322.435	16.331.444	16.150.163
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800.734	1.779.879	1.532.460	1.532.780	1.529.180	1.527.680
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.073.641	882.710	1.004.000	995.000	1.041.000	1.046.000
Sonstige ordentliche Erträge	24.233.660	26.019.500	13.282.057	14.935.969	15.325.706	16.000.937
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	865.827	1.170.000	1.443.000	2.029.000	1.736.000	1.736.000
Ordentliche Erträge	143.361.135	144.694.523	141.052.766	155.215.834	159.939.267	164.937.897
Finanzerträge	651.425	472.552	735.294	905.181	905.181	905.181
Außerordentliche Erträge	7.191.345	--	0	0	--	--
Summe	151.203.905	145.167.075	141.788.060	156.121.015	160.844.448	165.843.078

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten seit dem Jahr 2019:



Die bedeutendste Ertragsarten für den städtischen Haushalt werden im nächsten Abschnitt gesondert erläutert.

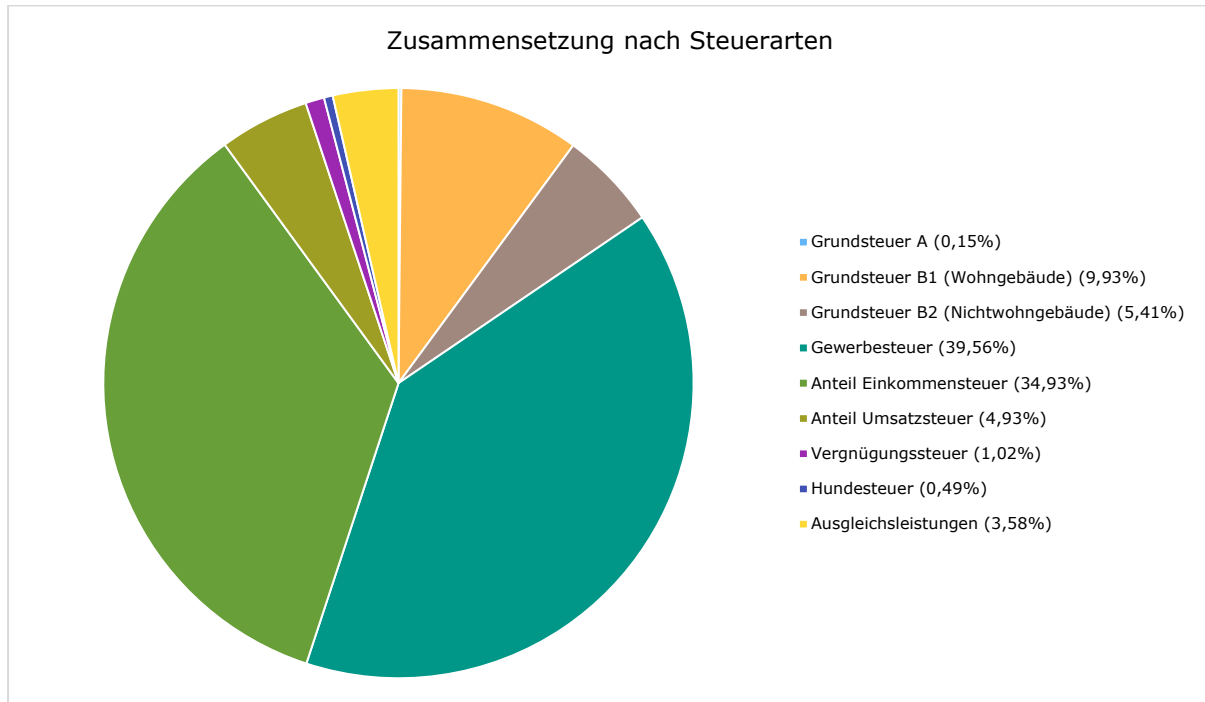
3.2.2.2 Steuern

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	IST 2021	IST 2022	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	62.398	65.808	72.660	73.000	73.000
Grundsteuer B	6.082.206	6.195.610	7.057.194	7.125.000	0
Grundsteuer B1 (Wohngebäude)	--	--	--	--	4.770.000
Grundsteuer B2 (Nichtwohngebäude)	--	--	--	--	2.600.000
Gewerbesteuer	15.887.262	20.141.933	19.193.777	17.000.000	19.000.000
Anteil Einkommensteuer	15.557.400	15.966.635	16.112.614	16.011.000	16.780.000
Anteil Umsatzsteuer	2.597.307	2.292.662	2.329.697	2.330.000	2.368.000
Vergnügungssteuer	245.934	462.587	471.804	490.000	490.000
Hundesteuer	228.676	230.483	233.623	230.000	233.000
Ausgleichsleistungen	1.234.749	1.555.620	1.867.144	1.787.000	1.720.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	41.895.933	46.911.338	47.338.513	45.046.000	48.034.000

Das Steueraufkommen setzt sich wie folgt zusammen:



Grundsteuer A und B

In der Regel sind die Grundsteuern sehr stabil und bilden ein solides Fundament der städtischen Erträge, wobei die Grundsteuer A betragsmäßig kaum ins Gewicht fällt. Die zum 01.01.2025 in Kraft tretende Grundsteuerreform soll aufkommensneutral vollzogen werden. Die bei den Kommunen geplanten Erträge aus den Grundsteuerung A und B sollen also in unveränderter Höhe erzielt werden können. Gleichwohl wird es unter den Steuerpflichtigen aufgrund der vorgenommenen Neubewertung der Grundstücke (Neufestsetzung der Grundsteuermessbeträge) zu "Verschiebungen" kommen. Die konkreten Auswirkungen auf den einzelnen Grundbesitzer können infolge der Steuerreform deutlich spürbar sein. Um eine Belastungsverchiebung zwischen Wohn- und Gewerbeimmobilien zu vermeiden, wendet die Stadt Hückelhoven die differenzierten Hebesätze für Wohnen und Nichtwohnen an.

Bei der Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke wird unter Berücksichtigung des neu beschlossenen Hebesatzes von 352 v.H. (früher: 254 v. H.) gerechnet. Der Planansatz bei der Grundsteuer B für baulich nutzbare Grundstücke wurde unter Einbezug des neu beschlossenen Hebesatzes für Wohnen in Höhe von 547 v.H. und für Nichtwohnen in Höhe von 896 v.H. (früher: 493 v. H. für beides) geplant. Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wurde eine Steuererhöhung eingeplant, um so die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu vermeiden.

Gewerbesteuer

Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist abhängig von der Konjunktur und der wirtschaftlichen Lage der gewerbesteuerpflichtigen Betriebe. Aufgrund starker Schwankungen ist eine sichere Prognose der Gewerbesteuereinnahmen nicht möglich. Die besonders guten Ergebnisse der Gewerbesteuererträge in den vergangenen Jahren haben gezeigt, dass sich die Ansiedlungspolitik mit einem

guten Branchenmix in einem breit aufgestellten Mittelfeld von Gewerbesteuerzahlen in Krisenzeiten besonders ausahlt. Im Unterschied zu anderen Kommunen ist die Stadt Hückelhoven nicht abhängig von einigen wenigen Gewerbesteuerzahlern. Aufgrund der positiven Entwicklung wird der Ansatz für das Jahr 2025 nochmal um 2 Mio. € auf 19 Mio. € erhöht.

Realsteuerhebesätze

Die folgende Übersicht enthält die alten und neuen Hebesätze der Stadt Hückelhoven im Vergleich zu den Hebesätzen der Nachbarkommunen:

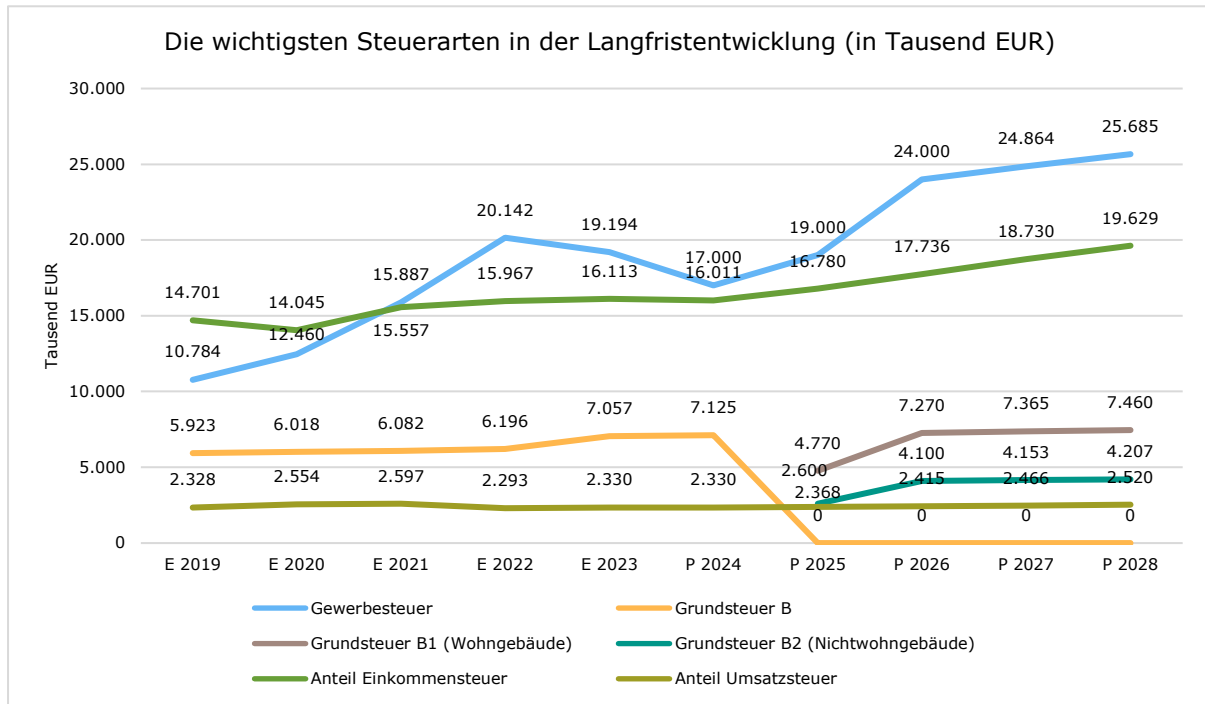
	Grundsteuer A	Grundsteuer B		Gewerbesteuer
Hebesätze 2025 der Stadt Hückelhoven	352 v. H.	Wohnen: 547 v. H.	Nichtwohnen: 896 v. H.	417 v. H.
Hebesätze 2024 der Stadt Hückelhoven	254 v. H.	493 v. H.		417 v. H.
Hebesätze 2024 der Stadt Erkelenz	240 v.H.	390 v. H.		420 v. H.
Hebesätze 2024 der Stadt Heinsberg	320 v.H.	500 v. H.		431 v. H.
Hebesätze 2024 der Stadt Geilenkirchen	300 v.H.	600 v.H.		430 v.H.
Hebesätze 2024 der Stadt Wasenberg	260 v.H.	490 v.H.		420 v.H.
Hebesätze 2024 der Stadt Wegberg	320 v.H.	550 v.H.		433 v.H.

Anteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

Die Kommunen erhalten 15 % des Aufkommens an der Einkommensteuer sowie 12 % des Aufkommens an der Kapitalertragsteuer. Die für die Verteilung maßgeblichen Schlüsselzahlen werden aufgrund der Ist-Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik gemeindescharf ermittelt. Demzufolge sind auch die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer den konjunkturellen Entwicklungen unterworfen. Der Anteil an der Einkommenssteuer stellt den zweithöchsten Betrag an Steuern dar. Bei einer Beteiligung der Kommunen am Umsatzsteueraufkommen in Höhe von etwa 2 % ist der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer vergleichsweise gering. Die Haushaltsansätze für die Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer werden im Wesentlichen auf der Grundlage der Arbeitskreisrechnung und der „Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen“ geplant.

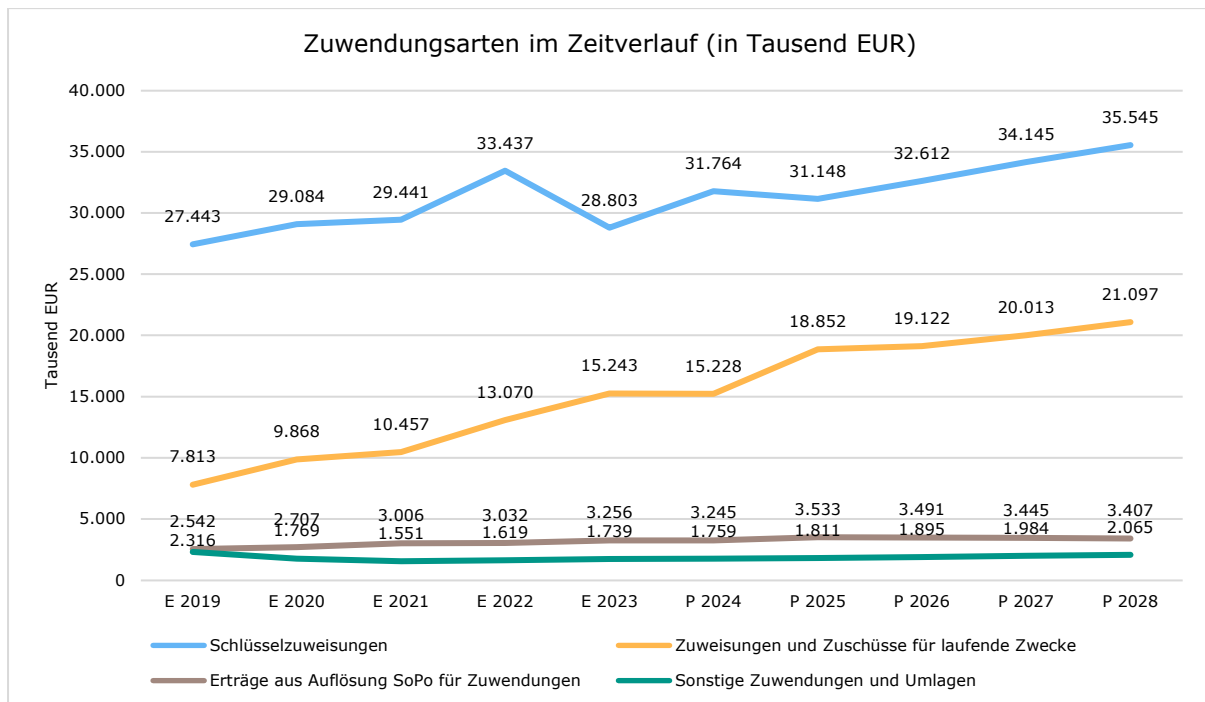
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



3.2.2.3 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der verschiedenen Zuwendungsarten. Von besonderer Bedeutung ist hierbei die Schlüsselzuweisung:



Schlüsselzuweisungen

	IST 2021	IST 2022	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025
1222 - Schlüsselzuweisungen	29.441.057	33.436.891	28.803.383	31.764.000	31.148.000

Die Kommunen erhalten, sofern ihre eigene Steuerkraft nicht ausreicht, nach dem jährlich vom Landtag zu beschließenden Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) Schlüsselzuweisungen. Diese gelten als allgemeine Deckungsmittel. Die Schlüsselzuweisung stellt für die Stadt Hückelhoven die größte Ertragspositionen dar.

Im Jahr 2023 musste die Stadt Hückelhoven aufgrund der gestiegenen Finanzkraft, vor allem durch das Rekordergebnis bei den Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2022, mit rund 4,58 Mio. € weniger Schlüsselzuweisung als im Vorjahr rechnen. Für das Jahr 2024 konnte wieder ein Betrag in Höhe von 31,76 Mio. € veranschlagt werden. Der Ansatz für das Jahr 2025 liegt gemäß Modellrechnung bei ca. 31,15 Mio. € und bedeutet im Vorjahresvergleich eine Verschlechterung von 616 T-€. Städte, Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände können im kommenden Jahr voraussichtlich insgesamt Zuweisungen in Höhe von rund 15,68 Milliarden Euro und damit rund 357,77 Mio. € (plus 2,34 %) mehr als im Jahr 2024 erhalten. Dass die Stadt Hückelhoven dennoch nicht mehr Zuweisungen erhält, liegt an der gestiegenen eigenen Steuerkraft. Während das Land Nordrhein-Westfalen und der Bund in 2020 den Städten und Gemeinden rund 2,72 Milliarden Euro zusätzlich für Gewerbesteuerausgleiche gezahlt haben und die Landesregierung die Gemeindefinanzierung 2021 und 2022 noch aus dem Corona-Rettungsschirm des Landes Nordrhein-Westfalen gestützt hat, sind seit dem Jahr 2023 vergleichbare Maßnahmen im GFG nicht mehr vorgesehen. Stattdessen müssen die in den Jahren 2021 und 2022 erhaltenen Hilfen seit dem Jahr 2024 dem Landeshaushalt sogar wieder zugeführt werden. Das bedeutet, dass über die Tilgungszeit des NRW-Rettungsschirms in Höhe von 50 Jahren jährlich ein Betrag von etwa 29,84 Mio. € von der Finanzausgleichsmasse in Abzug gebracht wird. Im Finanzplanungszeitraum werden auch hier die Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlasses unterstellt.

3.2.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	IST 2021	IST 2022	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verwaltungsgebühren	733.446	1.118.596	804.270	753.850	807.900
Benutzungsgebühren	11.678.471	12.096.592	12.149.783	13.464.900	14.519.800
Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge/Gebührenaussgleich	1.104.518	976.231	1.773.133	1.009.892	1.043.038
Summe:	13.516.436	14.191.419	14.727.185	15.228.642	16.370.738

Die bedeutendste Position in diesem Bereich ist die Ertragsart Benutzungsgebühren. Grundlage für die Erhebung von Benutzungsgebühren und ähnlicher Entgelte ist das Kommunale Abgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen.

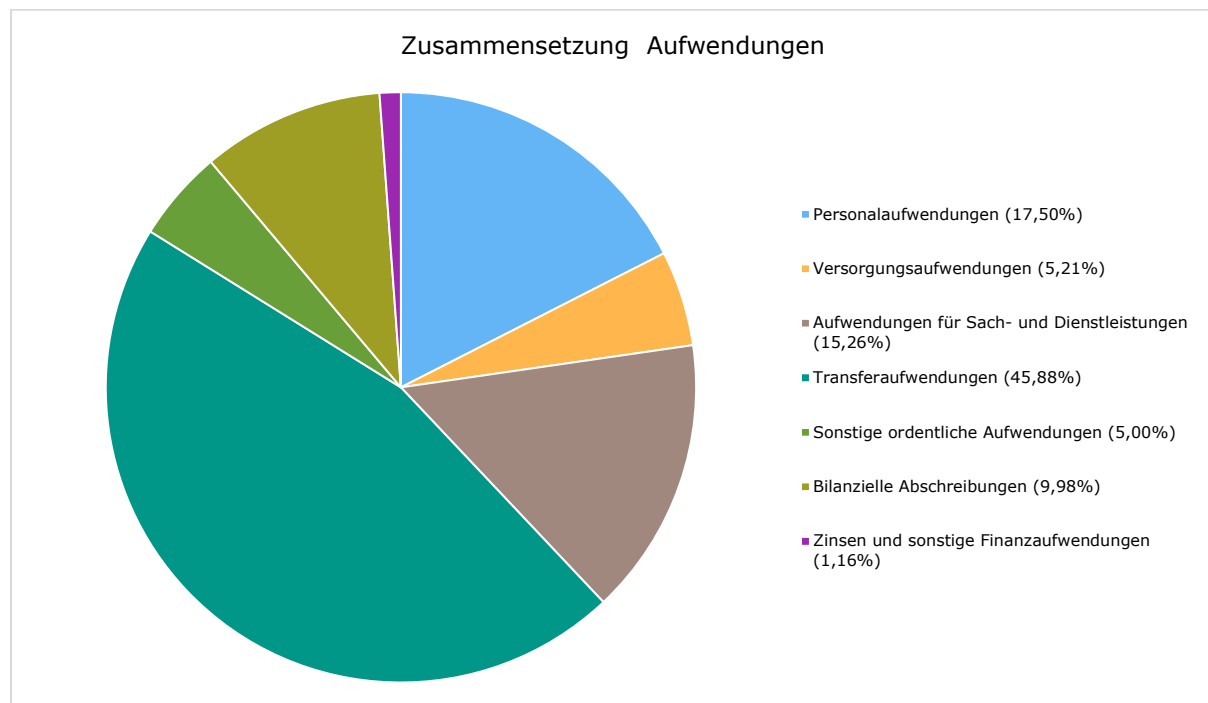
Wie jedes Jahr sind die zu erwartenden Entwicklungen der Gebührensätze auch im Jahr 2025 je nach kostenrechnender Einrichtung sehr unterschiedlich. Während die Gebührensätze für die Abfallentsorgung sowohl im Bereich Restmüll als auch in der Kostenstelle Biotonne gegenüber dem

Vorjahr unverändert bleiben können, muss der Gebührensatz für die Abwasserbeseitigung, Kostenstelle Schmutzwasser, angehoben werden. Grund dafür sind neben steigenden Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen auch der erhöhte Verbandsbeitrag an den Wasserverband Eifel-Rur. Der Gebührensatz in der Kostenstelle Schmutzwasser steigt um 0,31 €/m³ auf 3,21 €/m³; im Bereich Regenwasser kann der Gebührensatz in Höhe von 0,76 €/m² beibehalten werden. Auch in der kostenrechnenden Einrichtung Straßenreinigung sind die Entwicklungen unterschiedlich: Während der Gebührensatz für den Winterdienst durch die Berücksichtigung von Überschüssen aus Vorjahren beibehalten werden kann, sinkt der Gebührensatz für den Sommerdienst um 0,04 €/m² auf 0,91 €/m². Auch im Friedhofswesen ist die Entwicklung innerhalb der kostenrechnenden Einrichtung unterschiedlich: Die Beerdigungsgebühren steigen infolge gestiegener Bauhofpreise je nach Grabart um 1,25 % bis 16,21 %. Die Grabbenutzungsgebühren verändern sich je nach Grabart um -3,46 % bis 7,57 %. Wie auch in den Vorjahren bleiben die Hallenbenutzungsgebühren gegenüber dem Vorjahr unverändert. Insgesamt kann ein Ansatz für Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von rd. 14,52 Mio. € gebildet werden.

3.2.3 Aufwendungen

3.2.3.1 Gesamtüberblick

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 164.950.699 €. Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 159.029.568 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 5.921.131 € auf 164.950.699 € (ohne globalen Minderaufwand, siehe 3.2.3.6).

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Personalaufwendungen	28.659.949	28.864.331	204.382 →
Versorgungsaufwendungen	7.597.320	8.593.846	996.526 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.913.549	25.176.670	2.263.121 ↗
Transferaufwendungen	68.559.410	75.677.700	7.118.290 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.664.080	8.248.585	-5.415.495 ↘
Bilanzielle Abschreibungen	16.255.260	16.469.567	214.307 →
Ordentliche Aufwendungen	157.649.568	163.030.699	5.381.131 ↗
Globaler Minderaufwand	-1.500.000	-3.200.000	-1.700.000 ↘
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	156.149.568	159.830.699	3.681.131 →
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.380.000	1.920.000	540.000 ↗
Summe Aufwendungen	159.029.568	164.950.699	5.921.131 ↗

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	24.781.908	28.659.949	28.864.331	29.162.966	29.464.579	29.769.211
Versorgungsaufwendungen	4.121.499	7.597.320	8.593.846	8.684.784	8.776.632	8.869.398
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.459.512	22.913.549	25.176.670	24.991.211	25.164.912	25.520.513
Transferaufwendungen	62.942.679	68.559.410	75.677.700	78.659.750	81.930.250	85.490.750
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.878.233	13.664.080	8.248.585	8.124.730	7.927.000	8.163.450
Bilanzielle Abschreibungen	15.501.212	16.255.260	16.469.567	16.625.689	16.728.426	16.805.158
Ordentliche Aufwendungen	131.685.043	157.649.568	163.030.699	166.249.130	169.991.799	174.618.480
Globaler Minderaufwand	--	-1.500.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	131.685.043	156.149.568	159.830.699	163.049.130	166.791.799	171.418.480
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.349.032	1.380.000	1.920.000	2.170.000	2.285.000	2.390.000
Summe Aufwendungen	133.034.075	159.029.568	164.950.699	168.419.130	172.276.799	177.008.480

Die bedeutendsten Aufwandsarten für den städtischen Haushalt werden im nächsten Abschnitt gesondert erläutert.

3.2.3.2 Personal- und Versorgungsaufwand

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	IST 2021	IST 2022	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025
Dienstaufwendungen Beamte	3.868.867	3.636.491	3.565.208	3.894.051	3.834.990
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	13.765.095	14.533.928	16.610.575	19.079.007	19.012.107
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.440	1.440	1.440	1.500	1.500
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.046.732	1.089.373	1.182.072	1.412.155	1.511.823
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.814.532	3.006.014	3.255.049	3.923.236	4.153.911
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	351.870	212.532	167.565	350.000	350.000
Personalaufwendungen	21.848.536	22.479.778	24.781.908	28.659.949	28.864.331
Versorgungsaufwendungen	3.786.768	6.479.850	4.121.499	7.597.320	8.593.846
Personal- und Versorgungsaufwand	25.635.304	28.959.628	28.903.407	36.257.269	37.458.177

Mit rund 23 % machen die Personal- und Versorgungsaufwendungen fast ein Viertel der Aufwendungen des städtischen Haushalts aus. Wie den oben stehenden Zahlen zu entnehmen ist, sind diese in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen. Zwischen dem Ergebnis 2021 und dem Plan 2025 liegt eine Differenz in Höhe von 11,82 Mio. €. Ursächlich sind sowohl Stellenmehrungen, vor allem im Bereich des Jugendamtes, als auch Erhöhungen der Dienst- und Versorgungsbezüge sowie die Anpassung des Tarifvertrages. Wie in jedem Jahr kann das Ergebnis der Versorgungsaufwendungen, auf das der Bescheid der Rheinischen Versorgungskasse maßgeblichen Einfluss hat, nicht zuverlässig prognostiziert werden. Mit einem Ansatz von rund 37,46 Mio. € wird der Ansatz gegenüber dem Jahr 2024, primär auf Grund der anstehenden Tarifverhandlungen, um rund 1,2 Mio. € erhöht. Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wurde eine Steigerungsrate in Höhe von ca. 1 % berücksichtigt.

3.2.3.3 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	IST 2021	IST 2022	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	5.849.374	6.195.508	8.029.764	9.883.300	10.890.200
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.707.513	1.682.976	525.608	607.600	655.300
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	226.705	221.430	218.977	458.200	410.200
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	6.301.283	6.586.618	7.685.162	11.964.449	13.220.970
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.084.875	14.686.532	16.459.512	22.913.549	25.176.670

Diese Aufwandsart ist nach den Personal- und Versorgungsaufwendungen und den Transferaufwendungen die drittgrößte bei der Stadt Hückelhoven und beinhaltet eine Vielzahl von einzelnen Positionen. Exemplarisch seien hier einige typische Beispiele aufgezählt:

- Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens
- Bewirtschaftungskosten
- Aufwendungen für den IT-Bereich
- Entsorgungskosten
- Kosten für die OGS-Betreuung
- Schülerbeförderung
- Lernmittel

Im Rahmen der Gebäudeunterhaltung sind für 2025 u.a. folgende größere Maßnahmen vorgesehen: neue Duschpanele in der Mehrzweckhalle des Gymnasiums, Lärmschutz in Grundschulklassen, Sanierung der Filteranlage im HÜ-Bad, Bühnenaufzug für die Aula sowie verschiedene Maßnahmen zur Mängelbeseitigung aus VDI-Prüfungen.

Neben steigenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sind vor allem auch höhere Aufwendungen in den Bereichen OGS-Betreuung und IT ursächlich für den um ca. 2,26 Mio. € im Vorjahresvergleich gestiegenen Ansatz.

3.2.3.4 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen

	IST 2021	IST 2022	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kreisumlage	22.017.726	22.641.354	23.993.535	25.804.000	26.491.000
Sozialtransferaufwendungen	13.527.017	16.976.391	19.717.270	22.685.000	26.814.000
Gewerbesteuerumlage	1.637.336	1.616.913	1.577.755	1.430.000	1.595.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	15.585.988	15.911.393	16.952.744	18.010.410	20.072.700
Sonstige Transferaufwendungen	601.862	610.697	701.375	630.000	705.000
Summe	53.369.929	57.756.748	62.942.679	68.559.410	75.677.700

Das Volumen der Transferaufwendungen dominiert den Aufwandsbereich. Zu den Transferaufwendungen gehören neben der Kreisumlage und den Gewerbesteuerumlagen auch die Leistungen an Dritte im sozialen Bereich wie z. B. Leistungen im Rahmen der Jugendhilfe und Aufwendungen für Asylbewerber.

Kreisumlage

Die Kreisumlage ist eine von den kreisangehörigen Kommunen an den Kreis zu zahlende Umlage zur Finanzierung der vom Kreis erbrachten öffentlichen Leistungen. Den größten Anteil macht die Allgemeine Kreisumlage aus. Daneben werden Umlagen zur Finanzierung des Kreisjugendamtes, des Kreisgymnasiums, der Kreismusikschule sowie der Förderschule erhoben, die je nach Inanspruchnahme der Kommunen festgesetzt werden. Für das Jahr 2025 wurde der Umlagebedarf des Kreises für die Allgemeine Kreisumlage um 6,75 € auf 156,75 Mio. € bei einem Hebesatz von 34,443 % erhöht. Hierbei wurde eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 18,88 Mio. € berücksichtigt. Zuzüglich der differenzierten Umlagen bedeutet dies für die Stadt Hückelhoven eine Belastung in Höhe von ca. 26,49 Mio. € welche im Vergleich zum Vorjahr um 688 T-€

steigt. Bei der Berechnung der differenzierten Kreisumlage wurden folgende Schülerzahlen zugrunde gelegt: 1 Schüler für das Kreisgymnasium, 253 Schüler für die Kreismusikschule und 3 Schüler für die Förderschulen des Kreises.

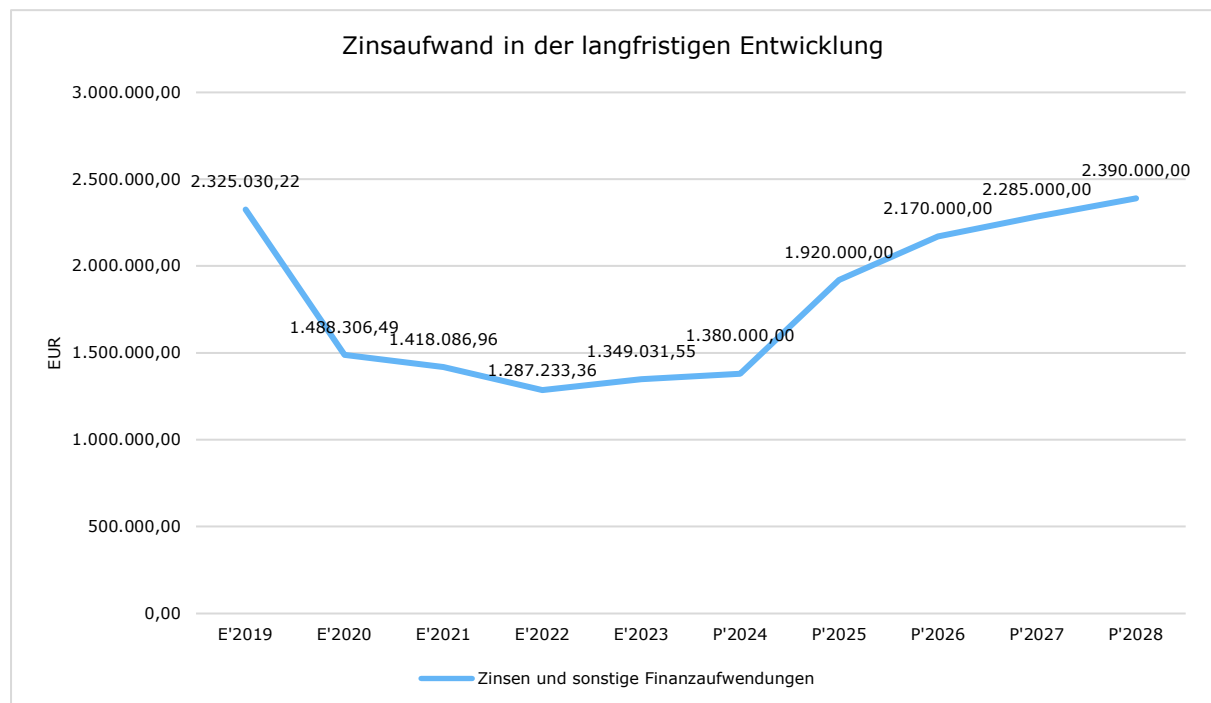
3.2.3.5 Zinsbelastungen

Die im Haushaltsplan 2025 ausgewiesenen Ansätze für Zinsen für Kredite sind auf der Grundlage der in der Vergangenheit aufgenommenen Darlehen zuzüglich der für das Jahr 2025 vorhandenen Kreditermächtigung ermittelt worden.

Die Niedrigzinsphase ist beendet. Nach diversen Zinserhöhungen seitens der Europäischen Zentralbank liegen die Zinsen zum gegenwärtigen Zeitpunkt bei ca. 3-4 % sowohl für längerfristige als auch für kurzfristige Kreditbeschaffungen. Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	IST 2021	IST 2022	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.418.087	1.287.233	1.349.032	1.380.000	1.920.000



3.2.3.6 Globaler Minderaufwand

Mit dem Ziel, den Haushaltsausgleich zu vereinfachen, hat der Landesgesetzgeber mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz das Instrument des globalen Minderaufwands erstmals in das kommunale Haushaltsrecht eingeführt. Dabei handelt es sich um eine pauschale Kürzung von Aufwendungen im Zuge der Haushaltsplanung. In der Praxis hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass einige Ansätze im Jahresergebnis durchaus nicht in der geplanten Höhe in Anspruch genommen werden müssen. Nicht zuletzt in Anbetracht der angespannten Haushaltslage hat sich die Verwaltung im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 dazu entschieden, erstmals Gebrauch von diesem Instrument zu machen. Mit Einführung des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes ist es gemäß § 79 Abs. 3 GO NRW nunmehr möglich, nicht nur 1 %, sondern bis zu 2 % der ordentlichen Aufwendungen als pauschale Kürzung zu veranschlagen. Für das Jahr 2025 und den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wird der globale Minderaufwand im Ergebnisplan auf 3,2 Mio. € festgesetzt. Eine Aufteilung auf Teilpläne ist nicht mehr vorgesehen.

3.2.4 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.920.666,86	127.390.396	129.015.794
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.431.336,99	133.314.031	144.596.756
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.489.329,87	-5.923.635	-15.580.962
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.454.007,01	15.052.955	10.385.026
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.772.668,81	39.698.065	53.699.115
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.318.661,80	-24.645.110	-43.314.089
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.170.668,07	-30.568.745	-58.895.051
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.804.345,69	39.759.795	74.123.891
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.710.917,66	9.191.050	15.228.840
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-906.571,97	30.568.745	58.895.051
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	264.096,10	0	0
Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.224.759,12	--	--
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	776.070,99	--	--
Liquide Mittel	6.264.926,21	0	0

Der Finanzplan ist im Wesentlichen in drei Salden zu gliedern:

- der Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
- der Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit
- der Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit deckt sich größtenteils mit der dazugehörigen Position im Ergebnisplan. Aus diesem Grund wird dieser hier nicht weiter erläutert.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	IST 2021	IST 2022	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.867.686	5.494.703	10.370.126	9.357.955	10.172.026
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	--	1.500	25.000	5.210.000	20.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	76.842	125.649	58.881	485.000	193.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.944.528	5.621.852	10.454.007	15.052.955	10.385.026
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	53.583	87.500	821.331	984.850	1.817.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.818.645	3.894.363	3.354.411	6.830.000	4.753.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.059.401	2.401.281	2.704.873	4.312.100	3.645.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	48.500	40	35.000	10.000.000	20.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.270.980	11.417.010	15.857.054	17.571.115	23.483.115
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	15.251.109	17.800.195	22.772.669	39.698.065	53.699.115

Für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wird im Haushaltsjahr 2025 ein Betrag in Höhe von 10,39 Mio. € veranschlagt. Die bedeutendsten Einzahlungen sind Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen und die Investitionszuschüsse im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches. Demgegenüber stehen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit einem Betrag in Höhe von etwa 53,7 Mio. €. Hierin enthalten ist ein Betrag in Höhe von 20 Mio. € für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen. Im Folgenden werden weitere wichtige Auszahlungsarten näher erläutert und visualisiert:

Allgemeiner Grunderwerb (7821000):

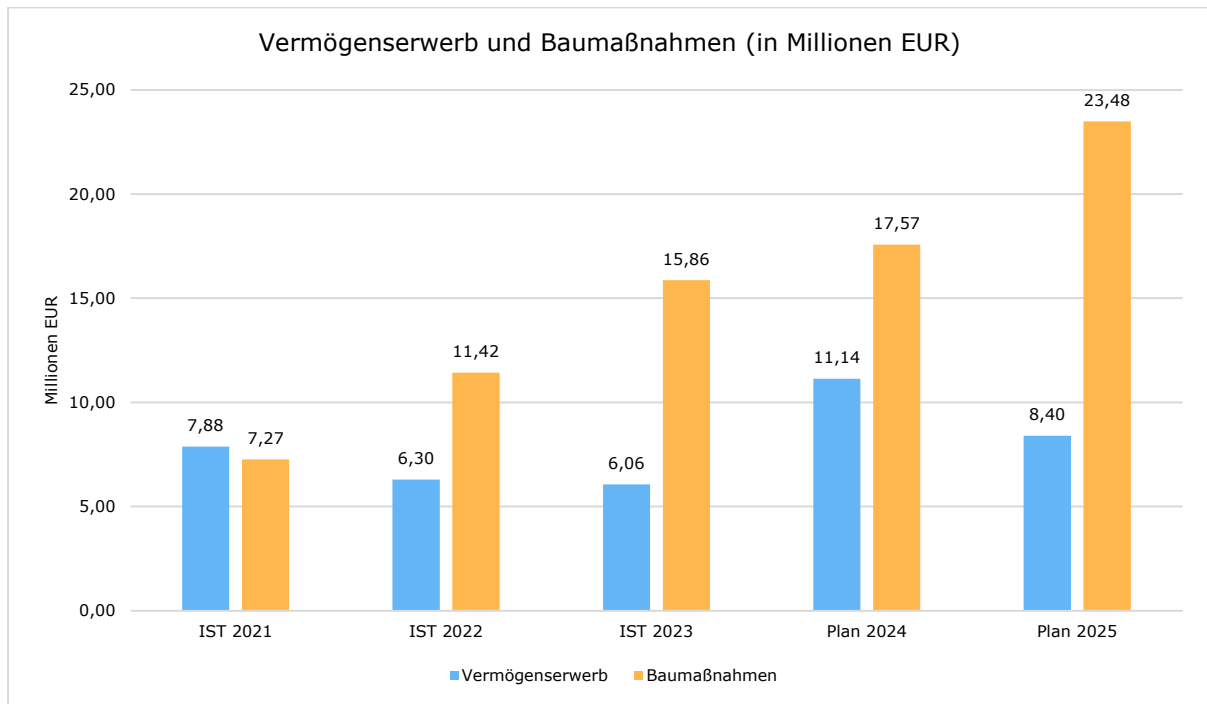
Für den allgemeinen Grunderwerb ist ein Betrag in Höhe von 4,75 Mio. € veranschlagt. Davon entfallen ca. 1,58 Mio. € auf den Grunderwerb für die Entwicklung von Bau- und Gewerbegebieten. Kosten für den Erwerb von Bestandsobjekten, Containern und Tauschland sowie anfallende Nebenkosten wie Abriss, Vermessung und Grunderwerbsteuer sind ebenfalls berücksichtigt.

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (7831000):

Im Planjahr ist für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ein Betrag in Höhe von rund 3,65 Mio. € berücksichtigt. Als größere Maßnahmen sind Ersatzbeschaffungen des Bauhofs, Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans und ausreichend Mittel für die Digitalisierung der Schulen veranschlagt.

Baumaßnahmen (7851000, 7852000 und 7853000):

Für Baumaßnahmen wird ein Betrag in Höhe von rund 23,48 Mio. € eingeplant. Hiervon entfallen 9,47 Mio. € auf die Hochbaumaßnahmen, 13,42 Mio. € auf Tiefbaumaßnahmen und 0,59 Mio. € auf sonstige Baumaßnahmen. Bei den Hochbaumaßnahmen liegen die Schwerpunkte weiterhin bei der Errichtung des Dorfgemeinschaftshauses Brachelen sowie bei der Erweiterung der Grundschule An der Burg. Als ausgabeträchtige Maßnahmen im Tiefbau sind neben dem regelmäßigen Austausch von Kanalhaltungen, die Tiefbauarbeiten für das künftige Baugebiet Haller Acker sowie die Maßnahme Ortsmittelpunkt Hilfarth zu nennen.



Finanzierungstätigkeit

	IST 2021	IST 2022	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kreditaufnahmen für Investitionen	6.000.000	3.500.000	3.278.964	28.956.160	54.492.929
Aufnahme von Liquiditätskrediten	13.500.000	15.000.000	10.500.000	10.778.007	19.605.786
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	19.919	25.145	25.382	25.628	25.176
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	19.519.919	18.525.145	13.804.346	39.759.795	74.123.891
Tilgung von Investitionskrediten	3.346.057	4.210.993	3.610.918	8.141.050	10.178.840
Tilgung von Liquiditätskrediten	21.500.000	16.000.000	10.500.000	--	--
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	100.000	--	600.000	1.050.000	5.050.000
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.343.304	4.594.553	5.909.590	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	24.946.057	20.210.993	14.710.918	9.191.050	15.228.840
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.426.138	-1.685.847	-906.572	30.568.745	58.895.051

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit bestimmt sich über die Summe der Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen und der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung abzüglich der Tilgung und Gewährung von Darlehen und der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung. Zur Ausfinanzierung des Haushaltes müssen im Jahr 2025 Investitionskredite in Höhe von rund 48,31 Mio. € und Liquiditätskredite in Höhe von etwa 19,6 Mio. € veranschlagt werden. Außerdem ist eine Umschul-

derung in Höhe von ca. 6,18 Mio. € eingeplant. Die Tilgungsleistungen für investive Kredite betragen planmäßig ca. 4 Mio. €. Wie schon im Jahr 2024 wird im Finanzplan eine Darlehensgewährung an Beteiligungen ausgewiesen. Im Rahmen eines Kreditvertrages wird das Darlehen der Stadtentwicklung GmbH & Co.KG zwecks Umsetzung des Projektes "Rathausquartier" zur Verfügung gestellt.

3.2.5 Vermögen, Verbindlichkeiten, weitere Verpflichtungen

3.2.5.1 Vermögen

Das Vermögen der Stadt Hückelhoven besteht zum weit überwiegenden Teil aus Anlagevermögen in Form von Liegenschaften und Infrastrukturvermögen, welches der Stadt langfristig dient. Auch vergleichsweise kleinere Positionen wie die Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und Finanzanlagen, beispielsweise Beteiligungen oder Anteile an verbundenen Unternehmen sind Teil des städtischen Anlagevermögens. Mit rund 5 % ist der Anteil des Umlaufvermögens am Gesamtvermögen sehr gering.

Seit dem Jahr 2020 ist auch die Bilanzierungshilfe Teil des städtischen Vermögens. Diese wurde gemäß NKF-CIG im Jahresabschluss erstmals mit einem Betrag in Höhe von 2,12 Mio. € erfasst. Seit 2022 wurden neben den coronabedingten Aufwendungen auch die kriegsbedingten Schäden isoliert und in der Bilanzposition aktiviert. Letztmalig war die Isolierung dieser Aufwendungen im Jahresabschluss 2023 möglich, sodass die Bilanzierungshilfe derzeit bei etwa 13,05 Mio. € verbleibt. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2026 ist darüber zu entscheiden, ob der Betrag einmalig erfolgsneutral mit dem Eigenkapital verrechnet oder über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren abgeschrieben wird.

Zum 31.12.2023 beträgt die Bilanzsumme der Stadt Hückelhoven insgesamt 391.302.082,99 €.

3.2.5.2 Verbindlichkeiten

Nettoneuverschuldung

In den Jahren 2022 und 2023 hat sich die Stadt Hückelhoven im Ergebnis entschuldet. Diese Entwicklung wird sich ab 2024 nicht mehr fortsetzen, da zur Ausfinanzierung des Haushalts die Aufnahme weiterer Kredite unumgänglich ist. Die Nettoverschuldung im Haushaltsplan 2025 ermittelt sich wie folgt:

Jahr	Saldo lfd. Verw.	Saldo Inv.-tätigkeit	Rückflüsse v. Darlehen	Gewährung v. Darlehen	Nettokredit-aufnahme
2025	-15.580.962 €	-43.314.089 €	25.176 €	-5.050.000 €	-63.919.875 €
2026	-4.696.034 €	-22.024.095 €	20.000 €	-20.050.000 €	-46.750.129 €
2027	-3.887.717 €	-9.111.456 €	20.000 €	-25.050.000 €	-38.029.173 €
2028	-3.366.368 €	-3.847.500 €	17.500 €	-20.050.000 €	-27.246.368 €

Entwicklung der Investitionskredite

Der Schuldenstand (Investitionskredite) zum 31.12.2025 ermittelt sich wie folgt:

am 31.12.2023	62,64 Mio. €
Kreditaufnahme 2024 (geplant)	24,65 Mio. €
ordentliche Tilgung 2024	- 3,83 Mio. €
Tilgung "Gute Schule 2020"	- 0,21 Mio. €
am 31.12.2024	83,25 Mio. €
Kreditaufnahme für 2025 (geplant)	48,31 Mio. €
ordentliche Tilgung 2025	- 4,00 Mio. €
Tilgung "Gute Schule 2020"	- 0,21 Mio. €
am 31.12.2025	127,35 Mio. €

Hinweis: Die Darlehen aus dem Landesprogramm "Gute Schule 2020" müssen bei der Stadt als Verbindlichkeit bilanziert werden. Den tatsächlichen Schuldendienst übernimmt jedoch das Land.

Nach heutigem Kenntnisstand kann aber davon ausgegangen werden, dass der Schuldenstand zum 31.12.2024 unter 73 Mio. € liegen wird.

Die Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung kann der unten stehenden Tabelle entnommen werden. Darüber hinaus kann mithilfe eines Vergleiches der Verpflichtungen aus Kreditverträgen mit der Steuer- und Finanzkraft die Belastbarkeit der Stadt genauer beurteilt werden. Die nachfolgende Tabelle stellt daher auch den Schuldendienst und den Anteil von diesem an den Steuern und steuerähnlichen Einnahmen dar:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einwohnerzahl	41.323	41.301	41.594
Pro-Kopf-Verschuldung	1.515,75 €	2.957 €	3.062 €
Schuldendienst	4.942 T-€	5.190 T-€	5.962 T-€
Anteil Schuldendienst an Steuern u.ä.	6,63 %	6,89 %	7,68 %

Kredite zur Sicherung der Liquidität (sog. Kassenkredite)

In den letzten Jahren konnte die Stadt Hückelhoven aufgrund der eigenen Finanzkraft alle Liquiditätskredite zum Bilanzstichtag vollständig tilgen. Bereits im Laufe des Jahres 2024 ist deutlich zu spüren, dass sich die angespannte Haushaltslage auch auf die Kassenlage auswirkt. So mussten zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit unterjährig bereits mehrere Kassenkredite in Anspruch genommen werden. Da der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Plan 2025 noch negativer ausfällt, ist mit der Aufnahme weiterer Liquiditätskredite zu rechnen. Aufgrund dieser Entwicklung wird der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, von 18 Mio. € auf 25 Mio. € erhöht.

3.2.5.3 Weitere Verpflichtungen

Weitere Verpflichtungen bestehen nicht.

3.3 Jahresergebnisse und Eigenkapital

3.3.1 Jahresergebnisse

3.3.1.1 Jahresabschluss 2023

Der Entwurf des Jahresabschlusses der Stadt Hückelhoven wurde vom Kämmerer am 31.05.2024 aufgestellt, vom Bürgermeister am gleichen Tage bestätigt und dem Rat in seiner Sitzung am 18.06.2024 vorgelegt. Der Jahresabschluss schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Überschuss in Höhe von 18.169.829,99 € ab. Wie gewohnt wurden die Entwicklungen des Haushaltsjahres ausführlich geschildert. Insofern wird an dieser Stelle auf die Ausführungen im Jahresabschluss verwiesen.

3.3.1.2 Haushaltswirtschaft 2024

Die Gesamtergebnisplanung für das Jahr 2024 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von rd. 12,402 Mio. €. Nach heutigem Erkenntnisstand spricht vieles dafür, dass der prognostizierte Verlust in dieser Höhe nicht eintreten wird.

Folgende positiven Entwicklungen sind hierfür maßgeblich:

1. Gewerbesteuererträge

Zum 31.10.2024 deutet vieles darauf hin, dass der geplante Ansatz deutlich überschritten wird. Grund hierfür sind immense Nachzahlungen, welche bis in das Jahr 2022 und früher zurückreichen.

2. Personalaufwendungen

Auch wenn die Versorgungsaufwendungen an die Rheinische Versorgungskasse ein dauerhaftes nicht kalkulierbares Risiko darstellen, scheinen die Ansätze für die Personalaufwendungen in diesem Jahr mehr als auskömmlich zu sein. Neues Personal für neue Aufgaben wurde nicht in dem Maße erforderlich, wie noch im Herbst 2023 befürchtet.

3. U3-Belastungsausgleich

Mit dem Kostenausgleich zum Ausbau der Betreuungsangebote für unter dreijährige Kinder kommt die NRW-Landesregierung ihrer Konnexitätsverpflichtung nach und stellt für 2024 nicht eingeplante 1,1 Mio. € bereit.

Nennenswerte Verschlechterungen, welche die positive Prognose für 2024 eintrüben könnten, sind zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt oder konnten durch Einsparungen innerhalb der Produktbereiche kompensiert werden.

Aufgrund der zahlreichen Verbesserungen kann festgehalten werden, dass sich das Jahresergebnis 2024 durchaus auf einen Fehlbetrag i.H.v. 8 Mio. € und damit um mehr als 4 Mio. € verbessern kann.

Im investiven Bereich wurden die per Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2024 übertragenen Maßnahmen fortgesetzt.

Die im Haushalt 2024 neu veranschlagten Maßnahmen sind wieder sehr unterschiedlich angelaufen. Bis zum 31.10.24 wurden 18,7 Mio. € Auszahlungen aus Investitionstätigkeit geleistet. Bei einem fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von rd. 67,4 Mio. € bedeutet dies eine Auszahlungsquote

i.H.v. 28 %. Gemessen am weiterhin ambitionierten Bauprogramm für die nächsten Jahre, ist die Quote eindeutig zu gering.

Die veranschlagte Kreditaufnahme wird durch die fehlenden Auszahlungen nicht wie geplant in Anspruch genommen werden müssen. Im Ergebnis wird die Neuverschuldung im Haushaltsjahr 2024 geringer ausfallen.

Wie bereits erläutert mussten im Laufe des Jahres immer wieder Kassenkredite aufgenommen werden, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Es ist wahrscheinlich, dass zum 31.12.24 in der Bilanz Kreditaufnahmen ausgewiesen werden müssen.

3.3.1.3 Jahresergebnisse 2025-2028

Auch die geplanten Jahresergebnisse im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2028 belasten die zukünftigen Haushalte. Nur mit einer geplanten Steuererhöhung im Jahr 2026 kann die Stadt die Jahresergebnisse 2026-2028 im Vergleich zum Planjahr 2025 verbessern und so die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes vermeiden.

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

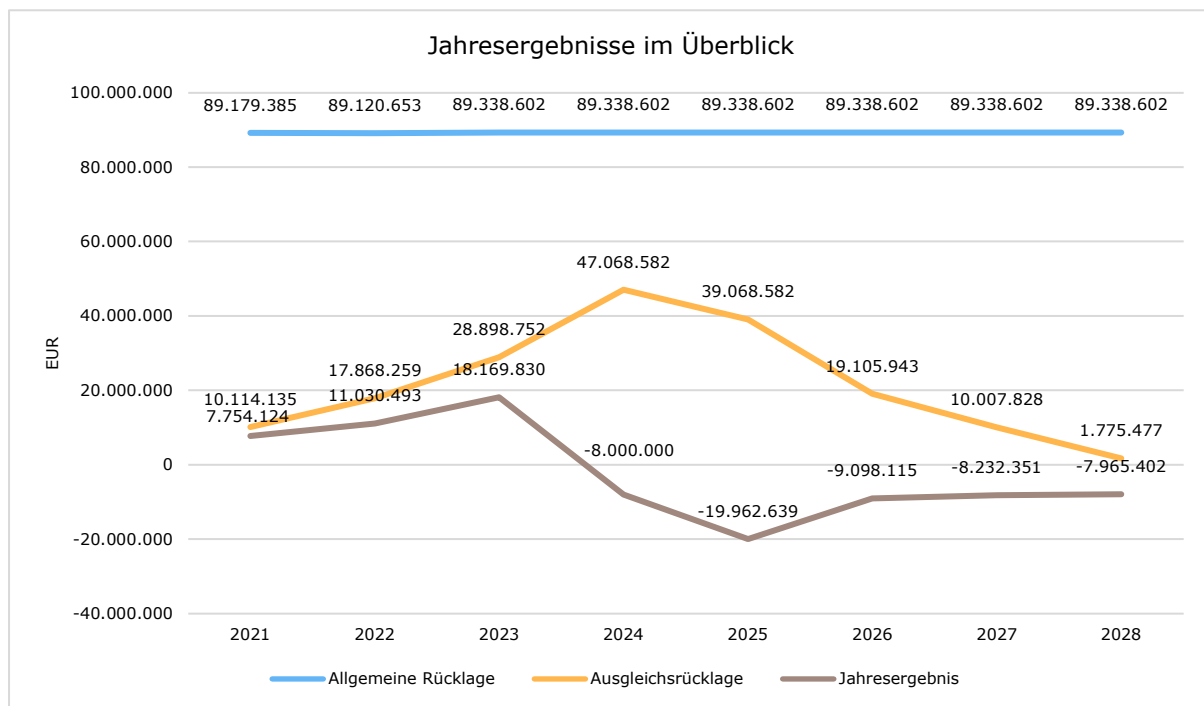
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliches Ergebnis	11.676.092	-12.955.045	-21.977.933	-11.033.296	-10.052.532	-9.680.583
Finanzergebnis	-697.606	-907.448	-1.184.706	-1.264.819	-1.379.819	-1.484.819
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	10.978.485	-13.862.493	-23.162.639	-12.298.115	-11.432.351	-11.165.402
Außerordentliches Ergebnis	7.191.345	--	0	0	--	--
Jahresergebnis	18.169.830	-13.862.493	-23.162.639	-12.298.115	-11.432.351	-11.165.402
globaler Minderaufwand	--	-1.500.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	18.169.830	-12.362.493	-19.962.639	-9.098.115	-8.232.351	-7.965.402

3.3.2 Eigenkapital

Das in der Bilanz einer Kommune ausgewiesene Eigenkapital ist lediglich eine rechnerische Größe. Das Eigenkapital ist die Differenz zwischen Vermögen und den Schulden. Die Position des Eigenkapitals wird in die allgemeine Rücklage, die Sonderrücklage, die Ausgleichsrücklage und den Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag unterteilt.

Gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW ist in der Bilanz eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Nach § 75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW erhöhen Jahresüberschüsse, soweit sie nicht für den Haushaltsausgleich verwendet werden, die Ausgleichsrücklage. Ein Jahresfehlbetrag soll im Jahresabschluss durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW ausgeglichen werden. Ein danach verbleibender Jahresfehlbetrag ist spätestens nach drei Jahren mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen, soweit er nicht mit Jahresüberschüssen in einem vorangehenden Haushaltsjahr gedeckt werden kann.

Die Entwicklung des Eigenkapitals unter Berücksichtigung der erwarteten Jahresergebnisse ist der unten stehenden Grafik zu entnehmen. Nach heutigem Stand wird die Ausgleichsrücklage nach der Verrechnung des Jahresergebnisses 2028 aufgebraucht sein, sodass ab diesem Zeitpunkt zum Ausgleich der Jahresfehlbeträge die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden muss.



3.4 Ausblick

Die mit dem Haushalt 2024 eingeleitete Trendwende wird im negativen Sinne mit dem Haushaltsplan 2025 fortgesetzt. Ein in der Höhe noch nie da gewesenes Defizit i.H.v. rd. -19,96 Mio. € legt mit einem Schlag die Probleme der strukturell unterfinanzierten Kommunen in Nordrhein-Westfalen offen.

Mit Hilfe der Ausgleichsrücklage gilt der Haushalt 2025 als fiktiv ausgeglichen. Nur durch Steuererhöhungen in der Finanzplanungsperiode kann ein Haushaltssicherungskonzept verhindert werden. Im Vergleich zu anderen Kommunen ist die Selbstverwaltung in der Stadt Hückelhoven zumindest kurzfristig noch möglich. Sie bleibt handlungsfähig. Mittelfristig wird dies jedoch nur durch eine gravierend bessere Finanzausstattung durch Bund und Land möglich sein.

Um ein Beispiel zu nennen, sind die Brutto-Personalkosten zur Erledigung der Aufgaben, die durch Gesetzesänderungen von Bund und Land auf die Kommune delegiert werden, seit 2019 (vor der Pandemie) um rd. 9,5 Mio. € oder 49 % gestiegen. Eine Refinanzierung findet leider nicht in gleicher Höhe statt. Das Konnexitätsprinzip wird missachtet und die Kommunen als unterste staatliche Ebene wissen sich nur durch die Erhöhung von Steuern, Gebühren und Abgaben zu helfen, da Einsparungen in anderen Bereichen in diesen Größenordnungen überhaupt nicht möglich sind.

Ein weiteres Beispiel sind die Bereiche Soziales, Kinder, Jugend und Familie: Man könnte es in den letzten Jahren auch als Fass ohne Boden bezeichnen. Durch die bereits genannten Gründe wie die hohe Inflation, die Mehrbelastung der Personalkosten durch neue Tarifabschlüsse und weitergehende gesetzliche Aufgaben sowie die nicht enden wollende Flüchtlingskrise steigt auch die Mehrbelastung im Bereich „Kinder, Jugend, Familie und Soziales“ weiter an. Ebenfalls seit 2019 sind die Zuschussbedarfe von 19,3 Mio. € auf 40,1 Mio. € gestiegen! Eine prozentuale Steigerung i.H.v. 108 %!

Im Ergebnis machen ausbleibende Einzahlungen und erhöhte Auszahlungen wieder eine geplante Aufnahme von Liquiditätskrediten erforderlich, um den Haushalt 2025 ausfinanzieren zu können.

Die oben genannte Handlungsfähig macht es jedoch, allen schlechten Nachrichten zum Trotz, möglich, wichtige Investitionen auf den Weg zu bringen und anzuschieben. Investitionen, welche die Stadt Hückelhoven für eine gute Zukunft braucht!

4 Statistische Angaben

Informationen zur Bevölkerungsentwicklung

Einwohner lt. Meldeamt einschl. Zweitwohnsitze (jeweils Stand 31.08.)

Stadtteil	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Veränderungen 2024 gegenüber 2023 in %
Altmyhl	312	336	339	336	331	325	- 1,81
Baal	3.872	3.887	3.882	3.969	3.865	3.913	+ 1,24
Brachelen	3.433	3.470	3.410	3.465	3.474	3.513	+ 1,12
Doveren	3.055	3.072	3.116	3.133	3.122	3.122	+ 0,00
Hilfarth	4.186	4.192	4.251	4.313	4.368	4.428	+ 1,37
Hückelhoven	10.503	10.719	10.837	10.975	11.063	11.035	- 0,25
Kleingladbach	2.214	2.209	2.214	2.291	2.281	2.282	+ 0,04
Millich	2.763	2.807	2.804	2.852	2.806	2.813	+ 0,25
Ratheim	9.348	9.327	9.340	9.442	9.557	9.612	+ 0,58
Rurich	595	597	591	585	560	579	+ 3,39
Schaufenberg	1.278	1.313	1.315	1.374	1.341	1.341	+ 0,00
Insgesamt	41.559	41.929	42.099	42.736	42.768	42.921	+ 0,36

Lt. IT.NRW beträgt die statistische Einwohnerzahl zum 31.12.2023 41.594. In der Statistik werden die Zweitwohnsitze nicht erfasst.

Bevölkerungsentwicklung im Jahre 2023

Geburten	Todesfälle	Zuzüge	Fortzüge
405	580	2.624	2.141

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte ab 2009 nach neuer statistischer Gliederung

	2009	2010	2011	2012	2013
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	19	19	38	34	31
Produzierendes Gewerbe	1.912	2.046	2.160	2.238	2.213
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	3.061	3.304	3.435	3.624	3.712
sonstige Dienstleistungen	2.292	2.372	2.458	2.683	2.853
Insgesamt	7.284	7.741	8.091	8.579	8.809

	2014	2015	2016	2017	2018
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	43	38	37	42	40
Produzierendes Gewerbe	2.331	2.306	2.138	2.262	2.341
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	3.589	3.756	4.074	4.025	4.175
sonstige Dienstleistungen	3.082	3.321	3.514	3.714	4.015
Insgesamt	9.045	9.421	9.763	10.043	10.571

	2019	2020	2021	2022	2023
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	44	43	34	37	34
Produzierendes Gewerbe	2.411	2.457	2.544	2.496	2.435
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	4.024	3.951	3.970	4.053	3.788
sonstige Dienstleistungen	4.092	4.229	4.235	4.063	4.096
Insgesamt	10.571	10.680	10.783	10.649	10.353

5 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan mit Konten

Ergebnisplan

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	47.338.512,89	45.046.000	48.034.000	58.104.000	60.212.000	62.187.000
4011000 - Grundsteuer A	72.659,88	73.000	73.000	80.000	81.000	82.000
4012000 - Grundsteuer B	7.057.194,18	7.125.000	0	0	0	0
4013000 - Gewerbesteuer	19.193.777,46	17.000.000	19.000.000	24.000.000	24.864.000	25.685.000
4015000 - Grundsteuer B 1 Wohngrundstücke	--	--	4.770.000	7.270.000	7.365.000	7.460.000
4016000 - Grundsteuer B 2 Nicht-Wohngrundstücke	--	--	2.600.000	4.100.000	4.153.000	4.207.000
4021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.112.613,52	16.011.000	16.780.000	17.736.000	18.730.000	19.629.000
4022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.329.696,87	2.330.000	2.368.000	2.415.000	2.466.000	2.520.000
4031000 - Vergnügungssteuer	471.803,97	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
4032000 - Hundesteuer	233.623,04	230.000	233.000	233.000	233.000	233.000
4051000 - Familienleistungsausgleich	1.867.143,97	1.787.000	1.720.000	1.780.000	1.830.000	1.881.000
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.041.353,67	51.995.792	55.343.511	57.119.950	59.587.237	62.113.417
4111000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	28.803.383,00	31.764.000	31.148.000	32.612.000	34.145.000	35.545.000
4131100 - Schulpauschale / Bildungspauschale	1.585.347,00	1.607.000	1.653.000	1.730.000	1.811.000	1.885.000
4131200 - Sportpauschale	151.183,00	152.000	158.000	165.000	173.000	180.000
4140000 - Zuweisungen lfd.Bund	55.563,12	98.188	98.222	125.222	105.222	25.222
4140100 - Bundeszuschuss Schwerpunkt Kita	48.198,00	--	0	--	--	--
4141000 - Zuweisungen lfd.Land	14.925.579,40	15.025.717	18.599.561	18.849.491	19.761.021	20.924.651
4141030 - Zuweisungen lfd. Land - Schulsozialarbeit	161.741,09	94.000	88.000	88.000	88.000	88.000
4142000 - Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	28.836,55	6.800	10.600	10.600	10.600	10.600
4146000 - Zuweis.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen	--	--	0	--	--	--
4148000 - Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	23.314,01	3.000	55.200	48.200	48.200	48.200
4161000 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.983.838,48	2.973.112	3.260.953	3.219.462	3.173.219	3.134.769
4162000 - Erträge aus der Auflösung von PRAP	271.669,66	271.975	271.975	271.975	271.975	271.975
4184000 - Kreisumlage - Erstattung Kreis	2.700,36	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	3.280.221,74	2.572.000	4.043.000	4.176.700	4.176.700	4.176.700
4211000 - Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	1.773.660,17	1.570.000	1.904.000	1.807.000	1.707.000	1.607.000
4221000 - Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	968.564,22	1.002.000	2.139.000	2.369.700	2.469.700	2.569.700
4221100 - Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen - UMF	537.997,35	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.727.185,26	15.228.642	16.370.738	16.322.435	16.331.444	16.150.163
4311000 - Verwaltungsgebühren allg.	804.269,97	753.850	807.900	807.900	787.900	787.900
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.102.091,12	13.464.900	14.519.800	14.569.200	14.629.200	14.689.200
4321001 - Winterdienst	47.691,39	--	--	--	--	--
4371000 - Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	814.366,27	761.492	733.438	724.835	693.844	673.063
4381000 - Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	958.766,51	248.400	309.600	220.500	220.500	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800.733,56	1.779.879	1.532.460	1.532.780	1.529.180	1.527.680
4411000 - Mieten und Pachten	1.094.260,98	1.087.869	846.080	846.080	846.080	846.080
4411090 - Mieten und Pachten - Steuerbuchung	--	--	0	--	--	--
4411100 - Mieten und Pachten - Dienstwohnungen	14.186,46	14.300	14.900	14.900	15.100	15.100
4421000 - Erträge aus Verkauf	135.956,42	236.950	215.600	215.600	215.600	215.600
4461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	555.828,11	440.760	450.880	451.200	447.400	445.900
4461090 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte - Steuerbu	141,78	--	0	--	--	--
4461100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentg. Wärmeverkauf	359,81	--	0	0	--	--
4461190 - Sonstige p.-r. Leistungsentg. Wärmeverk. - Steuerbu	--	--	0	--	--	--
4461200 - Sonstige p.-r. Leistungsentg. Stromverkauf	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
4461290 - Sonstige p.-r. Leistungsentg. Stromverk. - Steuerbu	--	--	0	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen	2.073.640,57	882.710	1.004.000	995.000	1.041.000	1.046.000
4481000 - Kostenerstatt.Land	907.607,24	46.870	43.500	13.500	38.500	13.500
4482000 - Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	865.441,96	641.140	766.500	789.500	810.500	840.500
4487000 - Kostenerstattungen Vereine	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000 - Kostenerstatt.übrige Bereiche	298.591,37	192.700	192.000	190.000	190.000	190.000
4488090 - Kostenerstatt.übrige Bereiche - Steuerbuchung	--	--	0	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	24.233.659,85	26.019.500	13.282.057	14.935.969	15.325.706	16.000.937
4511000 - Konzessionsabgaben	1.690.887,80	1.756.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000
4541100 - Erträge aus Veräußerung Umlaufvermögen	13.445.539,70	9.274.500	4.060.657	5.344.869	5.364.606	5.669.837
4542000 - Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	25.000,00	5.210.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4561000 - Bußgeld	129.642,41	114.150	104.150	104.150	104.150	104.150
4562000 - Säumniszuschläge	611.856,62	363.100	437.500	437.500	437.500	437.500
4562100 - Säumniszuschläge p.-r.	1.156,29	--	--	--	--	--
4562200 - Verspätungszuschlag (GewSt)	25.864,99	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4562500 - Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	-82.768,43	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4565000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	54.911,66	--	0	0	0	--
4565090 - Weitere sonstige ordentliche Erträge - Steuerbuchu	150,00	--	--	--	--	--
4571000 - Auflösung sonstige Sonderposten	20.111,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4582000 - Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	2.842.117,06	531.700	485.300	485.000	485.000	485.000
4583000 - Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	5.393.887,97	6.600.000	6.238.000	6.608.000	6.978.000	7.348.000
4591000 - Andere sonstige ordentl.Erträge	75.302,03	2.115.050	134.450	134.450	134.450	134.450
4591090 - Andere sonstige ordentl.Erträge Steuerbuchung	--	--	0	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	865.827,29	1.170.000	1.443.000	2.029.000	1.736.000	1.736.000
4711000 - Aktivierte Eigenleistungen	865.827,29	1.170.000	1.443.000	2.029.000	1.736.000	1.736.000
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	143.361.134,83	144.694.523	141.052.766	155.215.834	159.939.267	164.937.897
11 - Personalaufwendungen	24.781.908,43	28.659.949	28.864.331	29.162.966	29.464.579	29.769.211
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	3.565.208,03	3.894.051	3.834.990	3.873.347	3.912.078	3.951.196

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	16.610.574,82	19.079.007	19.012.107	19.212.233	19.414.353	19.618.500
5019000 - Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5022000 - Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.182.072,19	1.412.155	1.511.823	1.526.943	1.542.207	1.557.632
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	3.255.048,82	3.923.236	4.153.911	4.195.443	4.237.406	4.279.778
5041000 - Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	167.564,57	350.000	350.000	353.500	357.035	360.605
12 - Versorgungsaufwendungen	4.121.498,92	7.597.320	8.593.846	8.684.784	8.776.632	8.869.398
5121000 - Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	3.173.371,78	6.165.399	7.143.846	7.220.284	7.297.487	7.375.462
5141000 - Beihilf.,Unterstützungsl.u.dgl.Versorg.e	948.127,14	1.431.921	1.450.000	1.464.500	1.479.145	1.493.936
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.459.512,15	22.913.549	25.176.670	24.991.211	25.164.912	25.520.513
5231000 - Erstatt.lfd.Verwalt.Land	210.327,65	450.000	400.000	350.000	300.000	250.000
5233000 - Erstatt.lfd.Verwalt.Zweckverb.u.ä.	8.449,75	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5238000 - Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	200,00	200	200	200	200	200
5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	3.822.512,37	3.917.900	5.297.200	5.270.900	5.409.100	5.409.100
5241090 - Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen - Steuerb	--	--	0	--	--	--
5241200 - Unterhaltung Grundst.,baul. Anl. Dienstw	2.683,78	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
5241300 - Bewirtschaft.Grundst. baul. Anl. Dienstw	566,97	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	2.317.403,56	2.066.400	2.589.400	2.570.400	2.355.400	2.572.400
5241410 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen FW	--	--	0	--	--	--
5241490 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen - Steuerbu	1.443,31	--	0	--	--	--
5242000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.877.437,51	3.795.000	2.649.500	2.584.500	2.474.500	2.474.500
5242100 - Unterhaltung Infrastrukturverm. Radwege	7.716,92	100.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5251000 - Haltung von Fahrzeugen-	446.516,56	429.300	426.000	430.500	431.000	431.500
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	77.295,16	178.300	229.300	165.300	166.300	165.500
5255020 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen -aus Budget-	--	--	0	0	--	--
5255030 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Beschaffung)	1.796,77	--	--	--	--	--
5255090 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen - Steuerb	--	--	0	--	--	--
5271000 - Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	130.870,00	187.950	190.000	195.500	174.300	175.500
5281000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	517.512,79	615.000	43.000	36.000	36.000	36.000
5281090 - Aufwendungen für sonstige Sachleist.G - Steuerbuch	--	--	0	--	--	--
5281100 - Aufwendungen für sonstige Sachleist.W	--	--	0	0	--	--
5281190 - Aufwendungen für sonstige Sachleist.W - Steuerbuch	--	--	0	--	--	--
5291000 - Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	7.036.779,05	11.161.499	12.987.970	13.023.811	13.454.012	13.641.713
5291090 - Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen - Steuerbu	--	--	0	--	--	--
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.501.212,03	16.255.260	16.469.567	16.625.689	16.728.426	16.805.158
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	9.111.552,74	9.058.465	9.331.939	9.118.061	8.850.798	8.557.530
5731000 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	6.008.385,29	6.820.000	6.608.000	6.978.000	7.348.000	7.718.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5731100 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen/Kleinbeträge	52,64	--	--	--	--	--
5741000 - Auflösung ARAP	381.221,36	376.795	529.628	529.628	529.628	529.628
15 - Transferaufwendungen	62.942.678,63	68.559.410	75.677.700	78.659.750	81.930.250	85.490.750
5313000 - Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	4.191.679,00	4.432.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
5315000 - Zuweis.lfd. verbundene Unternehmen	600.000,00	430.000	519.000	480.000	454.000	464.000
5318000 - Zuweis.lfd.übrige Bereiche	12.161.064,55	13.148.410	14.953.700	16.606.350	18.422.850	20.348.350
5331000 - Sozial.leist.an nat.Pers. außerhalb Einr.	1.790.836,24	3.320.272	3.439.250	3.499.250	3.534.250	3.544.250
5331010 - Soziale Leistungen an natürl. Personen	24.317,41	45.000	45.000	50.000	50.000	60.000
5331020 - Soz. Leist. a. v. Einri.,Soz. Gruppenarb	3.204,00	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000
5331030 - Soz. Leist. a. v. Einri.,Erziehsbeistand	169.151,07	200.000	220.000	230.000	240.000	250.000
5331040 - Soz. Leist. a. v. Einri.,Erziehsbeistand	30.471,93	45.000	96.000	110.000	130.000	150.000
5331050 - Soz. Leist. a. v. Einri.,Sozialpädagog.	1.136.963,33	1.250.000	1.638.000	1.800.000	2.000.000	2.200.000
5331060 - Soz. Leist. a. v. Einri. Erziehung in de	286.703,70	390.000	415.000	430.000	450.000	470.000
5331070 - Soz. Leist. a. v. Einri.,Vollzeitpflege	2.303.963,67	1.800.000	2.150.000	2.300.000	2.500.000	2.700.000
5331080 - Soz. Leist. a. v. Einri.,Vollzeitpflege	118.176,97	252.000	372.000	400.000	400.000	450.000
5331090 - Soz. Leist. a. v. Einri.,intensive Soz-P	8.247,84	40.000	40.000	40.000	50.000	50.000
5331100 - Soz. Leist. a. v. Einri.,intensive Soz-P	12.479,39	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000
5331110 - Soz. Leist. a. v. Einri.,Eingl-hilfe f.	2.537.655,74	3.740.000	4.074.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000
5331120 - Soz. Leist. a. v. Einri.,Eingl-hilfe f.	93.085,99	180.000	180.000	200.000	220.000	240.000
5331130 - Soz. Leist. a. v. Einri.,Erzieh-hilfe,i.	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331140 - Soz. Leist. a. v. Einri.,Sonstige ambula	31.385,52	30.000	42.000	45.000	50.000	55.000
5331510 - Hilfe zum Lebensunterhalt außerh. Einr.	158.337,88	--	--	--	--	--
5331520 - Leistungen 5.-9. Kapitel außerh. Einr.	115.760,42	--	--	--	--	--
5331530 - Sachleistungen außerh. Einr.	461.853,98	--	--	--	--	--
5331540 - Geldleistungen pers. Bedürfnisse außerh. Einr.	119.807,96	--	--	--	--	--
5331550 - Geldleistungen Lebensunterhalt außerh. Einr.	169.944,84	--	--	--	--	--
5331560 - Leistungen Krankheit außerh. Einr.	95.938,61	--	--	--	--	--
5331570 - Arbeitsgelegenheiten außerh. Einr.	470,40	--	--	--	--	--
5331580 - Sonstige Leistungen (§ 6) außerh. Einr.	26.721,17	--	--	--	--	--
5332000 - Sozial.leist.an nat.Pers.in Einricht.	145.591,84	1.115.328	1.589.250	1.614.250	1.639.250	1.664.250
5332010 - Soz. Leist. i. v. Einri.,Wohnformen gem.	162.054,19	350.000	350.000	380.000	410.000	440.000
5332020 - Soz. Leist. i. v. Einri.,Unterbr. In Hei	4.986.655,45	5.350.000	6.190.000	6.300.000	6.400.000	6.500.000
5332030 - Soz. Leist. i. v. Einri.,Unterbr. In Hei	248.633,88	710.000	1.033.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000
5332040 - Soz. Leist. i. v. Einri.,intensive Soz-P	68.627,95	84.000	84.000	90.000	90.000	100.000
5332050 - Soz. Leist. i. v. Einri.,intensive Soz-P	26.113,54	60.000	132.000	150.000	170.000	190.000
5332060 - Soz. Leist. i. v. Einri.,Eingl-hilfe f.	17.882,94	42.000	45.000	50.000	60.000	100.000
5332070 - Soz. Leist. i. v. Einri.,Eingl-hilfe f.	69.561,75	126.000	126.000	140.000	160.000	300.000
5332080 - Soz. Leist. i. v. Einri.,Inobhutnahme g	288.204,71	275.000	520.000	580.000	620.000	680.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5332090 - Soz. Leist. i. v. Einri., Bereitschaftsd	9.294,59	12.000	27.000	30.000	30.000	35.000
5332100 - Leist. n.d. SGB VIII für UMF	537.997,35	702.000	1.014.000	1.200.000	1.400.000	1.500.000
5332510 - Hilfe zum Lebensunterhalt innerh. Einr.	57.412,79	--	--	--	--	--
5332520 - Leistungen 5.-9. Kapitel innerh. Einr.	75.442,11	--	--	--	--	--
5332530 - Sachleistungen innerh. Einr.	136.546,18	--	--	--	--	--
5332540 - Geldleistungen persön. Bedürfnisse innerh. Einr.	181.607,94	--	--	--	--	--
5332550 - Geldleistungen Lebensunterhalt innerh. Einr.	270.548,13	--	--	--	--	--
5332560 - Leistungen Krankheit innerh. Einr.	250.872,02	--	--	--	--	--
5332570 - Arbeitsgelegenheiten innerh. Einr.	5.452,80	--	--	--	--	--
5332580 - Sonstige Leistungen (§ 6) innerh. Einr.	16.938,96	--	--	--	--	--
5338010 - Leist.Bu.T, Eintäg. Ausflug Schule/Kiga	--	500	500	500	500	500
5338011 - Leist.BuT, Schulausflüge außerh. Einrichtungen § 3	49,00	--	--	--	--	--
5338012 - Leist.BuT, Schulausflüge innerh. Einrichtungen § 3	144,50	--	--	--	--	--
5338020 - Leistungen Bu.T mehrtägige Klassenfahrt	--	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5338021 - Leistungen BuT Klassenfahrten außerh. Einricht. §3	970,00	--	--	--	--	--
5338022 - Leistungen BuT Klassenfahrten innerh. Einricht. §3	495,00	--	--	--	--	--
5338023 - Leistungen BuT Klassenfahrten außerh. Einricht. §2	460,00	--	--	--	--	--
5338024 - Leistungen BuT Klassenfahrten innerh. Einricht. §2	150,28	--	--	--	--	--
5338040 - Leistungen BuT ergänz.angem.Leistungen	--	300	300	300	300	300
5338050 - Leistungen Bu.T gem.Mittagsverpfl. Sch/K	--	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5338051 - Leistungen BuT Mittagsverpfl. außerh. Einricht. §3	2.426,95	--	--	--	--	--
5338052 - Leistungen BuT Mittagsverpfl. innerh. Einricht. §3	571,80	--	--	--	--	--
5338053 - Leistungen BuT Mittagsverpfl. außerh. Einricht. §2	2.059,36	--	--	--	--	--
5338054 - Leistungen BuT Mittagsverpfl. innerh. Einricht. §2	1.075,56	--	--	--	--	--
5338060 - Leistungen Bu.T Teilhabe soz./kult.Leben	--	100	100	100	100	100
5338063 - Leistungen BuT soz./kult.Leben außerh.Einricht.§2	360,00	--	--	--	--	--
5338070 - Leistungen Bu.T Schulbedarfsartikel	--	4.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5338071 - Leistungen BuT Schulbedarfsart. außerh.Einricht.§3	3.712,00	--	--	--	--	--
5338072 - Leistungen BuT Schulbedarfsart. innerh.Einricht.§3	3.306,00	--	--	--	--	--
5338073 - Leistungen BuT Schulbedarfsart. außerh.Einricht.§2	1.160,00	--	--	--	--	--
5338074 - Leistungen BuT Schulbedarfsart. innerh.Einricht.§2	464,00	--	--	--	--	--
5339000 - Sonstige soziale Leistungen	2.448.948,19	2.534.500	2.942.600	3.094.000	3.244.000	3.444.000
5341000 - Gewerbesteuerumlage	1.577.755,44	1.430.000	1.595.000	1.595.000	1.645.000	1.695.000
5374000 - Kreisumlage allgemein	23.993.534,82	25.804.000	26.491.000	26.491.000	26.491.000	26.491.000
5399000 - Sonstige Transferaufwendungen - Krankenhausumlage	701.375,00	630.000	705.000	705.000	705.000	705.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.878.233,08	13.664.080	8.248.585	8.124.730	7.927.000	8.163.450
5411000 - Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	318.616,07	362.780	494.255	481.100	507.100	481.100

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5412000 - Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	184.248,45	244.000	296.000	271.000	276.000	281.000
5412090 - Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte - Steuerbuch	--	--	0	--	--	--
5421000 - Aufwend. f. ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	419.505,80	457.370	505.220	482.720	503.220	502.720
5422000 - Mieten und Pachten	67.032,74	177.460	209.110	200.860	165.360	165.860
5422040 - Mieten und Pachten (EDV)	40.307,07	--	--	--	--	--
5422090 - Mieten und Pachten - Steuerbuchung	--	--	0	--	--	--
5423000 - Leasing	67.910,02	54.100	134.000	206.500	223.000	243.500
5431000 - Geschäftsaufwendungen	5.136.074,92	3.572.210	4.276.150	3.491.700	3.433.200	3.423.250
5431020 - Geschäftsaufwendungen - aus Budget -	--	--	0	0	--	--
5431030 - Geschäftsaufwendungen - Schulsozialarbeit	118.012,62	236.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5431090 - Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	--	--	0	--	--	--
5431100 - Geschäftsaufwendungen	9.131,90	--	0	0	--	--
5431200 - Proj. Schwerpunkt Kita Sprache&Integrat.	--	--	0	0	--	--
5431300 - Geschäftsaufwendungen InHK 1. Förderantrag	--	1.500	2.000	--	--	--
5431400 - Geschäftsaufwendungen InHK 4. Förderantr Quartiers	--	--	0	--	--	--
5442000 - Umsatzsteuer	12.908,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5445000 - Sonstige Steuern	-16.355,92	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5445090 - Sonstige Steuern - Steuerbuchungen	--	--	0	--	--	--
5446000 - Versicherungen	1.004.669,18	1.086.830	1.235.720	1.246.220	1.267.520	1.279.420
5446090 - Versicherungen - Steuerbuchungen	--	--	0	--	--	--
5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	275.036,18	4.750.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5473000 - Wertveränderungen Umlaufvermögen	56.072,99	2.638.030	784.530	1.433.030	1.240.000	1.475.000
5491000 - Verfügungsmittel	2.303,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5492000 - Fraktionszuwendungen	14.600,00	14.700	15.600	15.600	15.600	15.600
5495000 - Zuführung zu sonst. Rückstellungen	--	41.600	21.000	21.000	21.000	21.000
5496000 - Zuführung SoPo Gebäuhenausgleich	168.158,99	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	131.685.043,24	157.649.568	163.030.699	166.249.130	169.991.799	174.618.480
18 - Ordentliches Ergebnis	11.676.091,59	-12.955.045	-21.977.933	-11.033.296	-10.052.532	-9.680.583
19 - Finanzerträge	651.425,28	472.552	735.294	905.181	905.181	905.181
4615000 - Zinserträge Beteiligungen	3.673,89	40.000	210.000	380.000	380.000	380.000
4617000 - Zinserträge Kreditinstitute	4.792,13	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4618000 - Zinserträge sonst.inländ.Bereich	149.203,69	51.852	51.594	51.481	51.481	51.481
4651000 - Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	489.238,45	367.000	467.000	467.000	467.000	467.000
4691000 - Sonstige Finanzerträge	4.517,12	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.349.031,55	1.380.000	1.920.000	2.170.000	2.285.000	2.390.000
5517000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.330.959,23	1.360.000	1.900.000	2.150.000	2.265.000	2.370.000
5521110 - Gewerbesteuer-Erstattungszins	18.072,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21 - Finanzergebnis	-697.606,27	-907.448	-1.184.706	-1.264.819	-1.379.819	-1.484.819
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.978.485,32	-13.862.493	-23.162.639	-12.298.115	-11.432.351	-11.165.402

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
23 - Außerordentliche Erträge	7.191.344,67	--	0	0	--	--
4911300 - Außerordentliche nicht zahlungs- wirksame Erträge	7.191.344,67	--	0	0	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	7.191.344,67	--	0	0	--	--
26 - Jahresergebnis - vor ILB -	18.169.829,99	-13.862.493	-23.162.639	-12.298.115	-11.432.351	-11.165.402
27 - globaler Minderaufwand	--	-1.500.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000
28 - Jahresergebnis - vor ILB nach Abzug globaler Minderaufwand	18.169.829,99	-12.362.493	-19.962.639	-9.098.115	-8.232.351	-7.965.402
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	24.067.859,63	32.440.486	35.494.607	35.749.183	35.885.979	36.381.519
4811000 - I.V. - Bauhof	4.740.131,64	5.214.145	5.075.047	5.144.863	5.222.025	5.300.380
4811010 - I.V. - Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	5.464,40	5.200	5.230	5.230	5.230	5.230
4811020 - I.V. - Grundbesitzabgaben / Abfall -	215.414,51	210.000	228.600	228.600	228.600	228.600
4811100 - I.V. - Zentrale Dienste	7.990.446,56	14.855.013	16.686.323	16.833.621	16.921.072	17.071.583
4811200 - I.V. - Öffentliches Grün	94.198,05	105.000	106.000	106.000	106.000	106.000
4811300 - I.V. - Entwässerung Straßen	1.126.539,48	1.298.080	1.298.080	1.298.080	1.298.080	1.298.080
4811310 - I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundst. A-	5.038,82	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
4811320 - I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundst. B-	49.633,55	49.600	50.600	50.600	50.600	50.600
4811400 - I.V. - Gebäudemanagement	9.103.956,66	9.942.048	11.259.027	11.296.489	11.268.672	11.535.346
4811500 - I.V. - Grundbesitzabgaben / Abwasser -	235.202,57	223.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4813000 - I.V. - Sonstiges	501.833,39	533.300	530.700	530.700	530.700	530.700
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.067.859,63	32.440.486	35.494.607	35.749.183	35.885.979	36.381.519
5811000 - I.V. Bauhof	4.740.131,64	5.214.145	5.075.047	5.144.863	5.222.025	5.300.380
5811010 - I.V. - Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	5.464,40	5.200	5.230	5.230	5.230	5.230
5811020 - I.V. - Grundbesitzabgaben / Abfall -	215.414,51	210.000	228.600	228.600	228.600	228.600
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	7.990.446,56	14.855.013	16.686.323	16.833.621	16.921.072	17.071.583
5811200 - I.V. - Öffentliches Grün	94.198,05	105.000	106.000	106.000	106.000	106.000
5811300 - I.V. - Entwässerung Straßen	1.126.539,48	1.298.080	1.298.080	1.298.080	1.298.080	1.298.080
5811310 - I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundst. A-	5.038,82	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
5811320 - I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundst. B-	49.633,55	49.600	50.600	50.600	50.600	50.600
5811400 - I.V. - Gebäudemanagement	9.103.956,66	9.942.048	11.259.027	11.296.489	11.268.672	11.535.346
5811500 - I.V. - Grundbesitzabgaben / Abwasser-	235.202,57	223.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5813000 - I.V. - Sonstiges	501.833,39	533.300	530.700	530.700	530.700	530.700
31 - Jahresergebnis	18.169.829,99	-12.362.493	-19.962.639	-9.098.115	-8.232.351	-7.965.402
32 - Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	--	--	--	--	--	--
33 - Nachrichtlich : Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
34 - Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	--	--	--	--	--	--
35 - Nachrichtlich : Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
36 - Verrechnungssaldo	--	--	--	--	--	--



Finanzplan

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	48.127.341,94	45.046.000	48.034.000	58.104.000	60.212.000	62.187.000
6011000 - Grundsteuer A	72.860,30	73.000	73.000	80.000	81.000	82.000
6012000 - Grundsteuer B	7.026.675,34	7.125.000	0	0	0	0
6013000 - Gewerbesteuer	18.802.412,46	17.000.000	19.000.000	24.000.000	24.864.000	25.685.000
6015000 - Grundsteuer B 1 Wohngrundstücke	--	--	4.770.000	7.270.000	7.365.000	7.460.000
6016000 - Grundsteuer B 2 Nicht-Wohngrundstücke	--	--	2.600.000	4.100.000	4.153.000	4.207.000
6021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.319.235,02	16.011.000	16.780.000	17.736.000	18.730.000	19.629.000
6022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.345.257,53	2.330.000	2.368.000	2.415.000	2.466.000	2.520.000
6031000 - Vergnügungssteuer	465.027,29	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
6032000 - Hundesteuer	228.730,03	230.000	233.000	233.000	233.000	233.000
6051000 - Familienleistungsausgleich	1.867.143,97	1.787.000	1.720.000	1.780.000	1.830.000	1.881.000
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.667.696,01	48.750.705	51.810.583	53.628.513	56.142.043	58.706.673
6111000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	28.803.383,00	31.764.000	31.148.000	32.612.000	34.145.000	35.545.000
6131100 - Schulpauschale / Bildungspauschale	1.585.347,00	1.607.000	1.653.000	1.730.000	1.811.000	1.885.000
6131200 - Sportpauschale	151.183,00	152.000	158.000	165.000	173.000	180.000
6140000 - Zuweisungen lfd.Bund	63.131,12	98.188	98.222	125.222	105.222	25.222
6140100 - Bundeszuschuss Schwerpunkt Kita	48.198,00	--	0	--	--	--
6141000 - Zuweisungen lfd.Land	14.858.398,12	15.025.717	18.599.561	18.849.491	19.761.021	20.924.651
6141030 - Zuweisungen lfd.Land - Schulsozialarbeit	107.177,01	94.000	88.000	88.000	88.000	88.000
6142000 - Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	28.445,00	6.800	10.600	10.600	10.600	10.600
6146000 - Zuweis.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen	--	--	0	--	--	--
6148000 - Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	19.733,40	3.000	55.200	48.200	48.200	48.200
6184000 - Kreisumlage - Erstattung Kreis	2.700,36	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	2.598.563,85	2.572.000	4.043.000	4.176.700	4.176.700	4.176.700
6211000 - Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	1.540.046,52	1.570.000	1.904.000	1.807.000	1.707.000	1.607.000
6221000 - Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	1.007.848,43	1.002.000	2.139.000	2.369.700	2.469.700	2.569.700
6221100 - Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen - UMF	50.668,90	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.277.234,42	14.218.750	15.327.700	15.377.100	15.417.100	15.477.100
6311000 - Verwaltungsgebühren	780.129,87	753.850	807.900	807.900	787.900	787.900
6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.497.104,55	13.464.900	14.519.800	14.569.200	14.629.200	14.689.200
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.799.259,20	1.779.879	1.532.460	1.532.780	1.529.180	1.527.680
6411000 - Mieten und Pachten	1.059.454,87	1.087.869	846.080	846.080	846.080	846.080
6411090 - Mieten und Pachten - Steuerbuchung	798,32	--	0	--	--	--
6411100 - Mieten und Pachten -	14.186,46	14.300	14.900	14.900	15.100	15.100
6421000 - Einzahlungen aus Verkauf	105.076,78	236.950	215.600	215.600	215.600	215.600
6461000 - Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	616.754,51	440.760	450.880	451.200	447.400	445.900
6461090 - Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte - Steuerbuchung	2.226,85	--	0	--	--	--
6461100 - Sonstige p.-r.Leistungsentg. Wärmeverk	359,81	--	0	0	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
6461190 - Sonstige p.-r.Leistungsentg. Wärmeverk. - Steuerbu	--	--	0	--	--	--
6461200 - Sonstige p.-r.Leistungsentg. Stromverk.	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
6461290 - Sonstige p.-r.Leistungsentg. Stromverk. - Steuerbu	401,60	--	0	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.910.705,03	882.710	1.004.000	995.000	1.041.000	1.046.000
6481000 - Kostenerstatt.Land	763.801,43	46.870	43.500	13.500	38.500	13.500
6482000 - Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	943.123,51	641.140	766.500	789.500	810.500	840.500
6487000 - Kostenerstattung Vereine	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6488000 - Kostenerstatt.übrige Bereiche	201.758,49	192.700	192.000	190.000	190.000	190.000
6488090 - Kostenerstatt.übrige Bereiche - Steuerbuchung	21,60	--	0	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	16.056.133,44	13.642.800	6.483.757	7.767.969	7.787.706	8.092.937
6478000 - Umsatzsteuer Konsumtiv	356.867,99	--	--	--	--	--
6511000 - Konzessionsabgaben	1.734.016,98	1.756.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000
6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	12.867,69	--	--	--	--	--
6541100 - Einzahlungen aus Veräußerung Umlaufverm.	13.441.304,70	9.274.500	4.060.657	5.344.869	5.364.606	5.669.837
6561000 - Bußgelder	130.610,68	114.150	104.150	104.150	104.150	104.150
6562000 - Säumniszuschläge	223.818,15	363.100	437.500	437.500	437.500	437.500
6562100 - Säumniszuschläge	1.132,29	--	--	--	--	--
6562200 - Verspätungszuschlag GewSt	18.972,77	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6565000 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	62.577,43	--	0	0	0	--
6565090 - Weitere sonstige ordentliche Erträge - Steuerbuchu	150,00	--	--	--	--	--
6591000 - Sonst.Einzahl.aus ffd.Verwaltungstätigk.	72.157,74	2.115.050	134.450	134.450	134.450	134.450
6591090 - Sonst.Einzahl.aus ffd.Verwaltungstätigk. Steuerbuc	--	--	0	--	--	--
6599999 - Kiga-/Schulbudgetkonto JAB	1.657,02	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	483.732,97	497.552	780.294	950.181	950.181	950.181
6615000 - Zinseinzahl. Beteiligungen	--	40.000	210.000	380.000	380.000	380.000
6617000 - Zinseinzahl. Kreditinstitute	4.792,13	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6618000 - Zinseinzahl. sonst.inländ.Bereich	52.111,96	51.852	51.594	51.481	51.481	51.481
6651000 - Gewinnanteile ver-bund.Unt./Beteiligungen	489.238,45	367.000	467.000	467.000	467.000	467.000
6691000 - Sonstige Finanzeinzahlungen (GewStZins)	-62.409,57	28.700	48.700	48.700	48.700	48.700
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.920.666,86	127.390.396	129.015.794	142.532.243	147.255.910	152.164.271
10 - Personalauszahlungen	24.485.246,15	28.415.386	28.864.331	29.162.966	29.464.579	29.769.211
7011000 - Dienstbezüge Beamte	3.521.807,36	3.894.051	3.834.990	3.873.347	3.912.078	3.951.196
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.290.895,44	18.834.444	19.012.107	19.212.233	19.414.353	19.618.500
7019000 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	1.182.072,19	1.412.155	1.511.823	1.526.943	1.542.207	1.557.632
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	3.255.048,82	3.923.236	4.153.911	4.195.443	4.237.406	4.279.778
7041000 - Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	173.411,92	350.000	350.000	353.500	357.035	360.605
8610000 - Verrechnung Verbinlichk.geg.MA	17,01	--	--	--	--	--
8630000 - Verrechnung Verbindlk. Steuer	622,64	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
8650000 - Verrechnung Verbindlk. Sozialvers.träger	1.535,17	--	--	--	--	--
8660000 - Verrechnung Sonstiges	-1.395,98	--	--	--	--	--
8670000 - Verrechnung Überzahlung	60.332,56	--	--	--	--	--
8690000 - Verrechnung Vorschuss	-540,98	--	--	--	--	--
11 - Versorgungsauszahlungen	3.342.884,63	5.811.236	5.365.000	5.423.650	5.482.886	5.542.715
7121000 - Beiträge Versorgungskassen Beamte Vers.	2.689.110,78	5.148.886	4.700.000	4.752.000	4.804.520	4.857.565
7141000 - Beihilf., Unterstützungs- l. Versorg. Empf.	653.773,85	662.350	665.000	671.650	678.366	685.150
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.127.862,86	22.913.549	25.176.670	24.991.211	25.164.912	25.520.513
7231000 - Erstatt.Ausz.Dritter a.lfd.Verwalt.Land	208.704,76	450.000	400.000	350.000	300.000	250.000
7233000 - Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.Zweckv.	8.449,75	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7238000 - Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.übrige	200,00	200	200	200	200	200
7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke, baul.Anlagen	3.740.712,17	3.917.900	5.297.200	5.270.900	5.409.100	5.409.100
7241090 - Bewirtschaftung Grundstücke, baul.Anlagen - Steuerb	12.946,64	--	0	--	--	--
7241200 - Unterhaltung Grundst., baul. Anl. Dienstw	3.139,19	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
7241300 - Bewirtschaft.Grundst. baul. Anl. Dienstw	607,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	2.222.066,64	2.066.400	2.589.400	2.570.400	2.355.400	2.572.400
7241490 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen - Steuerbu	10.959,77	--	0	--	--	--
7242000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.891.271,27	3.895.000	2.999.500	2.934.500	2.824.500	2.824.500
7251000 - Haltung von Fahrzeugen	447.700,33	429.300	426.000	430.500	431.000	431.500
7255000 - Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	109.063,76	178.300	229.300	165.300	166.300	165.500
7255020 - Geräte, Unterhaltung - aus Budget -	29.882,87	--	0	0	--	--
7255030 - Geräte, Unterhaltung (Beschaffung)	5.231,20	--	--	--	--	--
7255040 - Geräte, Unterhaltung (EDV)	6.322,84	--	--	--	--	--
7255090 - Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen - Steuerb	2.327,61	--	0	--	--	--
7271000 - Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	130.870,00	187.950	190.000	195.500	174.300	175.500
7281000 - Auszahl.für sonstige Sachleistungen	460.590,20	615.000	43.000	36.000	36.000	36.000
7281090 - Auszahl.für sonstige SachleistungenG - Steuerbuchu	33.637,80	--	0	--	--	--
7281100 - Auszahl.für sonstige SachleistungenW	--	--	0	0	--	--
7281190 - Auszahl.für sonstige SachleistungenW - Steuerbuchu	12.393,90	--	0	--	--	--
7291000 - Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	6.790.784,83	11.161.499	12.987.970	13.023.811	13.454.012	13.641.713
7291090 - Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen - Steuerbu	--	--	0	--	--	--
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	1.348.794,48	1.380.000	1.920.000	2.170.000	2.285.000	2.390.000
7517000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.330.959,23	1.360.000	1.900.000	2.150.000	2.265.000	2.370.000
7521110 - Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	17.835,25	20.000	0	0	0	0
7599000 - Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Transferauszahlungen	62.011.338,82	68.559.410	75.677.700	78.659.750	81.930.250	85.490.750
7313000 - Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	4.191.679,00	4.432.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
7315000 - Zuweis.lfd. verbundene Unternehmen	600.000,00	430.000	519.000	480.000	454.000	464.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
7318000 - Zuweis.lfd.übrige Bereiche	12.212.601,02	13.148.410	14.953.700	16.606.350	18.422.850	20.348.350
7331000 - Sozialleist.an nat.Pers. außerhalb Einr.	1.813.771,06	3.320.272	3.439.250	3.499.250	3.534.250	3.544.250
7331010 - Soz. Leistungen an Perso. a.E.	25.206,28	45.000	45.000	50.000	50.000	60.000
7331020 - Ausz.außer.Gru-arb. gem. § 29 SGB	3.204,00	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000
7331030 - Ausz.Leist.außer.Erz-beist.gem § 30 SGB	160.007,36	200.000	220.000	230.000	240.000	250.000
7331040 - Ausz.So.Leist. a. v. Einri.,Erziehsbeist	29.386,44	45.000	96.000	110.000	130.000	150.000
7331050 - Ausz.So.Leist. a. v. Einri.,Sozialpädago	1.075.203,73	1.250.000	1.638.000	1.800.000	2.000.000	2.200.000
7331060 - Ausz. Leist. a. v. Einri. Erziehung in d	270.036,21	390.000	415.000	430.000	450.000	470.000
7331070 - Ausz. Leist. a. v. Einri.,Vollzeitpflege	2.160.751,13	1.800.000	2.150.000	2.300.000	2.500.000	2.700.000
7331080 - Ausz.Leist.außer.Vollzeitpf.Volljä.gem.	115.118,52	252.000	372.000	400.000	400.000	450.000
7331090 - Ausz.Leist.außer.intens.Soz-Päd. EB Mind	6.902,31	40.000	40.000	40.000	50.000	50.000
7331100 - Ausz.Leist.außer.intens.Soz-Päd. EB Voll	1.090,00	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000
7331110 - Ausz.Leist.außer.Ein-hilfe,seel.behind.K	2.590.051,81	3.740.000	4.074.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000
7331120 - Ausz.Leist.außer.Ein-hilfe,seel.behi.Vol	97.747,40	180.000	180.000	200.000	220.000	240.000
7331130 - Ausz.Leist.außer.Erz-hilfe,Jugendgericht	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7331140 - Ausz.Leist.außer.Sonstige ambulante erz.	25.439,99	30.000	42.000	45.000	50.000	55.000
7331510 - Hilfe zum Lebensunterhalt außerh. Einr.	160.172,90	--	--	--	--	--
7331520 - Leistungen 5.-9. Kapitel außerh. Einr.	71.646,88	--	--	--	--	--
7331530 - Sachleistungen außerh. Einr.	467.993,39	--	--	--	--	--
7331540 - Geldleistungen pers. Bedürfnisse außerh. Einr.	121.422,96	--	--	--	--	--
7331550 - Geldleistungen Lebensunterhalt außerh. Einr.	169.944,84	--	--	--	--	--
7331560 - Leistungen Krankheit außerh. Einr.	109.827,64	--	--	--	--	--
7331570 - Arbeitsgelegenheiten außerh. Einr.	470,40	--	--	--	--	--
7331580 - Sonstige Leistungen (§ 6) außerh. Einr.	33.017,94	--	--	--	--	--
7332000 - Sozialleist.an nat.Pers.in Einrichtungen	143.666,87	1.115.328	1.589.250	1.614.250	1.639.250	1.664.250
7332010 - Ausz.Leist.i.E. gemeins.Wohnformen Voll	158.150,66	350.000	350.000	380.000	410.000	440.000
7332020 - Ausz.Leist.i.E. Unterbr.Heim f. Minderjä	4.501.483,02	5.350.000	6.190.000	6.300.000	6.400.000	6.500.000
7332030 - Ausz.Leist.i.E. Unterbr.Heim f. Volljähr	250.691,36	710.000	1.033.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000
7332040 - Ausz.Leist.i.E..intens.Soz-Päd. EB Minde	60.538,85	84.000	84.000	90.000	90.000	100.000
7332050 - Ausz.Leist.i.E..intens.Soz-Päd. EB Vollj	20.981,19	60.000	132.000	150.000	170.000	190.000
7332060 - Ausz..Leist.i.E.Ein-hilfe,seel.behind.Ki	26.376,10	42.000	45.000	50.000	60.000	100.000
7332070 - Ausz.Leist.i.E.Ein-hilfe,seel.behi.Voll	69.131,58	126.000	126.000	140.000	160.000	300.000
7332080 - Ausz.Leist.i.E.Inobhutnahme gem.§ 42 SBG	301.924,09	275.000	520.000	580.000	620.000	680.000
7332090 - Ausz.Leist.i.E.Bereitschaftsdienst f.Not	9.236,74	12.000	27.000	30.000	30.000	35.000
7332100 - Ausz.Leist. n.d. SGBVIII für UMF	505.088,11	702.000	1.014.000	1.200.000	1.400.000	1.500.000
7332510 - Hilfe zum Lebensunterhalt innerh. Einr.	57.412,79	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
7332520 - Leistungen 5.-9. Kapitel innerh. Eindr.	51.701,66	--	--	--	--	--
7332530 - Sachleistungen innerh. Eindr.	106.414,68	--	--	--	--	--
7332540 - Geldleistungen persön. Bedürfnisse innerh. Eindr.	182.125,90	--	--	--	--	--
7332550 - Geldleistungen Lebensunterhalt innerh. Eindr.	270.050,92	--	--	--	--	--
7332560 - Leistungen Krankheit innerh. Eindr.	119.462,88	--	--	--	--	--
7332570 - Arbeitsgelegenheiten innerh. Eindr.	5.452,80	--	--	--	--	--
7332580 - Sonstige Leistungen (§ 6) innerh. Eindr.	16.887,45	--	--	--	--	--
7338010 - Leistungen Bu.T eintäg.Ausfl.Schule/Kiga	--	500	500	500	500	500
7338011 - Leist.BuT, Schulausflüge außerh. Einrichtungen § 3	31,50	--	--	--	--	--
7338012 - Leist.BuT, Schulausflüge innerh. Einrichtungen § 3	144,50	--	--	--	--	--
7338020 - Leistungen Bu.T mehrtägige Klassenfahrt	--	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7338021 - Leistungen BuT Klassenfahrten außerh. Einricht. §3	970,00	--	--	--	--	--
7338022 - Leistungen BuT Klassenfahrten innerh. Einricht. §3	955,00	--	--	--	--	--
7338024 - Leistungen BuT Klassenfahrten innerh. Einricht. §2	130,00	--	--	--	--	--
7338040 - Leistungen Bu.T ergänz. angem. Leistung.	--	300	300	300	300	300
7338050 - Leistungen Bu.T gem.Mittagsverpfl. Sch/K	--	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7338051 - Leistungen BuT Mittagsverpfl. außerh. Einricht. §3	2.568,15	--	--	--	--	--
7338052 - Leistungen BuT Mittagsverpfl. innerh. Einricht. §3	1.124,40	--	--	--	--	--
7338053 - Leistungen BuT Mittagsverpfl. außerh. Einricht. §2	1.996,66	--	--	--	--	--
7338054 - Leistungen BuT Mittagsverpfl. innerh. Einricht. §2	1.005,38	--	--	--	--	--
7338060 - Leistungen Bu.T Teilhabe soz./kult.Leben	--	100	100	100	100	100
7338063 - Leistungen BuT soz./kult.Leben außerh. Einricht. §2	360,00	--	--	--	--	--
7338070 - Leistungen Bu.T Schulbedarfsartikel	--	4.500	12.000	12.000	12.000	12.000
7338071 - Leistungen BuT Schulbedarfsart. außerh. Einricht. §3	3.596,00	--	--	--	--	--
7338072 - Leistungen BuT Schulbedarfsart. innerh. Einricht. §3	3.074,00	--	--	--	--	--
7338073 - Leistungen BuT Schulbedarfsart. außerh. Einricht. §2	1.160,00	--	--	--	--	--
7338074 - Leistungen BuT Schulbedarfsart. innerh. Einricht. §2	464,00	--	--	--	--	--
7339000 - Sonstige soziale Leistungen	2.354.510,37	2.534.500	2.942.600	3.094.000	3.244.000	3.444.000
7341000 - Gewerbesteuerumlage	1.574.868,18	1.430.000	1.595.000	1.595.000	1.645.000	1.695.000
7374000 - Kreisumlage allgemein	23.993.534,82	25.804.000	26.491.000	26.491.000	26.491.000	26.491.000
7399000 - Sonstige Transferauszahlungen - Krankenhausumlage	701.375,00	630.000	705.000	705.000	705.000	705.000
15 - Sonstige Auszahlungen	8.115.210,05	6.234.450	7.593.055	6.820.700	6.816.000	6.817.450
7411000 - Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	340.703,42	362.780	494.255	481.100	507.100	481.100
7412000 - Besond.zahlungswirks.Aufwend.f.Beschäft.	198.854,48	244.000	296.000	271.000	276.000	281.000
7412090 - Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte - Steuerbuch	658,03	--	0	--	--	--
7421000 - Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	420.785,97	457.370	505.220	482.720	503.220	502.720

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
7422000 - Mieten und Pachten	58.836,20	177.460	209.110	200.860	165.360	165.860
7422040 - Mieten und Pachten (EDV)	40.307,07	--	--	--	--	--
7422090 - Mieten und Pachten - Steuerbuchung	--	--	0	--	--	--
7423000 - Leasing	64.608,56	54.100	134.000	206.500	223.000	243.500
7431000 - Geschäftsauszahlungen	5.410.870,15	3.572.210	4.276.150	3.491.700	3.433.200	3.423.250
7431020 - Geschäftsaufwendungen - aus Budget -	--	--	0	0	--	--
7431030 - Geschäftsaufwendungen - Schulsozialarbeit	118.012,62	236.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7431090 - Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	893,00	--	0	--	--	--
7431100 - Geschäftsauszahlungen	10.477,65	--	0	0	--	--
7431200 - Proj. Schwerpunkt Kita Sprache&Integrat.	--	--	0	0	--	--
7431300 - Geschäftsauszahlungen InHK 1. Förderantrag	--	1.500	2.000	--	--	--
7431400 - Geschäftsauszahlungen InHK 4. Förderantr Quartiers	--	--	0	--	--	--
7442000 - Umsatzsteuer	12.909,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7445000 - Sonstige Steuern	178.851,35	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
7445090 - Sonstige Steuern - Steuerbuchungen	--	--	0	--	--	--
7446000 - Versicherungen	1.002.572,65	1.086.830	1.235.720	1.246.220	1.267.520	1.279.420
7446090 - Versicherungen - Steuerbuchungen	--	--	0	--	--	--
7455000 - Auszahlung - sonstige Sonderposten	53.929,06	--	200.000	200.000	200.000	200.000
7478000 - Vorsteuer Konsumtiv	147.371,51	--	--	--	--	--
7491000 - Verfügungsmittel	2.750,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7492000 - Fraktionszuwendungen	14.600,00	14.700	15.600	15.600	15.600	15.600
7599999 - Kiga-/Schulbudgetkonto JAB	37.218,56	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	115.431.336,99	133.314.031	144.596.756	147.228.277	151.143.627	155.530.639
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.489.329,87	-5.923.635	-15.580.962	-4.696.034	-3.887.717	-3.366.368
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.370.126,24	9.357.955	10.172.026	5.145.405	3.343.044	3.651.000
6811000 - Investitionszuwend.Land	7.951.099,05	6.985.955	7.251.026	2.570.405	647.044	845.000
6811100 - Investitionspauschal	2.347.285,45	2.372.000	2.460.000	2.575.000	2.696.000	2.806.000
6812000 - Investitionszuwend.Gemeinden (GV)	70.438,67	--	461.000	--	--	--
6818000 - Investitionszuwend.übrige Bereiche	1.303,07	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.000,00	5.210.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6831000 - Veräußerungseinzahl.bewegl.Gegenstände	25.000,00	5.210.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	58.880,77	485.000	193.000	381.000	381.000	276.000
6881000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	58.880,77	485.000	193.000	381.000	381.000	276.000
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.454.007,01	15.052.955	10.385.026	5.546.405	3.744.044	3.947.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.354.410,80	6.830.000	4.753.000	4.315.000	3.675.000	3.675.000
7821000 - Auszahl.f.Erwerb von Grundstü-	3.354.410,80	6.830.000	4.753.000	4.315.000	3.675.000	3.675.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
cken/Gebäu.						
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.857.054,46	17.571.115	23.483.115	20.385.000	7.049.000	2.223.000
7851000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.573.855,18	8.531.000	9.469.000	6.630.000	2.200.000	550.000
7852000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.131.516,95	8.583.115	13.424.115	13.605.000	4.749.000	1.573.000
7853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	151.682,33	457.000	590.000	150.000	100.000	100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.704.872,57	4.312.100	3.645.500	2.342.500	1.603.500	1.368.500
7831000 - Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	2.704.872,57	4.312.100	3.645.500	2.342.500	1.603.500	1.368.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	35.000,00	10.000.000	20.000.000	--	--	--
7843100 - Auszahlung für Erwerb Beteiligungen	35.000,00	10.000.000	20.000.000	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	821.330,98	984.850	1.817.500	528.000	528.000	528.000
7812000 - Invest.zuweis.Gemeinden (GV)	244.180,98	--	0	--	--	--
7818000 - Invest.zuweis.übrige Bereiche	577.150,00	984.850	1.817.500	528.000	528.000	528.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.772.668,81	39.698.065	53.699.115	27.570.500	12.855.500	7.794.500
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-12.318.661,80	-24.645.110	-43.314.089	-22.024.095	-9.111.456	-3.847.500
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.170.668,07	-30.568.745	-58.895.051	-26.720.129	-12.999.173	-7.213.868
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen Rechtsverhältnissen	3.304.345,69	28.981.788	54.518.105	46.415.265	38.933.155	25.364.321
6927300 - Inv.kred.Kred.ins.(ü.5J.)Euro fest	3.278.964,00	24.645.110	48.314.089	42.024.095	34.111.456	23.847.500
6927900 - Umschuldung	--	4.311.050	6.178.840	4.371.170	4.801.699	1.499.321
6958000 - Rückflüsse Darlehen sonst. inländ. Bereich	25.381,69	25.628	25.176	20.000	20.000	17.500
34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.500.000,00	10.778.007	19.605.786	8.781.034	8.232.717	7.908.868
6937000 - Liq.kred.Kreditinst. Euro	10.500.000,00	10.778.007	19.605.786	8.781.034	8.232.717	7.908.868
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen Rechtsverhältnissen	4.210.917,66	9.191.050	15.228.840	28.476.170	34.166.699	26.059.321
7927000 - Tilg.Invest.kred.Kreditinst.Euro fest	3.610.917,66	3.830.000	4.000.000	4.055.000	4.315.000	4.510.000
7927900 - Umschuldung	--	4.311.050	6.178.840	4.371.170	4.801.699	1.499.321
7955000 - Gewährung Darlehen verbundene Unternehmen	600.000,00	1.000.000	5.000.000	20.000.000	25.000.000	20.000.000
7958000 - Gewährung Darlehen sonst. inländ. Bereich	--	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.500.000,00	--	--	0	--	--
7937000 - Tilg.Liquid.kred.Kreditinst.Euro fest	10.500.000,00	--	--	0	--	--
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-906.571,97	30.568.745	58.895.051	26.720.129	12.999.173	7.213.868
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	264.096,10	0	0	0	0	0
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.224.759,12	--	--	--	--	--
40 - Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	776.070,99	--	--	--	--	--
41 - Liquide Mittel	6.264.926,21	0	0	0	0	0



6 Teilpläne mit Konten

01 - Innere Verwaltung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan 01 - Innere Verwaltung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.317,00	318.312	398.316	398.313	398.319	398.313
4161000 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	119.317,00	318.312	398.316	398.313	398.319	398.313
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.672,15	284.050	499.000	499.000	499.000	499.000
4311000 - Verwaltungsgebühren allg.	--	50	0	0	0	--
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	318.672,15	284.000	499.000	499.000	499.000	499.000
4371000 - Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	--	--	0	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.054.275,92	1.035.719	762.530	762.530	755.730	755.130
4411000 - Mieten und Pachten	993.278,59	980.669	715.030	715.030	715.030	715.030
4411100 - Mieten und Pachten - Dienstwohnungen	14.186,46	14.300	14.900	14.900	15.100	15.100
4421000 - Erträge aus Verkauf	3.796,43	650	2.000	2.000	2.000	2.000
4461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	43.014,44	40.100	30.600	30.600	23.600	23.000
4461090 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte - Steuerbu	--	--	0	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	183.990,41	149.200	215.500	217.500	218.500	218.500
4482000 - Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	179.824,35	147.000	210.000	212.000	213.000	213.000
4488000 - Kostenerstatt. übrige Bereiche	4.166,06	2.200	5.500	5.500	5.500	5.500
07 - Sonstige ordentliche Erträge	16.746.594,22	10.004.450	4.895.857	6.179.769	6.199.506	6.504.737
4541100 - Erträge aus Veräußerung Umlaufvermögen	13.445.539,70	9.266.500	4.059.657	5.343.869	5.363.606	5.668.837
4542000 - Veräußerungserl. bewegl. Gegenstände	11.500,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4562000 - Säumniszuschläge	534.386,12	360.100	430.000	430.000	430.000	430.000
4562100 - Säumniszuschläge p.-r.	1.156,29	--	--	--	--	--
4565000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	27.241,29	--	0	0	0	--
4565090 - Weitere sonstige ordentliche Erträge - Steuerbuchu	150,00	--	--	--	--	--
4582000 - Auflös./Herabsetz. Rückstellungen	2.658.882,33	281.700	285.300	285.000	285.000	285.000
4583000 - Sonst. nicht zahlungswirksame ord. Ertr.	3.595,00	--	--	--	--	--
4591000 - Andere sonstige ordentl. Erträge	64.143,49	91.150	110.900	110.900	110.900	110.900
4591090 - Andere sonstige ordentl. Erträge Steuerbuchung	--	--	0	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	384.663,41	726.000	515.000	780.000	647.500	647.500
4711000 - Aktivierte Eigenleistungen	384.663,41	726.000	515.000	780.000	647.500	647.500
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
10 - Ordentliche Erträge	18.807.513,11	12.517.731	7.286.203	8.837.112	8.718.555	9.023.180
11 - Personalaufwendungen	9.916.688,00	11.170.676	11.096.956	11.212.407	11.329.019	11.446.794
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	1.548.396,62	1.679.381	1.740.506	1.757.912	1.775.491	1.793.244
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	6.445.625,58	7.172.581	6.929.912	7.003.708	7.078.248	7.153.531
5019000 - Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5022000 - Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	448.783,57	530.749	566.281	571.944	577.662	583.438
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	1.304.877,66	1.436.465	1.508.757	1.523.843	1.539.083	1.554.476
5041000 - Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	167.564,57	350.000	350.000	353.500	357.035	360.605
12 - Versorgungsaufwendungen	4.121.498,92	7.597.320	8.593.846	8.684.784	8.776.632	8.869.398
5121000 - Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	3.173.371,78	6.165.399	7.143.846	7.220.284	7.297.487	7.375.462
5141000 - Beihilf.,Unterstützungsl.u.dgl.Versorg.e	948.127,14	1.431.921	1.450.000	1.464.500	1.479.145	1.493.936
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.337.587,24	7.404.100	9.217.600	8.987.100	8.911.800	9.130.300
5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	3.566.110,47	3.774.500	4.553.000	4.553.000	4.691.200	4.691.200
5241090 - Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen - Steuerb	--	--	0	--	--	--
5241200 - Unterhaltung Grundst.,baul. Anl. Dienstw	2.683,78	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
5241300 - Bewirtschaft.Grundst. baul. Anl. Dienstw	566,97	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	2.210.330,68	1.887.000	2.345.000	2.335.000	2.119.000	2.335.000
5241410 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen FW	--	--	0	--	--	--
5241490 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen - Steuerbu	1.443,31	--	0	--	--	--
5242000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.035,46	20.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5251000 - Haltung von Fahrzeugen-	301.445,93	328.500	340.000	340.500	341.000	341.500
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	7.000,43	21.400	22.800	22.800	22.800	22.800
5255030 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Beschaffung)	1.796,77	--	--	--	--	--
5291000 - Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.232.173,44	1.368.200	1.930.200	1.709.200	1.711.200	1.713.200
14 - Abschreibungen	726.954,91	991.197	1.059.905	1.031.479	996.469	951.377
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	692.971,27	991.197	1.059.905	1.031.479	996.469	951.377
5731000 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	33.981,57	--	--	--	--	--
5731100 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen/Kleinbeträge	2,07	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	2.251,00	7.500	9.500	10.000	11.000	10.500
5318000 - Zuweis.lfd.übrige Bereiche	2.251,00	7.500	9.500	10.000	11.000	10.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.947.785,92	5.721.500	4.024.590	4.903.540	4.642.910	4.902.410
5411000 - Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	183.244,32	160.000	260.000	269.000	295.000	269.000
5412000 - Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	130.144,24	168.000	161.000	166.000	171.000	176.000
5421000 - Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	370.985,32	385.350	411.200	421.200	431.200	441.200
5422000 - Mieten und Pachten	52.798,21	145.410	128.610	137.610	101.610	101.610
5422040 - Mieten und Pachten (EDV)	40.307,07	--	--	--	--	--
5422090 - Mieten und Pachten - Steuerbuchung	--	--	0	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5423000 - Leasing	64.820,38	51.000	55.000	55.500	56.000	56.500
5431000 - Geschäftsaufwendungen	1.055.910,89	1.139.960	1.082.600	1.269.550	1.175.550	1.200.550
5445000 - Sonstige Steuern	4.340,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5446000 - Versicherungen	902.914,69	968.450	1.095.050	1.105.050	1.125.950	1.135.950
5446090 - Versicherungen - Steuerbuchungen	--	--	0	--	--	--
5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	69.344,66	--	--	--	--	--
5473000 - Wertveränderungen Umlaufvermögen	56.072,99	2.638.030	784.530	1.433.030	1.240.000	1.475.000
5491000 - Verfügungsmittel	2.303,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5492000 - Fraktionszuwendungen	14.600,00	14.700	15.600	15.600	15.600	15.600
5495000 - Zuführung zu sonst. Rückstellungen	--	41.600	21.000	21.000	21.000	21.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	25.052.765,99	32.892.293	34.002.397	34.829.310	34.667.830	35.310.779
18 - Ordentliches Ergebnis	-6.245.252,88	-20.374.562	-26.716.194	-25.992.198	-25.949.275	-26.287.599
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.245.252,88	-20.374.562	-26.716.194	-25.992.198	-25.949.275	-26.287.599
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.245.252,88	-20.374.562	-26.716.194	-25.992.198	-25.949.275	-26.287.599
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.268.779,58	30.489.106	33.490.997	33.745.573	33.882.369	34.377.909
4811000 - I.V. - Bauhof	4.740.131,64	5.214.145	5.075.047	5.144.863	5.222.025	5.300.380
4811100 - I.V. - Zentrale Dienste	7.990.446,56	14.855.013	16.686.323	16.833.621	16.921.072	17.071.583
4811400 - I.V. - Gebäudemanagement	9.103.956,66	9.942.048	11.259.027	11.296.489	11.268.672	11.535.346
4813000 - I.V. - Sonstiges	434.244,72	477.900	470.600	470.600	470.600	470.600
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.106.967,50	5.661.172	6.135.427	6.189.144	6.236.832	6.291.823
5811000 - I.V. Bauhof	1.162.648,45	1.229.100	1.263.600	1.282.556	1.301.783	1.321.335
5811010 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	5.237,44	4.960	5.010	5.010	5.010	5.010
5811020 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	215.414,51	210.000	228.600	228.600	228.600	228.600
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	1.638.307,00	3.099.368	3.308.762	3.338.047	3.355.268	3.385.155
5811320 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundst. B-	47.719,52	47.850	48.850	48.850	48.850	48.850
5811400 - I.V. - Gebäudemanagement	786.959,61	834.094	1.016.705	1.022.181	1.033.421	1.038.973
5811500 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	235.043,78	222.800	249.600	249.600	249.600	249.600
5813000 - I.V. -Sonstiges	15.637,19	13.000	14.300	14.300	14.300	14.300
29 - Teilergebnis	11.916.559,20	4.453.372	639.376	1.564.231	1.696.262	1.798.487
30 - globaler Minderaufwand	--	-1.000.000	0	0	0	--
9999005 - globaler Minderaufwand Ergebnisplan	--	-1.000.000	0	0	0	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	11.916.559,20	5.453.372	639.376	1.564.231	1.696.262	1.798.487

Teilfinanzplan 01 - Innere Verwaltung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	636,14	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.965,44	284.050	499.000	499.000	499.000	499.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030.272,66	1.035.719	762.530	762.530	755.730	755.130
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.393,58	149.200	215.500	217.500	218.500	218.500
7 - Sonstige Einzahlungen	13.766.971,30	9.717.750	4.600.557	5.884.769	5.904.506	6.209.737
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.158.239,12	11.186.719	6.077.587	7.363.799	7.377.736	7.682.367
10 - Personalauszahlungen	9.530.692,14	10.926.113	11.096.956	11.212.407	11.329.019	11.446.794
11 - Versorgungsauszahlungen	3.342.884,63	5.811.236	5.365.000	5.423.650	5.482.886	5.542.715
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.134.392,53	7.404.100	9.217.600	8.987.100	8.911.800	9.130.300
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	2.251,00	7.500	9.500	10.000	11.000	10.500
15 - Sonstige Auszahlungen	2.956.226,80	3.041.870	3.219.060	3.449.510	3.381.910	3.406.410
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.966.447,10	27.190.819	28.908.116	29.082.667	29.116.615	29.536.719
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.808.207,98	-16.004.100	-22.830.529	-21.718.868	-21.738.879	-21.854.352
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.790.434,15	579.150	703.000	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.500,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	3.801.934,15	584.150	713.000	10.000	10.000	10.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.354.410,80	6.830.000	4.753.000	4.315.000	3.675.000	3.675.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.813.922,52	6.644.000	4.570.000	6.410.000	2.200.000	550.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	387.101,69	831.400	412.000	985.000	360.000	365.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe (invest. Auszahlungen)	9.555.435,01	14.305.400	9.735.000	11.710.000	6.235.000	4.590.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.753.500,86	-13.721.250	-9.022.000	-11.700.000	-6.225.000	-4.580.000

0101 - Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teilergebnisplan 0101 - Politische Gremien und Verwaltungsführung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	50	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000 - Erträge aus Verkauf	--	50	1.000	1.000	1.000	1.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	1.400	500	500	500	500
4488000 - Kostenerstatt.übrige Bereiche	--	1.400	500	500	500	500
07 - Sonstige ordentliche Erträge	4,20	--	0	0	--	--
4565000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0	--	--
4591000 - Andere sonstige ordentl.Erträge	4,20	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	4,20	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
11 - Personalaufwendungen	680.874,25	670.958	605.727	611.785	617.902	624.080
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	455.422,00	436.056	359.949	363.549	367.184	370.856
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	176.485,23	182.907	191.091	193.002	194.932	196.881
5022000 - Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	13.001,50	13.874	14.619	14.765	14.912	15.061
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	35.965,52	38.121	40.068	40.469	40.874	41.282
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	2.251,00	7.500	9.500	10.000	11.000	10.500
5318000 - Zuweis.lfd.übrige Bereiche	2.251,00	7.500	9.500	10.000	11.000	10.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	535.283,99	524.360	554.310	551.310	559.310	569.310
5421000 - Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	369.985,32	383.950	410.000	420.000	430.000	440.000
5422000 - Mieten und Pachten	32.088,40	29.160	29.160	29.160	29.160	29.160
5431000 - Geschäftsaufwendungen	115.075,74	92.000	95.000	82.000	80.000	80.000
5446000 - Versicherungen	1.231,38	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5491000 - Verfügungsmittel	2.303,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5492000 - Fraktionszuwendungen	14.600,00	14.700	15.600	15.600	15.600	15.600
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.218.409,24	1.202.818	1.169.537	1.173.095	1.188.212	1.203.890
18 - Ordentliches Ergebnis	-1.218.405,04	-1.201.368	-1.168.037	-1.171.595	-1.186.712	-1.202.390
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.218.405,04	-1.201.368	-1.168.037	-1.171.595	-1.186.712	-1.202.390
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.218.405,04	-1.201.368	-1.168.037	-1.171.595	-1.186.712	-1.202.390
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.409,00	607.703	620.159	625.640	628.900	634.499
5811000 - I.V. Bauhof	--	1.000	1.000	1.015	1.030	1.045
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	337.409,00	606.703	619.159	624.625	627.870	633.454
29 - Teilergebnis	-1.555.814,04	-1.809.071	-1.788.196	-1.797.235	-1.815.612	-1.836.889
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.555.814,04	-1.809.071	-1.788.196	-1.797.235	-1.815.612	-1.836.889

Teilfinanzplan 0101 - Politische Gremien und Verwaltungsführung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	50	1.000	1.000	1.000	1.000
6421000 - Einzahlungen aus Verkauf	--	50	1.000	1.000	1.000	1.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	1.400	500	500	500	500
6488000 - Kostenerstatt. übrige Bereiche	--	1.400	500	500	500	500
7 - Sonstige Einzahlungen	251,33	--	0	0	--	--
6565000 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	251,33	--	0	0	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251,33	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
10 - Personalauszahlungen	628.393,95	670.958	605.727	611.785	617.902	624.080
7011000 - Dienstbezüge Beamte	402.941,70	436.056	359.949	363.549	367.184	370.856
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	176.485,23	182.907	191.091	193.002	194.932	196.881
7022000 - AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft	13.001,50	13.874	14.619	14.765	14.912	15.061
7032000 - B.gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	35.965,52	38.121	40.068	40.469	40.874	41.282
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
14 - Transferauszahlungen	2.251,00	7.500	9.500	10.000	11.000	10.500
7318000 - Zuweis.lfd.übrige Bereiche	2.251,00	7.500	9.500	10.000	11.000	10.500
15 - Sonstige Auszahlungen	548.874,57	524.360	554.310	551.310	559.310	569.310
7421000 - Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	371.011,45	383.950	410.000	420.000	430.000	440.000
7422000 - Mieten und Pachten	32.088,40	29.160	29.160	29.160	29.160	29.160
7431000 - Geschäftsauszahlungen	127.249,55	92.000	95.000	82.000	80.000	80.000
7445000 - Sonstige Steuern	-56,98	--	--	--	--	--
7446000 - Versicherungen	1.231,38	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
7491000 - Verfügungsmittel	2.750,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7492000 - Fraktionszuwendungen	14.600,00	14.700	15.600	15.600	15.600	15.600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.179.519,52	1.202.818	1.169.537	1.173.095	1.188.212	1.203.890
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.179.268,19	-1.201.368	-1.168.037	-1.171.595	-1.186.712	-1.202.390
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

010100 - Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	010100	Politische Gremien und Verwaltungsführung

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktverantwortung	Herr Loogen
Amt / Fachbereich	I
Produktart	Internes Produkt
Anzahl Stellen	8,10

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verwaltungsanweisungen, Hauptsatzung

Zielgruppe

Mandatsträger/-innen, Vereinigungen, Ämter, Dezernenten, Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sowie die allgemeine Öffentlichkeit

Leistungen

- Fortentwicklung der örtlichen Regelwerke wie z.B. Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Geschäftsordnung und Beratung der Zielgruppen zur Anwendung dieser Vorschriften
- Pflege der Personaldaten der Mandatsträgerinnen und Mandatsträger
- Entsendung von Personen in Gremien wie z.B. Verbandsversammlungen der Zweckverbände u. a.
- Erstellung und Pflege des Gremienverzeichnisses
- Erstellung des Sitzungsplanes Zahlung der Aufwandsentschädigungen, Fahrtkosten, Verdienstausfall, Sitzungsgelder
- Ehrung der Mandatsträgerinnen und Mandatsträger
- Schriftführung im Rat
- Nachweis der Zuwendungen
- Bearbeitung schriftlicher Anträge der Fraktionen
- Sachliche, personelle und finanzielle Ausstattung der Ratsfraktionen
- Organisation der Fort- und Weiterbildung
- Führung, Steuerung und Repräsentation der Stadt und Verwaltung
- Betreuung des Ratsinformationssystems

Teilergebnisplan 010100 - Politische Gremien und Verwaltungsführung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	50	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000 - Erträge aus Verkauf	--	50	1.000	1.000	1.000	1.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	1.400	500	500	500	500
4488000 - Kostenerstatt.übrige Bereiche	--	1.400	500	500	500	500
07 - Sonstige ordentliche Erträge	4,20	--	0	0	--	--
4565000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0	--	--
4591000 - Andere sonstige ordentl.Erträge	4,20	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	4,20	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
11 - Personalaufwendungen	680.874,25	670.958	605.727	611.785	617.902	624.080
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	455.422,00	436.056	359.949	363.549	367.184	370.856
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	176.485,23	182.907	191.091	193.002	194.932	196.881
5022000 - Beitr.Versorgungskasse ta- riff.Beschäft.	13.001,50	13.874	14.619	14.765	14.912	15.061
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäft.	35.965,52	38.121	40.068	40.469	40.874	41.282
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	--	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	2.251,00	7.500	9.500	10.000	11.000	10.500
5318000 - Zuweis.lfd.übrige Bereiche	2.251,00	7.500	9.500	10.000	11.000	10.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	535.283,99	524.360	554.310	551.310	559.310	569.310
5421000 - Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	369.985,32	383.950	410.000	420.000	430.000	440.000
5422000 - Mieten und Pachten	32.088,40	29.160	29.160	29.160	29.160	29.160
5431000 - Geschäftsaufwendungen	115.075,74	92.000	95.000	82.000	80.000	80.000
5446000 - Versicherungen	1.231,38	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5491000 - Verfügungsmittel	2.303,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5492000 - Fraktionszuwendungen	14.600,00	14.700	15.600	15.600	15.600	15.600
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.218.409,24	1.202.818	1.169.537	1.173.095	1.188.212	1.203.890
18 - Ordentliches Ergebnis	-1.218.405,04	-1.201.368	-1.168.037	-1.171.595	-1.186.712	-1.202.390
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.218.405,04	-1.201.368	-1.168.037	-1.171.595	-1.186.712	-1.202.390
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.218.405,04	-1.201.368	-1.168.037	-1.171.595	-1.186.712	-1.202.390
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.409,00	607.703	620.159	625.640	628.900	634.499
5811000 - I.V. Bauhof	--	1.000	1.000	1.015	1.030	1.045
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	337.409,00	606.703	619.159	624.625	627.870	633.454
29 - Teilergebnis	-1.555.814,04	-1.809.071	-1.788.196	-1.797.235	-1.815.612	-1.836.889
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.555.814,04	-1.809.071	-1.788.196	-1.797.235	-1.815.612	-1.836.889

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 010100 „Politische Gremien und Verwaltungsführung“

In der Produktgruppe 0101 sind die Ertrags- und Aufwandsarten für die politischen Gremien und Verwaltungsführung zusammengefasst.

Konto 5318000 „Zuweisungen lfd. übrige Bereiche“

Hier sind u.a. Aufwendungen für die Pflege partnerschaftlicher Beziehungen mit Breteuil sowie die Zuschüsse zu Vereinsjubiläen veranschlagt. Im Berichtsjahr wird ein Betrag in Höhe von 9.500,00 € eingeplant.

Konto 5422000 „Mieten und Pachten“

Für die Anmietung von Räumlichkeiten für die Fraktionen außerhalb des Rathauses muss ein Betrag in Höhe von 29.160,00 € eingeplant werden.

Konto 5431000 „Geschäftsaufwendungen“

Bei den Geschäftsaufwendungen werden die Kosten für den Kauf von Repräsentationsartikel und sonstigen Geschenken sowie für die Gästebewirtung gebucht.

Teilfinanzplan 010100 - Politische Gremien und Verwaltungsführung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	50	1.000	1.000	1.000	1.000
6421000 - Einzahlungen aus Verkauf	--	50	1.000	1.000	1.000	1.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	1.400	500	500	500	500
6488000 - Kostenerstatt.übrige Bereiche	--	1.400	500	500	500	500
7 - Sonstige Einzahlungen	251,33	--	0	0	--	--
6565000 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	251,33	--	0	0	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251,33	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
10 - Personalauszahlungen	628.393,95	670.958	605.727	611.785	617.902	624.080
7011000 - Dienstbezüge Beamte	402.941,70	436.056	359.949	363.549	367.184	370.856
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	176.485,23	182.907	191.091	193.002	194.932	196.881
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	13.001,50	13.874	14.619	14.765	14.912	15.061
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	35.965,52	38.121	40.068	40.469	40.874	41.282
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	2.251,00	7.500	9.500	10.000	11.000	10.500
7318000 - Zuweis.f.d.übrige Bereiche	2.251,00	7.500	9.500	10.000	11.000	10.500
15 - Sonstige Auszahlungen	548.874,57	524.360	554.310	551.310	559.310	569.310
7421000 - Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	371.011,45	383.950	410.000	420.000	430.000	440.000
7422000 - Mieten und Pachten	32.088,40	29.160	29.160	29.160	29.160	29.160
7431000 - Geschäftsauszahlungen	127.249,55	92.000	95.000	82.000	80.000	80.000
7445000 - Sonstige Steuern	-56,98	--	--	--	--	--
7446000 - Versicherungen	1.231,38	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
7491000 - Verfügungsmittel	2.750,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7492000 - Fraktionszuwendungen	14.600,00	14.700	15.600	15.600	15.600	15.600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.179.519,52	1.202.818	1.169.537	1.173.095	1.188.212	1.203.890
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.179.268,19	-1.201.368	-1.168.037	-1.171.595	-1.186.712	-1.202.390
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

0106 - Zentrale Dienste

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste

Teilergebnisplan 0106 - Zentrale Dienste

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.453,00	301.453	381.453	381.453	381.456	381.453
4161000 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	102.453,00	301.453	381.453	381.453	381.456	381.453
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	50	0	0	0	--
4311000 - Verwaltungsgebühren allg.	--	50	0	0	0	--
4371000 - Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	--	--	0	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.224,28	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
4411000 - Mieten und Pachten	2.037,23	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4421000 - Erträge aus Verkauf	2.296,43	100	500	500	500	500
4461000 - Sonstige privat-rechtl. Leistungsentgelte	9.890,62	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	184.539,35	147.800	215.000	217.000	218.000	218.000
4482000 - Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	179.824,35	147.000	210.000	212.000	213.000	213.000
4488000 - Kostenerstatt. übrige Bereiche	4.715,00	800	5.000	5.000	5.000	5.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	3.221.550,09	686.700	720.300	720.000	720.000	720.000
4562000 - Säumniszuschläge	534.386,12	360.000	430.000	430.000	430.000	430.000
4562100 - Säumniszuschläge p.-r.	1.156,29	--	--	--	--	--
4565000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	25.444,26	--	0	0	0	--
4582000 - Auflös./Herabsetz. Rückstellungen	2.658.882,33	281.700	285.300	285.000	285.000	285.000
4591000 - Andere sonstige ordentl. Erträge	1.681,09	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	3.522.766,72	1.138.403	1.319.553	1.321.253	1.322.256	1.322.253
11 - Personalaufwendungen	3.599.510,24	4.039.350	4.248.105	4.292.586	4.337.512	4.382.886
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	1.032.858,05	1.201.398	1.337.689	1.351.066	1.364.577	1.378.222
5012000 - Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	1.880.730,44	1.981.550	1.982.151	2.003.972	2.026.012	2.048.272
5022000 - Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	116.691,94	135.568	162.072	163.693	165.330	166.983
5032000 - Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	401.665,24	370.834	416.193	420.355	424.558	428.804
5041000 - Beihilfen, Unterstützungsl. u. dgl. f. Besch.	167.564,57	350.000	350.000	353.500	357.035	360.605
12 - Versorgungsaufwendungen	4.121.498,92	7.597.320	8.593.846	8.684.784	8.776.632	8.869.398
5121000 - Versorgungskasse Beamte (Versorg. empf.)	3.173.371,78	6.165.399	7.143.846	7.220.284	7.297.487	7.375.462
5141000 - Beihilf., Unterstützungsl. u. dgl. Versorg. e	948.127,14	1.431.921	1.450.000	1.464.500	1.479.145	1.493.936
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235.789,76	1.382.500	1.941.000	1.720.500	1.723.000	1.725.500

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5251000 - Haltung von Fahrzeugen-	32.928,78	38.500	40.000	40.500	41.000	41.500
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	--	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5255030 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Beschaffung)	1.796,77	--	--	--	--	--
5291000 - Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.201.064,21	1.333.000	1.895.000	1.674.000	1.676.000	1.678.000
14 - Abschreibungen	358.414,27	639.812	676.089	657.730	646.738	636.049
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	324.309,21	639.812	676.089	657.730	646.738	636.049
5731000 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	34.103,03	--	--	--	--	--
5731100 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen/Kleinbeträge	2,03	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	0	0	--	--
5318000 - Zuweis.lfd.übrige Bereiche	--	--	0	0	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.743.579,18	1.953.600	1.984.300	2.230.800	2.180.300	2.194.800
5411000 - Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	183.244,32	160.000	260.000	269.000	295.000	269.000
5412000 - Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	100.288,03	135.000	125.000	130.000	135.000	140.000
5422000 - Mieten und Pachten	--	40.000	44.300	44.300	44.300	44.300
5422040 - Mieten und Pachten (EDV)	40.307,07	--	--	--	--	--
5423000 - Leasing	35.048,14	45.000	55.000	55.500	56.000	56.500
5431000 - Geschäftsaufwendungen	867.921,62	956.000	847.000	1.069.000	977.000	1.002.000
5445000 - Sonstige Steuern	673,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5446000 - Versicherungen	509.780,21	575.000	630.000	640.000	650.000	660.000
5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	6.316,79	--	--	--	--	--
5495000 - Zuführung zu sonst. Rückstellungen	--	41.600	21.000	21.000	21.000	21.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	11.058.792,37	15.612.582	17.443.340	17.586.400	17.664.182	17.808.633
18 - Ordentliches Ergebnis	-7.536.025,65	-14.474.179	-16.123.787	-16.265.147	-16.341.926	-16.486.380
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.536.025,65	-14.474.179	-16.123.787	-16.265.147	-16.341.926	-16.486.380
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.536.025,65	-14.474.179	-16.123.787	-16.265.147	-16.341.926	-16.486.380
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.300.871,77	15.245.313	17.056.623	17.203.921	17.291.372	17.441.883
4811100 - I.V. - Zentrale Dienste	7.990.446,56	14.855.013	16.686.323	16.833.621	16.921.072	17.071.583
4813000 - I.V. - Sonstiges	310.425,21	390.300	370.300	370.300	370.300	370.300
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	764.866,12	771.134	932.836	938.774	949.446	955.503
5811000 - I.V. Bauhof	48.129,20	30.000	50.000	50.750	51.500	52.300
5811400 - I.V. - Gebäudemanagement	716.736,92	741.134	882.836	888.024	897.946	903.203
29 - Teilergebnis	-20,00	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	--	-500.000	0	0	0	--
9999005 - globaler Minderaufwand Ergebnis-	--	-500.000	0	0	0	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
plan						
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-20,00	500.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 0106 - Zentrale Dienste

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	--
6311000 - Verwaltungsgebühren	--	50	0	0	0	--
6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.793,54	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
6411000 - Mieten und Pachten	1.835,79	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6421000 - Einzahlungen aus Verkauf	1.957,75	100	500	500	500	500
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.988,71	147.800	215.000	217.000	218.000	218.000
6482000 - Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	204.273,71	147.000	210.000	212.000	213.000	213.000
6488000 - Kostenerstatt.übrige Bereiche	4.715,00	800	5.000	5.000	5.000	5.000
7 - Sonstige Einzahlungen	247.325,36	405.000	435.000	435.000	435.000	435.000
6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	468,13	--	--	--	--	--
6562000 - Säumniszuschläge	217.319,47	360.000	430.000	430.000	430.000	430.000
6562100 - Säumniszuschläge	1.132,29	--	--	--	--	--
6565000 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	26.827,14	--	0	0	0	--
6591000 - Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	1.578,33	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.107,61	555.250	652.800	654.800	655.800	655.800
10 - Personalauszahlungen	3.274.597,83	3.794.787	4.248.105	4.292.586	4.337.512	4.382.886
7011000 - Dienstbezüge Beamte	1.254.758,05	1.201.398	1.337.689	1.351.066	1.364.577	1.378.222
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.561.051,06	1.736.987	1.982.151	2.003.972	2.026.012	2.048.272
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	116.691,94	135.568	162.072	163.693	165.330	166.983
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	401.665,24	370.834	416.193	420.355	424.558	428.804
7041000 - Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	173.411,92	350.000	350.000	353.500	357.035	360.605
8610000 - Verrechnung Verbinlichk.geg.MA	-231.370,62	--	--	--	--	--
8660000 - Verrechnung Sonstiges	-1.609,76	--	--	--	--	--
11 - Versorgungsauszahlungen	3.342.884,63	5.811.236	5.365.000	5.423.650	5.482.886	5.542.715
7121000 - Beiträge Versorgungskassen Beamte Vers.	2.689.110,78	5.148.886	4.700.000	4.752.000	4.804.520	4.857.565
7141000 - Beihilf.,Unterstützungsl.Versorg.Empf.	653.773,85	662.350	665.000	671.650	678.366	685.150
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152.170,41	1.382.500	1.941.000	1.720.500	1.723.000	1.725.500
7251000 - Haltung von Fahrzeugen	33.265,34	38.500	40.000	40.500	41.000	41.500
7255000 - Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	--	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7255030 - Geräte, Unterhaltung (Beschaffung)	5.231,20	--	--	--	--	--
7255040 - Geräte, Unterhaltung (EDV)	6.322,84	--	--	--	--	--
7291000 - Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	1.107.351,03	1.333.000	1.895.000	1.674.000	1.676.000	1.678.000
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	0	0	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
7318000 - Zuweis.lfd.übrige Bereiche	--	--	0	0	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	1.788.729,69	1.912.000	1.963.300	2.209.800	2.159.300	2.173.800
7411000 - Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	212.958,92	160.000	260.000	269.000	295.000	269.000
7412000 - Besond.zahlungswirks.Aufwend.f.Beschäft.	112.835,62	135.000	125.000	130.000	135.000	140.000
7422000 - Mieten und Pachten	--	40.000	44.300	44.300	44.300	44.300
7422040 - Mieten und Pachten (EDV)	40.307,07	--	--	--	--	--
7423000 - Leasing	31.746,68	45.000	55.000	55.500	56.000	56.500
7431000 - Geschäftsauszahlungen	880.650,79	956.000	847.000	1.069.000	977.000	1.002.000
7445000 - Sonstige Steuern	450,40	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7446000 - Versicherungen	509.780,21	575.000	630.000	640.000	650.000	660.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.558.382,56	12.900.523	13.517.405	13.646.536	13.702.698	13.824.901
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.098.274,95	-12.345.273	-12.864.605	-12.991.736	-13.046.898	-13.169.101
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	180.000	--	--	--	--
7852000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	--	180.000	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.034,74	206.400	205.000	185.000	160.000	165.000
7831000 - Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	136.034,74	206.400	205.000	185.000	160.000	165.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	136.034,74	386.400	205.000	185.000	160.000	165.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-136.034,74	-386.400	-205.000	-185.000	-160.000	-165.000

Investive Einzelmaßnahmen 0106 - Zentrale Dienste

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0106 - Zentrale Dienste	-136.034,74	-386.400	-205.000	--	-185.000	-160.000	-165.000
Auszahlung	136.034,74	386.400	205.000	--	185.000	160.000	165.000
I01060002 - Hard- und Software I01060002	-69.774,07	-170.900	-72.000	--	-50.000	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	<i>69.774,07</i>	<i>170.900</i>	<i>72.000</i>	--	<i>50.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
I01060003 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-66.260,67	-35.500	-133.000	--	-135.000	-140.000	-145.000
<i>Auszahlung</i>	<i>66.260,67</i>	<i>35.500</i>	<i>133.000</i>	--	<i>135.000</i>	<i>140.000</i>	<i>145.000</i>
I01060010 - Erneuerung Parkplatz am Rathaus	--	-180.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>180.000</i>	<i>--</i>	--	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>

010600 - Zentrale Dienste

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010600	Zentrale Dienste

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktverantwortung	Herr de Haas, Herr Loogen, Frau Schlösser, Frau Hudler, Herr Richter, Frau Dittges
Amt / Fachbereich	I, Stabsstellen, Personalrat, 10, 14, 20, 30
Produktart	Internes Produkt
Anzahl Stellen	75,31

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Verfügungen, VOL/A, GemHVO

Hauptsatzung, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Aufträge und Beschlüsse aus der Politik und Verwaltungsführung, Gesetze und Verordnungen, tarifliche Vorgaben, Betriebsvereinbarungen, Berufsbildungsgesetz, Anforderungen durch Fachbereiche

Gemeindeordnung, Geschäftsverteilungsplan

Zielgruppe

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Verwaltung

allgemeine Öffentlichkeit, insbesondere Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hückelhoven

Leistungen

Angelegenheiten des Vergabewesens und Regelung der Lagerhaltung

Bedarfsfeststellungen und Beschaffungen, soweit nicht anderen Fachbereichen zugeordnet

Regelung der dienstlichen Benutzung dienstlicher, privater und öffentlicher Verkehrsmittel

Fahrbereitschaft, Post, Fernmelde- und Botendienst

Verwaltung von Büchern und Druckschriften

Arbeitssicherheit

Personalärztlicher Dienst

Wahrnehmung der Aufgaben der Stadt als Arbeitgeber nach der Gefahrstoffverordnung

Dienst- und Schutzbekleidung

Regelung der Mitgliedschaft der kommunalen Spitzenverbände und kommunalen Institutionen zu Vereinen und sonstigen Organisationen

Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung

Information von Presse, Rundfunk und Fernsehen

Vorbereitung von Pressekonferenzen

Zusammenarbeit mit anderen Pressestellen und Informationsdiensten

Vertretung und Förderung gemeindlicher Interessen in Literatur, Publizistik, Film, Bild und anderen Medien

Auswertung kommunalpolitischer Mitteilungen der örtlichen und überörtlichen Presse

Bürgerinformation über gemeindliche Planungen und Aktivitäten durch Publikationen, Ausstellungen und Veranstaltungen

Redaktion und Herausgabe der Verwaltungsberichte

Herausgabe amtlicher Bekanntmachungen

Auftragserteilung für Anzeigen

Amtsinterne Querschnittsaufgaben:

Amtsleitung, ADV-Betreuung, Haushaltssachbearbeitung, Verwaltungsangelegenheiten (Stellenplanangelegenheiten, Beschaffung, Umzug, etc.)

Grundsatzangelegenheiten und Abrechnungen:

Bearbeitung von Aufträgen der Verwaltungsführung

Betreuung des Sammelnachweises 1

Entwicklung von Richtlinien, Konzepten, Handlungsrahmen des Personalmanagements der Verwaltung, Auswertung fachspezifischer Publikationen, Klärung von Grundsatzfragen und Umsetzung rechtlicher Normen

Systembetreuung und kassentechnische Zahlbarmachung der Personalabrechnung

Festsetzung und Auszahlung der Beihilfen

Schriftführung im Haupt- und Finanzausschuss

Stellenplanangelegenheiten

Personal- und Versorgungsservice:

Beratung und Personalienbearbeitung der aktiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Beratung und Bearbeitung von Versorgungsangelegenheiten der Beamtinnen und Beamten

Personalienbearbeitung der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger

Personalentwicklung:

Personalentwicklung

Personalförderung, Beratung und Unterstützung der Fachbereiche und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei allen Qualifizierungsfragen, Durchführung der gesamtstädtischen Qualifizierungsplanung sowie Sicherstellung von Qualifizierungsmaßnahmen

Ausbildung, Gewinnung von Nachwuchskräften (Ausschreibung, Abwicklung des Auswahlverfahrens, Einstellung) sowie Organisation und Betreuung der Auszubildenden

Personalwirtschaft:

Gesamtstädtische Personalplanung

Externe Stellenbesetzung

Interne Stellenbesetzung

Beratung der Beschäftigten bei Umsetzungs-, Teilzeit- und Tauschwünschen, Rückkehr aus der Beurlaubung etc.

Personalwirtschaftliche Maßnahmen zur Steuerungsunterstützung im Interesse der Gesamtverwaltung

Gesamtstädtische Erstattungs-, Versicherungs- und Sozialleistungen:

Versicherungs- und Versorgungsleistungen der Beschäftigten und Versorgungsempfänger

Jubiläen

Sonstige soziale Leistungen

Vorlagen Verwaltungskonferenz

Kundenberatung- und Betreuung, Projektsteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung

IT-Kostencontrolling für die Ämter und Verwaltungsspitze

Projektmanagement im Bereich Software

Bedarfsanalysen, Detailplanungen und technische Entwicklung von Software

Einführung und Übergabe von Software

Betreuung von laufenden Softwareprodukten

Planung und Betrieb der Informations- und Kommunikationsumgebung

Informations- und Kommunikationsmanagement hinsichtlich Netze, Systeme, Ressourcen

Festlegung der systemseitigen Implementierungsmerkmale von Software, Integrationstest

Support für System- und Kommunikationstechnik

Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Hückelhoven unter Einschluss der delegierten Aufgaben,

Prüfung der Jahresabschlüsse der Sondervermögen,

Prüfung des Gesamtabchlusses (soweit erforderlich),

Laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses,

Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde und ihrer Sondervermögen sowie die Vornahme der Prüfungen,

Bei Durchführung der Finanzbuchhaltung mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung (DV-Buchführung) der Gemeinde und ihrer Sondervermögen die Prüfung der Programme vor ihrer Anwendung (soweit nicht auf Dritte übertragen),

Prüfung der Finanzvorfälle gemäß § 100 Abs. 4 der Landeshaushaltsordnung (Vorprüfung für den Landesrechnungshof),

Prüfung von Vergaben,

Prüfung der Verwaltung, der Betriebe der Stadt sowie der sonstigen städtischen Einrichtungen auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit.

Das Rechnungsprüfungsamt ist Prüfeinrichtung im Sinne des § 2 des Korruptionsbekämpfungsgesetzes NRW

Teilergebnisplan 010600 - Zentrale Dienste

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.453,00	301.453	381.453	381.453	381.456	381.453
4161000 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	102.453,00	301.453	381.453	381.453	381.456	381.453
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	50	0	0	0	--
4311000 - Verwaltungsgebühren allg.	--	50	0	0	0	--
4371000 - Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	--	--	0	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.224,28	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
4411000 - Mieten und Pachten	2.037,23	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4421000 - Erträge aus Verkauf	2.296,43	100	500	500	500	500
4461000 - Sonstige privat-rechtl. Leistungsentgelte	9.890,62	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	184.539,35	147.800	215.000	217.000	218.000	218.000
4482000 - Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	179.824,35	147.000	210.000	212.000	213.000	213.000
4488000 - Kostenerstatt. übrige Bereiche	4.715,00	800	5.000	5.000	5.000	5.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	3.221.550,09	686.700	720.300	720.000	720.000	720.000
4562000 - Säumniszuschläge	534.386,12	360.000	430.000	430.000	430.000	430.000
4562100 - Säumniszuschläge p.-r.	1.156,29	--	--	--	--	--
4565000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	25.444,26	--	0	0	0	--
4582000 - Auflös./Herabsetz. Rückstellungen	2.658.882,33	281.700	285.300	285.000	285.000	285.000
4591000 - Andere sonstige ordentl. Erträge	1.681,09	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	3.522.766,72	1.138.403	1.319.553	1.321.253	1.322.256	1.322.253
11 - Personalaufwendungen	3.599.510,24	4.039.350	4.248.105	4.292.586	4.337.512	4.382.886
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	1.032.858,05	1.201.398	1.337.689	1.351.066	1.364.577	1.378.222
5012000 - Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	1.880.730,44	1.981.550	1.982.151	2.003.972	2.026.012	2.048.272
5022000 - Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	116.691,94	135.568	162.072	163.693	165.330	166.983
5032000 - Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	401.665,24	370.834	416.193	420.355	424.558	428.804
5041000 - Beihilfen, Unterstützungsl. u. dgl. f. Besch	167.564,57	350.000	350.000	353.500	357.035	360.605
12 - Versorgungsaufwendungen	4.121.498,92	7.597.320	8.593.846	8.684.784	8.776.632	8.869.398
5121000 - Versorgungskasse Beamte (Versorg. empf.)	3.173.371,78	6.165.399	7.143.846	7.220.284	7.297.487	7.375.462
5141000 - Beihilf., Unterstützungsl. u. dgl. Versorg.e	948.127,14	1.431.921	1.450.000	1.464.500	1.479.145	1.493.936
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235.789,76	1.382.500	1.941.000	1.720.500	1.723.000	1.725.500
5251000 - Haltung von Fahrzeugen-	32.928,78	38.500	40.000	40.500	41.000	41.500
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	--	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5255030 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Beschaffung)	1.796,77	--	--	--	--	--
5291000 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	1.201.064,21	1.333.000	1.895.000	1.674.000	1.676.000	1.678.000
14 - Abschreibungen	358.414,27	639.812	676.089	657.730	646.738	636.049

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	324.309,21	639.812	676.089	657.730	646.738	636.049
5731000 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	34.103,03	--	--	--	--	--
5731100 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen/Kleinbeträge	2,03	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	0	0	--	--
5318000 - Zuweis.lfd.übrige Bereiche	--	--	0	0	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.743.579,18	1.953.600	1.984.300	2.230.800	2.180.300	2.194.800
5411000 - Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	183.244,32	160.000	260.000	269.000	295.000	269.000
5412000 - Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	100.288,03	135.000	125.000	130.000	135.000	140.000
5422000 - Mieten und Pachten	--	40.000	44.300	44.300	44.300	44.300
5422040 - Mieten und Pachten (EDV)	40.307,07	--	--	--	--	--
5423000 - Leasing	35.048,14	45.000	55.000	55.500	56.000	56.500
5431000 - Geschäftsaufwendungen	867.921,62	956.000	847.000	1.069.000	977.000	1.002.000
5445000 - Sonstige Steuern	673,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5446000 - Versicherungen	509.780,21	575.000	630.000	640.000	650.000	660.000
5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	6.316,79	--	--	--	--	--
5495000 - Zuführung zu sonst. Rückstellungen	--	41.600	21.000	21.000	21.000	21.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	11.058.792,37	15.612.582	17.443.340	17.586.400	17.664.182	17.808.633
18 - Ordentliches Ergebnis	-7.536.025,65	-14.474.179	-16.123.787	-16.265.147	-16.341.926	-16.486.380
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.536.025,65	-14.474.179	-16.123.787	-16.265.147	-16.341.926	-16.486.380
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.536.025,65	-14.474.179	-16.123.787	-16.265.147	-16.341.926	-16.486.380
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.300.871,77	15.245.313	17.056.623	17.203.921	17.291.372	17.441.883
4811100 - I.V. - Zentrale Dienste	7.990.446,56	14.855.013	16.686.323	16.833.621	16.921.072	17.071.583
4813000 - I.V. - Sonstiges	310.425,21	390.300	370.300	370.300	370.300	370.300
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	764.866,12	771.134	932.836	938.774	949.446	955.503
5811000 - I.V. Bauhof	48.129,20	30.000	50.000	50.750	51.500	52.300
5811400 - I.V. - Gebäudemanagement	716.736,92	741.134	882.836	888.024	897.946	903.203
29 - Teilergebnis	-20,00	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	--	-500.000	0	0	0	--
9999005 - globaler Minderaufwand Ergebnisplan	--	-500.000	0	0	0	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-20,00	500.000	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger**Produkt 010600 „Zentrale Dienste“**

Im Produkt 010600 werden Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, wie beispielsweise das Rechnungsprüfungsamt, die Personalabteilung oder die Stadtkasse, dargestellt. Im Ergebnis (siehe Zeile 29) ist das Produkt 010600 in Aufwand und Ertrag immer ausgeglichen, da das Delta zwischen den Aufwendungen und Erträgen der „Zentralen Dienste“ über einen Schlüssel in die Produkte verrechnet wird.

Konto 4482000 „Kostenerstattungen Gemeinden“

Hier werden die Personalkostenerstattungen des Jobcenters gebucht. Im Berichtsjahr ist mit einer Kostenerstattung von 2,06 Stellen zu rechnen.

Konto 5255000 „Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen“

Für die Reparatur von beweglichem Vermögen werden 6.000,00 € veranschlagt.

Konto 5291000 „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“

Software wird mittlerweile nicht mehr gekauft, sondern es werden Lizenzen erworben. Die Kosten für die Ausstattung der Verwaltung mit zeitgemäßen EDV-Programmen sowie die damit verbundenen Kosten für die regelmäßige Pflege sind weiter ansteigend. Insgesamt wird ein Betrag in Höhe von 1.895.000,00 € veranschlagt.

Konto 5431000 „Geschäftsaufwendungen“

Dieser Ansatz beinhaltet neben der Veranschlagung von Haushaltsmitteln für Beraterleistungen und Gerichts- und Sachverständigenkosten auch die Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände, also beispielsweise die Anschaffung von Geräten. Im Jahr 2025 beträgt der Ansatz 847.000,00 €.

Maßnahme: I01060002 „Hard- und Software“

Die Ausgaben für Hard- und Software belaufen sich in 2025 auf 72.000,00 €.

Maßnahme: I01060003 „Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens“

Im Ansatz über 133.000,00 € werden die Anschaffungskosten für neue Möbel zur Einrichtung neuer bzw. für den Umbau vorhandener Büros veranschlagt. Auch Geräte sowie Maschinen werden über diese Position beschafft.

Teilfinanzplan 010600 - Zentrale Dienste

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	--
6311000 - Verwaltungsgebühren	--	50	0	0	0	--
6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.793,54	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
6411000 - Mieten und Pachten	1.835,79	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6421000 - Einzahlungen aus Verkauf	1.957,75	100	500	500	500	500
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.988,71	147.800	215.000	217.000	218.000	218.000
6482000 - Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	204.273,71	147.000	210.000	212.000	213.000	213.000
6488000 - Kostenerstatt.übrige Bereiche	4.715,00	800	5.000	5.000	5.000	5.000
7 - Sonstige Einzahlungen	247.325,36	405.000	435.000	435.000	435.000	435.000
6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	468,13	--	--	--	--	--
6562000 - Säumniszuschläge	217.319,47	360.000	430.000	430.000	430.000	430.000
6562100 - Säumniszuschläge	1.132,29	--	--	--	--	--
6565000 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	26.827,14	--	0	0	0	--
6591000 - Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	1.578,33	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.107,61	555.250	652.800	654.800	655.800	655.800
10 - Personalauszahlungen	3.274.597,83	3.794.787	4.248.105	4.292.586	4.337.512	4.382.886
7011000 - Dienstbezüge Beamte	1.254.758,05	1.201.398	1.337.689	1.351.066	1.364.577	1.378.222
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.561.051,06	1.736.987	1.982.151	2.003.972	2.026.012	2.048.272
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	116.691,94	135.568	162.072	163.693	165.330	166.983
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	401.665,24	370.834	416.193	420.355	424.558	428.804
7041000 - Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	173.411,92	350.000	350.000	353.500	357.035	360.605
8610000 - Verrechnung Verbinlichk.geg.MA	-231.370,62	--	--	--	--	--
8660000 - Verrechnung Sonstiges	-1.609,76	--	--	--	--	--
11 - Versorgungsauszahlungen	3.342.884,63	5.811.236	5.365.000	5.423.650	5.482.886	5.542.715
7121000 - Beiträge Versorgungskassen Beamte Vers.	2.689.110,78	5.148.886	4.700.000	4.752.000	4.804.520	4.857.565
7141000 - Beihilf.,Unterstützungsl.Versorg.Empf.	653.773,85	662.350	665.000	671.650	678.366	685.150
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152.170,41	1.382.500	1.941.000	1.720.500	1.723.000	1.725.500
7251000 - Haltung von Fahrzeugen	33.265,34	38.500	40.000	40.500	41.000	41.500
7255000 - Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	--	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7255030 - Geräte, Unterhaltung (Beschaffung)	5.231,20	--	--	--	--	--
7255040 - Geräte, Unterhaltung (EDV)	6.322,84	--	--	--	--	--
7291000 - Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	1.107.351,03	1.333.000	1.895.000	1.674.000	1.676.000	1.678.000
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	0	0	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
7318000 - Zuweis.lfd.übrige Bereiche	--	--	0	0	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	1.788.729,69	1.912.000	1.963.300	2.209.800	2.159.300	2.173.800
7411000 - Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	212.958,92	160.000	260.000	269.000	295.000	269.000
7412000 - Besond.zahlungswirks.Aufwend.f.Beschäft.	112.835,62	135.000	125.000	130.000	135.000	140.000
7422000 - Mieten und Pachten	--	40.000	44.300	44.300	44.300	44.300
7422040 - Mieten und Pachten (EDV)	40.307,07	--	--	--	--	--
7423000 - Leasing	31.746,68	45.000	55.000	55.500	56.000	56.500
7431000 - Geschäftsauszahlungen	880.650,79	956.000	847.000	1.069.000	977.000	1.002.000
7445000 - Sonstige Steuern	450,40	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7446000 - Versicherungen	509.780,21	575.000	630.000	640.000	650.000	660.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.558.382,56	12.900.523	13.517.405	13.646.536	13.702.698	13.824.901
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.098.274,95	-12.345.273	-12.864.605	-12.991.736	-13.046.898	-13.169.101
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	180.000	--	--	--	--
7852000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	--	180.000	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.034,74	206.400	205.000	185.000	160.000	165.000
7831000 - Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	136.034,74	206.400	205.000	185.000	160.000	165.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	136.034,74	386.400	205.000	185.000	160.000	165.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-136.034,74	-386.400	-205.000	-185.000	-160.000	-165.000

Investive Einzelmaßnahmen 010600 - Zentrale Dienste

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010600 - Zentrale Dienste	-136.034,74	-386.400	-205.000	--	-185.000	-160.000	-165.000
Auszahlung	136.034,74	386.400	205.000	--	185.000	160.000	165.000
I01060002 - Hard- und Software I01060002	-69.774,07	-170.900	-72.000	--	-50.000	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	<i>69.774,07</i>	<i>170.900</i>	<i>72.000</i>	--	<i>50.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
I01060003 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-66.260,67	-35.500	-133.000	--	-135.000	-140.000	-145.000
<i>Auszahlung</i>	<i>66.260,67</i>	<i>35.500</i>	<i>133.000</i>	--	<i>135.000</i>	<i>140.000</i>	<i>145.000</i>
I01060010 - Erneuerung Parkplatz am Rathaus	--	-180.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>180.000</i>	--	--	--	--	--

0113 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnisplan 0113 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.065,00	13.062	13.065	13.062	13.065	13.062
4161000 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	13.065,00	13.062	13.065	13.062	13.065	13.062
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.672,15	284.000	499.000	499.000	499.000	499.000
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	318.672,15	284.000	499.000	499.000	499.000	499.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.039.778,25	1.032.769	758.230	758.230	751.430	750.830
4411000 - Mieten und Pachten	991.241,36	978.369	712.730	712.730	712.730	712.730
4411100 - Mieten und Pachten - Dienstwohnungen	14.186,46	14.300	14.900	14.900	15.100	15.100
4421000 - Erträge aus Verkauf	1.500,00	--	--	--	--	--
4461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	32.850,43	40.100	30.600	30.600	23.600	23.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	-548,94	--	0	0	--	--
4488000 - Kostenerstatt. übrige Bereiche	-548,94	--	0	0	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	13.512.701,10	9.307.750	4.160.557	5.444.769	5.464.506	5.769.737
4541100 - Erträge aus Veräußerung Umlaufvermögen	13.445.539,70	9.266.500	4.059.657	5.343.869	5.363.606	5.668.837
4562000 - Säumniszuschläge	--	100	0	0	0	--
4565000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.797,03	--	0	0	--	--
4565090 - Weitere sonstige ordentliche Erträge - Steuerbuchu	150,00	--	--	--	--	--
4583000 - Sonst. nicht zahlungswirksame ord. Ertr.	3.000,00	--	--	--	--	--
4591000 - Andere sonstige ordentl. Erträge	62.214,37	41.150	100.900	100.900	100.900	100.900
4591090 - Andere sonstige ordentl. Erträge Steuerbuchung	--	--	0	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	384.663,41	716.000	505.000	770.000	637.500	637.500
4711000 - Aktivierte Eigenleistungen	384.663,41	716.000	505.000	770.000	637.500	637.500
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	15.268.330,97	11.353.581	5.935.852	7.485.061	7.365.501	7.670.129
11 - Personalaufwendungen	2.358.504,45	2.675.423	2.779.009	2.806.780	2.834.836	2.863.172
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	50.700,29	36.269	36.596	36.962	37.332	37.704
5012000 - Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	1.822.222,96	2.071.368	2.134.886	2.156.232	2.177.797	2.199.576
5019000 - Dienstaufwend. sonstige Beschäftigte	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5022000 - Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	128.970,68	156.298	164.567	166.213	167.874	169.553
5032000 - Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	355.170,52	409.988	441.460	445.873	450.333	454.839
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.806.560,13	5.691.600	6.934.600	6.924.600	6.846.800	7.062.800
5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	3.566.110,47	3.774.500	4.553.000	4.553.000	4.691.200	4.691.200
5241090 - Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen - Steuerb	--	--	0	--	--	--
5241200 - Unterhaltung Grundst., baul. Anl. Dienstw	2.683,78	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
5241300 - Bewirtschaft. Grundst. baul. Anl. Dienstw	566,97	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	2.210.330,68	1.887.000	2.345.000	2.335.000	2.119.000	2.335.000
5241410 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen FW	--	--	0	--	--	--
5241490 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen - Steuerbu	1.443,31	--	0	--	--	--
5242000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.035,46	20.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	3.137,81	5.400	9.800	9.800	9.800	9.800
5291000 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	8.251,65	200	200	200	200	200
14 - Abschreibungen	172.663,86	166.156	166.501	166.488	152.886	137.003
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. V	172.629,14	166.156	166.501	166.488	152.886	137.003
5731000 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	34,68	--	--	--	--	--
5731100 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen/Kleinbeträge	0,04	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	519.443,31	3.103.140	1.308.780	1.935.230	1.753.100	1.988.100
5422000 - Mieten und Pachten	6.319,28	51.250	1.150	1.150	1.150	1.150
5422090 - Mieten und Pachten - Steuerbuchung	--	--	0	--	--	--
5431000 - Geschäftsaufwendungen	44.336,40	61.960	107.600	85.550	85.550	85.550
5446000 - Versicherungen	352.401,55	351.900	415.500	415.500	426.400	426.400
5446090 - Versicherungen - Steuerbuchungen	--	--	0	--	--	--
5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	60.313,09	--	--	--	--	--
5473000 - Wertveränderungen Umlaufvermögen	56.072,99	2.638.030	784.530	1.433.030	1.240.000	1.475.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	8.857.171,75	11.636.319	11.188.890	11.833.098	11.587.622	12.051.075
18 - Ordentliches Ergebnis	6.411.159,22	-282.738	-5.253.038	-4.348.037	-4.222.121	-4.380.946
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.411.159,22	-282.738	-5.253.038	-4.348.037	-4.222.121	-4.380.946
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	6.411.159,22	-282.738	-5.253.038	-4.348.037	-4.222.121	-4.380.946
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.227.776,17	10.029.648	11.359.327	11.396.789	11.368.972	11.635.646
4811400 - I.V. - Gebäudemanagement	9.103.956,66	9.942.048	11.259.027	11.296.489	11.268.672	11.535.346
4813000 - I.V. - Sonstiges	123.819,51	87.600	100.300	100.300	100.300	100.300
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.596.840,69	3.590.636	3.789.900	3.826.096	3.855.082	3.892.180

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5811000 - I.V. Bauhof	1.114.519,25	1.198.100	1.212.600	1.230.791	1.249.253	1.267.990
5811010 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	5.237,44	4.960	5.010	5.010	5.010	5.010
5811020 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	215.414,51	210.000	228.600	228.600	228.600	228.600
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	963.269,00	1.893.926	2.030.940	2.048.945	2.059.469	2.077.830
5811320 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundst. B-	47.719,52	47.850	48.850	48.850	48.850	48.850
5811500 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	235.043,78	222.800	249.600	249.600	249.600	249.600
5813000 - I.V. -Sonstiges	15.637,19	13.000	14.300	14.300	14.300	14.300
29 - Teilergebnis	13.042.094,70	6.156.274	2.316.389	3.222.656	3.291.769	3.362.520
30 - globaler Minderaufwand	--	-500.000	0	0	0	--
9999005 - globaler Minderaufwand Ergebnisplan	--	-500.000	0	0	0	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	13.042.094,70	6.656.274	2.316.389	3.222.656	3.291.769	3.362.520

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produktgruppe 0113 „Grundstücks- und Gebäudemanagement“

In dieser Produktgruppe sind die Aufgabenbereiche des Gebäudemanagements, angefangen von den Baumaßnahmen bis hin zur Instandsetzung des sonstigen unbebauten Grundvermögens (011321) zusammengefasst, dargestellt. Ähnlich wie im Produkt 01 „Innere Verwaltung“ wird auch das Ergebnis des Grundstücks- und Gebäudemanagements mit den einzelnen Produkten verrechnet.

Wie der Zeile 10 des Teilergebnisplans zu entnehmen ist, sinken die ordentlichen Erträge von rd. 11,35 Mio. € auf rd. 5,65 Mio. €. Dies ist durch die im Vergleich zu 2024 gesunkenen Veräußerungserlöse für den Verkauf von Grundstücken und die aktivierten Eigenleistungen für Hochbaumaßnahmen begründet.

Aufgrund der allgemeinen Preissteigerung wird das Budget für die Bewirtschaftung städtischer Gebäude im Jahr 2025 gegenüber dem Vorjahr um 15 % erhöht. Im Bereich der Unterhaltung wird der Ansatz nochmal um 458 T-€ angehoben. Ursächlich hierfür sind der Erwerb bzw. Bau weiterer Gebäude sowie zahlreiche notwendige Unterhaltungsmaßnahmen an diversen städtischen Gebäuden. Sowohl die Bewirtschaftungs- als auch die Unterhaltungskonten sind zu einem Deckungskreis zusammengefasst, sodass Verschiebungen zwischen den Ansätzen der einzelnen Produkte (siehe folgende Teilpläne) entstehen können.

Größere geplante Unterhaltungsmaßnahmen dürfen seit 2019 investiv veranschlagt werden und sind daher in den entsprechenden Teilfinanzplänen zu finden. Für weitere Erläuterungen wird auf die entsprechenden Teilpläne verwiesen.

Wie der Zeile 27 zu entnehmen ist, erbringt das Gebäudemanagement in 2025 rd. 11,26 Mio. € Leistungen für die einzelnen Produkte. Die Verteilung dieser Summe auf die einzelnen Produkte kann den entsprechenden Aufwandspositionen in den Produkten bei Konto 5811400 entnommen werden.

Teilfinanzplan 0113 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	636,14	--	--	--	--	--
6221000 - Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	636,14	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.965,44	284.000	499.000	499.000	499.000	499.000
6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	141.965,44	284.000	499.000	499.000	499.000	499.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.026.191,71	1.032.769	758.230	758.230	751.430	750.830
6411000 - Mieten und Pachten	967.523,97	978.369	712.730	712.730	712.730	712.730
6411100 - Mieten und Pachten -	14.186,46	14.300	14.900	14.900	15.100	15.100
6421000 - Einzahlungen aus Verkauf	1.500,00	--	--	--	--	--
6461000 - Sonstige privat-rechtl.Leistungsentgelte	42.981,28	40.100	30.600	30.600	23.600	23.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.404,87	--	0	0	--	--
6488000 - Kostenerstatt.übrige Bereiche	9.404,87	--	0	0	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	13.519.130,69	9.307.750	4.160.557	5.444.769	5.464.506	5.769.737
6478000 - Umsatzsteuer Konsumtiv	17.164,03	--	--	--	--	--
6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	231,05	--	--	--	--	--
6541100 - Einzahlungen aus Veräußerung Umlaufverm.	13.441.304,70	9.266.500	4.059.657	5.343.869	5.363.606	5.668.837
6562000 - Säumniszuschläge	--	100	0	0	0	--
6565000 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.520,47	--	0	0	--	--
6565090 - Weitere sonstige ordentliche Erträge - Steuerbuchu	150,00	--	--	--	--	--
6591000 - Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	58.760,44	41.150	100.900	100.900	100.900	100.900
6591090 - Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. Steuerbuc	--	--	0	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.697.328,85	10.624.519	5.417.787	6.701.999	6.714.936	7.019.567
10 - Personalauszahlungen	2.350.955,50	2.675.423	2.779.009	2.806.780	2.834.836	2.863.172
7011000 - Dienstbezüge Beamte	43.151,34	36.269	36.596	36.962	37.332	37.704
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.822.222,96	2.071.368	2.134.886	2.156.232	2.177.797	2.199.576
7019000 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	128.970,68	156.298	164.567	166.213	167.874	169.553
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	355.170,52	409.988	441.460	445.873	450.333	454.839
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.686.700,73	5.691.600	6.934.600	6.924.600	6.846.800	7.062.800
7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	3.509.118,22	3.774.500	4.553.000	4.553.000	4.691.200	4.691.200
7241090 - Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen - Steuerb	12.946,64	--	0	--	--	--
7241200 - Unterhaltung Grundst.,baul. Anl. Dienstw	3.139,19	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
7241300 - Bewirtschaft.Grundst. baul. Anl. Dienstw	607,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	2.121.403,93	1.887.000	2.345.000	2.335.000	2.119.000	2.335.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
7241490 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen - Steuerbu	10.959,77	--	0	--	--	--
7242000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.035,46	20.500	22.500	22.500	22.500	22.500
7255000 - Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	6.238,54	5.400	9.800	9.800	9.800	9.800
7291000 - Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	8.251,65	200	200	200	200	200
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	471.800,42	465.110	524.250	502.200	513.100	513.100
7422000 - Mieten und Pachten	6.625,19	51.250	1.150	1.150	1.150	1.150
7422090 - Mieten und Pachten - Steuerbuchung	--	--	0	--	--	--
7431000 - Geschäftsauszahlungen	44.241,15	61.960	107.600	85.550	85.550	85.550
7445000 - Sonstige Steuern	-154,86	--	--	--	--	--
7446000 - Versicherungen	352.401,55	351.900	415.500	415.500	426.400	426.400
7446090 - Versicherungen - Steuerbuchungen	--	--	0	--	--	--
7478000 - Vorsteuer Konsumtiv	68.687,39	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.509.456,65	8.832.133	10.237.859	10.233.580	10.194.736	10.439.072
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.187.872,20	1.792.386	-4.820.072	-3.531.581	-3.479.800	-3.419.505
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.790.434,15	579.150	703.000	--	--	--
6811000 - Investitionszuwend.Land	3.790.434,15	579.150	703.000	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	3.790.434,15	579.150	703.000	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.354.410,80	6.830.000	4.753.000	4.315.000	3.675.000	3.675.000
7821000 - Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	3.354.410,80	6.830.000	4.753.000	4.315.000	3.675.000	3.675.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.813.922,52	6.464.000	4.570.000	6.410.000	2.200.000	550.000
7851000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.813.922,52	6.446.000	4.570.000	6.410.000	2.200.000	550.000
7852000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	--	18.000	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.244,95	325.000	27.000	600.000	--	--
7831000 - Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	56.244,95	325.000	27.000	600.000	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	9.224.578,27	13.619.000	9.350.000	11.325.000	5.875.000	4.225.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.434.144,12	-13.039.850	-8.647.000	-11.325.000	-5.875.000	-4.225.000

Investive Einzelmaßnahmen 0113 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0113 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	-5.434.144,12	-13.039.850	-8.647.000	-9.510.000	-11.325.000	-5.875.000	-4.225.000
<i>Einzahlung</i>	<i>3.790.434,15</i>	<i>579.150</i>	<i>703.000</i>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>9.224.578,27</i>	<i>13.619.000</i>	<i>9.350.000</i>	<i>9.510.000</i>	<i>11.325.000</i>	<i>5.875.000</i>	<i>4.225.000</i>
I01130004 - Allgemeines Grundvermögen I01130004	-1.464.322,38	-6.830.000	-4.753.000	-1.000.000	-4.315.000	-3.675.000	-3.675.000
<i>Einzahlung</i>	<i>1.876.123,42</i>	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>3.340.445,80</i>	<i>6.830.000</i>	<i>4.753.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>4.315.000</i>	<i>3.675.000</i>	<i>3.675.000</i>
I01130007 - Grunderwerbsaus-/einzahlungen für gebildete Verbi	-13.965,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>13.965,00</i>	--	--	--	--	--	--
I01130100 - Planungskosten Gebäudemanagement I01130100	-13.231,83	-500.000	-800.000	-500.000	-300.000	-300.000	-300.000
<i>Auszahlung</i>	<i>13.231,83</i>	<i>500.000</i>	<i>800.000</i>	<i>500.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>
I01130101 - Investitionen in städt. Gebäuden	--	--	-370.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>370.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>
I01130401 - Geräte Hausmeister Grundschulen I01130401	--	--	-7.200	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>7.200</i>	--	--	--	--
I01130501 - Geräte Hausmeister Hauptschulen I01130501	--	--	-1.200	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>1.200</i>	--	--	--	--
I01130601 - Geräte Hausmeister Schulzentrum Ratheim I01130601	--	--	-1.200	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>1.200</i>	--	--	--	--
I01130701 - Geräte Hausmeister Gymnasium I01130701	--	--	-1.200	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>1.200</i>	--	--	--	--
I01130801 - Geräte Hausmeister Förderschule I01130801	--	--	-1.200	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>1.200</i>	--	--	--	--
I02150010 - Bau Feuerwehrgerätehaus Baal I02150010	-5.816,13	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>5.816,13</i>	--	--	--	--	--	--
I02150035 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Millich	--	-1.000.000	-500.000	-1.400.000	-1.400.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	<i>1.000.000</i>	<i>500.000</i>	<i>1.400.000</i>	<i>1.400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I03010012 - Bau OGS Baal I03010012	64.717,53	-45.000	-30.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>245.000,00</i>	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>180.282,47</i>	<i>45.000</i>	<i>30.000</i>	--	--	--	--
I03010023 - Sanierung Aula I03010023	-4.048,38	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>4.048,38</i>	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
I03010030 - Schulzentrum Ratheim, 4. BA I03010030	-40.000,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>40.000,00</i>	--	--	--	--	--	--
I03010062 - Neubau Grundschule Hilfarth I03010062	-192.114,33	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>192.114,33</i>	--	--	--	--	--	--
I03010068 - GS Hückelh., Errichtung 2. Rettungsweg I03010068	-6.410,53	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>6.410,53</i>	--	--	--	--	--	--
I03010069 - OGS Ratheim I03010069	-164.012,66	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>164.012,66</i>	--	--	--	--	--	--
I03010075 - OGS Peter-Jordan-Schule Hückelhoven I03010075	1.295,51	-61.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>20.285,73</i>	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>18.990,22</i>	<i>61.000</i>	--	--	--	--	--
I03010077 - Bau Gymnasium - A- Gebäude	-58.312,49	-135.000	-400.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>58.312,49</i>	<i>135.000</i>	<i>400.000</i>	--	--	--	--
I03010095 - Erweiterung GGS An der Burg I03010095	-16.348,05	-500.000	-787.000	-2.710.000	-2.710.000	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	<i>703.000</i>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>16.348,05</i>	<i>500.000</i>	<i>1.490.000</i>	<i>2.710.000</i>	<i>2.710.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I03010096 - Neubau Gymnasium - Mensa	--	-700.000	-300.000	-3.650.000	-2.350.000	-1.650.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	<i>700.000</i>	<i>300.000</i>	<i>3.650.000</i>	<i>2.350.000</i>	<i>1.650.000</i>	<i>0</i>
I03010097 - Dach- /Fassadensanierung DFH Schlee	--	-1.350.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>1.350.000</i>	--	--	--	--	--
I03010098 - Stuhllager MZH Kleingladbach	--	--	-30.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>30.000</i>	--	--	--	--
I05030003 - Ersatzbau Schaufenberger Straße I05030003	-2.506.680,70	-83.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>2.506.680,70</i>	<i>83.000</i>	--	--	--	--	--
I06040002 - Bau Kindergarten Kleingla- dbach I06040002	-635.080,33	-545.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>297.675,00</i>	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>932.755,33</i>	<i>545.000</i>	--	--	--	--	--
I06040022 - Bau Kita Doveren I06040022	-286.326,20	129.150	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>1.351.350,00</i>	<i>579.150</i>	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>1.637.676,20</i>	<i>450.000</i>	--	--	--	--	--
I08020004 - Geräte/ Einrichtung - Hallenbad/Freibad I08020004	-1.216,10	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>1.216,10</i>	--	--	--	--	--	--
I08020031 - Sanierung Hallenbad I08020031	-222,77	-320.000	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<i>Auszahlung</i>	222,77	320.000	--	--	--	--	--
115030012 - Dorfge- meinschaftshaus Brachelen 115030012	-92.049,28	-1.100.000	-665.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	92.049,28	1.100.000	665.000	0	0	0	0

011301 - Baumaßnahmen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011301	Baumaßnahmen

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktverantwortung	Herr Keller
Amt / Fachbereich	61/65 / Fachbereich Gebäudemanagement
Produktart	Internes Produkt
Anzahl Stellen	3,69

Auftragsgrundlage

Rat der Verwaltung mit den jeweiligen Beschlüssen

Zielgruppe

Bürger der Stadt Hüchelhoven

Leistungen

Grundstücke auf Bebaubarkeit prüfen: erstellen	Begutachtung und Vorentwürfe
Baumaßnahmen planen: rechnungen, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung	Entwurfsplanung, Kostenbe-
Baumaßnahmen ausführen: durchführung, Abrechnung, Objektbetreuung	Ausschreibung, Vergabe, Bau-

Teilergebnisplan 011301 - Baumaßnahmen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	656,31	--	--	--	--	--
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	656,31	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	--	--
4461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	--	--	0	0	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	384.663,41	716.000	505.000	770.000	637.500	637.500
4711000 - Aktivierte Eigenleistungen	384.663,41	716.000	505.000	770.000	637.500	637.500
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	385.319,72	716.000	505.000	770.000	637.500	637.500
11 - Personalaufwendungen	393.204,89	503.259	468.756	473.443	478.178	482.961
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	11.139,57	30.833	31.624	31.940	32.260	32.582
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	306.322,12	376.530	345.591	349.047	352.537	356.063
5022000 - Beitr.Versorgungskasse tariff.Beschäft.	21.983,49	26.922	26.613	26.879	27.148	27.420
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäft.	53.759,71	68.974	64.928	65.577	66.233	66.896
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.976,99	--	--	--	--	--
5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	27.976,99	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	421.181,88	503.259	468.756	473.443	478.178	482.961
18 - Ordentliches Ergebnis	-35.862,16	212.741	36.244	296.557	159.322	154.539
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.862,16	212.741	36.244	296.557	159.322	154.539
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-35.862,16	212.741	36.244	296.557	159.322	154.539
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.775,00	498.220	462.147	466.227	468.649	472.818
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	228.775,00	498.220	462.147	466.227	468.649	472.818

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29 - Teilergebnis	-264.637,16	-285.479	-425.903	-169.670	-309.327	-318.279
30 - globaler Minderaufwand	--	-500.000	0	0	0	--
9999005 - globaler Minderaufwand Ergebnisplan	--	-500.000	0	0	0	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-264.637,16	214.521	-425.903	-169.670	-309.327	-318.279

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 011301 „Baumaßnahmen“

Hier sind die Aufwendungen veranschlagt, die durch das Gebäudemanagement für Neubaumaßnahmen entstehen. Sie setzen sich zusammen aus Aufwendungen für Lohnkosten und internen Leistungsbeziehungen. Es erfolgt eine Aktivierung der tatsächlich entstandenen Aufwendungen zu Lasten der Baumaßnahmen.

Wie der Zeile 25 des Teilfinanzplans zu entnehmen ist, sind im Haushaltsplan Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen in Höhe von 4,57 Mio. € veranschlagt.

Die Aufteilung der Baukosten auf die einzelnen Investitionsmaßnahmen ergibt sich aus der Investitionsliste zum Teilfinanzplan.

Teilfinanzplan 011301 - Baumaßnahmen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	656,31	--	--	--	--	--
6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	656,31	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	--	--
6461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	--	--	0	0	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	656,31	--	0	0	--	--
10 - Personalauszahlungen	393.204,89	503.259	468.756	473.443	478.178	482.961
7011000 - Dienstbezüge Beamte	11.139,57	30.833	31.624	31.940	32.260	32.582
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	306.322,12	376.530	345.591	349.047	352.537	356.063
7022000 - AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft.	21.983,49	26.922	26.613	26.879	27.148	27.420
7032000 - B.gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	53.759,71	68.974	64.928	65.577	66.233	66.896
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	27,13	--	--	--	--	--
7478000 - Vorsteuer Konsumtiv	27,13	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.232,02	503.259	468.756	473.443	478.178	482.961
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.575,71	-503.259	-468.756	-473.443	-478.178	-482.961
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.914.310,73	579.150	703.000	--	--	--
6811000 - Investitionszuwend. Land	1.914.310,73	579.150	703.000	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	1.914.310,73	579.150	703.000	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.813.922,52	6.464.000	4.570.000	6.410.000	2.200.000	550.000
7851000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.813.922,52	6.446.000	4.570.000	6.410.000	2.200.000	550.000
7852000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	--	18.000	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.028,85	325.000	15.000	600.000	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
7831000 - Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	55.028,85	325.000	15.000	600.000	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	5.868.951,37	6.789.000	4.585.000	7.010.000	2.200.000	550.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.954.640,64	-6.209.850	-3.882.000	-7.010.000	-2.200.000	-550.000

Investive Einzelmaßnahmen 011301 - Baumaßnahmen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
011301 - Baumaßnahmen	-3.954.640,64	-6.209.850	-3.882.000	-8.510.000	-7.010.000	-2.200.000	-550.000
Einzahlung	1.914.310,73	579.150	703.000	--	--	--	--
Auszahlung	5.868.951,37	6.789.000	4.585.000	8.510.000	7.010.000	2.200.000	550.000
I01130100 - Planungskosten Gebäudemangement I01130100	-13.231,83	-500.000	-800.000	-500.000	-300.000	-300.000	-300.000
<i>Auszahlung</i>	13.231,83	500.000	800.000	500.000	300.000	300.000	300.000
I01130101 - Investitionen in städt. Gebäuden	--	--	-370.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	370.000	250.000	250.000	250.000	250.000
I02150010 - Bau Feuerwehrrätehaus Baal I02150010	-5.816,13	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.816,13	--	--	--	--	--	--
I02150035 - Neubau Feuerwehrrätehaus Millich	--	-1.000.000	-500.000	-1.400.000	-1.400.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	1.000.000	500.000	1.400.000	1.400.000	0	0
I03010012 - Bau OGS Baal I03010012	64.717,53	-45.000	-30.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	245.000,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	180.282,47	45.000	30.000	--	--	--	--
I03010023 - Sanierung Aula I03010023	-4.048,38	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.048,38	--	--	--	--	--	--
I03010030 - Schulzentrum Ratheim, 4. BA I03010030	-40.000,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	40.000,00	--	--	--	--	--	--
I03010062 - Neubau Grundschule Hilfarth I03010062	-192.114,33	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	192.114,33	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
I03010068 - GS Hückelh., Errichtung 2. Rettungsweg I03010068	-6.410,53	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.410,53	--	--	--	--	--	--
I03010069 - OGS Ratheim I03010069	-164.012,66	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	164.012,66	--	--	--	--	--	--
I03010075 - OGS Peter-Jordan-Schule Hückelhoven I03010075	1.295,51	-61.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	20.285,73	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	18.990,22	61.000	--	--	--	--	--
I03010077 - Bau Gymnasium - A- Gebäude	-58.312,49	-135.000	-400.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	58.312,49	135.000	400.000	--	--	--	--
I03010095 - Erweite- rung GGS An der Burg I03010095	-16.348,05	-500.000	-787.000	-2.710.000	-2.710.000	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	703.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	16.348,05	500.000	1.490.000	2.710.000	2.710.000	0	0
I03010096 - Neubau Gymnasium - Mensa	--	-700.000	-300.000	-3.650.000	-2.350.000	-1.650.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	700.000	300.000	3.650.000	2.350.000	1.650.000	0
I03010097 - Dach- /Fassadensanierung DFH Schlee	--	-1.350.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	1.350.000	--	--	--	--	--
I03010098 - Stuhllager MZH Kleingladbach	--	--	-30.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	30.000	--	--	--	--
I05030003 - Ersatzbau Schaufenberger Straße I05030003	-2.506.680,70	-83.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.506.680,70	83.000	--	--	--	--	--
I06040002 - Bau Kindergarten Kleingla- dbach I06040002	-635.080,33	-545.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	297.675,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	932.755,33	545.000	--	--	--	--	--
I06040022 - Bau Kita Doveren I06040022	-286.326,20	129.150	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	1.351.350,00	579.150	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.637.676,20	450.000	--	--	--	--	--
I08020031 - Sanierung Hallenbad I08020031	-222,77	-320.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	222,77	320.000	--	--	--	--	--
I15030012 - Dorfgemeinschaftshaus Brachelen I15030012	-92.049,28	-1.100.000	-665.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	92.049,28	1.100.000	665.000	0	0	0	0

011302 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Rathaus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011302	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Rathaus

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktverantwortung	Herr Keller
Amt / Fachbereich	61/65 / Fachbereich Gebäudemanagement
Produktart	Internes Produkt
Anzahl Stellen	3, 79

Auftragsgrundlage

Rat der Stadt Hückelhoven

Zielgruppe

Bürger der Stadt Hückelhoven

Leistungen

- Bauunterhaltungsbedarf ermitteln und anmelden
- Bauunterhaltungsmaßnahmen ausführen und abrechnen
- Liefer- und Wartungsverträge schließen
- Bewirtschaftungskosten ermitteln und anmelden
- Bewirtschaftung durchführen und abrechnen
- Reinigungsarbeiten durchführen bzw. durchführen lassen

Teilergebnisplan 011302 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Rathaus

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.062,31	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4565000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	80,92	--	--	--	--	--
4591000 - Andere sonstige ordentl. Erträge	981,39	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	1.062,31	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	262.620,65	252.244	338.856	342.244	345.666	349.123
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	1.151,58	--	0	0	0	0
5012000 - Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	206.041,52	196.341	261.972	264.591	267.237	269.910
5022000 - Beitr. Versorgungskasse tar. tarif. Beschäft.	14.592,24	14.772	20.267	20.470	20.674	20.881
5032000 - Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	40.835,31	41.131	56.617	57.183	57.755	58.332
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	322.993,48	265.000	306.000	306.000	311.000	311.000
5241000 - Bewirtschaftung Grundstü- cke, baul. Anlagen	122.204,59	180.000	180.000	180.000	185.000	185.000
5241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	200.788,89	85.000	126.000	126.000	126.000	126.000
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.882,97	27.450	21.100	21.100	21.700	21.700
5422000 - Mieten und Pachten	4.337,56	8.350	0	0	0	0
5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	--	500	500	500	500
5446000 - Versicherungen	18.545,41	19.100	20.600	20.600	21.200	21.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	608.497,10	544.694	665.956	669.344	678.366	681.823
18 - Ordentliches Ergebnis	-607.434,79	-543.694	-663.956	-667.344	-676.366	-679.823
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-607.434,79	-543.694	-663.956	-667.344	-676.366	-679.823
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-607.434,79	-543.694	-663.956	-667.344	-676.366	-679.823
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	716.736,92	741.134	882.836	888.024	897.946	903.203
4811400 - I.V. - Gebäudemanagement	716.736,92	741.134	882.836	888.024	897.946	903.203

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.302,13	197.440	218.880	220.680	221.580	223.380
5811010 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	83,52	90	80	80	80	80
5811020 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	8.405,60	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	95.900,00	173.100	195.000	196.800	197.700	199.500
5811500 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	4.913,01	15.750	15.300	15.300	15.300	15.300
29 - Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 011302 „Grundstücks- und Gebäudemanagement, Instandhaltung Rathaus“

Auf die Erläuterungen zur Produktgruppe 0113 wird verwiesen.

Teilfinanzplan 011302 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Rathaus

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	981,39	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6591000 - Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	981,39	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	981,39	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 - Personalauszahlungen	262.428,72	252.244	338.856	342.244	345.666	349.123
7011000 - Dienstbezüge Beamte	959,65	--	0	0	0	0
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	206.041,52	196.341	261.972	264.591	267.237	269.910
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	14.592,24	14.772	20.267	20.470	20.674	20.881
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	40.835,31	41.131	56.617	57.183	57.755	58.332
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	320.972,58	265.000	306.000	306.000	311.000	311.000
7241000 - Bewirtschaftung Grundstü- cke,baul.Anlagen	127.454,21	180.000	180.000	180.000	185.000	185.000
7241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	193.518,37	85.000	126.000	126.000	126.000	126.000
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	24.188,88	27.450	21.100	21.100	21.700	21.700
7422000 - Mieten und Pachten	5.643,47	8.350	0	0	0	0
7431000 - Geschäftsauszahlungen	--	--	500	500	500	500
7446000 - Versicherungen	18.545,41	19.100	20.600	20.600	21.200	21.200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	607.590,18	544.694	665.956	669.344	678.366	681.823
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-606.608,79	-543.694	-663.956	-667.344	-676.366	-679.823
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Finanzanlagen						
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

011303 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Feuerwehr

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011303	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Feuerwehr

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktverantwortung	Herr Keller
Amt / Fachbereich	61/65 / Fachbereich Gebäudemanagement
Produktart	Internes Produkt
Anzahl Stellen	0,47

Leistungen

Bauunterhaltungsbedarf ermitteln und anmelden

Bauunterhaltungsmaßnahmen ausführen und abrechnen

Liefer- und Wartungsverträge schließen

Bewirtschaftungskosten ermitteln und anmelden

Bewirtschaftung durchführen und abrechnen

Reinigungsarbeiten durchführen bzw. durchführen lassen (Feuerwache Büros und Sozialräume)

Teilergebnisplan 011303 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Feuerwehr

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	23.869	0	0	0	--
4411000 - Mieten und Pachten	--	23.869	0	0	0	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	200	2.000	2.000	2.000	2.000
4591000 - Andere sonstige ordentl. Erträge	--	200	2.000	2.000	2.000	2.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	--	24.069	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	22.137,00	21.141	59.003	59.592	60.188	60.791
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	6.489,05	--	0	0	0	0
5012000 - Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	12.512,86	16.761	45.894	46.352	46.816	47.284
5022000 - Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	669,83	975	3.490	3.525	3.560	3.596
5032000 - Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	2.465,26	3.405	9.619	9.715	9.812	9.911
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.463,46	150.000	252.000	252.000	256.000	256.000
5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	88.576,45	80.000	120.000	120.000	124.000	124.000
5241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	30.887,01	70.000	132.000	132.000	132.000	132.000
5241410 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen FW	--	--	0	--	--	--
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.640,54	10.900	12.000	12.000	12.400	12.400
5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	100	100	100	100	100
5446000 - Versicherungen	10.640,54	10.800	11.900	11.900	12.300	12.300
17 - Ordentliche Aufwendungen	152.241,00	182.041	323.003	323.592	328.588	329.191
18 - Ordentliches Ergebnis	-152.241,00	-157.972	-321.003	-321.592	-326.588	-327.191
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.241,00	-157.972	-321.003	-321.592	-326.588	-327.191
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-152.241,00	-157.972	-321.003	-321.592	-326.588	-327.191
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174.592,57	198.007	406.456	407.712	413.104	414.389
4811400 - I.V. - Gebäudemanagement	174.592,57	198.007	406.456	407.712	413.104	414.389

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.351,57	40.035	85.453	86.120	86.516	87.198
5811010 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	115,20	110	110	110	110	110
5811020 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	3.066,85	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	14.748,00	28.125	75.543	76.210	76.606	77.288
5811500 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	4.421,52	7.300	5.700	5.700	5.700	5.700
5813000 - I.V. -Sonstiges	--	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
29 - Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 011303 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandsetzung Feuerwehr“

Auf die Erläuterungen zur Produktgruppe 0113 wird verwiesen.

Teilfinanzplan 011303 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Feuerwehr

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	23.869	0	0	0	--
6411000 - Mieten und Pachten	--	23.869	0	0	0	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	200	2.000	2.000	2.000	2.000
6591000 - Sonst. Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigk.	--	200	2.000	2.000	2.000	2.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	24.069	2.000	2.000	2.000	2.000
10 - Personalauszahlungen	21.050,34	21.141	59.003	59.592	60.188	60.791
7011000 - Dienstbezüge Beamte	5.402,39	--	0	0	0	0
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.512,86	16.761	45.894	46.352	46.816	47.284
7022000 - AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft	669,83	975	3.490	3.525	3.560	3.596
7032000 - B.gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	2.465,26	3.405	9.619	9.715	9.812	9.911
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.814,17	150.000	252.000	252.000	256.000	256.000
7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	87.404,80	80.000	120.000	120.000	124.000	124.000
7241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	33.409,37	70.000	132.000	132.000	132.000	132.000
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	10.640,54	10.900	12.000	12.000	12.400	12.400
7431000 - Geschäftsauszahlungen	--	100	100	100	100	100
7446000 - Versicherungen	10.640,54	10.800	11.900	11.900	12.300	12.300
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.505,05	182.041	323.003	323.592	328.588	329.191
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.505,05	-157.972	-321.003	-321.592	-326.588	-327.191
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Finanzanlagen						
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

011304 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Grundschulen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011304	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Grundschulen

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktverantwortung	Herr Keller
Amt / Fachbereich	61/65 / Fachbereich Gebäudemanagement
Produktart	Internes Produkt
Anzahl Stellen	10,08

Auftragsgrundlage

Verpflichtung der Stadt als Schulträger

Zielgruppe

Schüler und Bürger der Stadt Hückelhoven

Leistungen

- Bauunterhaltungsbedarf ermitteln und anmelden
- Bauunterhaltungsmaßnahmen ausführen und abrechnen
- Liefer- und Wartungsverträge schließen
- Bewirtschaftungskosten ermitteln und anmelden
- Bewirtschaftung durchführen und abrechnen
- Reinigungsarbeiten durchführen bzw. durchführen lassen

Teilergebnisplan 011304 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Grundschulen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.494,19	11.000	7.330	7.330	7.330	7.330
4411000 - Mieten und Pachten	--	--	330	330	330	330
4421000 - Erträge aus Verkauf	1.500,00	--	--	--	--	--
4461000 - Sonstige privat-rechtl. Leistungsentgelte	6.994,19	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	8.900,63	10.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4591000 - Andere sonstige ordentl. Erträge	8.900,63	10.000	22.000	22.000	22.000	22.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	17.394,82	21.000	29.330	29.330	29.330	29.330
11 - Personalaufwendungen	435.612,41	450.056	461.048	465.659	470.315	475.018
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	--	--	0	0	0	0
5012000 - Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	343.071,07	351.418	358.227	361.809	365.427	369.081
5022000 - Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	24.458,78	25.840	27.283	27.556	27.831	28.110
5032000 - Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	68.082,56	72.798	75.538	76.294	77.057	77.827
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.522.991,11	1.359.900	1.531.800	1.531.800	1.571.800	1.571.800
5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	926.237,05	850.000	1.200.000	1.200.000	1.240.000	1.240.000
5241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	591.875,10	500.000	320.000	320.000	320.000	320.000
5242000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.836,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.042,91	1.900	3.800	3.800	3.800	3.800
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.014,46	87.400	80.900	76.250	76.250	76.250
5422000 - Mieten und Pachten	981,72	25.050	0	0	0	0
5431000 - Geschäftsaufwendungen	3.473,96	5.050	10.900	6.250	6.250	6.250
5446000 - Versicherungen	59.558,78	57.300	70.000	70.000	70.000	70.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	2.022.617,98	1.897.356	2.073.748	2.073.709	2.118.365	2.123.068
18 - Ordentliches Ergebnis	-2.005.223,16	-1.876.356	-2.044.418	-2.044.379	-2.089.035	-2.093.738
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.005.223,16	-1.876.356	-2.044.418	-2.044.379	-2.089.035	-2.093.738
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.005.223,16	-1.876.356	-2.044.418	-2.044.379	-2.089.035	-2.093.738
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.152.131,76	2.080.596	2.281.847	2.283.280	2.328.847	2.335.055
4811400 - I.V. - Gebäudemanagement	2.139.021,97	2.069.796	2.270.147	2.271.580	2.317.147	2.323.355
4813000 - I.V. - Sonstiges	13.109,79	10.800	11.700	11.700	11.700	11.700
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.908,60	204.240	237.429	238.901	239.812	241.317
5811000 - I.V. Bauhof	1.925,77	6.000	6.000	6.090	6.181	6.274
5811010 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	1.148,24	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5811020 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	39.538,88	37.000	39.600	39.600	39.600	39.600
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	69.890,00	130.040	156.529	157.911	158.731	160.143
5811320 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundst. B-	56,45	--	0	--	--	--
5811500 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	34.349,26	30.100	34.200	34.200	34.200	34.200
29 - Teilergebnis	-0,00	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 011304 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandsetzung Grundschulen“

Auf die Erläuterungen zur Produktgruppe 0113 wird verwiesen.

Teilfinanzplan 011304 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Grundschulen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.879,68	11.000	7.330	7.330	7.330	7.330
6411000 - Mieten und Pachten	--	--	330	330	330	330
6421000 - Einzahlungen aus Verkauf	1.500,00	--	--	--	--	--
6461000 - Sonstige privat-rechtl. Leistungsentgelte	14.379,68	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	9.909,15	10.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6478000 - Umsatzsteuer Konsumtiv	671,10	--	--	--	--	--
6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	149,49	--	--	--	--	--
6591000 - Sonst. Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigk.	9.088,56	10.000	22.000	22.000	22.000	22.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.788,83	21.000	29.330	29.330	29.330	29.330
10 - Personalauszahlungen	435.612,41	450.056	461.048	465.659	470.315	475.018
7011000 - Dienstbezüge Beamte	--	--	0	0	0	0
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	343.071,07	351.418	358.227	361.809	365.427	369.081
7022000 - AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft	24.458,78	25.840	27.283	27.556	27.831	28.110
7032000 - B.gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	68.082,56	72.798	75.538	76.294	77.057	77.827
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.418.238,29	1.359.900	1.531.800	1.531.800	1.571.800	1.571.800
7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	916.582,36	850.000	1.200.000	1.200.000	1.240.000	1.240.000
7241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	496.107,34	500.000	320.000	320.000	320.000	320.000
7242000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.836,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7255000 - Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	1.712,54	1.900	3.800	3.800	3.800	3.800
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	65.665,54	87.400	80.900	76.250	76.250	76.250
7422000 - Mieten und Pachten	981,72	25.050	0	0	0	0
7431000 - Geschäftsauszahlungen	3.473,96	5.050	10.900	6.250	6.250	6.250
7446000 - Versicherungen	59.558,78	57.300	70.000	70.000	70.000	70.000
7478000 - Vorsteuer Konsumtiv	1.651,08	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.919.516,24	1.897.356	2.073.748	2.073.709	2.118.365	2.123.068
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.893.727,41	-1.876.356	-2.044.418	-2.044.379	-2.089.035	-2.093.738
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	7.200	--	--	--
7831000 - Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	--	--	7.200	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	7.200	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	-7.200	--	--	--

Investive Einzelmaßnahmen 011304 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Grundschulen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
011304 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Grundschulen	--	--	-7.200	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	7.200	--	--	--	--
I01130401 - Geräte Hausmeister Grundschulen I01130401	--	--	-7.200	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	7.200	--	--	--	--

011305 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Hauptschule

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011305	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Hauptschule

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktverantwortung	Herr Keller
Amt / Fachbereich	61/65 / Fachbereich Gebäudemanagement
Produktart	Internes Produkt
Anzahl Stellen	3,06

Auftragsgrundlage

Verpflichtung der Stadt als Schulträger

Zielgruppe

Schüler und Bürger der Stadt Hückelhoven

Leistungen

- Bauunterhaltungsbedarf ermitteln und anmelden
- Bauunterhaltungsmaßnahmen ausführen und abrechnen
- Liefer- und Wartungsverträge schließen
- Bewirtschaftungskosten ermitteln und anmelden
- Bewirtschaftung durchführen und abrechnen
- Reinigungsarbeiten durchführen bzw. durchführen lassen

Teilergebnisplan 011305 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Hauptschule

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.326,06	2.400	1.300	1.300	1.300	1.300
4461000 - Sonstige privat-rechtl. Leistungsentgelte	1.326,06	2.400	1.300	1.300	1.300	1.300
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	5.930,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4591000 - Andere sonstige ordentl. Erträge	5.930,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	7.256,06	8.400	9.300	9.300	9.300	9.300
11 - Personalaufwendungen	158.441,72	183.789	171.628	173.344	175.078	176.829
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	--	--	0	0	0	0
5012000 - Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	124.354,16	143.288	133.005	134.335	135.679	137.036
5022000 - Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	9.202,92	10.587	10.191	10.293	10.396	10.500
5032000 - Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	24.884,64	29.914	28.432	28.716	29.003	29.293
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.274,14	431.600	310.200	310.200	317.200	317.200
5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	203.409,60	200.000	210.000	210.000	217.000	217.000
5241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	149.051,11	230.000	98.000	98.000	98.000	98.000
5242000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	813,43	600	1.200	1.200	1.200	1.200
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.465,89	30.550	26.200	25.300	26.000	26.000
5422000 - Mieten und Pachten	--	8.350	0	0	0	0
5431000 - Geschäftsaufwendungen	377,99	500	2.900	2.000	2.000	2.000
5446000 - Versicherungen	21.087,90	21.700	23.300	23.300	24.000	24.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	533.181,75	645.939	508.028	508.844	518.278	520.029
18 - Ordentliches Ergebnis	-525.925,69	-637.539	-498.728	-499.544	-508.978	-510.729
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-525.925,69	-637.539	-498.728	-499.544	-508.978	-510.729
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der	-525.925,69	-637.539	-498.728	-499.544	-508.978	-510.729

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
internen Leistungsbeziehungen -						
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	594.913,87	747.429	610.193	611.754	621.636	624.147
4811400 - I.V. - Gebäudemanagement	594.832,62	746.629	609.593	611.154	621.036	623.547
4813000 - I.V. - Sonstiges	81,25	800	600	600	600	600
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.988,18	109.890	111.465	112.210	112.658	113.418
5811000 - I.V. Bauhof	--	1.000	1.000	1.015	1.030	1.045
5811010 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	26,40	30	30	30	30	30
5811020 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	12.608,40	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	45.085,00	83.260	82.635	83.365	83.798	84.543
5811320 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundst. B-	403,72	400	400	400	400	400
5811500 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	10.864,66	12.600	14.800	14.800	14.800	14.800
29 - Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 011305 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Hauptschulen“

Auf die Erläuterungen zur Produktgruppe 0113 wird verwiesen.

Teilfinanzplan 011305 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Hauptschule

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.362,06	2.400	1.300	1.300	1.300	1.300
6461000 - Sonstige privat-rechtl. Leistungsentgelte	2.362,06	2.400	1.300	1.300	1.300	1.300
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	6.035,52	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6478000 - Umsatzsteuer Konsumtiv	23,96	--	--	--	--	--
6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	81,56	--	--	--	--	--
6591000 - Sonst. Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigk.	5.930,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.397,58	8.400	9.300	9.300	9.300	9.300
10 - Personalauszahlungen	158.441,72	183.789	171.628	173.344	175.078	176.829
7011000 - Dienstbezüge Beamte	--	--	0	0	0	0
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	124.354,16	143.288	133.005	134.335	135.679	137.036
7022000 - AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft	9.202,92	10.587	10.191	10.293	10.396	10.500
7032000 - B.gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	24.884,64	29.914	28.432	28.716	29.003	29.293
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	348.866,35	431.600	310.200	310.200	317.200	317.200
7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	201.915,48	200.000	210.000	210.000	217.000	217.000
7241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	146.137,44	230.000	98.000	98.000	98.000	98.000
7242000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7255000 - Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	813,43	600	1.200	1.200	1.200	1.200
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	23.967,70	30.550	26.200	25.300	26.000	26.000
7422000 - Mieten und Pachten	--	8.350	0	0	0	0
7431000 - Geschäftsauszahlungen	377,99	500	2.900	2.000	2.000	2.000
7446000 - Versicherungen	21.087,90	21.700	23.300	23.300	24.000	24.000
7478000 - Vorsteuer Konsumtiv	2.501,81	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.275,77	645.939	508.028	508.844	518.278	520.029
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-522.878,19	-637.539	-498.728	-499.544	-508.978	-510.729
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgel-	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
ten						
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	1.200	--	--	--
7831000 - Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	--	--	1.200	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	1.200	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	-1.200	--	--	--

Investive Einzelmaßnahmen 011305 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Hauptschule

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
011305 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Hauptschule	--	--	-1.200	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	1.200	--	--	--	--
I01130501 - Geräte Hausmeister Hauptschulen I01130501	--	--	-1.200	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	1.200	--	--	--	--

011306 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Realschule

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011306	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Realschule

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktverantwortung	Herr Keller
Amt / Fachbereich	61/65 / Fachbereich Gebäudemanagement
Produktart	Internes Produkt
Anzahl Stellen	6,83

Auftragsgrundlage

Verpflichtung der Stadt als Schulträger

Zielgruppe

Schüler und Bürger der Stadt Hückelhoven

Leistungen

- Bauunterhaltungsbedarf ermitteln und anmelden
- Bauunterhaltungsmaßnahmen ausführen und abrechnen
- Liefer- und Wartungsverträge schließen
- Bewirtschaftungskosten ermitteln und anmelden
- Bewirtschaftung durchführen und abrechnen
- Reinigungsarbeiten durchführen bzw. durchführen lassen

Teilergebnisplan 011306 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Realschule

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.513,65	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4461000 - Sonstige privat-rechtl. Leistungsentgelte	1.513,65	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	12.011,44	7.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4591000 - Andere sonstige ordentl. Erträge	12.011,44	7.000	16.000	16.000	16.000	16.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	13.525,09	9.000	17.500	17.500	17.500	17.500
11 - Personalaufwendungen	268.901,65	336.518	341.100	344.510	347.956	351.435
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	--	--	0	0	0	0
5012000 - Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	211.635,94	262.180	264.172	266.813	269.482	272.176
5022000 - Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	14.937,73	19.409	20.331	20.534	20.739	20.947
5032000 - Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	42.327,98	54.929	56.597	57.163	57.735	58.312
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719.424,94	617.200	727.700	727.700	747.700	747.700
5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	496.223,47	530.000	555.000	555.000	575.000	575.000
5241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	222.088,92	85.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5242000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	754,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	357,83	700	1.200	1.200	1.200	1.200
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.675,04	79.850	76.800	75.900	78.100	78.100
5422000 - Mieten und Pachten	--	8.350	0	0	0	0
5431000 - Geschäftsaufwendungen	534,10	1.300	3.400	2.500	2.500	2.500
5446000 - Versicherungen	68.140,94	70.200	73.400	73.400	75.600	75.600
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.057.001,63	1.033.568	1.145.600	1.148.110	1.173.756	1.177.235
18 - Ordentliches Ergebnis	-1.043.476,54	-1.024.568	-1.128.100	-1.130.610	-1.156.256	-1.159.735
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.043.476,54	-1.024.568	-1.128.100	-1.130.610	-1.156.256	-1.159.735
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der	-1.043.476,54	-1.024.568	-1.128.100	-1.130.610	-1.156.256	-1.159.735

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
internen Leistungsbeziehungen -						
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.152.600,11	1.190.176	1.307.124	1.310.797	1.337.140	1.341.807
4811400 - I.V. - Gebäudemanagement	1.152.600,11	1.190.176	1.307.124	1.310.797	1.337.140	1.341.807
4813000 - I.V. - Sonstiges	--	--	0	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.123,57	165.608	179.024	180.187	180.884	182.072
5811000 - I.V. Bauhof	604,67	2.000	1.000	1.015	1.030	1.045
5811010 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	520,56	500	500	500	500	500
5811020 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	23.115,40	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	62.110,00	116.158	130.074	131.222	131.904	133.077
5811320 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundst. B-	--	350	350	350	350	350
5811500 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	22.772,94	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
29 - Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 011306 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Realschule“

Auf die Erläuterungen zur Produktgruppe 0113 wird verwiesen

Teilfinanzplan 011306 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Realschule

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.531,29	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6461000 - Sonstige privat-rechtl. Leistungsentgelte	2.531,29	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	12.231,12	7.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6478000 - Umsatzsteuer Konsumtiv	219,68	--	--	--	--	--
6591000 - Sonst. Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigk.	12.011,44	7.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.762,41	9.000	17.500	17.500	17.500	17.500
10 - Personalauszahlungen	268.901,65	336.518	341.100	344.510	347.956	351.435
7011000 - Dienstbezüge Beamte	--	--	0	0	0	0
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	211.635,94	262.180	264.172	266.813	269.482	272.176
7022000 - AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft	14.937,73	19.409	20.331	20.534	20.739	20.947
7032000 - B.gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	42.327,98	54.929	56.597	57.163	57.735	58.312
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	721.172,64	617.200	727.700	727.700	747.700	747.700
7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	495.533,27	530.000	555.000	555.000	575.000	575.000
7241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	224.526,82	85.000	170.000	170.000	170.000	170.000
7242000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	754,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7255000 - Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	357,83	700	1.200	1.200	1.200	1.200
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	71.265,63	79.850	76.800	75.900	78.100	78.100
7422000 - Mieten und Pachten	--	8.350	0	0	0	0
7431000 - Geschäftsauszahlungen	534,10	1.300	3.400	2.500	2.500	2.500
7445000 - Sonstige Steuern	-154,86	--	--	--	--	--
7446000 - Versicherungen	68.140,94	70.200	73.400	73.400	75.600	75.600
7478000 - Vorsteuer Konsumtiv	2.745,45	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061.339,92	1.033.568	1.145.600	1.148.110	1.173.756	1.177.235
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.046.577,51	-1.024.568	-1.128.100	-1.130.610	-1.156.256	-1.159.735
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgel-	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
ten						
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	1.200	--	--	--
7831000 - Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	--	--	1.200	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	1.200	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	-1.200	--	--	--

Investive Einzelmaßnahmen 011306 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Realschule

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
011306 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Realschule	--	--	-1.200	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	1.200	--	--	--	--
I01130601 - Geräte Hausmeister Schulzentrum Ratheim I01130601	--	--	-1.200	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	1.200	--	--	--	--

011307 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Gymnasium

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011307	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Gymnasium

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktverantwortung	Herr Keller
Amt / Fachbereich	61/65 / Fachbereich Gebäudemanagement
Produktart	Internes Produkt
Anzahl Stellen	4,80

Auftragsgrundlage

Verpflichtung der Stadt als Schulträger

Zielgruppe

Schüler und Bürger der Stadt Hückelhoven

Leistungen

- Bauunterhaltungsbedarf ermitteln und anmelden
- Bauunterhaltungsmaßnahmen ausführen und abrechnen
- Liefer- und Wartungsverträge schließen
- Bewirtschaftungskosten ermitteln und anmelden
- Bewirtschaftung durchführen und abrechnen
- Reinigungsarbeiten durchführen bzw. durchführen lassen

Teilergebnisplan 011307 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Gymnasium

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.870,82	17.000	22.900	22.900	23.000	23.000
4411000 - Mieten und Pachten	--	--	3.900	3.900	3.900	3.900
4411100 - Mieten und Pachten - Dienstwohnungen	6.887,71	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100
4461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.983,11	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	23.402,48	3.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4565000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	44,52	--	--	--	--	--
4591000 - Andere sonstige ordentl. Erträge	23.357,96	3.000	18.000	18.000	18.000	18.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	42.273,30	20.000	40.900	40.900	41.000	41.000
11 - Personalaufwendungen	194.947,57	200.103	268.197	270.878	273.587	276.323
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	--	--	0	0	0	0
5012000 - Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	153.348,52	156.003	207.418	209.492	211.587	213.703
5022000 - Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	10.807,67	11.306	15.922	16.081	16.242	16.404
5032000 - Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	30.791,38	32.794	44.857	45.305	45.758	46.216
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.230,72	873.000	1.013.400	1.013.400	1.038.400	1.038.400
5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	527.457,41	650.000	670.000	670.000	695.000	695.000
5241200 - Unterhaltung Grundst., baul. Anl. Dienstw	1.839,54	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5241300 - Bewirtschaft. Grundst. baul. Anl. Dienstw	254,54	700	700	700	700	700
5241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	268.371,74	220.000	340.000	340.000	340.000	340.000
5242000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	307,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	--	100	200	200	200	200
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.440,30	54.830	61.150	60.000	61.700	61.700
5431000 - Geschäftsaufwendungen	651,82	2.530	5.650	4.500	4.500	4.500
5446000 - Versicherungen	50.788,48	52.300	55.500	55.500	57.200	57.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.044.618,59	1.127.933	1.342.747	1.344.278	1.373.687	1.376.423
18 - Ordentliches Ergebnis	-1.002.345,29	-1.107.933	-1.301.847	-1.303.378	-1.332.687	-1.335.423
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.002.345,29	-1.107.933	-1.301.847	-1.303.378	-1.332.687	-1.335.423
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.002.345,29	-1.107.933	-1.301.847	-1.303.378	-1.332.687	-1.335.423
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.120.046,40	1.271.425	1.482.767	1.485.431	1.515.420	1.519.314
4811400 - I.V. - Gebäudemanagement	1.119.628,44	1.270.925	1.482.267	1.484.931	1.514.920	1.518.814
4813000 - I.V. - Sonstiges	417,96	500	500	500	500	500
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.701,11	163.492	180.920	182.053	182.733	183.891
5811000 - I.V. Bauhof	5.939,32	1.000	1.000	1.015	1.030	1.045
5811010 - I.V. - Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	188,40	200	180	180	180	180
5811020 - I.V. - Grundbesitzabgaben / Abfall -	33.861,25	34.800	33.900	33.900	33.900	33.900
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	60.428,00	113.292	126.740	127.858	128.523	129.666
5811320 - I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundst. B-	165,16	200	200	200	200	200
5811500 - I.V. - Grundbesitzabgaben / Abwasser-	17.118,98	14.000	18.900	18.900	18.900	18.900
29 - Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 011307 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Gymnasium“

Auf die Erläuterungen zur Produktgruppe 0113 wird verwiesen.

Teilfinanzplan 011307 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Gymnasium

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.479,62	17.000	22.900	22.900	23.000	23.000
6411000 - Mieten und Pachten	--	--	3.900	3.900	3.900	3.900
6411100 - Mieten und Pachten -	6.887,71	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100
6461000 - Sonstige privat-rechtl. Leistungsentgelte	12.591,91	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	20.710,34	3.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6478000 - Umsatzsteuer Konsumtiv	2.025,58	--	--	--	--	--
6565000 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	44,52	--	--	--	--	--
6591000 - Sonst. Einzahl. aus ffd. Verwaltungstätigk.	18.640,24	3.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.189,96	20.000	40.900	40.900	41.000	41.000
10 - Personalauszahlungen	194.947,57	200.103	268.197	270.878	273.587	276.323
7011000 - Dienstbezüge Beamte	--	--	0	0	0	0
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	153.348,52	156.003	207.418	209.492	211.587	213.703
7022000 - AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft	10.807,67	11.306	15.922	16.081	16.242	16.404
7032000 - B.gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	30.791,38	32.794	44.857	45.305	45.758	46.216
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	781.337,65	873.000	1.013.400	1.013.400	1.038.400	1.038.400
7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	523.065,84	650.000	670.000	670.000	695.000	695.000
7241200 - Unterhaltung Grundst., baul. Anl. Dienstw	1.839,54	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
7241300 - Bewirtschaft. Grundst. baul. Anl. Dienstw	254,54	700	700	700	700	700
7241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	255.426,07	220.000	340.000	340.000	340.000	340.000
7242000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	307,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7255000 - Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	444,17	100	200	200	200	200
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	54.869,58	54.830	61.150	60.000	61.700	61.700
7431000 - Geschäftsauszahlungen	651,82	2.530	5.650	4.500	4.500	4.500
7446000 - Versicherungen	50.788,48	52.300	55.500	55.500	57.200	57.200
7478000 - Vorsteuer Konsumtiv	3.429,28	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.031.154,80	1.127.933	1.342.747	1.344.278	1.373.687	1.376.423
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-990.964,84	-1.107.933	-1.301.847	-1.303.378	-1.332.687	-1.335.423
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Investitionsmaßnahmen						
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	1.200	--	--	--
7831000 - Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	--	--	1.200	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	1.200	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	--	--	-1.200	--	--	--

Investive Einzelmaßnahmen 011307 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Gymnasium

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
011307 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Gymnasium	--	--	-1.200	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	1.200	--	--	--	--
I01130701 - Geräte Hausmeister Gymnasium I01130701	--	--	-1.200	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	1.200	--	--	--	--

011308 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Förderschule

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011308	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Förderschule

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktverantwortung	Herr Keller
Amt / Fachbereich	61/65 / Fachbereich Gebäudemanagement
Produktart	Internes Produkt
Anzahl Stellen	1,67

Auftragsgrundlage

Verpflichtung der Stadt als Schulträger

Zielgruppe

Schüler und Bürger der Stadt Hückelhoven

Leistungen

- Bauunterhaltungsbedarf ermitteln und anmelden
- Bauunterhaltungsmaßnahmen ausführen und abrechnen
- Liefer- und Wartungsverträge schließen
- Bewirtschaftungskosten ermitteln und anmelden
- Bewirtschaftung durchführen und abrechnen
- Reinigungsarbeiten durchführen bzw. durchführen lassen

Teilergebnisplan 011308 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Förderschule

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.198,75	29.200	29.800	29.800	29.900	29.900
4411000 - Mieten und Pachten	21.900,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
4411100 - Mieten und Pachten - Dienstwohnungen	7.298,75	7.300	7.900	7.900	8.000	8.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	891,01	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591000 - Andere sonstige ordentl. Erträge	891,01	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	30.089,76	30.200	34.800	34.800	34.900	34.900
11 - Personalaufwendungen	110.955,57	124.056	123.434	124.668	125.914	127.174
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	--	--	0	0	0	0
5012000 - Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	87.376,57	97.096	95.929	96.888	97.857	98.836
5022000 - Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	6.071,12	6.981	7.236	7.308	7.381	7.455
5032000 - Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	17.507,88	19.979	20.269	20.472	20.676	20.883
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.143,94	163.300	191.300	191.300	195.300	195.300
5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	104.793,09	110.000	120.000	120.000	124.000	124.000
5241200 - Unterhaltung Grundst., baul. Anl. Dienstw	844,24	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
5241300 - Bewirtschaft. Grundst. baul. Anl. Dienstw	312,43	400	400	400	400	400
5241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	36.040,44	50.000	68.000	68.000	68.000	68.000
5242000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	153,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	--	200	400	400	400	400
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.982,26	13.950	16.550	16.100	16.500	16.500
5431000 - Geschäftsaufwendungen	305,55	850	2.950	2.500	2.500	2.500
5446000 - Versicherungen	12.676,71	13.100	13.600	13.600	14.000	14.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	266.081,77	301.306	331.284	332.068	337.714	338.974
18 - Ordentliches Ergebnis	-235.992,01	-271.106	-296.484	-297.268	-302.814	-304.074
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.992,01	-271.106	-296.484	-297.268	-302.814	-304.074
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-235.992,01	-271.106	-296.484	-297.268	-302.814	-304.074
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	292.005,47	360.002	394.852	396.342	402.313	404.294
4811400 - I.V. - Gebäudemanagement	292.005,47	360.002	394.852	396.342	402.313	404.294
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.013,46	88.896	98.368	99.074	99.499	100.220
5811000 - I.V. Bauhof	--	1.000	1.000	1.015	1.030	1.045
5811020 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	12.608,40	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	37.699,00	70.296	78.268	78.959	79.369	80.075
5811500 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	5.706,06	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
29 - Teilergebnis	-0,00	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 011308 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Förderschule“

Auf die Erläuterungen zur Produktgruppe 0113 wird verwiesen.

Teilfinanzplan 011308 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Förderschule

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.198,75	29.200	29.800	29.800	29.900	29.900
6411000 - Mieten und Pachten	21.900,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
6411100 - Mieten und Pachten -	7.298,75	7.300	7.900	7.900	8.000	8.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	891,01	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6591000 - Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	891,01	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.089,76	30.200	34.800	34.800	34.900	34.900
10 - Personalauszahlungen	110.955,57	124.056	123.434	124.668	125.914	127.174
7011000 - Dienstbezüge Beamte	--	--	0	0	0	0
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	87.376,57	97.096	95.929	96.888	97.857	98.836
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	6.071,12	6.981	7.236	7.308	7.381	7.455
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	17.507,88	19.979	20.269	20.472	20.676	20.883
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.868,10	163.300	191.300	191.300	195.300	195.300
7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	105.702,76	110.000	120.000	120.000	124.000	124.000
7241200 - Unterhaltung Grundst.,baul. Anl. Dienstw	1.299,65	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
7241300 - Bewirtschaft.Grundst. baul. Anl. Dienstw	352,79	400	400	400	400	400
7241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	33.359,16	50.000	68.000	68.000	68.000	68.000
7242000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	153,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7255000 - Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	--	200	400	400	400	400
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	12.982,26	13.950	16.550	16.100	16.500	16.500
7431000 - Geschäftsauszahlungen	305,55	850	2.950	2.500	2.500	2.500
7446000 - Versicherungen	12.676,71	13.100	13.600	13.600	14.000	14.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.805,93	301.306	331.284	332.068	337.714	338.974
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.716,17	-271.106	-296.484	-297.268	-302.814	-304.074
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	1.200	--	--	--
7831000 - Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	--	--	1.200	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	1.200	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	-1.200	--	--	--

Investive Einzelmaßnahmen 011308 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Förderschule

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
011308 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Förderschule	--	--	-1.200	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	1.200	--	--	--	--
I01130801 - Geräte Hausmeister Förderschule I01130801	--	--	-1.200	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	1.200	--	--	--	--

011309 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Obdachlosenheime

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011309	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Obdachlosenheime

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktverantwortung	Herr Keller/ Herr Lambertz
Amt / Fachbereich	65 / 32
Produktart	Internes Produkt
Anzahl Stellen	0,11

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Obdachlose

Leistungen

Bauunterhaltungsbedarf ermitteln und anmelden

Bauunterhaltungsmaßnahmen ausführen und abrechnen

Liefer- und Wartungsverträge schließen

Bewirtschaftungskosten ermitteln und anmelden

Bewirtschaftung durchführen und abrechnen

Teilergebnisplan 011309 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Obdachlosenheime

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.773,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.773,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	293,77	500	2.500	2.500	2.500	2.500
4591000 - Andere sonstige ordentl. Erträge	293,77	500	2.500	2.500	2.500	2.500
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	28.066,77	29.500	31.500	31.500	31.500	31.500
11 - Personalaufwendungen	8.137,83	11.079	8.930	9.019	9.109	9.199
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	2.351,78	1.584	1.114	1.125	1.136	1.147
5012000 - Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	4.591,09	7.526	6.083	6.144	6.205	6.267
5022000 - Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	279,32	447	461	465	470	474
5032000 - Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	915,64	1.522	1.272	1.285	1.298	1.311
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.533,39	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	8.089,03	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	6.444,36	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.788,00	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
5446000 - Versicherungen	1.788,00	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
17 - Ordentliche Aufwendungen	24.459,22	57.879	53.730	53.819	54.009	54.099
18 - Ordentliches Ergebnis	3.607,55	-28.379	-22.230	-22.319	-22.509	-22.599
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.607,55	-28.379	-22.230	-22.319	-22.509	-22.599
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	3.607,55	-28.379	-22.230	-22.319	-22.509	-22.599
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.647,70	50.256	49.670	49.886	50.153	50.373
4811400 - I.V. - Gebäudemanagement	21.647,70	50.256	49.670	49.886	50.153	50.373
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.255,25	21.877	27.440	27.567	27.644	27.774

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5811000 - I.V. Bauhof	--	100	100	102	104	106
5811010 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	20,16	20	20	20	20	20
5811020 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	2.798,72	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	7.262,00	12.857	14.220	14.345	14.420	14.548
5811320 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundst. B-	2.205,24	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
5811500 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	12.969,13	4.200	8.100	8.100	8.100	8.100
29 - Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 011309 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Obdachlosenheime“

Auf die Erläuterungen zur Produktgruppe 0113 wird verwiesen.

Teilfinanzplan 011309 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Obdachlosenheime

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.341,18	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.341,18	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	293,77	500	2.500	2.500	2.500	2.500
6591000 - Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	293,77	500	2.500	2.500	2.500	2.500
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.634,95	29.500	31.500	31.500	31.500	31.500
10 - Personalauszahlungen	7.865,53	11.079	8.930	9.019	9.109	9.199
7011000 - Dienstbezüge Beamte	2.079,48	1.584	1.114	1.125	1.136	1.147
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.591,09	7.526	6.083	6.144	6.205	6.267
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	279,32	447	461	465	470	474
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	915,64	1.522	1.272	1.285	1.298	1.311
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.538,63	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000
7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	7.246,14	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	7.292,49	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	1.788,00	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
7446000 - Versicherungen	1.788,00	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.192,16	57.879	53.730	53.819	54.009	54.099
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.557,21	-28.379	-22.230	-22.319	-22.509	-22.599
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

011310 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Einrichtungen für Aussiedler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011310	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Einrichtungen für Aussiedler

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktverantwortung	Herr Keller/ Herr de Haas
Amt / Fachbereich	65 / 50
Produktart	Internes Produkt
Anzahl Stellen	0,00

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Aus- und Übersiedler

Leistungen

Bauunterhaltungsbedarf ermitteln und anmelden

Bauunterhaltungsmaßnahmen ausführen und abrechnen

Liefer- und Wartungsverträge schließen

Bewirtschaftungskosten ermitteln und anmelden

Bewirtschaftung durchführen und abrechnen

Teilergebnisplan 011310 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Einrichtungen für Aussiedler

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.520,98	--	--	--	--	--
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.520,98	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	2.520,98	--	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	--	--	0	0	0	0
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	--	--	0	0	0	0
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
5022000 - Beitr.Versorgungskasse tariff.Beschäft.	--	--	0	0	0	0
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäft.	--	--	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,00	--	--	--	--	--
5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	133,00	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	133,00	--	0	0	0	0
18 - Ordentliches Ergebnis	2.387,98	--	0	0	0	0
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.387,98	--	0	0	0	0
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.387,98	--	0	0	0	0
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.387,98	--	--	--	--	--
4811400 - I.V. - Gebäudemanagement	-2.387,98	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	0,00	--	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	--	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 011310 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Einrichtungen für Aussiedler“

Für den Bereich ergeben sich keine Änderungen.

Teilfinanzplan 011310 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Einrichtungen für Aus-siedler

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.159,91	--	--	--	--	--
6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.159,91	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.159,91	--	--	--	--	--
10 - Personalauszahlungen	--	--	0	0	0	0
7011000 - Dienstbezüge Beamte	--	--	0	0	0	0
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
7022000 - AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft	--	--	0	0	0	0
7032000 - B.gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	--	--	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	605,14	--	--	--	--	--
7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	605,14	--	--	--	--	--
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605,14	--	0	0	0	0
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	554,77	--	0	0	0	0
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

011311 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Einrichtungen für Asylanten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011311	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Einrichtungen für Asylanten

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktverantwortung	Herr Keller/ Herr de Haas
Amt / Fachbereich	65 / 50
Produktart	Internes Produkt
Anzahl Stellen	0,18

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Asylanten

Leistungen

Bauunterhaltungsbedarf ermitteln und anmelden

Bauunterhaltungsmaßnahmen ausführen und abrechnen

Liefer- und Wartungsverträge schließen

Bewirtschaftungskosten ermitteln und anmelden

Bewirtschaftung durchführen und abrechnen

Teilergebnisplan 011311 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Einrichtungen für Asylanten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.268,06	255.000	470.000	470.000	470.000	470.000
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	287.268,06	255.000	470.000	470.000	470.000	470.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.951,52	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591000 - Andere sonstige ordentl. Erträge	1.951,52	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	289.219,58	258.000	475.000	475.000	475.000	475.000
11 - Personalaufwendungen	14.610,71	76.106	13.149	13.281	13.414	13.548
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	--	--	0	0	0	0
5012000 - Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	11.517,28	59.199	10.224	10.327	10.430	10.534
5022000 - Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	791,29	11.692	778	786	794	802
5032000 - Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	2.302,14	5.215	2.147	2.168	2.190	2.212
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.078,54	314.100	637.700	637.700	421.700	637.700
5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	217.806,39	223.000	396.500	396.500	396.500	396.500
5241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	127.381,47	90.000	240.000	240.000	24.000	240.000
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	890,68	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
14 - Abschreibungen	0,03	--	--	--	--	--
5731100 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen/Kleinbeträge	0,03	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.432,53	47.400	83.000	83.000	84.000	84.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	36.718,36	33.500	50.000	50.000	50.000	50.000
5446000 - Versicherungen	18.714,17	13.900	33.000	33.000	34.000	34.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	416.121,81	437.606	733.849	733.981	519.114	735.248
18 - Ordentliches Ergebnis	-126.902,23	-179.606	-258.849	-258.981	-44.114	-260.248
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.902,23	-179.606	-258.849	-258.981	-44.114	-260.248
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-126.902,23	-179.606	-258.849	-258.981	-44.114	-260.248

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	201.795,14	256.692	354.779	355.114	140.374	356.715
4811400 - I.V. - Gebäudemanagement	201.795,14	256.692	354.779	355.114	140.374	356.715
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.892,91	77.086	95.930	96.133	96.260	96.467
5811000 - I.V. Bauhof	--	--	1.000	1.015	1.030	1.045
5811010 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	322,40	300	300	300	300	300
5811020 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	42.160,57	35.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	10.055,00	19.286	21.330	21.518	21.630	21.822
5811320 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundst. B-	5.906,78	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
5811500 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	16.448,16	16.700	19.300	19.300	19.300	19.300
29 - Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 011311 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Einrichtungen für Asylanten“

In diesem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge für Grundstücke und Gebäude zusammengefasst, die sich im Eigentum der Stadt befinden. Berücksichtigt sind im Jahr 2025 neben den regelmäßig anfallenden Unterhaltungskosten zudem Mittel für den Austausch der Heizungsanlage in der Ottostraße.

Das Ergebnis des Teilprodukts wird wie bisher in das Produkt 050300 „Leistungen für Asylbewerber“ für die Ermittlung der Gesamtkosten verrechnet.

Teilfinanzplan 011311 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Einrichtungen für Asylanten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	636,14	--	--	--	--	--
6221000 - Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	636,14	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.354,24	255.000	470.000	470.000	470.000	470.000
6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.354,24	255.000	470.000	470.000	470.000	470.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	3.027,38	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6591000 - Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	3.027,38	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.017,76	258.000	475.000	475.000	475.000	475.000
10 - Personalauszahlungen	14.610,71	76.106	13.149	13.281	13.414	13.548
7011000 - Dienstbezüge Beamte	--	--	0	0	0	0
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.517,28	59.199	10.224	10.327	10.430	10.534
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	791,29	11.692	778	786	794	802
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	2.302,14	5.215	2.147	2.168	2.190	2.212
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	348.727,01	314.100	637.700	637.700	421.700	637.700
7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	197.711,79	223.000	396.500	396.500	396.500	396.500
7241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	148.137,61	90.000	240.000	240.000	24.000	240.000
7255000 - Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	2.877,61	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	55.337,28	47.400	83.000	83.000	84.000	84.000
7431000 - Geschäftsauszahlungen	36.623,11	33.500	50.000	50.000	50.000	50.000
7446000 - Versicherungen	18.714,17	13.900	33.000	33.000	34.000	34.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.675,00	437.606	733.849	733.981	519.114	735.248
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.657,24	-179.606	-258.849	-258.981	-44.114	-260.248
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Grundstücken und Gebäuden						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

011312 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Jugendheime

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011312	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Jugendheime

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktverantwortung	Herr Keller
Amt / Fachbereich	65
Produktart	Internes Produkt
Anzahl Stellen	0,16

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche aus der Stadt Hückelhoven.

Leistungen

- Bauunterhaltungsbedarf ermitteln und anmelden
- Bauunterhaltungsmaßnahmen ausführen und abrechnen
- Liefer- und Wartungsverträge schließen
- Bewirtschaftungskosten ermitteln und anmelden
- Bewirtschaftung durchführen und abrechnen
- Reinigungsarbeiten durchführen bzw. durchführen lassen

Teilergebnisplan 011312 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Jugendheime

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	585,00	300	300	300	300	300
4411000 - Mieten und Pachten	585,00	300	300	300	300	300
4461000 - Sonstige privat-rechtl. Leistungsentgelte	--	--	0	0	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	50	500	500	500	500
4565000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0	--	--
4591000 - Andere sonstige ordentl. Erträge	--	50	500	500	500	500
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	585,00	350	800	800	800	800
11 - Personalaufwendungen	17.400,13	23.036	28.133	28.416	28.700	28.986
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	--	--	0	0	0	0
5012000 - Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	13.935,91	18.429	21.910	22.130	22.351	22.574
5022000 - Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	726,61	892	1.684	1.701	1.718	1.735
5032000 - Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	2.737,61	3.715	4.539	4.585	4.631	4.677
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.474,26	8.000	76.000	76.000	76.200	76.200
5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	5.153,44	6.000	6.000	6.000	6.200	6.200
5241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	320,82	2.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	925,05	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
5446000 - Versicherungen	925,05	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
17 - Ordentliche Aufwendungen	23.799,44	32.036	105.133	105.416	106.000	106.286
18 - Ordentliches Ergebnis	-23.214,44	-31.686	-104.333	-104.616	-105.200	-105.486
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.214,44	-31.686	-104.333	-104.616	-105.200	-105.486
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-23.214,44	-31.686	-104.333	-104.616	-105.200	-105.486
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.097,43	78.596	154.613	155.335	156.180	156.915

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
4811400 - I.V. - Gebäudemanagement	42.097,43	78.596	154.613	155.335	156.180	156.915
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.882,99	46.910	50.280	50.719	50.980	51.429
5811000 - I.V. Bauhof	--	1.000	0	0	0	--
5811010 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	10,40	10	10	10	10	10
5811020 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	152,83	400	200	200	200	200
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	19.105,00	45.000	49.770	50.209	50.470	50.919
5811500 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	-385,24	500	300	300	300	300
29 - Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 011312 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Jugendheime“

Die Aufwendungen und Erträge bewegen sich etwa im Rahmen der Vorjahresansätze.

Teilfinanzplan 011312 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Jugendheime

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	656,00	300	300	300	300	300
6411000 - Mieten und Pachten	585,00	300	300	300	300	300
6461000 - Sonstige privat-rechtl. Leistungsentgelte	71,00	--	0	0	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	50	500	500	500	500
6565000 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	--	--	0	0	--	--
6591000 - Sonst. Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigk.	--	50	500	500	500	500
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	656,00	350	800	800	800	800
10 - Personalauszahlungen	17.400,13	23.036	28.133	28.416	28.700	28.986
7011000 - Dienstbezüge Beamte	--	--	0	0	0	0
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.935,91	18.429	21.910	22.130	22.351	22.574
7022000 - AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft	726,61	892	1.684	1.701	1.718	1.735
7032000 - B.gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	2.737,61	3.715	4.539	4.585	4.631	4.677
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.293,60	8.000	76.000	76.000	76.200	76.200
7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	4.972,78	6.000	6.000	6.000	6.200	6.200
7241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	320,82	2.000	70.000	70.000	70.000	70.000
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	925,05	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
7446000 - Versicherungen	925,05	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.618,78	32.036	105.133	105.416	106.000	106.286
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.962,78	-31.686	-104.333	-104.616	-105.200	-105.486
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

011313 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Kindergärten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011313	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Kindergärten

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktverantwortung	Herr Keller
Amt / Fachbereich	65
Produktart	Internes Produkt
Anzahl Stellen	1,89

Auftragsgrundlage

Gesetz zur früheren Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz)

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder aus der Stadt Hückelhoven

Leistungen

- Bauunterhaltungsbedarf ermitteln und anmelden
- Bauunterhaltungsmaßnahmen ausführen und abrechnen
- Liefer- und Wartungsverträge schließen
- Bewirtschaftungskosten ermitteln und anmelden
- Bewirtschaftung durchführen und abrechnen
- Reinigungsarbeiten durchführen bzw. durchführen lassen

Teilergebnisplan 011313 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Kindergärten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.224,67	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4411000 - Mieten und Pachten	2.224,67	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	773,50	500	4.000	4.000	4.000	4.000
4565000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	773,50	--	--	--	--	--
4591000 - Andere sonstige ordentl. Erträge	--	500	4.000	4.000	4.000	4.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	2.998,17	2.800	6.300	6.300	6.300	6.300
11 - Personalaufwendungen	85.090,23	83.949	84.208	85.050	85.900	86.760
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	--	--	0	0	0	0
5012000 - Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	65.973,90	67.170	65.546	66.202	66.864	67.533
5022000 - Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	4.607,12	3.405	5.005	5.055	5.105	5.156
5032000 - Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	14.509,21	13.374	13.657	13.793	13.931	14.071
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.832,13	438.600	419.200	419.200	429.200	429.200
5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	230.307,01	260.000	320.000	320.000	330.000	330.000
5241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	80.508,70	170.000	88.000	88.000	88.000	88.000
5242000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.983,46	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	32,96	600	1.200	1.200	1.200	1.200
14 - Abschreibungen	-108,35	--	--	--	--	--
5731000 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-108,35	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.484,54	15.700	20.000	20.000	20.500	20.500
5431000 - Geschäftsaufwendungen	350,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5446000 - Versicherungen	12.134,54	15.200	18.500	18.500	19.000	19.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	417.298,55	538.249	523.408	524.250	535.600	536.460
18 - Ordentliches Ergebnis	-414.300,38	-535.449	-517.108	-517.950	-529.300	-530.160
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.300,38	-535.449	-517.108	-517.950	-529.300	-530.160
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-414.300,38	-535.449	-517.108	-517.950	-529.300	-530.160
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	570.512,07	748.907	789.052	792.716	806.414	810.170
4811400 - I.V. - Gebäudemanagement	570.512,07	748.907	789.052	792.716	806.414	810.170
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.211,69	213.458	271.944	274.766	277.114	280.010
5811000 - I.V. Bauhof	70.663,42	63.500	106.500	108.098	109.719	111.365
5811020 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	8.267,03	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	60.906,00	125.358	138.644	139.868	140.595	141.845
5811320 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundst. B-	292,00	300	300	300	300	300
5811500 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	5.946,94	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
5813000 - I.V. -Sonstiges	10.136,30	7.700	8.800	8.800	8.800	8.800
29 - Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 011313 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Kindergärten“

Auf die Erläuterungen zur Produktgruppe 0113 wird verwiesen.

Teilfinanzplan 011313 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Kindergärten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.224,67	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6411000 - Mieten und Pachten	2.224,67	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	-3.461,50	500	4.000	4.000	4.000	4.000
6541100 - Einzahlungen aus Veräußerung Umlaufverm.	-4.235,00	--	--	--	--	--
6565000 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	773,50	--	--	--	--	--
6591000 - Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	--	500	4.000	4.000	4.000	4.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.236,83	2.800	6.300	6.300	6.300	6.300
10 - Personalauszahlungen	85.090,23	83.949	84.208	85.050	85.900	86.760
7011000 - Dienstbezüge Beamte	--	--	0	0	0	0
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	65.973,90	67.170	65.546	66.202	66.864	67.533
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	4.607,12	3.405	5.005	5.055	5.105	5.156
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	14.509,21	13.374	13.657	13.793	13.931	14.071
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312.088,72	438.600	419.200	419.200	429.200	429.200
7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	221.588,59	260.000	320.000	320.000	330.000	330.000
7241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	81.483,71	170.000	88.000	88.000	88.000	88.000
7242000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.983,46	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7255000 - Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	32,96	600	1.200	1.200	1.200	1.200
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	12.484,54	15.700	20.000	20.000	20.500	20.500
7431000 - Geschäftsauszahlungen	350,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
7446000 - Versicherungen	12.134,54	15.200	18.500	18.500	19.000	19.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.663,49	538.249	523.408	524.250	535.600	536.460
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.900,32	-535.449	-517.108	-517.950	-529.300	-530.160
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

011314 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Sportplätze

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011314	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Sportplätze

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktverantwortung	Herr Keller/ Herr Matzerath
Amt / Fachbereich	65/ 40
Produktart	Internes Produkt
Anzahl Stellen	0,16

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Schüler und Bürger der Stadt Hückelhoven

Sportvereine und Sportler aus dem Stadtgebiet

Leistungen

Bauunterhaltungsbedarf ermitteln und anmelden

Bauunterhaltungsmaßnahmen ausführen und abrechnen

Liefer- und Wartungsverträge schließen

Bewirtschaftungskosten ermitteln und anmelden

Bewirtschaftung durchführen und abrechnen

Reinigungsarbeiten durchführen bzw. durchführen lassen

Unterhaltungsarbeiten auf den Sportplätzen

Teilergebnisplan 011314 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Sportplätze

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.777,82	27.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4411000 - Mieten und Pachten	37.777,82	27.000	33.000	33.000	33.000	33.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	0	0	--	--
4488000 - Kostenerstatt.übrige Bereiche	--	--	0	0	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	4.202,97	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4565000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	504,20	--	0	0	--	--
4591000 - Andere sonstige ordentl.Erträge	3.698,77	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	41.980,79	29.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11 - Personalaufwendungen	27.343,68	36.451	23.405	23.639	23.876	24.115
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	--	--	0	0	0	0
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	21.454,79	28.463	17.609	17.785	17.963	18.143
5022000 - Beitr.Versorgungskasse tar- riff.Beschäft.	1.587,38	2.100	2.167	2.189	2.211	2.233
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäft.	4.301,51	5.888	3.629	3.665	3.702	3.739
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	198.339,87	190.000	173.000	173.000	176.000	176.000
5241000 - Bewirtschaftung Grundstü- cke,baul.Anlagen	84.186,41	70.000	90.000	90.000	93.000	93.000
5241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	105.931,81	120.000	83.000	83.000	83.000	83.000
5291000 - Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	8.221,65	--	0	0	0	--
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.748,33	10.000	11.100	11.100	11.400	11.400
5446000 - Versicherungen	9.748,33	10.000	11.100	11.100	11.400	11.400
17 - Ordentliche Aufwendungen	235.431,88	236.451	207.505	207.739	211.276	211.515
18 - Ordentliches Ergebnis	-193.451,09	-207.451	-169.505	-169.739	-173.276	-173.515
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-193.451,09	-207.451	-169.505	-169.739	-173.276	-173.515
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-193.451,09	-207.451	-169.505	-169.739	-173.276	-173.515
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehun-	393.624,09	451.367	416.586	420.089	426.737	430.340

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
gen						
4811400 - I.V. - Gebäudemanagement	393.624,09	451.367	416.586	420.089	426.737	430.340
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.173,00	243.916	247.081	250.350	253.461	256.825
5811000 - I.V. Bauhof	165.566,12	185.000	185.000	187.775	190.592	193.451
5811010 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	93,60	90	90	90	90	90
5811020 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	3.996,57	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	28.080,00	50.626	55.991	56.485	56.779	57.284
5811500 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	2.436,71	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 - Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 011314 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Sportlerheime und Sportplätze“

Auf die Erläuterungen zur Produktgruppe 0113 wird verwiesen.

Teilfinanzplan 011314 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Sportplätze

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.895,67	27.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6411000 - Mieten und Pachten	17.895,67	27.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.450,00	--	0	0	--	--
6488000 - Kostenerstatt.übrige Bereiche	9.450,00	--	0	0	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	6.596,81	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6478000 - Umsatzsteuer Konsumtiv	2.393,84	--	--	--	--	--
6565000 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	504,20	--	0	0	--	--
6591000 - Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	3.698,77	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.942,48	29.000	38.000	38.000	38.000	38.000
10 - Personalauszahlungen	27.343,68	36.451	23.405	23.639	23.876	24.115
7011000 - Dienstbezüge Beamte	--	--	0	0	0	0
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	21.454,79	28.463	17.609	17.785	17.963	18.143
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	1.587,38	2.100	2.167	2.189	2.211	2.233
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	4.301,51	5.888	3.629	3.665	3.702	3.739
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.633,89	190.000	173.000	173.000	176.000	176.000
7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	89.028,80	70.000	90.000	90.000	93.000	93.000
7241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	94.383,44	120.000	83.000	83.000	83.000	83.000
7291000 - Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	8.221,65	--	0	0	0	--
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	36.075,49	10.000	11.100	11.100	11.400	11.400
7446000 - Versicherungen	9.748,33	10.000	11.100	11.100	11.400	11.400
7478000 - Vorsteuer Konsumtiv	26.327,16	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.053,06	236.451	207.505	207.739	211.276	211.515
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.110,58	-207.451	-169.505	-169.739	-173.276	-173.515
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

011315 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Bäder

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011315	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Bäder

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktverantwortung	Herr Keller/ Herr Matzerath
Amt / Fachbereich	65/ 40
Produktart	Internes Produkt
Anzahl Stellen	0,24

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Alle Einwohner der Stadt Hückelhoven und der näheren Umgebung sowie Schulen und Vereine

Leistungen

- Bauunterhaltungsbedarf ermitteln und anmelden
- Bauunterhaltungsmaßnahmen ausführen und abrechnen
- Liefer- und Wartungsverträge schließen
- Bewirtschaftungskosten ermitteln und anmelden
- Bewirtschaftung durchführen und abrechnen
- Reinigungsarbeiten durchführen bzw. durchführen lassen

Teilergebnisplan 011315 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Bäder

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.035,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4411000 - Mieten und Pachten	4.035,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	815,35	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4565090 - Weitere sonstige ordentliche Erträge - Steuerbuchu	150,00	--	--	--	--	--
4591000 - Andere sonstige ordentl.Erträge	665,35	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4591090 - Andere sonstige ordentl.Erträge Steuerbuchung	--	--	0	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	4.850,94	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11 - Personalaufwendungen	31.213,89	24.814	27.711	27.988	28.269	28.551
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	--	--	0	0	0	0
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	24.804,08	19.682	21.549	21.764	21.982	22.202
5022000 - Beitr.Versorgungskasse ta- riff.Beschäft.	1.530,90	1.104	1.643	1.660	1.677	1.693
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	4.878,91	4.028	4.519	4.564	4.610	4.656
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	309.285,29	330.000	456.000	456.000	466.000	466.000
5241000 - Bewirtschaftung Grundstü- cke,baul.Anlagen	254.932,58	300.000	310.000	310.000	320.000	320.000
5241090 - Bewirtschaftung Grundstü- cke,baul.Anlagen - Steuerb	--	--	0	--	--	--
5241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	52.909,40	30.000	146.000	146.000	146.000	146.000
5241490 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen - Steuerbu	1.443,31	--	0	--	--	--
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.766,50	18.200	20.100	20.100	20.700	20.700
5422000 - Mieten und Pachten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5422090 - Mieten und Pachten - Steuerbu- chung	--	--	0	--	--	--
5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	--	700	700	700	700
5446000 - Versicherungen	16.766,50	17.200	18.400	18.400	19.000	19.000
5446090 - Versicherungen - Steuerbuchungen	--	--	0	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	358.265,68	373.014	503.811	504.088	514.969	515.251
18 - Ordentliches Ergebnis	-353.414,74	-367.014	-496.811	-497.088	-507.969	-508.251
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.414,74	-367.014	-496.811	-497.088	-507.969	-508.251
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-353.414,74	-367.014	-496.811	-497.088	-507.969	-508.251
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	444.669,03	469.569	605.530	606.566	618.056	619.117
4811400 - I.V. - Gebäudemanagement	444.669,03	469.569	605.530	606.566	618.056	619.117
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.254,29	102.555	108.719	109.478	110.087	110.866
5811000 - I.V. Bauhof	21.127,93	30.000	25.000	25.375	25.756	26.142
5811010 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	77,76	80	70	70	70	70
5811020 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	2.101,40	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	18.137,00	39.375	43.549	43.933	44.161	44.554
5811320 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundst. B-	446,42	500	500	500	500	500
5811500 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	49.363,78	30.500	37.500	37.500	37.500	37.500
29 - Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 011315 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Bäder“

Auf die Erläuterungen zur Produktgruppe 0113 wird verwiesen.

Teilfinanzplan 011315 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Bäder

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.035,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6411000 - Mieten und Pachten	4.035,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	843,85	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6478000 - Umsatzsteuer Konsumtiv	28,50	--	--	--	--	--
6565090 - Weitere sonstige ordentliche Erträge - Steuerbuchu	150,00	--	--	--	--	--
6591000 - Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	665,35	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6591090 - Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. Steuerbuc	--	--	0	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.879,44	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10 - Personalauszahlungen	31.213,89	24.814	27.711	27.988	28.269	28.551
7011000 - Dienstbezüge Beamte	--	--	0	0	0	0
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	24.804,08	19.682	21.549	21.764	21.982	22.202
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	1.530,90	1.104	1.643	1.660	1.677	1.693
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	4.878,91	4.028	4.519	4.564	4.610	4.656
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294.532,53	330.000	456.000	456.000	466.000	466.000
7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	239.054,02	300.000	310.000	310.000	320.000	320.000
7241090 - Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen - Steuerb	12.946,64	--	0	--	--	--
7241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	31.572,10	30.000	146.000	146.000	146.000	146.000
7241490 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen - Steuerbu	10.959,77	--	0	--	--	--
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	48.771,98	18.200	20.100	20.100	20.700	20.700
7422000 - Mieten und Pachten	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7422090 - Mieten und Pachten - Steuerbuchung	--	--	0	--	--	--
7431000 - Geschäftsauszahlungen	--	--	700	700	700	700
7446000 - Versicherungen	16.766,50	17.200	18.400	18.400	19.000	19.000
7446090 - Versicherungen - Steuerbuchungen	--	--	0	--	--	--
7478000 - Vorsteuer Konsumtiv	32.005,48	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.518,40	373.014	503.811	504.088	514.969	515.251
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.638,96	-367.014	-496.811	-497.088	-507.969	-508.251
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.216,10	--	--	--	--	--
7831000 - Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	1.216,10	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	1.216,10	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.216,10	--	--	--	--	--

Investive Einzelmaßnahmen 011315 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Bäder

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
011315 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Bäder	-1.216,10	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	1.216,10	--	--	--	--	--	--
108020004 - Geräte/Einrichtung - Hallenbad/Freibad 108020004	-1.216,10	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	1.216,10	--	--	--	--	--	--

011316 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Friedhöfe

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011316	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Friedhöfe

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktverantwortung	Herr Keller/ Frau Betz
Amt / Fachbereich	65/ 34
Produktart	Internes Produkt
Anzahl Stellen	0,22

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung (in Sachen Bereitstellung Friedhofshallen)

Zielgruppe

Friedhofsbesucher, Friedhofsbenutzer (Angehörige Verstorbener, Bestatter, Religionsgemeinschaften)

Leistungen

Bauunterhaltungsbedarf ermitteln und anmelden

Bauunterhaltungsmaßnahmen ausführen und abrechnen

Liefer- und Wartungsverträge schließen

Bewirtschaftungskosten ermitteln und anmelden

Bewirtschaftung durchführen und abrechnen

Reinigungsarbeiten durchführen bzw. durchführen lassen

Pflege und Bewirtschaftung des öffentlichen Grüns, Bereitstellung von Leichenaufbewahrungsräumen inklusive Leichenkühlgeräten, Sezierräumen zur Leichenschau bei Feuerbestattungen, Räumen zur hygienischen Versorgung von Verstorbenen, Feierhallen für Bestattungsfeierlichkeiten, Feierhallen anlässlich kirchlicher Feiertage

Teilergebnisplan 011316 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Friedhöfe

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	406,09	500	2.000	2.000	2.000	2.000
4591000 - Andere sonstige ordentl. Erträge	406,09	500	2.000	2.000	2.000	2.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	406,09	500	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	7.882,70	12.766	12.411	12.535	12.661	12.787
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	--	--	0	0	0	0
5012000 - Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	6.226,15	10.005	9.648	9.745	9.842	9.940
5022000 - Beitr. Versorgungskasse tar. tarifl. Beschäft.	410,15	697	737	744	752	759
5032000 - Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	1.246,40	2.064	2.026	2.046	2.067	2.088
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	56.294,49	30.000	120.000	120.000	121.000	121.000
5241000 - Bewirtschaftung Grundstü- cke, baul. Anlagen	15.848,63	12.000	20.000	20.000	21.000	21.000
5241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	40.445,86	18.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.153,61	4.300	4.600	4.600	4.800	4.800
5446000 - Versicherungen	4.153,61	4.300	4.600	4.600	4.800	4.800
17 - Ordentliche Aufwendungen	68.330,80	47.066	137.011	137.135	138.461	138.587
18 - Ordentliches Ergebnis	-67.924,71	-46.566	-135.011	-135.135	-136.461	-136.587
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.924,71	-46.566	-135.011	-135.135	-136.461	-136.587
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-67.924,71	-46.566	-135.011	-135.135	-136.461	-136.587
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	839.498,12	845.621	935.565	947.553	960.853	973.202
4811400 - I.V. - Gebäudemanagement	839.498,12	845.621	935.565	947.553	960.853	973.202
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	771.573,41	799.055	800.554	812.418	824.392	836.615
5811000 - I.V. Bauhof	761.157,88	780.000	780.000	791.700	803.576	815.630
5811010 - I.V. - Grundbesitzabgaben / Stra-	290,40	280	290	290	290	290

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Rein-						
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	8.789,00	16.875	18.664	18.828	18.926	19.095
5811500 - I.V. - Grundbesitzabgaben / Abwasser-	1.336,13	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
29 - Teilergebnis	-0,00	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 011316 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Friedhöfe“

Auf die Erläuterungen zur Produktgruppe 0113 wird verwiesen.

Teilfinanzplan 011316 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Friedhöfe

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	406,09	500	2.000	2.000	2.000	2.000
6591000 - Sonst.Einzahl.aus Ifd.Verwaltungstätigk.	406,09	500	2.000	2.000	2.000	2.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406,09	500	2.000	2.000	2.000	2.000
10 - Personalauszahlungen	7.882,70	12.766	12.411	12.535	12.661	12.787
7011000 - Dienstbezüge Beamte	--	--	0	0	0	0
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.226,15	10.005	9.648	9.745	9.842	9.940
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	410,15	697	737	744	752	759
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	1.246,40	2.064	2.026	2.046	2.067	2.088
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.165,91	30.000	120.000	120.000	121.000	121.000
7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke, baul.Anlagen	15.720,05	12.000	20.000	20.000	21.000	21.000
7241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	40.445,86	18.000	100.000	100.000	100.000	100.000
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	4.153,61	4.300	4.600	4.600	4.800	4.800
7446000 - Versicherungen	4.153,61	4.300	4.600	4.600	4.800	4.800
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.202,22	47.066	137.011	137.135	138.461	138.587
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.796,13	-46.566	-135.011	-135.135	-136.461	-136.587
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

011317 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Begegnungsstätten/Bürgersäle

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011317	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Begegnungsstätten/Bürgersäle

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns/ Herr Loogen
Produktverantwortung	Herr Keller
Amt / Fachbereich	65/ 10
Produktart	Internes Produkt
Anzahl Stellen	0,36

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger der Stadt Hückelhoven

Leistungen

- Bauunterhaltungsbedarf ermitteln und anmelden
- Bauunterhaltungsmaßnahmen ausführen und abrechnen
- Liefer- und Wartungsverträge schließen
- Bewirtschaftungskosten ermitteln und anmelden
- Bewirtschaftung durchführen und abrechnen
- Reinigungsarbeiten durchführen bzw. durchführen lassen

Teilergebnisplan 011317 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Begegnungsstätten/Bürgersäle

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.154,00	45.200	30.200	30.200	30.200	30.200
4411000 - Mieten und Pachten	37.058,00	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	96,00	200	200	200	200	200
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	0	0	--	--
4488000 - Kostenerstatt.übrige Bereiche	--	--	0	0	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.156,24	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4565000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	292,89	--	--	--	--	--
4591000 - Andere sonstige ordentl. Erträge	863,35	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	38.310,24	46.200	31.700	31.700	31.700	31.700
11 - Personalaufwendungen	21.456,23	28.165	29.155	29.446	29.741	30.038
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	--	--	0	0	0	0
5012000 - Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	17.094,04	22.315	22.639	22.865	23.094	23.325
5022000 - Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	987,14	1.312	1.741	1.758	1.776	1.793
5032000 - Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	3.375,05	4.538	4.775	4.823	4.871	4.920
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.750,39	110.100	198.500	198.500	201.500	201.500
5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	82.977,67	70.000	110.000	110.000	113.000	113.000
5241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	75.772,72	40.000	88.000	88.000	88.000	88.000
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	--	100	500	500	500	500
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.881,33	16.700	41.500	37.500	38.500	38.500
5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	1.700	12.500	8.500	8.500	8.500
5446000 - Versicherungen	18.881,33	15.000	29.000	29.000	30.000	30.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	199.087,95	154.965	269.155	265.446	269.741	270.038
18 - Ordentliches Ergebnis	-160.777,71	-108.765	-237.455	-233.746	-238.041	-238.338
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.777,71	-108.765	-237.455	-233.746	-238.041	-238.338
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-160.777,71	-108.765	-237.455	-233.746	-238.041	-238.338
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	187.493,07	178.233	284.702	281.311	285.801	286.423
4811400 - I.V. - Gebäudemanagement	187.102,64	177.733	284.202	280.811	285.301	285.923
4813000 - I.V. - Sonstiges	390,43	500	500	500	500	500
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.715,36	69.468	47.247	47.565	47.760	48.085
5811000 - I.V. Bauhof	189,20	1.000	1.000	1.015	1.030	1.045
5811010 - I.V. - Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	644,88	610	610	610	610	610
5811020 - I.V. - Grundbesitzabgaben / Abfall -	4.521,31	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	13.518,00	57.858	34.337	34.640	34.820	35.130
5811320 - I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundst. B-	4.530,23	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5811500 - I.V. - Grundbesitzabgaben / Abwasser-	3.311,74	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300
29 - Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 011317 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Bürgersäle“

Auf die Erläuterungen zur Produktgruppe 0113 wird verwiesen.

Teilfinanzplan 011317 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Begegnungsstätten/Bürgersäle

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.999,00	45.200	30.200	30.200	30.200	30.200
6411000 - Mieten und Pachten	36.903,00	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	96,00	200	200	200	200	200
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	0	0	--	--
6488000 - Kostenerstatt. übrige Bereiche	--	--	0	0	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	863,35	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6591000 - Sonst. Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigk.	863,35	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.862,35	46.200	31.700	31.700	31.700	31.700
10 - Personalauszahlungen	21.456,23	28.165	29.155	29.446	29.741	30.038
7011000 - Dienstbezüge Beamte	--	--	0	0	0	0
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.094,04	22.315	22.639	22.865	23.094	23.325
7022000 - AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft	987,14	1.312	1.741	1.758	1.776	1.793
7032000 - B.gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	3.375,05	4.538	4.775	4.823	4.871	4.920
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.077,18	110.100	198.500	198.500	201.500	201.500
7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	80.689,30	70.000	110.000	110.000	113.000	113.000
7241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	75.387,88	40.000	88.000	88.000	88.000	88.000
7255000 - Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	--	100	500	500	500	500
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	18.881,33	16.700	41.500	37.500	38.500	38.500
7431000 - Geschäftsauszahlungen	--	1.700	12.500	8.500	8.500	8.500
7446000 - Versicherungen	18.881,33	15.000	29.000	29.000	30.000	30.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.414,74	154.965	269.155	265.446	269.741	270.038
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.552,39	-108.765	-237.455	-233.746	-238.041	-238.338
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

011318 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Bauhof

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011318	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Bauhof

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktverantwortung	Herr Keller
Amt / Fachbereich	65
Produktart	Internes Produkt
Anzahl Stellen	0,10

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger der Stadt Hückelhoven

Leistungen

Bauunterhaltungsbedarf ermitteln und anmelden

Bauunterhaltungsmaßnahmen ausführen und abrechnen

Liefer- und Wartungsverträge schließen

Bewirtschaftungskosten ermitteln und anmelden

Bewirtschaftung durchführen und abrechnen

Reinigungsarbeiten durchführen bzw. durchführen lassen

Teilergebnisplan 011318 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Bauhof

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000 - Andere sonstige ordentl.Erträge	--	500	1.000	1.000	1.000	1.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	--	500	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	9.556,60	11.081	11.517	11.632	11.748	11.866
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	--	--	0	0	0	0
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	7.661,77	8.869	8.956	9.045	9.136	9.227
5022000 - Beitr.Versorgungskasse tar- riffl.Beschäft.	375,93	419	683	690	697	704
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff. Beschäft.	1.518,90	1.793	1.878	1.897	1.915	1.935
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	43.976,38	55.000	94.000	94.000	95.000	95.000
5241000 - Bewirtschaftung Grundstü- cke,baul.Anlagen	22.276,64	25.000	26.000	26.000	27.000	27.000
5241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	21.699,74	30.000	68.000	68.000	68.000	68.000
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.455,52	3.900	3.800	3.800	3.900	3.900
5446000 - Versicherungen	3.455,52	3.900	3.800	3.800	3.900	3.900
17 - Ordentliche Aufwendungen	56.988,50	69.981	109.317	109.432	110.648	110.766
18 - Ordentliches Ergebnis	-56.988,50	-69.481	-108.317	-108.432	-109.648	-109.766
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-56.988,50	-69.481	-108.317	-108.432	-109.648	-109.766
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-56.988,50	-69.481	-108.317	-108.432	-109.648	-109.766
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	70.222,69	92.960	133.869	134.157	135.475	135.770
4811400 - I.V. - Gebäudemanagement	70.222,69	92.960	133.869	134.157	135.475	135.770
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	13.234,19	23.479	25.552	25.725	25.827	26.004
5811020 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	573,11	600	600	600	600	600
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	8.007,00	17.679	19.552	19.725	19.827	20.004

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5811320 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundst. B-	261,98	200	200	200	200	200
5811500 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	4.392,10	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
29 - Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 011318 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Bauhof“

Auf die Erläuterungen zur Produktgruppe 0113 wird verwiesen.

Teilfinanzplan 011318 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Bauhof

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6591000 - Sonst.Einzahl.aus Ifd.Verwaltungstätigk.	--	500	1.000	1.000	1.000	1.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	500	1.000	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	9.556,60	11.081	11.517	11.632	11.748	11.866
7011000 - Dienstbezüge Beamte	--	--	0	0	0	0
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.661,77	8.869	8.956	9.045	9.136	9.227
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	375,93	419	683	690	697	704
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	1.518,90	1.793	1.878	1.897	1.915	1.935
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.997,23	55.000	94.000	94.000	95.000	95.000
7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke, baul.Anlagen	22.329,00	25.000	26.000	26.000	27.000	27.000
7241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	21.668,23	30.000	68.000	68.000	68.000	68.000
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	3.752,92	3.900	3.800	3.800	3.900	3.900
7446000 - Versicherungen	3.752,92	3.900	3.800	3.800	3.900	3.900
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.306,75	69.981	109.317	109.432	110.648	110.766
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.306,75	-69.481	-108.317	-108.432	-109.648	-109.766
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

011319 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung sonstiges bebautes Grundvermögen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011319	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung sonstiges bebautes Grundvermögen

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktverantwortung	Herr Keller
Amt / Fachbereich	65
Produktart	Internes Produkt
Anzahl Stellen	1,38

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger und Mieter der Stadt Hückelhoven und Träger der beruflichen Ausbildung für Jugendliche

Leistungen

Bauunterhaltungsbedarf ermitteln und anmelden

Bauunterhaltungsmaßnahmen ausführen

Liefer- und Wartungsverträge schließen

Bewirtschaftungskosten ermitteln, anmelden und bezahlen und verrechnen (Werkeinrichtung)

Teilergebnisplan 011319 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung sonstiges bebautes Grundvermögen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.065,00	13.062	13.065	13.062	13.065	13.062
4161000 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	13.065,00	13.062	13.065	13.062	13.065	13.062
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	849.880,10	843.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4411000 - Mieten und Pachten	849.880,10	843.000	600.000	600.000	600.000	600.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	-548,94	--	0	0	--	--
4488000 - Kostenerstatt.übrige Bereiche	-548,94	--	0	0	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	2.364,09	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4565000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	101,00	--	--	--	--	--
4591000 - Andere sonstige ordentl.Erträge	2.263,09	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	864.760,25	858.562	616.065	616.062	616.065	616.062
11 - Personalaufwendungen	52.042,07	48.028	48.296	48.764	49.237	49.715
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	--	--	0	0	0	0
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	39.904,65	36.266	36.216	36.578	36.944	37.314
5019000 - Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5022000 - Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.701,19	2.656	2.797	2.825	2.853	2.882
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	7.996,23	7.606	7.783	7.861	7.940	8.019
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.472,29	200.100	248.100	248.100	253.100	253.100
5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	174.930,90	170.000	180.000	180.000	185.000	185.000
5241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	42.541,39	30.000	68.000	68.000	68.000	68.000
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	--	100	100	100	100	100
14 - Abschreibungen	172.495,87	165.976	165.935	165.922	152.320	136.437
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	172.352,83	165.976	165.935	165.922	152.320	136.437
5731000 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	143,03	--	--	--	--	--
5731100 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen/Kleinbeträge	0,01	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.959,77	26.030	27.500	27.500	28.500	28.500
5431000 - Geschäftsaufwendungen	564,03	930	1.500	1.500	1.500	1.500
5446000 - Versicherungen	24.395,74	25.100	26.000	26.000	27.000	27.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	466.970,00	440.134	489.831	490.286	483.157	467.752
18 - Ordentliches Ergebnis	397.790,25	418.428	126.234	125.776	132.908	148.310
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun-	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
gen						
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.790,25	418.428	126.234	125.776	132.908	148.310
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	397.790,25	418.428	126.234	125.776	132.908	148.310
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.820,08	75.000	87.000	87.000	87.000	87.000
4813000 - I.V. - Sonstiges	109.820,08	75.000	87.000	87.000	87.000	87.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.478,00	157.646	173.638	174.485	174.997	175.862
5811000 - I.V. Bauhof	--	1.500	1.500	1.523	1.546	1.569
5811010 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	540,96	520	520	520	520	520
5811020 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	17.638,19	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	48.973,00	84.376	93.318	94.142	94.631	95.473
5811320 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundst. B-	17.389,46	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5811500 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	27.435,50	27.650	33.800	33.800	33.800	33.800
5813000 - I.V. -Sonstiges	5.500,89	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
29 - Teilergebnis	390.132,33	335.782	39.596	38.291	44.911	59.448
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	390.132,33	335.782	39.596	38.291	44.911	59.448

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 011319 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung sonstiges bebautes Grundvermögen“

Auf die Erläuterungen zur Produktgruppe 0113 wird verwiesen.

Teilfinanzplan 011319 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung sonstiges bebautes Grundvermögen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	845.864,33	843.000	600.000	600.000	600.000	600.000
6411000 - Mieten und Pachten	845.864,33	843.000	600.000	600.000	600.000	600.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45,13	--	0	0	--	--
6488000 - Kostenerstatt.übrige Bereiche	-45,13	--	0	0	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	7.780,83	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6478000 - Umsatzsteuer Konsumtiv	5.319,49	--	--	--	--	--
6565000 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	198,25	--	--	--	--	--
6591000 - Sonst.Einzahl.aus ffd.Verwaltungstätigk.	2.263,09	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	853.600,03	845.500	603.000	603.000	603.000	603.000
10 - Personalauszahlungen	52.042,07	48.028	48.296	48.764	49.237	49.715
7011000 - Dienstbezüge Beamte	--	--	0	0	0	0
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	39.904,65	36.266	36.216	36.578	36.944	37.314
7019000 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	2.701,19	2.656	2.797	2.825	2.853	2.882
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	7.996,23	7.606	7.783	7.861	7.940	8.019
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.219,63	200.100	248.100	248.100	253.100	253.100
7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	171.946,78	170.000	180.000	180.000	185.000	185.000
7241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	46.272,85	30.000	68.000	68.000	68.000	68.000
7255000 - Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	--	100	100	100	100	100
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	24.662,37	26.030	27.500	27.500	28.500	28.500
7431000 - Geschäftsauszahlungen	564,03	930	1.500	1.500	1.500	1.500
7446000 - Versicherungen	24.098,34	25.100	26.000	26.000	27.000	27.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.924,07	274.158	323.896	324.364	330.837	331.315
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.675,96	571.342	279.104	278.636	272.163	271.685
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

011320 - Grundstücksverwaltung, Instandhaltung Spielplätze

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011320	Grundstücksverwaltung, Instandhaltung Spielplätze

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktverantwortung	Herr Welfers
Amt / Fachbereich	66
Produktart	Internes Produkt
Anzahl Stellen	0,19

Auftragsgrundlage

§ 823 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) regelt die Schadensersatzpflicht bei vorsätzlichem oder fahrlässigem Verhalten.

Inhalt und Umfang der Verkehrssicherungspflicht sind nicht gesetzlich geregelt. Zu ihrer Bestimmung werden sicherheitstechnische Normen und Unfallverhütungsvorschriften der gesetzlichen Unfallversicherung herangezogen.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche aus der Stadt Hückelhoven

Leistungen

- Auswertung der Mängelberichte des städt. Bauhofs
- Beauftragung geeigneten Fachfirmen bzw. des Bauhofs mit der Durchführung von Reparaturen bzw. Instandsetzungsarbeiten
- Ggf. Einholen von Vergleichsangeboten
- Überwachung der veranlassten Reparatur- bzw. Instandsetzungsarbeiten und Abnahme der Arbeiten
- Ggf. Auswahl von Ersatzbeschaffungen, Einholen von Vergleichsangeboten, Auftragserteilung, Überwachung der Ausführung und Abnahme
- Erledigung des Rechnungswesens
- Erledigung des anfallenden Schriftverkehrs
- Ermittlung des Finanzbedarfs im Rahmen der Haushaltsplanung

Teilergebnisplan 011320 - Grundstücksverwaltung, Instandhaltung Spielplätze

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	400	400	400	400	400
4591000 - Andere sonstige ordentl. Erträge	--	400	400	400	400	400
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	--	400	400	400	400	400
11 - Personalaufwendungen	17.477,20	18.160	18.750	18.937	19.126	19.318
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	3.488,79	3.852	3.858	3.897	3.936	3.975
5012000 - Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	11.115,61	11.343	11.784	11.901	12.020	12.141
5022000 - Beitr. Versorgungskasse tar. tarifl. Beschäft.	829,40	870	912	921	930	939
5032000 - Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	2.043,40	2.095	2.196	2.218	2.240	2.263
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	35.505,39	40.500	46.500	46.500	46.500	46.500
5241000 - Bewirtschaftung Grundstü- cke, baul. Anlagen	436,61	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	35.068,78	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	150	150	150	150	150
5422000 - Mieten und Pachten	--	150	150	150	150	150
17 - Ordentliche Aufwendungen	52.982,59	58.810	65.400	65.587	65.776	65.968
18 - Ordentliches Ergebnis	-52.982,59	-58.410	-65.000	-65.187	-65.376	-65.568
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.982,59	-58.410	-65.000	-65.187	-65.376	-65.568
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-52.982,59	-58.410	-65.000	-65.187	-65.376	-65.568
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.757,63	193.678	181.886	183.722	185.523	187.412
4811400 - I.V. - Gebäudemanagement	145.757,63	193.678	181.886	183.722	185.523	187.412
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.775,04	135.268	116.886	118.535	120.147	121.844
5811000 - I.V. Bauhof	84.284,04	120.000	100.000	101.500	103.023	104.568
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	8.491,00	15.268	16.886	17.035	17.124	17.276

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29 - Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 011320 "Grundstücksverwaltung, Instandhaltung Spielplätze"

Die Ansätze bewegen sich im Wesentlichen im Vorjahresniveau.

Teilfinanzplan 011320 - Grundstücksverwaltung, Instandhaltung Spielplätze

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	400	400	400	400	400
6591000 - Sonst.Einzahl.aus Ifd.Verwaltungstätigk.	--	400	400	400	400	400
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	--	400	400	400	400	400
10 - Personalauszahlungen	17.188,13	18.160	18.750	18.937	19.126	19.318
7011000 - Dienstbezüge Beamte	3.199,72	3.852	3.858	3.897	3.936	3.975
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.115,61	11.343	11.784	11.901	12.020	12.141
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	829,40	870	912	921	930	939
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	2.043,40	2.095	2.196	2.218	2.240	2.263
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	34.468,30	40.500	46.500	46.500	46.500	46.500
7241000 - Bewirtschaftung Grundstü- cke,baul.Anlagen	436,61	500	1.500	1.500	1.500	1.500
7241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	34.031,69	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	--	150	150	150	150	150
7422000 - Mieten und Pachten	--	150	150	150	150	150
16 - Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	51.656,43	58.810	65.400	65.587	65.776	65.968
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-51.656,43	-58.410	-65.000	-65.187	-65.376	-65.568
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

011321 - Grundstücksverwaltung, sonstiges unbebautes Grundvermögen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011321	Grundstücksverwaltung, sonstiges unbebautes Grundvermögen

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktverantwortung	Herr Breuer
Amt / Fachbereich	80
Produktart	Internes Produkt
Anzahl Stellen	2,05

Auftragsgrundlage

Aufträge und Beschlüsse aus der Politik und Verwaltungsführung

Anforderungen durch Fachbereiche

Zielgruppe

Eigentümer von Grundstücken, Interessenten für städtische Wohnbaugrundstücke und Gewerbetreibende, Landwirte

Leistungen

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke
- Abschluss von Grundstücksverträgen über den Erwerb, Verkauf und Tausch von Grundstücken

Teilergebnisplan 011321 - Grundstücksverwaltung, sonstiges unbebautes Grundvermögen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453,80	--	--	--	--	--
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	453,80	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.717,60	25.500	25.600	25.600	18.600	18.000
4411000 - Mieten und Pachten	37.780,18	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4461000 - Sonstige privat-rechtl. Leistungsentgelte	10.937,42	14.500	8.600	8.600	1.600	1.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	13.448.539,70	9.266.600	4.059.657	5.343.869	5.363.606	5.668.837
4541100 - Erträge aus Veräußerung Umlaufvermögen	13.445.539,70	9.266.500	4.059.657	5.343.869	5.363.606	5.668.837
4562000 - Säumniszuschläge	--	100	0	0	0	--
4565000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0	--	--
4583000 - Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	3.000,00	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	0	--	--	--
4711000 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	0	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	13.497.711,10	9.292.100	4.085.257	5.369.469	5.382.206	5.686.837
11 - Personalaufwendungen	219.471,72	230.622	241.322	243.735	246.173	248.635
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	26.079,52	--	0	0	0	0
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	153.280,93	182.484	190.514	192.419	194.344	196.287
5022000 - Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	11.420,47	13.912	14.626	14.773	14.920	15.070
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	28.690,80	34.226	36.182	36.543	36.909	37.278
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.362,92	70.200	90.200	80.200	80.200	80.200
5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	130,50	--	--	--	--	--
5241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	122.202,42	70.000	90.000	80.000	80.000	80.000
5291000 - Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	30,00	200	200	200	200	200
14 - Abschreibungen	276,31	180	566	566	566	566
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	276,31	180	566	566	566	566
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.769,68	2.653.030	799.530	1.438.030	1.245.000	1.480.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	1.360,59	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	32.336,10	--	--	--	--	--
5473000 - Wertveränderungen Umlaufvermögen	56.072,99	2.638.030	784.530	1.433.030	1.240.000	1.475.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	431.880,63	2.954.032	1.131.618	1.762.531	1.571.939	1.809.401
18 - Ordentliches Ergebnis	13.065.830,47	6.338.068	2.953.639	3.606.938	3.810.267	3.877.436

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.065.830,47	6.338.068	2.953.639	3.606.938	3.810.267	3.877.436
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	13.065.830,47	6.338.068	2.953.639	3.606.938	3.810.267	3.877.436
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.230,94	232.097	250.943	252.903	254.082	256.085
5811000 - I.V. Bauhof	3.060,90	5.000	2.500	2.538	2.576	2.615
5811010 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	1.154,56	1.020	1.100	1.100	1.100	1.100
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	117.311,00	196.877	217.743	219.665	220.806	222.770
5811320 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundst. B-	16.062,08	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
5811500 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	11.642,40	13.000	13.400	13.400	13.400	13.400
29 - Teilergebnis	12.916.599,53	6.105.971	2.702.696	3.354.035	3.556.185	3.621.351
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	12.916.599,53	6.105.971	2.702.696	3.354.035	3.556.185	3.621.351

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 011321 „Grundstücksverwaltung, sonstiges unbebautes Grundvermögen“

Zunächst wird hier auf Konto 4541100, Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen, verwiesen. Hier werden 4.060.657,00 € veranschlagt. Hauptsächlich sind der Verkauf von Flächen im Baugebiet Stephanusstraße in Kleingladbach und im Gewerbegebiet IP-Rurtal geplant. Demgegenüber sind bei Konto 5473000 Wertveränderungen in Höhe von rd. 785 T-€ zu veranschlagen.

Teilfinanzplan 011321 - Grundstücksverwaltung, sonstiges unbebautes Grundvermögen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453,80	--	--	--	--	--
6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	453,80	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.065,05	25.500	25.600	25.600	18.600	18.000
6411000 - Mieten und Pachten	38.115,71	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.949,34	14.500	8.600	8.600	1.600	1.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	13.452.021,58	9.266.600	4.059.657	5.343.869	5.363.606	5.668.837
6478000 - Umsatzsteuer Konsumtiv	6.481,88	--	--	--	--	--
6541100 - Einzahlungen aus Veräußerung Umlaufverm.	13.445.539,70	9.266.500	4.059.657	5.343.869	5.363.606	5.668.837
6562000 - Säumniszuschläge	--	100	0	0	0	--
6565000 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	--	--	0	0	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.501.540,43	9.292.100	4.085.257	5.369.469	5.382.206	5.686.837
10 - Personalauszahlungen	213.762,73	230.622	241.322	243.735	246.173	248.635
7011000 - Dienstbezüge Beamte	20.370,53	--	0	0	0	0
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	153.280,93	182.484	190.514	192.419	194.344	196.287
7022000 - AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft.	11.420,47	13.912	14.626	14.773	14.920	15.070
7032000 - B.gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	28.690,80	34.226	36.182	36.543	36.909	37.278
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.083,18	70.200	90.200	80.200	80.200	80.200
7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	130,50	--	--	--	--	--
7241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	157.922,68	70.000	90.000	80.000	80.000	80.000
7291000 - Auszahl. für sonst. Dienstleistungen	30,00	200	200	200	200	200
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	1.360,59	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
7431000 - Geschäftsauszahlungen	1.360,59	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.206,50	315.822	346.522	328.935	331.373	333.835
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.128.333,93	8.976.278	3.738.735	5.040.534	5.050.833	5.353.002
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.876.123,42	--	--	--	--	--
6811000 - Investitionszuwend. Land	1.876.123,42	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgel-	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
ten						
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	1.876.123,42	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.354.410,80	6.830.000	4.753.000	4.315.000	3.675.000	3.675.000
7821000 - Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	3.354.410,80	6.830.000	4.753.000	4.315.000	3.675.000	3.675.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	3.354.410,80	6.830.000	4.753.000	4.315.000	3.675.000	3.675.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.478.287,38	-6.830.000	-4.753.000	-4.315.000	-3.675.000	-3.675.000

Investive Einzelmaßnahmen 011321 - Grundstücksverwaltung, sonstiges unbebautes Grundvermögen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
011321 - Grundstücksverwaltung, sonstiges unbebautes Grundvermögen	-1.478.287,38	-6.830.000	-4.753.000	-1.000.000	-4.315.000	-3.675.000	-3.675.000
Einzahlung	1.876.123,42	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	3.354.410,80	6.830.000	4.753.000	1.000.000	4.315.000	3.675.000	3.675.000
I01130004 - Allgemeines Grundvermögen I01130004	-1.464.322,38	-6.830.000	-4.753.000	-1.000.000	-4.315.000	-3.675.000	-3.675.000
Einzahlung	1.876.123,42	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	3.340.445,80	6.830.000	4.753.000	1.000.000	4.315.000	3.675.000	3.675.000
I01130007 - Grunderwerbsaus-/einzahlungen für gebildete Verbi	-13.965,00	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	13.965,00	--	--	--	--	--	--

0118 - Baubetriebshof

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof

Teilergebnisplan 0118 - Baubetriebshof

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.799,00	3.797	3.798	3.798	3.798	3.798
4161000 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	3.799,00	3.797	3.798	3.798	3.798	3.798
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	273,39	500	500	500	500	500
4421000 - Erträge aus Verkauf	--	500	500	500	500	500
4461000 - Sonstige privat-rechtl. Leistungsentgelte	273,39	--	0	0	--	--
4461090 - Sonstige privat-rechtl. Leistungsentgelte - Steuerbu	--	--	0	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	12.338,83	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4541100 - Erträge aus Veräußerung Umlaufvermögen	--	--	0	0	--	--
4542000 - Veräußerungserl. bewegl. Gegenstände	11.500,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4565000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0	--	--
4583000 - Sonst. nicht zahlungswirksame ord. Ertr.	595,00	--	--	--	--	--
4591000 - Andere sonstige ordentl. Erträge	243,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4711000 - Aktivierte Eigenleistungen	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	16.411,22	24.297	29.298	29.298	29.298	29.298
11 - Personalaufwendungen	3.277.799,06	3.784.945	3.464.115	3.501.256	3.538.769	3.576.656
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	9.416,28	5.658	6.272	6.335	6.398	6.462
5012000 - Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	2.566.186,95	2.936.756	2.621.784	2.650.502	2.679.507	2.708.802
5022000 - Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	190.119,45	225.009	225.023	227.273	229.546	231.841
5032000 - Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	512.076,38	617.522	611.036	617.146	623.318	629.551
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.237,35	330.000	342.000	342.000	342.000	342.000
5251000 - Haltung von Fahrzeugen-	268.517,15	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	3.862,62	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5291000 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	22.857,58	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14 - Abschreibungen	195.876,78	185.229	217.315	207.261	196.845	178.325
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. V	196.032,92	185.229	217.315	207.261	196.845	178.325

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5731000 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-156,14	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.479,44	140.400	177.200	186.200	150.200	150.200
5412000 - Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	29.856,21	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5421000 - Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	1.000,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
5422000 - Mieten und Pachten	14.390,53	25.000	54.000	63.000	27.000	27.000
5423000 - Leasing	29.772,24	6.000	0	--	--	--
5431000 - Geschäftsaufwendungen	28.577,13	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5445000 - Sonstige Steuern	3.667,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5446000 - Versicherungen	39.501,55	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	2.714,78	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	3.918.392,63	4.440.574	4.200.630	4.236.717	4.227.814	4.247.181
18 - Ordentliches Ergebnis	-3.901.981,41	-4.416.277	-4.171.332	-4.207.419	-4.198.516	-4.217.883
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.901.981,41	-4.416.277	-4.171.332	-4.207.419	-4.198.516	-4.217.883
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.901.981,41	-4.416.277	-4.171.332	-4.207.419	-4.198.516	-4.217.883
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.740.131,64	5.214.145	5.075.047	5.144.863	5.222.025	5.300.380
4811000 - I.V. - Bauhof	4.740.131,64	5.214.145	5.075.047	5.144.863	5.222.025	5.300.380
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	407.851,69	691.699	792.532	798.634	803.404	809.641
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	337.629,00	598.739	658.663	664.477	667.929	673.871
5811400 - I.V. - Gebäudemanagement	70.222,69	92.960	133.869	134.157	135.475	135.770
29 - Teilergebnis	430.298,54	106.169	111.183	138.810	220.105	272.856
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	430.298,54	106.169	111.183	138.810	220.105	272.856

Teilfinanzplan 0118 - Baubetriebshof

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	287,41	500	500	500	500	500
6421000 - Einzahlungen aus Verkauf	--	500	500	500	500	500
6461000 - Sonstige privat-rechtl. Leistungsentgelte	217,31	--	0	0	--	--
6461090 - Sonstige privat-rechtl. Leistungsentgelte - Steuerbu	70,10	--	0	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	263,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6478000 - Umsatzsteuer Konsumtiv	20,09	--	--	--	--	--
6541100 - Einzahlungen aus Veräußerung Umlaufverm.	--	--	0	0	--	--
6565000 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	--	--	0	0	--	--
6591000 - Sonst. Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigk.	243,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551,33	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10 - Personalauszahlungen	3.276.744,86	3.784.945	3.464.115	3.501.256	3.538.769	3.576.656
7011000 - Dienstbezüge Beamte	8.362,08	5.658	6.272	6.335	6.398	6.462
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.566.186,95	2.936.756	2.621.784	2.650.502	2.679.507	2.708.802
7022000 - AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft	190.119,45	225.009	225.023	227.273	229.546	231.841
7032000 - B.gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	512.076,38	617.522	611.036	617.146	623.318	629.551
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295.521,39	330.000	342.000	342.000	342.000	342.000
7251000 - Haltung von Fahrzeugen	269.136,75	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7255000 - Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	4.283,24	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7291000 - Auszahl. für sonst. Dienstleistungen	22.101,40	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	146.822,12	140.400	177.200	186.200	150.200	150.200
7412000 - Besond. zahlungswirks. Aufwend. f. Beschäft.	31.954,47	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7421000 - Auszahl. f. ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	600,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
7422000 - Mieten und Pachten	13.117,47	25.000	54.000	63.000	27.000	27.000
7423000 - Leasing	29.772,24	6.000	0	--	--	--
7431000 - Geschäftsauszahlungen	28.338,59	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7445000 - Sonstige Steuern	3.537,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7446000 - Versicherungen	39.501,55	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.719.088,37	4.255.345	3.983.315	4.029.456	4.030.969	4.068.856
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.718.537,04	-4.249.845	-3.977.815	-4.023.956	-4.025.469	-4.063.356
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.500,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6831000 - Veräußerungseinzahl.bewegl.Gegenstände	11.500,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	11.500,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	194.822,00	300.000	180.000	200.000	200.000	200.000
7831000 - Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	194.822,00	300.000	180.000	200.000	200.000	200.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	194.822,00	300.000	180.000	200.000	200.000	200.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-183.322,00	-295.000	-170.000	-190.000	-190.000	-190.000

Investive Einzelmaßnahmen 0118 - Baubetriebshof

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0118 - Baubetriebshof	-194.822,00	-300.000	-180.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Auszahlung	194.822,00	300.000	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
I01180002 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-194.822,00	-300.000	-180.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Auszahlung	194.822,00	300.000	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000

011800 - Baubetriebshof

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktverantwortung	Herr Welfers
Amt / Fachbereich	66
Produktart	Internes Produkt
Anzahl Stellen	51,28

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Aufträge

Zielgruppe

Ämter der Stadtverwaltung

Leistungen

Kontrolle, Dokumentation, Unterhaltung, Pflege und Reinigung von Grünflächen, bestehend aus städtischen Grün- und Parkanlagen, Friedhöfen, Spielplätzen und Sportanlagen, Kindergärten, Schulgeländen, Freibad, Straßenbegleitgrün, Ausgleichsflächen und Biotopen.

Kontrolle, Dokumentation, Unterhaltung, Reparatur, Pflege und Reinigung, einschließlich Winterdienst, von städtischen Straßen, Wegen, Plätzen, Radwegen, Denkmälern, Wirtschaftswegen, Wanderwegen sowie sonstigen städtischen Anlagen.

Kontrolle, Dokumentation, Bewirtschaftung, Unterhaltung und Reparaturen der städtischen Abwasserkanalisation und der abwassertechnischen Anlagen.

Betrieb der öffentlichen Sondermüll- und Grünabfallsammelstelle sowie Betrieb und Bewirtschaftung des vorhandenen Sondermülllagers.

Rufbereitschaft für alle städt. Einrichtungen (Störfallbeseitigung).

Kaufmännische und technische Verwaltung mit den oben genannten Leistungen.

Teilergebnisplan 011800 - Baubetriebshof

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.799,00	3.797	3.798	3.798	3.798	3.798
4161000 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	3.799,00	3.797	3.798	3.798	3.798	3.798
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	273,39	500	500	500	500	500
4421000 - Erträge aus Verkauf	--	500	500	500	500	500
4461000 - Sonstige privat-rechtl. Leistungsentgelte	273,39	--	0	0	--	--
4461090 - Sonstige privat-rechtl. Leistungsentgelte - Steuerbu	--	--	0	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	12.338,83	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4541100 - Erträge aus Veräußerung Umlaufvermögen	--	--	0	0	--	--
4542000 - Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	11.500,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4565000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0	--	--
4583000 - Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	595,00	--	--	--	--	--
4591000 - Andere sonstige ordentl.Erträge	243,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4711000 - Aktivierte Eigenleistungen	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	16.411,22	24.297	29.298	29.298	29.298	29.298
11 - Personalaufwendungen	3.277.799,06	3.784.945	3.464.115	3.501.256	3.538.769	3.576.656
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	9.416,28	5.658	6.272	6.335	6.398	6.462
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	2.566.186,95	2.936.756	2.621.784	2.650.502	2.679.507	2.708.802
5022000 - Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	190.119,45	225.009	225.023	227.273	229.546	231.841
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	512.076,38	617.522	611.036	617.146	623.318	629.551
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.237,35	330.000	342.000	342.000	342.000	342.000
5251000 - Haltung von Fahrzeugen-	268.517,15	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	3.862,62	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5291000 - Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	22.857,58	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14 - Abschreibungen	195.876,78	185.229	217.315	207.261	196.845	178.325
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	196.032,92	185.229	217.315	207.261	196.845	178.325
5731000 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-156,14	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.479,44	140.400	177.200	186.200	150.200	150.200
5412000 - Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	29.856,21	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5421000 - Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	1.000,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
5422000 - Mieten und Pachten	14.390,53	25.000	54.000	63.000	27.000	27.000
5423000 - Leasing	29.772,24	6.000	0	--	--	--
5431000 - Geschäftsaufwendungen	28.577,13	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5445000 - Sonstige Steuern	3.667,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5446000 - Versicherungen	39.501,55	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	2.714,78	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	3.918.392,63	4.440.574	4.200.630	4.236.717	4.227.814	4.247.181
18 - Ordentliches Ergebnis	-3.901.981,41	-4.416.277	-4.171.332	-4.207.419	-4.198.516	-4.217.883
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.901.981,41	-4.416.277	-4.171.332	-4.207.419	-4.198.516	-4.217.883
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.901.981,41	-4.416.277	-4.171.332	-4.207.419	-4.198.516	-4.217.883
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.740.131,64	5.214.145	5.075.047	5.144.863	5.222.025	5.300.380
4811000 - I.V. - Bauhof	4.740.131,64	5.214.145	5.075.047	5.144.863	5.222.025	5.300.380
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	407.851,69	691.699	792.532	798.634	803.404	809.641
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	337.629,00	598.739	658.663	664.477	667.929	673.871
5811400 - I.V. - Gebäudemanagement	70.222,69	92.960	133.869	134.157	135.475	135.770
29 - Teilergebnis	430.298,54	106.169	111.183	138.810	220.105	272.856
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	430.298,54	106.169	111.183	138.810	220.105	272.856

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 011800 „Baubetriebshof“

In diesem Zahlenwerk sind die Erträge und Aufwendungen des Bauhofes veranschlagt. Vom Ergebnis her ist darauf hinzuweisen, dass der Bauhof wie eine kostenrechnende Einrichtung geführt wird und die Produkte, die den Bauhof in Anspruch nehmen, die Leistungen erstatten. Hieraus ergibt sich, dass zwangsläufig unter der „doppischen Betrachtung“ das Betriebsergebnis des Bauhofes nicht ausgeglichen wird. Es ergibt sich für 2025 ein Überschuss i. H. v. rd. 112 T-€. Ursache hierfür ist beispielsweise, dass keine kalkulatorischen Zinsen im Haushalt ausgewiesen werden.

Wie schon in den zurückliegenden Jahren werden die Leistungen des Bauhofes in die entsprechenden Produkte verrechnet. Die eingeplanten Verrechnungsbeträge belaufen sich auf ca. 5,08 Mio. €.

Konto 5412000 „Besondere Aufwendungen für Beschäftigte“

Seit dem Jahr 2021 wird die für und durch den Bauhof angeschaffte Bekleidung direkt im dazugehörigen Produkt gebucht. In den Vorjahren ist dies im Produkt 01060000 erfolgt.

Wie dem Teilfinanzhaushalt bei Konto 7831000 zu entnehmen ist, werden im Berichtsjahr 180.000,00 € für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und anderen Geräten über 800,00 € veranschlagt.

Teilfinanzplan 011800 - Baubetriebshof

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	287,41	500	500	500	500	500
6421000 - Einzahlungen aus Verkauf	--	500	500	500	500	500
6461000 - Sonstige privat-rechtl. Leistungsentgelte	217,31	--	0	0	--	--
6461090 - Sonstige privat-rechtl. Leistungsentgelte - Steuerbu	70,10	--	0	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	263,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6478000 - Umsatzsteuer Konsumtiv	20,09	--	--	--	--	--
6541100 - Einzahlungen aus Veräußerung Umlaufverm.	--	--	0	0	--	--
6565000 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	--	--	0	0	--	--
6591000 - Sonst. Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigk.	243,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551,33	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10 - Personalauszahlungen	3.276.744,86	3.784.945	3.464.115	3.501.256	3.538.769	3.576.656
7011000 - Dienstbezüge Beamte	8.362,08	5.658	6.272	6.335	6.398	6.462
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.566.186,95	2.936.756	2.621.784	2.650.502	2.679.507	2.708.802
7022000 - AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft	190.119,45	225.009	225.023	227.273	229.546	231.841
7032000 - B.gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	512.076,38	617.522	611.036	617.146	623.318	629.551
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295.521,39	330.000	342.000	342.000	342.000	342.000
7251000 - Haltung von Fahrzeugen	269.136,75	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7255000 - Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	4.283,24	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7291000 - Auszahl. für sonst. Dienstleistungen	22.101,40	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	146.822,12	140.400	177.200	186.200	150.200	150.200

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
7412000 - Besond.zahlungswirks.Aufwend.f.Beschäft.	31.954,47	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7421000 - Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	600,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
7422000 - Mieten und Pachten	13.117,47	25.000	54.000	63.000	27.000	27.000
7423000 - Leasing	29.772,24	6.000	0	--	--	--
7431000 - Geschäftsauszahlungen	28.338,59	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7445000 - Sonstige Steuern	3.537,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7446000 - Versicherungen	39.501,55	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.719.088,37	4.255.345	3.983.315	4.029.456	4.030.969	4.068.856
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.718.537,04	-4.249.845	-3.977.815	-4.023.956	-4.025.469	-4.063.356
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.500,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6831000 - Veräußerungseinzahl.bewegl.Gegenstände	11.500,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	11.500,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	194.822,00	300.000	180.000	200.000	200.000	200.000
7831000 - Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	194.822,00	300.000	180.000	200.000	200.000	200.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	194.822,00	300.000	180.000	200.000	200.000	200.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-183.322,00	-295.000	-170.000	-190.000	-190.000	-190.000

Investive Einzelmaßnahmen 011800 - Baubetriebshof

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
011800 - Baubetriebshof	-194.822,00	-300.000	-180.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Auszahlung	194.822,00	300.000	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
I01180002 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-194.822,00	-300.000	-180.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Auszahlung	194.822,00	300.000	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000

02 - Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan 02 - Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.676,18	73.195	95.700	95.011	94.833	94.451
4140000 - Zuweisungen lfd.Bund	16.500,00	--	--	--	--	--
4146000 - Zu- weis.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen	--	--	0	--	--	--
4148000 - Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	2.600,00	--	2.600	2.600	2.600	2.600
4161000 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	74.576,18	73.195	93.100	92.411	92.233	91.851
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447.141,63	389.900	441.500	441.500	421.500	421.500
4311000 - Verwaltungsgebühren allg.	447.141,63	389.900	441.500	441.500	421.500	421.500
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245,40	500	0	0	--	--
4411000 - Mieten und Pachten	--	--	0	0	--	--
4421000 - Erträge aus Verkauf	1.245,40	500	0	0	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	155.666,99	104.000	109.000	79.000	104.000	79.000
4481000 - Kostenerstatt.Land	50.373,07	37.000	42.000	12.000	37.000	12.000
4488000 - Kostenerstatt.übrige Bereiche	105.293,92	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	139.764,53	117.000	112.000	112.000	112.000	112.000
4541100 - Erträge aus Veräußerung Umlauf- vermögen	--	--	0	0	0	--
4542000 - Veräußerungs- erl.bewegl.Gegenstände	13.500,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4561000 - Bußgeld	124.980,41	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4565000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	540,00	--	0	0	--	--
4591000 - Andere sonstige ordentl.Erträge	744,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	837.494,73	684.595	758.200	727.511	732.333	706.951
11 - Personalaufwendungen	1.773.185,25	1.913.093	1.917.040	1.936.211	1.955.571	1.975.124
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	1.033.493,74	1.112.780	1.105.860	1.116.919	1.128.088	1.139.367
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	577.607,48	620.291	630.481	636.786	643.153	649.585
5022000 - Beitr.Versorgungskasse ta- riff.Beschäft.	43.852,73	48.001	47.660	48.137	48.617	49.103
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäft.	118.231,30	132.021	133.039	134.369	135.713	137.069
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	232.554,22	210.000	216.000	213.000	213.000	213.000
5241000 - Bewirtschaftung Grundstü- cke,baul.Anlagen	17.535,84	--	0	0	0	--
5251000 - Haltung von Fahrzeugen-	143.197,41	96.000	86.000	90.000	90.000	90.000
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	39.587,82	50.500	49.500	49.500	49.500	49.500
5281000 - Aufwendungen für sonstige Sach- leistungen	18.910,29	23.000	30.000	23.000	23.000	23.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5291000 - Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	13.322,86	40.500	50.500	50.500	50.500	50.500
14 - Abschreibungen	378.313,87	368.393	393.027	383.673	374.249	361.666
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	377.843,52	368.393	393.027	383.673	374.249	361.666
5731000 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	469,35	--	--	--	--	--
5731100 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen/Kleinbeträge	1,00	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	6.226,32	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200
5318000 - Zuweis.lfd.übrige Bereiche	6.226,32	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	539.069,98	555.950	761.450	579.050	631.850	579.050
5411000 - Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	84.580,56	79.100	120.100	102.100	102.100	102.100
5412000 - Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	51.301,06	70.500	130.000	100.000	100.000	100.000
5421000 - Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	30.543,68	41.000	63.000	30.500	41.000	30.500
5422000 - Mieten und Pachten	8.661,24	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
5431000 - Geschäftsaufwendungen	318.230,49	331.800	404.200	303.200	345.200	303.200
5446000 - Versicherungen	29.881,14	30.300	40.900	40.000	40.300	40.000
5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	15.871,81	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	2.929.349,64	3.055.936	3.295.717	3.120.134	3.182.870	3.137.040
18 - Ordentliches Ergebnis	-2.091.854,91	-2.371.341	-2.537.517	-2.392.623	-2.450.537	-2.430.089
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.091.854,91	-2.371.341	-2.537.517	-2.392.623	-2.450.537	-2.430.089
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.091.854,91	-2.371.341	-2.537.517	-2.392.623	-2.450.537	-2.430.089
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.434.970,35	2.335.506	2.827.031	2.843.292	2.861.573	2.884.554
5811000 - I.V. Bauhof	43.012,20	55.000	51.500	45.960	46.650	47.350
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	1.180.593,00	2.035.999	2.327.575	2.348.120	2.360.319	2.381.315
5811400 - I.V. - Gebäudemanagement	174.592,57	198.007	406.456	407.712	413.104	414.389
5813000 - I.V. -Sonstiges	36.772,58	46.500	41.500	41.500	41.500	41.500
29 - Teilergebnis	-3.526.825,26	-4.706.847	-5.364.548	-5.235.915	-5.312.110	-5.314.643
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.526.825,26	-4.706.847	-5.364.548	-5.235.915	-5.312.110	-5.314.643

Teilfinanzplan 02 - Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.600,00	--	2.600	2.600	2.600	2.600
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442.532,34	389.900	441.500	441.500	421.500	421.500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245,40	500	0	0	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.665,33	104.000	109.000	79.000	104.000	79.000
7 - Sonstige Einzahlungen	127.380,95	112.000	102.000	102.000	102.000	102.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.424,02	606.400	655.100	625.100	630.100	605.100
10 - Personalauszahlungen	1.662.748,69	1.913.093	1.917.040	1.936.211	1.955.571	1.975.124
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.314,05	210.000	216.000	213.000	213.000	213.000
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	6.226,32	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200
15 - Sonstige Auszahlungen	510.064,05	555.950	761.450	579.050	631.850	579.050
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.416.353,11	2.687.543	2.902.690	2.736.461	2.808.621	2.775.374
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.694.929,09	-2.081.143	-2.247.590	-2.111.361	-2.178.521	-2.170.274
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	165.072,33	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.500,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	178.572,33	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198.934,85	1.395.500	1.433.000	855.500	773.500	491.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	198.934,85	1.395.500	1.433.000	855.500	773.500	491.500
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.362,52	-1.300.500	-1.333.000	-755.500	-673.500	-391.500

0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.322,49	350.000	395.000	395.000	375.000	375.000
4311000 - Verwaltungsgebühren allg.	403.322,49	350.000	395.000	395.000	375.000	375.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	11.746,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4488000 - Kostenerstatt.übrige Bereiche	11.746,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	124.980,41	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4561000 - Bußgeld	124.980,41	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	540.049,40	475.000	510.000	510.000	490.000	490.000
11 - Personalaufwendungen	990.742,90	1.001.667	1.003.129	1.013.160	1.023.292	1.033.524
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	296.865,90	259.674	253.078	255.609	258.165	260.746
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	541.881,54	574.808	583.081	588.912	594.801	600.749
5022000 - Beitr.Versorgungskasse tar- rifl.Beschäft.	40.812,70	44.537	44.017	44.457	44.902	45.351
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	111.182,76	122.648	122.953	124.182	125.424	126.678
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	29.499,84	40.500	50.500	50.500	50.500	50.500
5241000 - Bewirtschaftung Grundstü- cke,baul.Anlagen	17.535,84	--	0	0	0	--
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	--	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000 - Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	11.964,00	38.000	48.000	48.000	48.000	48.000
14 - Abschreibungen	2.283,69	1.824	1.498	1.498	1.498	982
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	1.813,34	1.824	1.498	1.498	1.498	982
5731000 - Abschreibungen auf das Umlauf- vermögen	469,35	--	--	--	--	--
5731100 - Abschreibungen auf das Umlauf- vermögen/Kleinbeträge	1,00	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	245,52	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5318000 - Zuweis.lfd.übrige Bereiche	245,52	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.286,57	196.300	226.300	216.300	216.300	216.300
5411000 - Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	--	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5422000 - Mieten und Pachten	1.492,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	189.792,43	192.200	222.200	212.200	212.200	212.200

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	2,00	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.214.058,52	1.241.991	1.283.127	1.283.158	1.293.290	1.303.006
18 - Ordentliches Ergebnis	-674.009,12	-766.991	-773.127	-773.158	-803.290	-813.006
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-674.009,12	-766.991	-773.127	-773.158	-803.290	-813.006
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-674.009,12	-766.991	-773.127	-773.158	-803.290	-813.006
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	680.567,68	1.124.476	1.241.258	1.252.448	1.259.345	1.270.786
5811000 - I.V. Bauhof	41.250,27	40.000	40.000	40.600	41.209	41.827
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	637.807,00	1.082.976	1.199.758	1.210.348	1.216.636	1.227.459
5813000 - I.V. -Sonstiges	1.510,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29 - Teilergebnis	-1.354.576,80	-1.891.467	-2.014.385	-2.025.606	-2.062.635	-2.083.792
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.354.576,80	-1.891.467	-2.014.385	-2.025.606	-2.062.635	-2.083.792

Teilfinanzplan 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.291,49	350.000	395.000	395.000	375.000	375.000
6311000 - Verwaltungsgebühren	400.291,49	350.000	395.000	395.000	375.000	375.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.227,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6488000 - Kostenerstatt.übrige Bereiche	9.227,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 - Sonstige Einzahlungen	124.512,25	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	44,32	--	--	--	--	--
6561000 - Bußgelder	124.467,93	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.031,00	475.000	510.000	510.000	490.000	490.000
10 - Personalauszahlungen	959.074,63	1.001.667	1.003.129	1.013.160	1.023.292	1.033.524
7011000 - Dienstbezüge Beamte	265.197,63	259.674	253.078	255.609	258.165	260.746
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	541.881,54	574.808	583.081	588.912	594.801	600.749
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	40.812,70	44.537	44.017	44.457	44.902	45.351
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	111.182,76	122.648	122.953	124.182	125.424	126.678
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.834,08	40.500	50.500	50.500	50.500	50.500
7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	15.155,84	--	0	0	0	--
7255000 - Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	494,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7291000 - Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	13.183,68	38.000	48.000	48.000	48.000	48.000
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	245,52	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7318000 - Zuweis.lfd.übrige Bereiche	245,52	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15 - Sonstige Auszahlungen	185.513,94	196.300	226.300	216.300	216.300	216.300
7411000 - Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	--	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7422000 - Mieten und Pachten	199,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7431000 - Geschäftsauszahlungen	185.314,02	192.200	222.200	212.200	212.200	212.200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.173.668,17	1.240.167	1.281.629	1.281.660	1.291.792	1.302.024
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-639.637,17	-765.167	-771.629	-771.660	-801.792	-812.024
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.130,65	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7831000 - Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	17.130,65	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	17.130,65	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-17.130,65	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Investive Einzelmaßnahmen 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-17.130,65	-6.500	-6.500	--	-6.500	-6.500	-6.500
Auszahlung	17.130,65	6.500	6.500	--	6.500	6.500	6.500
102010001 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-17.130,65	-6.500	-6.500	--	-6.500	-6.500	-6.500
Auszahlung	17.130,65	6.500	6.500	--	6.500	6.500	6.500

020100 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr de Haas
Produktgruppenverantwortung	Herr de Haas
Produktverantwortung	Herr Lambertz
Amt / Fachbereich	II
Produktart	Internes Produkt
Anzahl Stellen	18,48

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrszulassungsordnung, Ermächtigung durch den Kreis

Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz, Ausländergesetz

Meldegesetz, Ausländergesetz, Ermächtigung durch den Kreis

Ordnungsrecht (z. B. Ordnungsbehördengesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Straßenverkehrsordnung, Landesimmissionsschutzgesetz, Landeshundegesetz etc., Ordnungsbehördliche Verordnungen)

Zielgruppe

Kraftfahrzeughalter, Fahrerlaubniserwerber und -inhaber, Taxi-, Mietwagen-, Krankentransport- und Güterkraftverkehrsunternehmen, Gewerbetreibende, Einwohner

Leistungen

Antrag auf Anschriftenänderung im Fahrzeugschein

Antrag auf vorübergehende Stilllegung eines Fahrzeugs

Antrag auf Ausstellung eines Ersatzfahrzeugscheins

Antrag auf Erteilung eines internationalen Führerscheins

Antrag auf Umtausch zum EU-Führerschein

Führung des Melderegisters (An-, Ab- und Ummeldungen)

Lohnsteuerkartenangelegenheiten (Änderung / Ausstellung von Lohnsteuerkarten, Anträge auf Lohnsteuerjahresausgleich)

Aufgabenwahrnehmung für andere Ämter (z.B. Parkausweise, Fundsachen, Schwerbehindertenausweise)

Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen

Aufenthaltsangelegenheiten ausländischer Einwohnerinnen und Einwohner (insbesondere Beantragung von Aufenthaltsgenehmigungen)

sonstige eigene Aufgaben (z.B. Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Untersuchungsberechtigungs-scheine)

Antragsannahme von Aufenthaltsgenehmigungen

Ausstellen von Verpflichtungserklärungen

An-, Ab- und Ummeldung in Gewerbeangelegenheiten

Erteilung von gewerbe- und gaststättenrechtlichen Erlaubnissen und Erlaubnissen nach Glücksspielrecht

Führen der Gewerbekartei

Bearbeitung sonstiger Angelegenheiten des Gewerbe- und Gaststättenrechtes

Erteilung von Erlaubnissen und Entgegennahme von Anzeigen nach Landeshundegesetz

Unterbringung von Fundtieren

Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

Genehmigung von Straßensperrungen, Festumzügen, Schwertransporten etc.

Schulwegsicherung

Maßnahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr (z. B. Schädlingsbekämpfung)

Teilergebnisplan 020100 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.252,90	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4311000 - Verwaltungsgebühren allg.	90.252,90	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	11.746,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4488000 - Kostenerstatt.übrige Bereiche	11.746,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	124.980,41	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4561000 - Bußgeld	124.980,41	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	226.979,81	195.000	190.000	190.000	190.000	190.000
11 - Personalaufwendungen	820.778,57	647.323	615.393	621.546	627.762	634.039
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	295.183,60	253.933	247.242	249.714	252.211	254.733
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	410.861,74	305.768	287.689	290.566	293.472	296.406
5022000 - Beitr.Versorgungskasse ta- riff.Beschäft.	30.716,81	23.305	21.151	21.362	21.576	21.792
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäft.	84.016,42	64.317	59.311	59.904	60.503	61.108
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	29.499,84	40.500	50.500	50.500	50.500	50.500
5241000 - Bewirtschaftung Grundstü- cke,baul.Anlagen	17.535,84	--	0	0	0	--
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	--	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000 - Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	11.964,00	38.000	48.000	48.000	48.000	48.000
14 - Abschreibungen	2.283,69	1.824	1.498	1.498	1.498	982
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	1.813,34	1.824	1.498	1.498	1.498	982
5731000 - Abschreibungen auf das Umlauf- vermögen	469,35	--	--	--	--	--
5731100 - Abschreibungen auf das Umlauf- vermögen/Kleinbeträge	1,00	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	245,52	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5318000 - Zuweis.lfd.übrige Bereiche	245,52	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.037,75	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
5411000 - Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	--	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5422000 - Mieten und Pachten	1.492,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	13.543,61	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	2,00	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	867.845,37	707.647	685.391	691.544	697.760	703.521
18 - Ordentliches Ergebnis	-640.865,56	-512.647	-495.391	-501.544	-507.760	-513.521
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-640.865,56	-512.647	-495.391	-501.544	-507.760	-513.521
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-640.865,56	-512.647	-495.391	-501.544	-507.760	-513.521
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.593,68	634.292	699.123	705.528	709.584	716.134
5811000 - I.V. Bauhof	41.250,27	40.000	40.000	40.600	41.209	41.827
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	345.833,00	592.792	657.623	663.428	666.875	672.807
5813000 - I.V. -Sonstiges	1.510,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29 - Teilergebnis	-1.029.459,24	-1.146.939	-1.194.514	-1.207.072	-1.217.344	-1.229.655
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.029.459,24	-1.146.939	-1.194.514	-1.207.072	-1.217.344	-1.229.655

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 020100 „Allgemeine Sicherheit und Ordnung“

Konto 5291000 „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“

Bei dieser Position wurden schwerpunktmäßig die Kosten für die Unterbringung von Fundtieren sowie Hunden, die aus Gründen der Gefahrenabwehr beschlagnahmt werden, verbucht. Zusätzlich werden von diesem Ansatz die Bekämpfung von Ratten sowie die mobile Toilette an der Schutzhütte Sophiastraße finanziert.

Teilfinanzplan 020100 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.221,90	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6311000 - Verwaltungsgebühren	87.221,90	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.227,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6488000 - Kostenerstatt.übrige Bereiche	9.227,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 - Sonstige Einzahlungen	124.512,25	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	44,32	--	--	--	--	--
6561000 - Bußgelder	124.467,93	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.961,41	195.000	190.000	190.000	190.000	190.000
10 - Personalauszahlungen	789.110,30	647.323	615.393	621.546	627.762	634.039
7011000 - Dienstbezüge Beamte	263.515,33	253.933	247.242	249.714	252.211	254.733
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	410.861,74	305.768	287.689	290.566	293.472	296.406
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	30.716,81	23.305	21.151	21.362	21.576	21.792
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	84.016,42	64.317	59.311	59.904	60.503	61.108
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.834,08	40.500	50.500	50.500	50.500	50.500
7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	15.155,84	--	0	0	0	--
7255000 - Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	494,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7291000 - Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	13.183,68	38.000	48.000	48.000	48.000	48.000
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	245,52	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7318000 - Zuweis.lfd.übrige Bereiche	245,52	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15 - Sonstige Auszahlungen	12.888,48	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
7411000 - Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	--	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7422000 - Mieten und Pachten	199,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7431000 - Geschäftsauszahlungen	12.688,56	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.078,38	705.823	683.893	690.046	696.262	702.539
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-610.116,97	-510.823	-493.893	-500.046	-506.262	-512.539
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.130,65	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7831000 - Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	17.130,65	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	17.130,65	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.130,65	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Investive Einzelmaßnahmen 020100 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020100 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-17.130,65	-6.500	-6.500	--	-6.500	-6.500	-6.500
Auszahlung	17.130,65	6.500	6.500	--	6.500	6.500	6.500
102010001 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-17.130,65	-6.500	-6.500	--	-6.500	-6.500	-6.500
Auszahlung	17.130,65	6.500	6.500	--	6.500	6.500	6.500

021000 - Einwohnerangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	021000	Einwohnerangelegenheiten

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr de Haas
Produktgruppenverantwortung	Herr de Haas
Produktverantwortung	Herr Lambertz
Amt / Fachbereich	II
Produktart	Internes Produkt
Anzahl Stellen	

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrszulassungsordnung, Ermächtigung durch den Kreis

Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz, Ausländergesetz

Meldegesetz, Ausländergesetz, Ermächtigung durch den Kreis

Zielgruppe

Kraftfahrzeughalter, Fahrerlaubnisbewerber und -inhaber, Taxi-, Mietwagen-, Krankentransport- und Güterkraftverkehrsunternehmen, Gewerbetreibende, Einwohner

Leistungen

Antrag auf Anschriftenänderung im Fahrzeugschein

Antrag auf vorübergehende Stilllegung eines Fahrzeugs

Antrag auf Ausstellung eines Ersatzfahrzeugscheins

Antrag auf Erteilung eines internationalen Führerscheins

Antrag auf Umtausch zum EU-Führerschein

Führung des Melderegisters (An-, Ab- und Ummeldungen)

Lohnsteuerkartenangelegenheiten (Änderung / Ausstellung von Lohnsteuerkarten, Anträge auf Lohnsteuerjahresausgleich)

Aufgabenwahrnehmung für andere Ämter (z.B. Parkausweise, Fundsachen, Schwerbehindertenausweise)

Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen

Aufenthaltsangelegenheiten ausländischer Einwohnerinnen und Einwohner (insbesondere Beantragung von Aufenthaltsgenehmigungen)

sonstige eigene Aufgaben (z.B. Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Untersuchungsberechtigungs-scheine)

Antragsannahme von Aufenthaltsgenehmigungen

Ausstellen von Verpflichtungserklärungen

Teilergebnisplan 021000 - Einwohnerangelegenheiten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.069,59	280.000	320.000	320.000	300.000	300.000
4311000 - Verwaltungsgebühren allg.	313.069,59	280.000	320.000	320.000	300.000	300.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	313.069,59	280.000	320.000	320.000	300.000	300.000
11 - Personalaufwendungen	169.964,33	354.344	387.736	391.614	395.530	399.485
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	1.682,30	5.741	5.836	5.895	5.954	6.013
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	131.019,80	269.040	295.392	298.346	301.329	304.343
5022000 - Beitr.Versorgungskasse tar- rifl.Beschäft.	10.095,89	21.232	22.866	23.095	23.326	23.559
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	27.166,34	58.331	63.642	64.278	64.921	65.570
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	--	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.248,82	180.000	210.000	200.000	200.000	200.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	176.248,82	180.000	210.000	200.000	200.000	200.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	346.213,15	534.344	597.736	591.614	595.530	599.485
18 - Ordentliches Ergebnis	-33.143,56	-254.344	-277.736	-271.614	-295.530	-299.485
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.143,56	-254.344	-277.736	-271.614	-295.530	-299.485
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-33.143,56	-254.344	-277.736	-271.614	-295.530	-299.485
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	291.974,00	490.184	542.135	546.920	549.761	554.652
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	291.974,00	490.184	542.135	546.920	549.761	554.652
29 - Teilergebnis	-325.117,56	-744.528	-819.871	-818.534	-845.291	-854.137
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-325.117,56	-744.528	-819.871	-818.534	-845.291	-854.137

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger
Produkt 021000 „Einwohnerangelegenheiten“
Konto 5431000 „Geschäftsaufwendungen“

Hier sind in erster Linie die Kosten für die Herstellung der Personal- und Reisepässe veranschlagt. Aufgrund der hohen Nachfrage nach Reisepässen wird der Ansatz für das Jahr 2025 auf von 180.000,00 € auf 210.000,00 €. Folgerichtig steigen natürlich auch die Einnahmen aus den Verwaltungsgebühren, die von Bürgern u.a. für die Erstellung von Reisepässen zu entrichten sind.

Teilfinanzplan 021000 - Einwohnerangelegenheiten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.069,59	280.000	320.000	320.000	300.000	300.000
6311000 - Verwaltungsgebühren	313.069,59	280.000	320.000	320.000	300.000	300.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.069,59	280.000	320.000	320.000	300.000	300.000
10 - Personalauszahlungen	169.964,33	354.344	387.736	391.614	395.530	399.485
7011000 - Dienstbezüge Beamte	1.682,30	5.741	5.836	5.895	5.954	6.013
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	131.019,80	269.040	295.392	298.346	301.329	304.343
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	10.095,89	21.232	22.866	23.095	23.326	23.559
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	27.166,34	58.331	63.642	64.278	64.921	65.570
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	172.625,46	180.000	210.000	200.000	200.000	200.000
7431000 - Geschäftsauszahlungen	172.625,46	180.000	210.000	200.000	200.000	200.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.589,79	534.344	597.736	591.614	595.530	599.485
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.520,20	-254.344	-277.736	-271.614	-295.530	-299.485
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgel-	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
ten						
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

0211 - Personenstandswesen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen

Teilergebnisplan 0211 - Personenstandswesen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.091,10	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
4311000 - Verwaltungsgebühren allg.	26.091,10	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245,40	500	0	0	--	--
4411000 - Mieten und Pachten	--	--	0	0	--	--
4421000 - Erträge aus Verkauf	1.245,40	500	0	0	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	27.336,50	29.000	28.500	28.500	28.500	28.500
11 - Personalaufwendungen	150.428,47	147.574	155.903	157.462	159.036	160.626
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	119.880,36	105.321	111.775	112.892	114.021	115.161
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	23.732,20	32.914	34.174	34.516	34.861	35.210
5022000 - Beitr.Versorgungskasse tariff.Beschäft.	2.165,13	2.528	2.648	2.675	2.701	2.728
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäft.	4.650,78	6.811	7.306	7.379	7.453	7.527
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	0	0	--	--
5291000 - Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	--	--	0	0	--	--
14 - Abschreibungen	248,86	351	350	350	350	350
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	248,86	351	350	350	350	350
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.376,33	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5422000 - Mieten und Pachten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	8.376,33	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	160.053,66	152.425	158.253	159.812	161.386	162.976
18 - Ordentliches Ergebnis	-132.717,16	-123.425	-129.753	-131.312	-132.886	-134.476
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.717,16	-123.425	-129.753	-131.312	-132.886	-134.476
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-132.717,16	-123.425	-129.753	-131.312	-132.886	-134.476
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.060,00	237.056	262.180	264.494	265.868	268.233
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	139.060,00	237.056	262.180	264.494	265.868	268.233
29 - Teilergebnis	-271.777,16	-360.481	-391.933	-395.806	-398.754	-402.709
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-271.777,16	-360.481	-391.933	-395.806	-398.754	-402.709

Teilfinanzplan 0211 - Personenstandswesen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.141,10	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
6311000 - Verwaltungsgebühren	26.141,10	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245,40	500	0	0	--	--
6411000 - Mieten und Pachten	--	--	0	0	--	--
6421000 - Einzahlungen aus Verkauf	1.245,40	500	0	0	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	236,60	--	--	--	--	--
6478000 - Umsatzsteuer Konsumtiv	236,60	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.623,10	29.000	28.500	28.500	28.500	28.500
10 - Personalauszahlungen	134.735,91	147.574	155.903	157.462	159.036	160.626
7011000 - Dienstbezüge Beamte	104.187,80	105.321	111.775	112.892	114.021	115.161
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	23.732,20	32.914	34.174	34.516	34.861	35.210
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	2.165,13	2.528	2.648	2.675	2.701	2.728
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	4.650,78	6.811	7.306	7.379	7.453	7.527
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	0	0	--	--
7291000 - Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	--	--	0	0	--	--
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	9.376,33	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7422000 - Mieten und Pachten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431000 - Geschäftsauszahlungen	8.376,33	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.112,24	152.074	157.903	159.462	161.036	162.626

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.489,14	-123.074	-129.403	-130.962	-132.536	-134.126
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

021100 - Personenstandswesen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Personenstandswesen

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Frau Betz
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	34
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	2,44

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, , Personenstandsverordnung, BGB, EGBGB, Bundesvertriebenengesetz, Gesetz über Verfahren in Familiensachen/freiwillige Gerichtsbarkeit, EheVO-EG (Brüssel IIa), Internationales Haager Kinderschutzübereinkommen

Zielgruppe

Einwohner, -innen Hückelhovens und alle, deren Personenstandseinträge geführt werden, ggfls. Dritte bei Vorliegen eines rechtlichen Interesses

Leistungen

- Rechtliche Prüfung der Voraussetzungen/Beurkundung und bei Eheschließungen auch Vorbereitung und Durchführung aller in der Kurzbeschreibung genannten Personenstandsfälle und Erklärungen zur Namensführung
- Fortführung der Personenstandsregister
- Fertigung von Urkunden aus den Personenstandsregistern
- Aufnahme und Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen
- Aufnahme Anträge auf öffentlich-rechtliche Namensänderungen (Entscheidung durch den Landrat Heinsberg)

Teilergebnisplan 021100 - Personenstandswesen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.091,10	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
4311000 - Verwaltungsgebühren allg.	26.091,10	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245,40	500	0	0	--	--
4411000 - Mieten und Pachten	--	--	0	0	--	--
4421000 - Erträge aus Verkauf	1.245,40	500	0	0	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	27.336,50	29.000	28.500	28.500	28.500	28.500
11 - Personalaufwendungen	150.428,47	147.574	155.903	157.462	159.036	160.626
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	119.880,36	105.321	111.775	112.892	114.021	115.161
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	23.732,20	32.914	34.174	34.516	34.861	35.210
5022000 - Beitr.Versorgungskasse ta- riff.Beschäft.	2.165,13	2.528	2.648	2.675	2.701	2.728
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	4.650,78	6.811	7.306	7.379	7.453	7.527
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	--	--	0	0	--	--
5291000 - Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	--	--	0	0	--	--
14 - Abschreibungen	248,86	351	350	350	350	350
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	248,86	351	350	350	350	350
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.376,33	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5422000 - Mieten und Pachten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	8.376,33	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	160.053,66	152.425	158.253	159.812	161.386	162.976
18 - Ordentliches Ergebnis	-132.717,16	-123.425	-129.753	-131.312	-132.886	-134.476
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-132.717,16	-123.425	-129.753	-131.312	-132.886	-134.476
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-132.717,16	-123.425	-129.753	-131.312	-132.886	-134.476
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehun-	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
gen						
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.060,00	237.056	262.180	264.494	265.868	268.233
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	139.060,00	237.056	262.180	264.494	265.868	268.233
29 - Teilergebnis	-271.777,16	-360.481	-391.933	-395.806	-398.754	-402.709
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-271.777,16	-360.481	-391.933	-395.806	-398.754	-402.709

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 021100 „Personenstandswesen“

Die Ansätze bleiben im Wesentlichen auf dem Vorjahresniveau.

Teilfinanzplan 021100 - Personenstandswesen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.141,10	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
6311000 - Verwaltungsgebühren	26.141,10	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245,40	500	0	0	--	--
6411000 - Mieten und Pachten	--	--	0	0	--	--
6421000 - Einzahlungen aus Verkauf	1.245,40	500	0	0	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	236,60	--	--	--	--	--
6478000 - Umsatzsteuer Konsumtiv	236,60	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.623,10	29.000	28.500	28.500	28.500	28.500
10 - Personalauszahlungen	134.735,91	147.574	155.903	157.462	159.036	160.626
7011000 - Dienstbezüge Beamte	104.187,80	105.321	111.775	112.892	114.021	115.161
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	23.732,20	32.914	34.174	34.516	34.861	35.210
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	2.165,13	2.528	2.648	2.675	2.701	2.728
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	4.650,78	6.811	7.306	7.379	7.453	7.527
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	0	0	--	--
7291000 - Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	--	--	0	0	--	--
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	9.376,33	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7422000 - Mieten und Pachten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431000 - Geschäftsauszahlungen	8.376,33	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.112,24	152.074	157.903	159.462	161.036	162.626
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.489,14	-123.074	-129.403	-130.962	-132.536	-134.126
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

0213 - Statistik und Wahlen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0213	Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan 0213 - Statistik und Wahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	41.146,03	25.000	30.000	--	25.000	--
4481000 - Kostenerstatt.Land	41.146,03	25.000	30.000	--	25.000	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	41.146,03	25.000	30.000	--	25.000	--
11 - Personalaufwendungen	24.111,95	25.172	25.673	25.930	26.188	26.450
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	13.023,45	19.062	19.143	19.335	19.528	19.723
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	8.700,54	4.767	5.070	5.120	5.171	5.223
5022000 - Beitr.Versorgungskasse ta- riffl.Beschäft.	636,96	358	385	389	392	396
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	1.751,00	985	1.075	1.086	1.097	1.108
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	--	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22,88	53.300	127.900	500	53.300	500
5421000 - Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	--	11.000	33.000	500	11.000	500
5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	42.000	94.000	--	42.000	--
5446000 - Versicherungen	-22,88	300	900	--	300	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	24.089,07	78.472	153.573	26.430	79.488	26.950
18 - Ordentliches Ergebnis	17.056,96	-53.472	-123.573	-26.430	-54.488	-26.950
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	17.056,96	-53.472	-123.573	-26.430	-54.488	-26.950
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	17.056,96	-53.472	-123.573	-26.430	-54.488	-26.950
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehun-	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
gen						
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.261,00	25.089	43.050	37.164	37.370	37.711
5811000 - I.V. Bauhof	--	5.000	7.500	1.300	1.320	1.340
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	27.261,00	20.089	35.550	35.864	36.050	36.371
29 - Teilergebnis	-10.204,04	-78.561	-166.623	-63.594	-91.858	-64.661
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.204,04	-78.561	-166.623	-63.594	-91.858	-64.661

Teilfinanzplan 0213 - Statistik und Wahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.137,03	25.000	30.000	--	25.000	--
6481000 - Kostenerstatt.Land	41.137,03	25.000	30.000	--	25.000	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.137,03	25.000	30.000	--	25.000	--
10 - Personalauszahlungen	23.499,27	25.172	25.673	25.930	26.188	26.450
7011000 - Dienstbezüge Beamte	12.410,77	19.062	19.143	19.335	19.528	19.723
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.700,54	4.767	5.070	5.120	5.171	5.223
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	636,96	358	385	389	392	396
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	1.751,00	985	1.075	1.086	1.097	1.108
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	--	53.300	127.900	500	53.300	500
7421000 - Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	--	11.000	33.000	500	11.000	500
7431000 - Geschäftsauszahlungen	--	42.000	94.000	--	42.000	--
7446000 - Versicherungen	--	300	900	--	300	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.499,27	78.472	153.573	26.430	79.488	26.950
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.637,76	-53.472	-123.573	-26.430	-54.488	-26.950
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Finanzanlagen						
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

021300 - Statistik und Wahlen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0213	Statistik und Wahlen
Produkt	021300	Statistik und Wahlen

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Lambertz / Herr Loogen
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	I / II
Produktart	Internes Produkt
Anzahl Stellen	0,40

Auftragsgrundlage

GG, GO, KwahIG, KWahIO, LWahIG, LWahIO, BWahIO, BWahIG, EUWahIG, EUWahIO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Stadt Hückelhoven

Zielgruppe

Wähler, Parteien, Kandidaten für politische Ämter, Wahlvorstände, politische Gremien

Leistungen

Vorbereitung und Durchführung der Bundestagswahlen,
 Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahlen,
 Vorbereitung und Durchführung der Europawahlen,
 Vorbereitung und Durchführung von Kommunalwahlen,
 Vorbereitung und Durchführung von Volksinitiativen,
 systemimmanente Wahlbegleitarbeiten (z.B. Nachfolgeregelungen)

Teilergebnisplan 021300 - Statistik und Wahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	41.146,03	25.000	30.000	--	25.000	--
4481000 - Kostenerstatt.Land	41.146,03	25.000	30.000	--	25.000	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	41.146,03	25.000	30.000	--	25.000	--
11 - Personalaufwendungen	24.111,95	25.172	25.673	25.930	26.188	26.450
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	13.023,45	19.062	19.143	19.335	19.528	19.723
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	8.700,54	4.767	5.070	5.120	5.171	5.223
5022000 - Beitr.Versorgungskasse ta- riff.Beschäft.	636,96	358	385	389	392	396
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	1.751,00	985	1.075	1.086	1.097	1.108
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	--	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22,88	53.300	127.900	500	53.300	500
5421000 - Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	--	11.000	33.000	500	11.000	500
5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	42.000	94.000	--	42.000	--
5446000 - Versicherungen	-22,88	300	900	--	300	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	24.089,07	78.472	153.573	26.430	79.488	26.950
18 - Ordentliches Ergebnis	17.056,96	-53.472	-123.573	-26.430	-54.488	-26.950
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	17.056,96	-53.472	-123.573	-26.430	-54.488	-26.950
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	17.056,96	-53.472	-123.573	-26.430	-54.488	-26.950
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	27.261,00	25.089	43.050	37.164	37.370	37.711
5811000 - I.V. Bauhof	--	5.000	7.500	1.300	1.320	1.340

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	27.261,00	20.089	35.550	35.864	36.050	36.371
29 - Teilergebnis	-10.204,04	-78.561	-166.623	-63.594	-91.858	-64.661
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.204,04	-78.561	-166.623	-63.594	-91.858	-64.661

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 021300 „Statistik und Wahlen“

Konto 4481000 „Kostenerstattungen“

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist für die Bundestagswahl, Kommunalwahl und Integrationsratswahl im kommenden Jahr mit einer Wahlkostenerstattung in Höhe von 30.000,00 € zu rechnen.

Konto 5421000 „Aufwendungen für ehrenamtliche/sonstige Tätigkeiten“

Im Jahr 2025 wird ein Ansatz in Höhe von 33.000,00 € für die Entschädigung für die Wahlhelfer im Rahmen der anstehenden Wahlen veranschlagt.

Konto 5431000 „Geschäftsaufwendungen“

Bei dieser Position werden die Kosten für die EDV- und Postdienstleistungen sowie den Papierbedarf in Wahlangelegenheiten verbucht.

Teilfinanzplan 021300 - Statistik und Wahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.137,03	25.000	30.000	--	25.000	--
6481000 - Kostenerstatt.Land	41.137,03	25.000	30.000	--	25.000	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.137,03	25.000	30.000	--	25.000	--
10 - Personalauszahlungen	23.499,27	25.172	25.673	25.930	26.188	26.450
7011000 - Dienstbezüge Beamte	12.410,77	19.062	19.143	19.335	19.528	19.723
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.700,54	4.767	5.070	5.120	5.171	5.223
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	636,96	358	385	389	392	396
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	1.751,00	985	1.075	1.086	1.097	1.108
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	--	53.300	127.900	500	53.300	500
7421000 - Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	--	11.000	33.000	500	11.000	500
7431000 - Geschäftsauszahlungen	--	42.000	94.000	--	42.000	--
7446000 - Versicherungen	--	300	900	--	300	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.499,27	78.472	153.573	26.430	79.488	26.950
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.637,76	-53.472	-123.573	-26.430	-54.488	-26.950
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

0215 - Gefahrenabwehr und -vorbeugung Feuerwehr

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0215	Gefahrenabwehr und -vorbeugung Feuerwehr

Teilergebnisplan 0215 - Gefahrenabwehr und -vorbeugung Feuerwehr

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.676,18	73.195	95.700	95.011	94.833	94.451
4140000 - Zuweisungen lfd.Bund	16.500,00	--	--	--	--	--
4146000 - Zu- weis.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen	--	--	0	--	--	--
4148000 - Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	2.600,00	--	2.600	2.600	2.600	2.600
4161000 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	74.576,18	73.195	93.100	92.411	92.233	91.851
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.728,04	11.400	18.000	18.000	18.000	18.000
4311000 - Verwaltungsgebühren allg.	17.728,04	11.400	18.000	18.000	18.000	18.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	102.774,46	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
4481000 - Kostenerstatt.Land	9.227,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4488000 - Kostenerstatt.übrige Bereiche	93.547,42	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	14.784,12	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4541100 - Erträge aus Veräußerung Umlauf- vermögen	--	--	0	0	0	--
4542000 - Veräußerungs- erl.bewegl.Gegenstände	13.500,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4565000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	540,00	--	0	0	--	--
4591000 - Andere sonstige ordentl.Erträge	744,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	228.962,80	155.595	189.700	189.011	188.833	188.451
11 - Personalaufwendungen	607.901,93	738.680	732.335	739.659	747.055	754.524
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	603.724,03	728.723	721.864	729.083	736.374	743.737
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	3.293,20	7.802	8.156	8.238	8.320	8.403
5022000 - Beitr.Versorgungskasse ta- riff.Beschäft.	237,94	578	610	616	622	628
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	646,76	1.577	1.705	1.722	1.739	1.756
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	203.054,38	169.500	165.500	162.500	162.500	162.500
5251000 - Haltung von Fahrzeugen-	143.197,41	96.000	86.000	90.000	90.000	90.000
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	39.587,82	48.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5281000 - Aufwendungen für sonstige Sach- leistungen	18.910,29	23.000	30.000	23.000	23.000	23.000
5291000 - Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.358,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Abschreibungen	375.781,32	366.218	391.179	381.825	372.401	360.334
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	375.781,32	366.218	391.179	381.825	372.401	360.334

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
15 - Transferaufwendungen	5.980,80	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
5318000 - Zuweis.lfd.übrige Bereiche	5.980,80	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.429,96	301.850	405.250	360.250	360.250	360.250
5411000 - Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	84.580,56	77.000	118.000	100.000	100.000	100.000
5412000 - Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	51.301,06	70.500	130.000	100.000	100.000	100.000
5421000 - Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	30.543,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5422000 - Mieten und Pachten	6.169,10	250	250	250	250	250
5431000 - Geschäftsaufwendungen	120.061,73	94.100	87.000	90.000	90.000	90.000
5446000 - Versicherungen	29.904,02	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	15.869,81	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.531.148,39	1.583.048	1.700.764	1.650.734	1.648.706	1.644.108
18 - Ordentliches Ergebnis	-1.302.185,59	-1.427.453	-1.511.064	-1.461.723	-1.459.873	-1.455.657
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-1.302.185,59	-1.427.453	-1.511.064	-1.461.723	-1.459.873	-1.455.657
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.302.185,59	-1.427.453	-1.511.064	-1.461.723	-1.459.873	-1.455.657
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	588.081,67	948.885	1.280.543	1.289.186	1.298.990	1.307.824
5811000 - I.V. Bauhof	1.761,93	10.000	4.000	4.060	4.121	4.183
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	376.465,00	695.878	830.087	837.414	841.765	849.252
5811400 - I.V. - Gebäudemanagement	174.592,57	198.007	406.456	407.712	413.104	414.389
5813000 - I.V. -Sonstiges	35.262,17	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29 - Teilergebnis	-1.890.267,26	-2.376.338	-2.791.607	-2.750.909	-2.758.863	-2.763.481
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.890.267,26	-2.376.338	-2.791.607	-2.750.909	-2.758.863	-2.763.481

Teilfinanzplan 0215 - Gefahrenabwehr und -vorbeugung Feuerwehr

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.600,00	--	2.600	2.600	2.600	2.600
6140000 - Zuweisungen lfd.Bund	15.000,00	--	--	--	--	--
6146000 - Zu- weis.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen	--	--	0	--	--	--
6148000 - Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	2.600,00	--	2.600	2.600	2.600	2.600
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.099,75	11.400	18.000	18.000	18.000	18.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
6311000 - Verwaltungsgebühren	16.099,75	11.400	18.000	18.000	18.000	18.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.301,04	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
6481000 - Kostenerstatt.Land	9.227,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6488000 - Kostenerstatt.übrige Bereiche	73.074,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
7 - Sonstige Einzahlungen	2.632,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6541100 - Einzahlungen aus Veräußerung Umlaufverm.	--	--	0	0	0	--
6565000 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.887,98	--	0	0	--	--
6591000 - Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	744,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.632,89	77.400	86.600	86.600	86.600	86.600
10 - Personalauszahlungen	545.438,88	738.680	732.335	739.659	747.055	754.524
7011000 - Dienstbezüge Beamte	541.260,98	728.723	721.864	729.083	736.374	743.737
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.293,20	7.802	8.156	8.238	8.320	8.403
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	237,94	578	610	616	622	628
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	646,76	1.577	1.705	1.722	1.739	1.756
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.479,97	169.500	165.500	162.500	162.500	162.500
7251000 - Haltung von Fahrzeugen	143.425,02	96.000	86.000	90.000	90.000	90.000
7255000 - Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	44.394,96	48.000	47.000	47.000	47.000	47.000
7281000 - Auszahl.für sonstige Sachleistungen	19.301,13	23.000	30.000	23.000	23.000	23.000
7291000 - Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	1.358,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	5.980,80	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
7318000 - Zuweis.lfd.übrige Bereiche	5.980,80	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
15 - Sonstige Auszahlungen	315.173,78	301.850	405.250	360.250	360.250	360.250
7411000 - Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	80.076,44	77.000	118.000	100.000	100.000	100.000
7412000 - Besond.zahlungswirks.Aufwend.f.Beschäft.	51.279,02	70.500	130.000	100.000	100.000	100.000
7421000 - Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	31.197,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7422000 - Mieten und Pachten	231,00	250	250	250	250	250
7431000 - Geschäftsauszahlungen	122.485,58	94.100	87.000	90.000	90.000	90.000
7446000 - Versicherungen	29.904,02	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.075.073,43	1.216.830	1.309.585	1.268.909	1.276.305	1.283.774
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-956.440,54	-1.139.430	-1.222.985	-1.182.309	-1.189.705	-1.197.174
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	165.072,33	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6811000 - Investitionszuwend.Land	95.672,33	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6812000 - Investitionszuwend.Gemeinden (GV)	69.400,00	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.500,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
6831000 - Veräußerungsein- zahl.bewegl.Gegenstände	13.500,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	178.572,33	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	181.804,20	1.389.000	1.426.500	849.000	767.000	485.000
7831000 - Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	181.804,20	1.389.000	1.426.500	849.000	767.000	485.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe (invest. Auszahlungen)	181.804,20	1.389.000	1.426.500	849.000	767.000	485.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzah- lungen ./. Auszahlungen)	-3.231,87	-1.294.000	-1.326.500	-749.000	-667.000	-385.000

Investive Einzelmaßnahmen 0215 - Gefahrenabwehr und -vorbeugung Feuerwehr

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0215 - Gefahrenab- wehr und - vorbeugung Feuer- wehr	-16.731,87	-1.299.000	-1.336.500	-2.177.000	-759.000	-677.000	-395.000
Einzahlung	165.072,33	90.000	90.000	--	90.000	90.000	90.000
Auszahlung	181.804,20	1.389.000	1.426.500	2.177.000	849.000	767.000	485.000
I02150002 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-10.934,60	-107.000	-96.500	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	<i>10.934,60</i>	<i>107.000</i>	<i>96.500</i>	<i>--</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
I02150003 - Landeszu- weisung aus der Feuerschutzsteuer I021500	95.672,33	90.000	90.000	--	90.000	90.000	90.000
<i>Einzahlung</i>	<i>95.672,33</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>--</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>
I02150008 - Beschaf- fung Digitalfunk I02150008	-5.114,38	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>5.114,38</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I02150021 - Sirenen I02150021	-2.504,66	-175.000	0	--	0	0	--
<i>Einzahlung</i>	<i>69.400,00</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>71.904,66</i>	<i>175.000</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>--</i>
I02150025 - Beschaf- fung Löschfahrzeug Kleingladbach I02150025	-2.448,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>2.448,00</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I02150034 - Umsetzung Brandschutzbedarfsplan	-91.402,56	-1.107.000	-1.330.000	-2.177.000	-799.000	-717.000	-435.000
<i>Auszahlung</i>	<i>91.402,56</i>	<i>1.107.000</i>	<i>1.330.000</i>	<i>2.177.000</i>	<i>799.000</i>	<i>717.000</i>	<i>435.000</i>

021500 - Gefahrenabwehr und -vorbeugung Feuerwehr

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0215	Gefahrenabwehr und -vorbeugung Feuerwehr
Produkt	021500	Gefahrenabwehr und -vorbeugung Feuerwehr

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr de Haas
Produktgruppenverantwortung	Herr Lambertz
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	32
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	8,89

Auftragsgrundlage

- BHKG
- Bauvorschriften
- BG Vorschriften
- Satzungen
- Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Die in Not geratene Bevölkerung, Vereine, Firmen, Ämter, Bürger und Bürgerinnen, Bauherren, Unternehmer, Institutionen

Leistungen

- Bekämpfung von Schadenfeuer
- Überprüfung der Löschwasserversorgung
- Hilfeleistung bei Unglücksfällen und solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnlichen Vorkommnissen verursacht werden
- Stellung von Brandsicherheitswachen
- Aus- und Fortbildung der Angehörigen der Feuerwehr
- Beteiligung gem. Gewerberecht, Ordnungsrecht, im Stadtentwicklungsverfahren, Flächennutzungsplanverfahren, Straßenbauplanungsverfahren
- Beratung für Behörden, Antragsteller, Architekten und Fachingenieure außerhalb von Genehmigungsverfahren
- Durchführung von Brandschauen und Nachschauen
- Durchführung von Brandschutzerziehung in Kindergärten und Schulen
- Durchführung von Brandschutzaufklärung bei Firmen, Institutionen, Behörden und Altenheimen
- Jugendarbeit in der Feuerwehr

- Planung, Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattung für die Feuerwehr
- Bewirtschaftung und Unterhaltung aller Gerätehäuser
- Förderung des Ehrenamtes in der Feuerwehr
- Geltendmachung von Kostenersatzforderungen für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze

Allg. Steuerungsinformationen

Anzahl: Einwohner, Feuerwehrleute, Einsätze, Ausbildungsstunden, Lehrgänge, Besucher von Veranstaltungen, Brandsicherheitswachen, Veranstaltungen

Anzahl: Mitwirkungen, Beratungen, Brandschauen, Nachschauen, Brandschutzerziehungen, Kindergärten, Schulen, Brandschutzaufklärungen

Anzahl: Aus- und Fortgebildeten, Prüf- und Wartungsarbeiten, verliehenen Geräte, Fahrzeuge, Löschgruppen, Gerätehäuser,

Ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen

Ziele

- Schutz von Leben und Gesundheit
- Erhalt von Sachwerten
- Schutz der Umwelt
- Beseitigen von Gefahren

Vorbeugende Maßnahmen zum:

- Schutz von Leben und Gesundheit
- Erhalt von Sachwerten
- Schutz der Umwelt
- Beseitigung von Gefahren

Teilergebnisplan 021500 - Gefahrenabwehr und -vorbeugung Feuerwehr

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.676,18	73.195	95.700	95.011	94.833	94.451
4140000 - Zuweisungen lfd.Bund	16.500,00	--	--	--	--	--
4146000 - Zuweisungen lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen	--	--	0	--	--	--
4148000 - Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	2.600,00	--	2.600	2.600	2.600	2.600
4161000 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	74.576,18	73.195	93.100	92.411	92.233	91.851
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.728,04	11.400	18.000	18.000	18.000	18.000
4311000 - Verwaltungsgebühren allg.	17.728,04	11.400	18.000	18.000	18.000	18.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	102.774,46	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
4481000 - Kostenerstatt.Land	9.227,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4488000 - Kostenerstatt.übrige Bereiche	93.547,42	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	14.784,12	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4541100 - Erträge aus Veräußerung Umlaufvermögen	--	--	0	0	0	--
4542000 - Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	13.500,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4565000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	540,00	--	0	0	--	--
4591000 - Andere sonstige ordentl.Erträge	744,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	228.962,80	155.595	189.700	189.011	188.833	188.451
11 - Personalaufwendungen	607.901,93	738.680	732.335	739.659	747.055	754.524
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	603.724,03	728.723	721.864	729.083	736.374	743.737
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	3.293,20	7.802	8.156	8.238	8.320	8.403
5022000 - Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	237,94	578	610	616	622	628
5032000 - Beitr.gesetzl.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	646,76	1.577	1.705	1.722	1.739	1.756
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.054,38	169.500	165.500	162.500	162.500	162.500
5251000 - Haltung von Fahrzeugen-	143.197,41	96.000	86.000	90.000	90.000	90.000
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	39.587,82	48.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5281000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.910,29	23.000	30.000	23.000	23.000	23.000
5291000 - Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.358,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Abschreibungen	375.781,32	366.218	391.179	381.825	372.401	360.334
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	375.781,32	366.218	391.179	381.825	372.401	360.334
15 - Transferaufwendungen	5.980,80	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
5318000 - Zuweis.lfd.übrige Bereiche	5.980,80	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.429,96	301.850	405.250	360.250	360.250	360.250
5411000 - Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	84.580,56	77.000	118.000	100.000	100.000	100.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5412000 - Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	51.301,06	70.500	130.000	100.000	100.000	100.000
5421000 - Aufwend. f. ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	30.543,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5422000 - Mieten und Pachten	6.169,10	250	250	250	250	250
5431000 - Geschäftsaufwendungen	120.061,73	94.100	87.000	90.000	90.000	90.000
5446000 - Versicherungen	29.904,02	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	15.869,81	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.531.148,39	1.583.048	1.700.764	1.650.734	1.648.706	1.644.108
18 - Ordentliches Ergebnis	-1.302.185,59	-1.427.453	-1.511.064	-1.461.723	-1.459.873	-1.455.657
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.302.185,59	-1.427.453	-1.511.064	-1.461.723	-1.459.873	-1.455.657
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.302.185,59	-1.427.453	-1.511.064	-1.461.723	-1.459.873	-1.455.657
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	588.081,67	948.885	1.280.543	1.289.186	1.298.990	1.307.824
5811000 - I.V. Bauhof	1.761,93	10.000	4.000	4.060	4.121	4.183
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	376.465,00	695.878	830.087	837.414	841.765	849.252
5811400 - I.V. - Gebäudemanagement	174.592,57	198.007	406.456	407.712	413.104	414.389
5813000 - I.V. - Sonstiges	35.262,17	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29 - Teilergebnis	-1.890.267,26	-2.376.338	-2.791.607	-2.750.909	-2.758.863	-2.763.481
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.890.267,26	-2.376.338	-2.791.607	-2.750.909	-2.758.863	-2.763.481

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 021500 „Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung – Feuerwehr“

Die Einnahmen im Bereich Kostenerstattung hängen von der Anzahl und den Kosten kostenpflichtiger Einsätze ab, die nur schwer zu schätzen ist. Der Ansatz in Höhe von 52.000,00 € wird beibehalten.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Z. 13) bleiben in etwa auf dem Vorjahresniveau. Aufgrund von Preissteigerungen, Neuaufnahmen von Mitgliedern in die Feuerwehr sowie der Einrichtung von Poolbekleidung zur Umsetzung des Hygienekonzeptes wird der Ansatz "Besondere Aufwendungen für Beschäftigte" im Jahr 2025 auf 130.000,00 € angehoben.

Investiv sind Mittel für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen wie beispielweise eine Reinigungsanlage im Rahmen des Hygienekonzeptes oder ein Gasmessgerät veranschlagt. Zur Umsetzung des noch zu beschließenden Brandschutzbedarfsplans ist wie auch in den Vorjahren eine zusammenfassende Position der darin geplanten Investitionen in Höhe von 1.330.000,00 € im Haushaltsplan berücksichtigt.

Teilfinanzplan 021500 - Gefahrenabwehr und -vorbeugung Feuerwehr

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.600,00	--	2.600	2.600	2.600	2.600
6140000 - Zuweisungen lfd.Bund	15.000,00	--	--	--	--	--
6146000 - Zu- weis.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen	--	--	0	--	--	--
6148000 - Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	2.600,00	--	2.600	2.600	2.600	2.600
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.099,75	11.400	18.000	18.000	18.000	18.000
6311000 - Verwaltungsgebühren	16.099,75	11.400	18.000	18.000	18.000	18.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.301,04	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
6481000 - Kostenerstatt.Land	9.227,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6488000 - Kostenerstatt.übrige Bereiche	73.074,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
7 - Sonstige Einzahlungen	2.632,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6541100 - Einzahlungen aus Veräußerung Umlaufverm.	--	--	0	0	0	--
6565000 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.887,98	--	0	0	--	--
6591000 - Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	744,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	118.632,89	77.400	86.600	86.600	86.600	86.600
10 - Personalauszahlungen	545.438,88	738.680	732.335	739.659	747.055	754.524
7011000 - Dienstbezüge Beamte	541.260,98	728.723	721.864	729.083	736.374	743.737
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.293,20	7.802	8.156	8.238	8.320	8.403
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	237,94	578	610	616	622	628
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	646,76	1.577	1.705	1.722	1.739	1.756
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	208.479,97	169.500	165.500	162.500	162.500	162.500
7251000 - Haltung von Fahrzeugen	143.425,02	96.000	86.000	90.000	90.000	90.000
7255000 - Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	44.394,96	48.000	47.000	47.000	47.000	47.000
7281000 - Auszahl.für sonstige Sachleistun- gen	19.301,13	23.000	30.000	23.000	23.000	23.000
7291000 - Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	1.358,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	5.980,80	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
7318000 - Zuweis.lfd.übrige Bereiche	5.980,80	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
15 - Sonstige Auszahlungen	315.173,78	301.850	405.250	360.250	360.250	360.250
7411000 - Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	80.076,44	77.000	118.000	100.000	100.000	100.000
7412000 - Be- sond.zahlungswirks.Aufwend.f.Beschäft.	51.279,02	70.500	130.000	100.000	100.000	100.000
7421000 - Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	31.197,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7422000 - Mieten und Pachten	231,00	250	250	250	250	250
7431000 - Geschäftsauszahlungen	122.485,58	94.100	87.000	90.000	90.000	90.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
7446000 - Versicherungen	29.904,02	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.075.073,43	1.216.830	1.309.585	1.268.909	1.276.305	1.283.774
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-956.440,54	-1.139.430	-1.222.985	-1.182.309	-1.189.705	-1.197.174
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	165.072,33	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6811000 - Investitionszuwend.Land	95.672,33	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6812000 - Investitionszuwend.Gemeinden (GV)	69.400,00	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.500,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6831000 - Veräußerungseinzahl.bewegl.Gegenstände	13.500,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	178.572,33	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	181.804,20	1.389.000	1.426.500	849.000	767.000	485.000
7831000 - Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	181.804,20	1.389.000	1.426.500	849.000	767.000	485.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	181.804,20	1.389.000	1.426.500	849.000	767.000	485.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.231,87	-1.294.000	-1.326.500	-749.000	-667.000	-385.000

Investive Einzelmaßnahmen 021500 - Gefahrenabwehr und -vorbeugung Feuerwehr

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
021500 - Gefahrenabwehr und -vorbeugung Feuerwehr	-16.731,87	-1.299.000	-1.336.500	-2.177.000	-759.000	-677.000	-395.000
Einzahlung	165.072,33	90.000	90.000	--	90.000	90.000	90.000
Auszahlung	181.804,20	1.389.000	1.426.500	2.177.000	849.000	767.000	485.000
I02150002 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-10.934,60	-107.000	-96.500	--	-50.000	-50.000	-50.000
Auszahlung	10.934,60	107.000	96.500	--	50.000	50.000	50.000
I02150003 - Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer I021500	95.672,33	90.000	90.000	--	90.000	90.000	90.000
Einzahlung	95.672,33	90.000	90.000	--	90.000	90.000	90.000
I02150008 - Beschaffung Digitalfunk I02150008	-5.114,38	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<i>Auszahlung</i>	5.114,38	--	--	--	--	--	--
I02150021 - Sirenen I02150021	-2.504,66	-175.000	0	--	0	0	--
<i>Einzahlung</i>	69.400,00	--	0	--	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	71.904,66	175.000	0	--	0	0	--
I02150025 - Beschaf- fung Löschfahrzeug Kleingladbach I02150025	-2.448,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.448,00	--	--	--	--	--	--
I02150034 - Umsetzung Brandschutzbedarfsplan	-91.402,56	-1.107.000	-1.330.000	-2.177.000	-799.000	-717.000	-435.000
<i>Auszahlung</i>	91.402,56	1.107.000	1.330.000	2.177.000	799.000	717.000	435.000

03 - Schulträgeraufgaben

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan 03 - Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.195.158,10	2.706.870	3.308.290	2.965.244	2.700.607	2.677.015
4141000 - Zuweisungen lfd.Land	1.703.208,68	1.420.117	1.906.221	1.585.221	1.360.221	1.360.221
4141030 - Zuweisungen lfd. Land - Schulsozialarbeit	156.395,09	94.000	88.000	88.000	88.000	88.000
4148000 - Zuweisungen lfd. übrige Bereiche	--	500	500	500	500	500
4161000 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.335.554,33	1.192.253	1.313.569	1.291.523	1.251.886	1.228.294
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	679.305,18	830.000	890.000	890.000	890.000	890.000
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	679.305,18	830.000	890.000	890.000	890.000	890.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.978,00	133.560	137.280	140.600	140.600	142.600
4411000 - Mieten und Pachten	--	--	600	600	600	600
4461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	119.978,00	133.560	136.680	140.000	140.000	142.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	383.250,75	268.000	295.000	300.000	300.000	300.000
4482000 - Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	383.250,75	268.000	295.000	300.000	300.000	300.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	3.563,96	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
4565000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0	--	--
4591000 - Andere sonstige ordentl. Erträge	3.563,96	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	4.381.255,99	3.946.530	4.638.670	4.303.944	4.039.307	4.017.715
11 - Personalaufwendungen	1.267.528,97	1.478.913	1.534.886	1.550.236	1.565.737	1.581.396
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	176.031,60	150.379	122.226	123.450	124.683	125.930
5012000 - Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	856.065,93	1.032.815	1.099.536	1.110.532	1.121.637	1.132.853
5022000 - Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	62.059,37	77.997	81.104	81.914	82.733	83.561
5032000 - Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	173.372,07	217.722	232.020	234.340	236.684	239.052
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.302.093,10	5.871.810	6.990.710	7.275.690	7.656.490	7.857.890
5238000 - Erstatt. lfd. Verwalt. übrige Bereiche	200,00	200	200	200	200	200
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	8.512,50	70.000	106.000	40.000	40.000	38.200
5255020 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen -aus Budget-	--	--	0	0	--	--
5271000 - Lernmittel n.d. Lernmittelfreiheitsges.	130.870,00	187.950	190.000	195.500	174.300	175.500
5291000 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	2.162.510,60	5.613.660	6.694.510	7.039.990	7.441.990	7.643.990
14 - Abschreibungen	2.483.751,25	2.424.333	2.429.326	2.349.919	2.238.760	2.111.772

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat.V	2.483.160,10	2.424.333	2.429.326	2.349.919	2.238.760	2.111.772
5731000 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	591,15	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	551.829,56	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5318000 - Zuweis.lfd.übrige Bereiche	551.829,56	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.274.504,16	1.191.320	1.855.300	1.170.000	1.170.000	1.142.000
5423000 - Leasing	--	--	79.000	151.000	167.000	187.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	3.085.889,07	920.320	1.530.500	772.000	756.000	706.000
5431020 - Geschäftsaufwendungen - aus Budget -	--	--	0	0	--	--
5431030 - Geschäftsaufwendungen - Schulsozialarbeit	118.012,62	236.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5446000 - Versicherungen	29.208,10	35.000	45.800	47.000	47.000	49.000
5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	41.394,37	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	9.879.707,04	10.974.376	12.821.222	12.356.845	12.641.987	12.704.058
18 - Ordentliches Ergebnis	-5.498.451,05	-7.027.846	-8.182.552	-8.052.901	-8.602.680	-8.686.343
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.498.451,05	-7.027.846	-8.182.552	-8.052.901	-8.602.680	-8.686.343
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.498.451,05	-7.027.846	-8.182.552	-8.052.901	-8.602.680	-8.686.343
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.440,50	3.400	7.600	7.600	7.600	7.600
4813000 - I.V. - Sonstiges	14.440,50	3.400	7.600	7.600	7.600	7.600
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.143.733,14	7.037.055	7.738.934	7.761.714	7.886.566	7.918.050
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	577.468,00	1.079.527	1.354.951	1.366.910	1.374.010	1.386.233
5811400 - I.V. - Gebäudemanagement	5.298.088,61	5.637.528	6.063.983	6.074.804	6.192.556	6.211.817
5813000 - I.V. - Sonstiges	268.176,53	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
29 - Teilergebnis	-11.627.743,69	-14.061.501	-15.913.886	-15.807.015	-16.481.646	-16.596.793
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.627.743,69	-14.061.501	-15.913.886	-15.807.015	-16.481.646	-16.596.793

Teilfinanzplan 03 - Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.925.404,32	1.514.617	1.994.721	1.673.721	1.448.721	1.448.721
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	677.181,23	830.000	890.000	890.000	890.000	890.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.855,36	133.560	137.280	140.600	140.600	142.600
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.482,94	268.000	295.000	300.000	300.000	300.000
7 - Sonstige Einzahlungen	3.563,96	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.162.487,81	2.754.277	3.325.101	3.012.421	2.787.421	2.789.421
10 - Personalauszahlungen	1.244.445,95	1.478.913	1.534.886	1.550.236	1.565.737	1.581.396
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.330.245,11	5.871.810	6.990.710	7.275.690	7.656.490	7.857.890
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	551.463,56	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15 - Sonstige Auszahlungen	3.396.372,84	1.191.320	1.855.300	1.170.000	1.170.000	1.142.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.522.527,46	8.550.043	10.391.896	10.006.926	10.403.227	10.592.286
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.360.039,65	-5.795.766	-7.066.795	-6.994.505	-7.615.806	-7.802.865
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.172.908,76	--	370.000	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	1.172.908,76	--	370.000	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.847.504,76	1.330.200	1.223.500	310.000	285.000	326.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	1.847.504,76	1.330.200	1.223.500	310.000	285.000	326.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-674.596,00	-1.330.200	-853.500	-310.000	-285.000	-326.000

0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Teilergebnisplan 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.335.537,72	1.192.253	1.313.569	1.291.523	1.251.886	1.228.294
4161000 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.335.537,72	1.192.253	1.313.569	1.291.523	1.251.886	1.228.294
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	600	600	600	600
4411000 - Mieten und Pachten	--	--	600	600	600	600
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4565000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0	--	--
4591000 - Andere sonstige ordentl. Erträge	--	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	1.335.537,72	1.200.253	1.322.169	1.300.123	1.260.486	1.236.894
11 - Personalaufwendungen	1.122.088,87	1.322.933	1.126.799	1.138.068	1.149.447	1.160.943
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	103.887,94	112.516	102.365	103.391	104.424	105.468
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	798.302,29	939.939	798.693	806.680	814.746	822.894
5022000 - Beitr.Versorgungskasse tariff.Beschäft.	57.814,60	71.011	57.986	58.564	59.150	59.742
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäft.	162.084,04	199.467	167.755	169.433	171.127	172.839
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.739,05	355.310	1.062.210	992.190	972.990	974.390
5238000 - Erstatt.fld.Verwalt.übrige Bereiche	200,00	200	200	200	200	200
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	8.752,67	57.000	103.000	37.000	37.000	35.200
5271000 - Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	130.870,00	187.950	190.000	195.500	174.300	175.500
5291000 - Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	108.916,38	110.160	769.010	759.490	761.490	763.490
14 - Abschreibungen	2.483.160,10	2.424.333	2.429.326	2.349.919	2.238.760	2.111.772
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	2.483.160,10	2.424.333	2.429.326	2.349.919	2.238.760	2.111.772
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	651.457,47	786.920	1.164.500	912.000	917.000	887.000
5423000 - Leasing	--	--	79.000	151.000	167.000	187.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	610.063,10	786.920	1.085.500	761.000	750.000	700.000
5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	41.394,37	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	4.505.445,49	4.889.496	5.782.835	5.392.177	5.278.197	5.134.105
18 - Ordentliches Ergebnis	-3.169.907,77	-3.689.243	-4.460.666	-4.092.054	-4.017.711	-3.897.211

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.169.907,77	-3.689.243	-4.460.666	-4.092.054	-4.017.711	-3.897.211
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.169.907,77	-3.689.243	-4.460.666	-4.092.054	-4.017.711	-3.897.211
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.784.697,61	6.523.738	6.873.578	6.891.544	7.013.538	7.040.103
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	486.609,00	886.210	809.595	816.740	820.982	828.286
5811400 - I.V. - Gebäudemanagement	5.298.088,61	5.637.528	6.063.983	6.074.804	6.192.556	6.211.817
29 - Teilergebnis	-8.954.605,38	-10.212.981	-11.334.244	-10.983.598	-11.031.249	-10.937.314
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.954.605,38	-10.212.981	-11.334.244	-10.983.598	-11.031.249	-10.937.314

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produktgruppe 0301 „Bereitstellung schulischer Einrichtungen“

In der Produktgruppe 0301 sind die Erträge und Aufwendungen bzw. Auszahlungen und Einzahlungen nach den später differenziert dargestellten Schultypen (Grundschule, Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Förderschule, Gesamtschule) zusammengefasst dargestellt. Um das Förderprogramm Digitalpakt Schulen, von dem alle Schulen profitieren, möglichst übersichtlich darzustellen, wurde im Jahr 2020 ein separates, zentrales Produkt (030107) gegründet. Neu werden hier ab 2025 alle Aufwendungen und Erträge im Bereich der Schuldigitalisierung abgebildet.

Teilfinanzplan 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	600	600	600	600
6411000 - Mieten und Pachten	--	--	600	600	600	600
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6565000 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	--	--	0	0	--	--
6591000 - Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	--	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
10 - Personalauszahlungen	1.111.438,86	1.322.933	1.126.799	1.138.068	1.149.447	1.160.943
7011000 - Dienstbezüge Beamte	93.237,93	112.516	102.365	103.391	104.424	105.468
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	798.302,29	939.939	798.693	806.680	814.746	822.894
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	57.814,60	71.011	57.986	58.564	59.150	59.742
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	162.084,04	199.467	167.755	169.433	171.127	172.839
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.534,60	355.310	1.062.210	992.190	972.990	974.390
7238000 - Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.übrige	200,00	200	200	200	200	200
7255000 - Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	30.548,22	57.000	103.000	37.000	37.000	35.200
7271000 - Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	130.870,00	187.950	190.000	195.500	174.300	175.500
7291000 - Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	108.916,38	110.160	769.010	759.490	761.490	763.490
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	611.059,50	786.920	1.164.500	912.000	917.000	887.000
7423000 - Leasing	--	--	79.000	151.000	167.000	187.000
7431000 - Geschäftsauszahlungen	609.863,10	786.920	1.085.500	761.000	750.000	700.000
7478000 - Vorsteuer Konsumtiv	1.196,40	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.993.032,96	2.465.163	3.353.509	3.042.258	3.039.437	3.022.333
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.993.032,96	-2.457.163	-3.344.909	-3.033.658	-3.030.837	-3.013.733
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.172.908,76	--	0	--	--	--
6811000 - Investitionszuwend.Land	1.171.870,09	--	0	--	--	--
6812000 - Investitionszuwend.Gemeinden (GV)	1.038,67	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	1.172.908,76	--	0	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.765.792,42	1.330.200	787.500	310.000	285.000	326.000
7831000 - Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	1.765.792,42	1.330.200	787.500	310.000	285.000	326.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	1.765.792,42	1.330.200	787.500	310.000	285.000	326.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-592.883,66	-1.330.200	-787.500	-310.000	-285.000	-326.000

Investive Einzelmaßnahmen 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen	-592.883,66	-1.330.200	-787.500	--	-310.000	-285.000	-326.000
Einzahlung	1.172.908,76	--	0	--	--	--	--
Auszahlung	1.765.792,42	1.330.200	787.500	--	310.000	285.000	326.000
103010001 - Lehrmittel und Inventar Grundschule Hückelhoven I	-6.417,99	-7.200	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000
Einzahlung	--	--	0	--	--	--	--
Auszahlung	6.417,99	7.200	4.000	--	4.000	4.000	4.000
103010002 - Lehrmittel und Inventar Mühlenbachschule Baal 103	-14.051,39	-7.800	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000
Einzahlung	--	--	0	--	--	--	--
Auszahlung	14.051,39	7.800	4.000	--	4.000	4.000	4.000
103010004 - Lehrmittel und Inventar Johann-Holzappel-Schule I	-1.035,96	-30.000	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000
Auszahlung	1.035,96	30.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
103010005 - Lehrmittel und Inventar Grundschule Brachelen 103	-1.201,03	-6.000	-54.000	--	-4.000	-4.000	-4.000
Auszahlung	1.201,03	6.000	54.000	--	4.000	4.000	4.000
103010006 - Lehrmittel und Inventar Grundschule Hilfarth 1030	--	-6.000	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000
Auszahlung	--	6.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
I03010007 - Lehrmittel und Inventar GGS Ratheim, Im Weidengrun	-6.400,00	-16.000	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.400,00	16.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
I03010008 - Lehrmittel und Inventar Friedrich-Honigmann-Schu I	-6.410,63	-6.000	-7.000	--	-4.000	-4.000	-4.000
<i>Auszahlung</i>	6.410,63	6.000	7.000	--	4.000	4.000	4.000
I03010009 - Lehrmittel und Inventar Michael-Ende-Schule Rath I	-13.994,56	-5.200	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	13.994,56	5.200	4.000	--	4.000	4.000	4.000
I03010010 - Lehrmittel und Inventar KGS Kleingladbach I030100	-18.533,17	-11.000	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000
<i>Auszahlung</i>	18.533,17	11.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
I03010016 - Lehrmittel und Inventar Hauptschule Hückelhoven I	-13.040,95	-5.000	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Einzahlung</i>	1.038,67	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	14.079,62	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
I03010021 - Lehrmittel und Inventar Gymnasium I03010021	-43.953,31	-63.000	-116.000	--	-50.000	-25.000	-6.000
<i>Auszahlung</i>	43.953,31	63.000	116.000	--	50.000	25.000	6.000
I03010025 - Lehrmittel und Inventar Förderschule I03010025	-8.944,69	-21.000	-5.500	--	-4.000	-4.000	-4.000
<i>Auszahlung</i>	8.944,69	21.000	5.500	--	4.000	4.000	4.000
I03010050 - Lehrmittel und Inventar Realschule I03010050	-51.481,49	-34.000	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	51.481,49	34.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
I03010055 - Gesamtschule I03010055	-16.203,34	-103.000	-112.000	--	-50.000	-50.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	16.203,34	103.000	112.000	--	50.000	50.000	20.000
I03010076 - Digitalpakt Schulen	277.227,03	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	1.118.828,26	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	841.601,23	--	--	--	--	--	--
I03010081 - GGS Hückelhoven - Digitalisierung I03010081	-30.547,70	-47.000	-70.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	30.547,70	47.000	70.000	--	20.000	20.000	20.000
I03010082 - GGS Baal - Digitalisierung I03010082	-33.111,00	-65.000	-10.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Einzahlung</i>	5.377,61	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	38.488,61	65.000	10.000	--	5.000	5.000	5.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
I03010083 - GGS Doveren - Digitalisierung I03010083	-75.058,68	-26.000	0	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	75.058,68	26.000	0	--	5.000	5.000	5.000
I03010084 - KGS Brachelen - Digitalisierung I03010084	-54.465,26	-59.000	0	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Einzahlung</i>	5.377,61	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	59.842,87	59.000	0	--	5.000	5.000	5.000
I03010085 - GGS Hilfarth - Digitalisierung I03010085	-10.985,60	-21.000	0	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	10.985,60	21.000	0	--	5.000	5.000	5.000
I03010086 - GGS Ratheim Im Weidengrund - Digitalisierung I0301	-12.318,45	-26.000	0	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	12.318,45	26.000	0	--	5.000	5.000	5.000
I03010087 - GGS Schaufenberg - Digitalisierung I03010087	-21.643,02	-15.000	0	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	21.643,02	15.000	0	--	5.000	5.000	5.000
I03010088 - GGS MES Ratheim - Digitalisierung I03010088	--	-36.000	-10.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	--	36.000	10.000	--	5.000	5.000	5.000
I03010089 - KGS Kleingladbach - Digitalisierung I03010089	-12.625,85	-11.000	0	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Einzahlung</i>	4.913,51	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	17.539,36	11.000	0	--	5.000	5.000	5.000
I03010090 - Hauptschule - Digitalisierung I03010090	-105.797,81	-62.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Einzahlung</i>	10.482,71	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	116.280,52	62.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
I03010091 - Gymnasium - Digitalisierung I03010091	-118.746,35	-134.000	-35.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Einzahlung</i>	10.482,71	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	129.229,06	134.000	35.000	--	20.000	20.000	20.000
I03010092 - Förderschule - Digitalisierung I03010092	-44.009,51	-15.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	44.009,51	15.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
I03010093 - Realschule - Digitalisierung I03010093	-72.671,36	-76.000	-160.000	--	-10.000	-10.000	-100.000
<i>Einzahlung</i>	5.924,97	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	78.596,33	76.000	160.000	--	10.000	10.000	100.000
I03010094 - Gesamtschule - Digitalisierung I03010094	-76.461,59	-416.000	-150.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Einzahlung</i>	10.482,71	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	86.944,30	416.000	150.000	--	50.000	50.000	50.000

030101 - Grundschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr de Haas
Produktgruppenverantwortung	Herr Matzerath
Produktverantwortung	Herr Matzerath
Amt / Fachbereich	40
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	5,43

Auftragsgrundlage

Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Ministerialerlasse, Ratsbeschlüsse, Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder im Grundschulalter, Schulleitungen, Erziehungsberechtigte, Nutzer/innen von Schulräumen

Leistungen

Sicherung und Pflege eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes,
 Bereitstellung von Personal für die Verwaltung des Schulbetriebs,
 Beschaffungswesen, Kalkulation und Ermittlung des Bedarfs,
 Schulpflichtüberwachung und Vorbereitung des Anmeldeverfahrens,
 Erteilung von Nutzungsgenehmigungen und -ablehnungen

Teilergebnisplan 030101 - Grundschulen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.576,33	326.390	415.052	401.028	379.701	364.178
4161000 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	440.576,33	326.390	415.052	401.028	379.701	364.178
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4565000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0	--	--
4591000 - Andere sonstige ordentl.Erträge	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	440.576,33	329.390	418.052	404.028	382.701	367.178
11 - Personalaufwendungen	416.444,64	458.515	322.450	325.675	328.931	332.220
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	64.134,46	69.705	54.089	54.630	55.176	55.728
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	275.284,04	301.027	209.948	212.048	214.168	216.310
5022000 - Beitr.Versorgungskasse ta- rifl.Beschäft.	19.092,60	21.887	12.994	13.124	13.255	13.387
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	57.933,54	65.896	45.419	45.873	46.332	46.795
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	62.971,15	96.210	96.100	98.200	101.200	101.200
5238000 - Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	200,00	200	200	200	200	200
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	4.177,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5271000 - Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	37.940,00	63.940	63.940	65.000	67.000	67.000
5291000 - Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	20.653,55	21.070	20.960	22.000	23.000	23.000
14 - Abschreibungen	952.091,55	936.272	929.963	887.495	824.970	793.954
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	952.091,55	936.272	929.963	887.495	824.970	793.954
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.109,17	327.000	225.000	220.000	250.000	250.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	275.555,37	327.000	225.000	220.000	250.000	250.000
5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	20.553,80	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.727.616,51	1.817.997	1.573.513	1.531.370	1.505.101	1.477.374
18 - Ordentliches Ergebnis	-1.287.040,18	-1.488.607	-1.155.461	-1.127.342	-1.122.400	-1.110.196
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.287.040,18	-1.488.607	-1.155.461	-1.127.342	-1.122.400	-1.110.196
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.287.040,18	-1.488.607	-1.155.461	-1.127.342	-1.122.400	-1.110.196
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.352.723,97	2.474.805	2.499.071	2.502.525	2.549.292	2.557.565
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	213.702,00	405.009	228.924	230.945	232.145	234.210
5811400 - I.V. - Gebäudemanagement	2.139.021,97	2.069.796	2.270.147	2.271.580	2.317.147	2.323.355
29 - Teilergebnis	-3.639.764,15	-3.963.412	-3.654.532	-3.629.867	-3.671.692	-3.667.761
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.639.764,15	-3.963.412	-3.654.532	-3.629.867	-3.671.692	-3.667.761

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 030101 „Grundschulen“

Zunächst wird einleitend darauf hingewiesen, dass die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einrichtung des Ganztagsbetriebes nicht den einzelnen Schultypen, sondern beim Produkt Schulische Ganztagsbetreuung (03020300) veranschlagt sind.

Konto 5271000 „Lehrmittel nach dem LFG“

Konto 5291000 „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“

Konto 5431000 „Geschäftsaufwendungen“

Bei den genannten Konten wird pro Schüler nachstehender Satz für die jeweilige Schulform veranschlagt:

	seit 2009	seit 2017	ab 2019	ab 2023
Grundschulen	60,31 €	60,31 €	63,32 €	68,39 €
Hauptschulen	89,90 €	89,90 €	89,90 €	97,09 €
Realschule	89,90 €	89,90 €	89,90 €	97,09 €
Gymnasium, Sekundarstufe I	89,90 €	89,90 €	89,90 €	97,09 €
Gymnasium, Sekundarstufe II	88,35 €	88,35 €	88,35 €	95,42 €
Förderschule, Primarbereich	126,70 €	126,70 €	126,70 €	136,84 €
Förderschule, Sekundarstufe I	144,89 €	144,89 €	144,89 €	156,48 €
Gesamtschule, Sekundarstufe I	89,90 €	89,90 €	89,90 €	97,09 €
Gesamtschule, Sekundarstufe II	• €	88,35 €	88,35 €	95,42 €

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, wurde der Satz für die Grundschulen ab 2023 um 8 % angehoben. Darüber hinaus erhalten die kleinen Grundschulen weiterhin mindestens einen Sockelbetrag, damit die Fixkosten besser finanziert werden können.

Die Erfahrungen im Zusammenhang mit der Abwicklung des Schulbudgets haben in den letzten Jahren ergeben, dass es sinnvoll ist, gewisse Kostenarten aus dem Budget zu nehmen und wie früher zentral vom Schulverwaltungsamt abwickeln zu lassen. Zu denken ist hier z. B. an die Kosten für die regio.it für den Support in den Schulen. Auch Versicherungsbeiträge zu Schwachstromversicherungen und Anzeigen für Anmeldetermine in den Schulen wurden aus den Budgets der jeweiligen Schulen genommen und bei 03020200.5446000 und 03020200.5431000 veranschlagt.

In den letzten Jahren sind zudem die Kosten für die Elektronikversicherung der Schulen, aufgrund der stark wachsenden Anzahl digitaler Geräte, deutlich angestiegen. Mit diesen Kosten wurden die schulischen Budgets bislang anteilig belastet. Vor dem Hintergrund der fortschreitenden Digitalisierung und dem damit verbundenen weiteren Anstieg der Kosten der Elektronikversicherung sollen auch diese anteiligen Kosten in Zukunft nicht mehr dem Schulbudget angelastet werden.

Zusätzlich zum errechneten Budget sind im Ansatz 03010100.5431000 für 2025 insbesondere Mittel für Mobiliar in Höhe von 156.000,00 € eingeplant.

Es wird darauf hingewiesen, dass im Teilfinanzplan die Hochbaumaßnahmen für die Schulen nicht ausgewiesen werden. Diese sind im Produkt 011301 (Grundstücks- und Gebäudemanagement/Baumaßnahmen) berücksichtigt. Dort sind auch die Einrichtungskosten veranschlagt, die im Zuge einer Baumaßnahme beschafft werden.

Für das Förderprogramm Digitalpakt wurde seinerzeit ein eigenes Produkt gegründet. Wie dem Rat in seiner Sitzung am 23.06.2021 mitgeteilt wurde, müssen über das Förderprogramm hinaus weitere Mittel bereitgestellt werden. Die Investitionen, die nicht vom Förderprogramm Digitalpakt abgedeckt werden, finden sich in den eigenen Produkten der Schulen wieder (siehe Teilfinanzplan I03010081 - I03010094). Im Jahr 2025 wird ein Betrag in Höhe von 455 T-€ bereitgestellt. Aufgrund der geplanten Umstellung von Kauf auf Leasing im Bereich Schuldigitalisierung nehmen die Investitionen in der Finanzplanungsperiode ab.

Teilfinanzplan 030101 - Grundschulen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6565000 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	--	--	0	0	--	--
6591000 - Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 - Personalauszahlungen	410.969,18	458.515	322.450	325.675	328.931	332.220
7011000 - Dienstbezüge Beamte	58.659,00	69.705	54.089	54.630	55.176	55.728
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	275.284,04	301.027	209.948	212.048	214.168	216.310
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	19.092,60	21.887	12.994	13.124	13.255	13.387
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	57.933,54	65.896	45.419	45.873	46.332	46.795
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.790,79	96.210	96.100	98.200	101.200	101.200
7238000 - Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.übrige	200,00	200	200	200	200	200
7255000 - Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	25.997,24	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7271000 - Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	37.940,00	63.940	63.940	65.000	67.000	67.000
7291000 - Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	20.653,55	21.070	20.960	22.000	23.000	23.000
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	276.319,75	327.000	225.000	220.000	250.000	250.000
7431000 - Geschäftsauszahlungen	275.555,37	327.000	225.000	220.000	250.000	250.000
7478000 - Vorsteuer Konsumtiv	764,38	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772.079,72	881.725	643.550	643.875	680.131	683.420
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-772.079,72	-878.725	-640.550	-640.875	-677.131	-680.420
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.668,73	--	0	--	--	--
6811000 - Investitionszuwend.Land	15.668,73	--	0	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	15.668,73	--	0	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	338.614,27	401.200	179.000	96.000	96.000	96.000
7831000 - Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	338.614,27	401.200	179.000	96.000	96.000	96.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	338.614,27	401.200	179.000	96.000	96.000	96.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-322.945,54	-401.200	-179.000	-96.000	-96.000	-96.000

Investive Einzelmaßnahmen 030101 - Grundschulen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
030101 - Grundschulen	-322.945,54	-401.200	-179.000	--	-96.000	-96.000	-96.000
Einzahlung	15.668,73	--	0	--	--	--	--
Auszahlung	338.614,27	401.200	179.000	--	96.000	96.000	96.000
I03010001 - Lehrmittel und Inventar Grundschule Hückelhoven I	-6.417,99	-7.200	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000
Einzahlung	--	--	0	--	--	--	--
Auszahlung	6.417,99	7.200	4.000	--	4.000	4.000	4.000
I03010002 - Lehrmittel und Inventar Mühlenbachschule Baal I03	-14.051,39	-7.800	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000
Einzahlung	--	--	0	--	--	--	--
Auszahlung	14.051,39	7.800	4.000	--	4.000	4.000	4.000
I03010004 - Lehrmittel und Inventar Johann-Holzapfel-Schule I	-1.035,96	-30.000	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000
Auszahlung	1.035,96	30.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
I03010005 - Lehrmittel und Inventar Grundschule Brachelen I03	-1.201,03	-6.000	-54.000	--	-4.000	-4.000	-4.000
Auszahlung	1.201,03	6.000	54.000	--	4.000	4.000	4.000
I03010006 - Lehrmittel und Inventar Grundschule Hilfarth I030	--	-6.000	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000
Auszahlung	--	6.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
I03010007 - Lehrmittel und	-6.400,00	-16.000	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Inventar GGS Ratheim, Im Weidengrun							
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.400,00	16.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
I03010008 - Lehrmittel und Inventar Friedrich-Honigmann-Schu I	-6.410,63	-6.000	-7.000	--	-4.000	-4.000	-4.000
<i>Auszahlung</i>	6.410,63	6.000	7.000	--	4.000	4.000	4.000
I03010009 - Lehrmittel und Inventar Michael-Ende-Schule Rath I	-13.994,56	-5.200	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	13.994,56	5.200	4.000	--	4.000	4.000	4.000
I03010010 - Lehrmittel und Inventar KGS Kleingladbach I030100	-18.533,17	-11.000	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000
<i>Auszahlung</i>	18.533,17	11.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
I03010081 - GGS Hückelhoven - Digitalisierung I03010081	-30.547,70	-47.000	-70.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	30.547,70	47.000	70.000	--	20.000	20.000	20.000
I03010082 - GGS Baal - Digitalisierung I03010082	-33.111,00	-65.000	-10.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Einzahlung</i>	5.377,61	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	38.488,61	65.000	10.000	--	5.000	5.000	5.000
I03010083 - GGS Doveren - Digitalisierung I03010083	-75.058,68	-26.000	0	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	75.058,68	26.000	0	--	5.000	5.000	5.000
I03010084 - KGS Brachelen - Digitalisierung I03010084	-54.465,26	-59.000	0	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Einzahlung</i>	5.377,61	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	59.842,87	59.000	0	--	5.000	5.000	5.000
I03010085 - GGS Hilfarth - Digitalisierung I03010085	-10.985,60	-21.000	0	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	10.985,60	21.000	0	--	5.000	5.000	5.000
I03010086 - GGS Ratheim Im Weidengrund - Digitalisierung I0301	-10.653,38	-26.000	0	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	10.653,38	26.000	0	--	5.000	5.000	5.000
I03010087 - GGS Schaufenberg - Digitalisierung I03010087	-21.643,02	-15.000	0	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	21.643,02	15.000	0	--	5.000	5.000	5.000
I03010088 - GGS MES Ratheim - Digitalisierung I03010088	--	-36.000	-10.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	--	36.000	10.000	--	5.000	5.000	5.000
I03010089 - KGS Kleingladbach - Digitalisierung I03010089	-12.625,85	-11.000	0	--	-5.000	-5.000	-5.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<i>Einzahlung</i>	4.913,51	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	17.539,36	11.000	0	--	5.000	5.000	5.000
I03010094 - Gesamtschule - Digitalisierung I03010094	-5.810,32	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.810,32	--	--	--	--	--	--

030102 - Hauptschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Hauptschulen

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr de Haas
Produktgruppenverantwortung	Herr Matzerath
Produktverantwortung	Herr Matzerath
Amt / Fachbereich	40
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	2,20

Auftragsgrundlage

Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Ministerialerlasse, Ratsbeschlüsse, Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder im Hauptschulalter, Schulleitungen, Erziehungsberechtigte, Nutzer/innen von Schulräumen

Leistungen

Sicherung und Pflege eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes,
 Bereitstellung von Personal für die Verwaltung des Schulbetriebs,
 Beschaffungswesen, Kalkulation und Ermittlung des Bedarfes,
 Schulpflichtüberwachung und Vorbereitung des Anmeldeverfahrens,
 Erteilung von Nutzungsgenehmigungen und -ablehnungen

Teilergebnisplan 030102 - Hauptschulen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.889,16	87.624	117.516	114.758	109.036	106.753
4161000 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	114.889,16	87.624	117.516	114.758	109.036	106.753
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4565000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0	--	--
4591000 - Andere sonstige ordentl.Erträge	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	114.889,16	88.624	118.516	115.758	110.036	107.753
11 - Personalaufwendungen	137.373,55	167.167	107.423	108.496	109.582	110.678
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	7.695,28	8.447	8.538	8.624	8.710	8.797
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	101.618,57	123.647	76.667	77.433	78.208	78.990
5022000 - Beitr.Versorgungskasse tar- rifl.Beschäft.	7.910,13	9.443	5.937	5.996	6.056	6.117
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	20.149,57	25.630	16.281	16.443	16.608	16.774
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	30.794,72	33.390	33.780	34.490	34.990	34.990
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	674,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271000 - Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	15.450,00	16.080	16.790	17.500	18.000	18.000
5291000 - Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	14.670,00	15.310	14.990	14.990	14.990	14.990
14 - Abschreibungen	351.824,77	351.023	351.505	342.925	329.108	255.272
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	351.824,77	351.023	351.505	342.925	329.108	255.272
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.753,31	50.760	29.010	30.000	35.000	35.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	52.753,31	50.760	29.010	30.000	35.000	35.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	572.746,35	602.340	521.718	515.911	508.680	435.940
18 - Ordentliches Ergebnis	-457.857,19	-513.716	-403.202	-400.153	-398.644	-328.187
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-457.857,19	-513.716	-403.202	-400.153	-398.644	-328.187
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-457.857,19	-513.716	-403.202	-400.153	-398.644	-328.187
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	642.298,62	830.604	671.128	673.232	683.437	686.503
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	47.466,00	83.975	61.535	62.078	62.401	62.956
5811400 - I.V. - Gebäudemanagement	594.832,62	746.629	609.593	611.154	621.036	623.547
29 - Teilergebnis	-1.100.155,81	-1.344.320	-1.074.330	-1.073.385	-1.082.081	-1.014.690
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.100.155,81	-1.344.320	-1.074.330	-1.073.385	-1.082.081	-1.014.690

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 030102 „Hauptschule“

Neben der Budgetauszahlung an die Schule ist für 2025 insbesondere die Anschaffung von Möbeln in Höhe von insgesamt 10.000,00 € veranschlagt. Für weitere Erläuterungen wird auf den Teilplan der Grundschulen verwiesen.

Teilfinanzplan 030102 - Hauptschulen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6565000 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	--	--	0	0	--	--
6591000 - Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	136.386,98	167.167	107.423	108.496	109.582	110.678
7011000 - Dienstbezüge Beamte	6.708,71	8.447	8.538	8.624	8.710	8.797
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	101.618,57	123.647	76.667	77.433	78.208	78.990
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	7.910,13	9.443	5.937	5.996	6.056	6.117
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	20.149,57	25.630	16.281	16.443	16.608	16.774
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.786,69	33.390	33.780	34.490	34.990	34.990
7255000 - Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	666,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7271000 - Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	15.450,00	16.080	16.790	17.500	18.000	18.000
7291000 - Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	14.670,00	15.310	14.990	14.990	14.990	14.990
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	52.753,31	50.760	29.010	30.000	35.000	35.000
7431000 - Geschäftsauszahlungen	52.753,31	50.760	29.010	30.000	35.000	35.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.926,98	251.317	170.213	172.986	179.572	180.668
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.926,98	-250.317	-169.213	-171.986	-178.572	-179.668
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.521,38	--	--	--	--	--
6811000 - Investitionszuwend.Land	10.482,71	--	--	--	--	--
6812000 - Investitionszuwend.Gemeinden (GV)	1.038,67	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	11.521,38	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.360,14	67.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7831000 - Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	130.360,14	67.000	15.000	15.000	15.000	15.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	130.360,14	67.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-118.838,76	-67.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Investive Einzelmaßnahmen 030102 - Hauptschulen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
030102 - Hauptschulen	-118.838,76	-67.000	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Einzahlung</i>	<i>11.521,38</i>	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>130.360,14</i>	<i>67.000</i>	<i>15.000</i>	--	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
103010016 - Lehrmittel und Inventar Hauptschule Hückelhoven I	-13.040,95	-5.000	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Einzahlung</i>	<i>1.038,67</i>	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>14.079,62</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	--	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
103010090 - Hauptschule - Digitalisierung 103010090	-105.797,81	-62.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Einzahlung</i>	<i>10.482,71</i>	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>116.280,52</i>	<i>62.000</i>	<i>10.000</i>	--	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>

030103 - Realschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Realschule

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr de Haas
Produktgruppenverantwortung	Herr Matzerath
Produktverantwortung	Herr Matzerath
Amt / Fachbereich	40
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	2,29

Auftragsgrundlage

Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Ministerialerlasse, Ratsbeschlüsse, Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder im Hauptschulalter, Schulleitungen, Erziehungsberechtigte, Nutzer/innen von Schulräumen

Leistungen

Sicherung und Pflege eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes,
 Bereitstellung von Personal für die Verwaltung des Schulbetriebs,
 Beschaffungswesen, Kalkulation und Ermittlung des Bedarfs,
 Schulpflichtüberwachung und Vorbereitung des Anmeldeverfahrens,
 Erteilung von Nutzungsgenehmigungen und -ablehnungen

Teilergebnisplan 030103 - Realschule

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.450,86	297.890	298.418	298.417	298.416	298.425
4161000 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	298.450,86	297.890	298.418	298.417	298.416	298.425
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4565000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0	--	--
4591000 - Andere sonstige ordentl.Erträge	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	298.450,86	298.890	299.418	299.417	299.416	299.425
11 - Personalaufwendungen	103.391,04	101.798	86.085	86.947	87.816	88.694
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	7.695,27	8.447	8.538	8.624	8.710	8.797
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	75.146,08	72.675	59.815	60.414	61.018	61.628
5022000 - Beitr.Versorgungskasse ta- riff.Beschäft.	5.519,08	5.584	4.633	4.679	4.726	4.773
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäft.	15.030,61	15.092	13.099	13.230	13.362	13.496
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	32.900,00	37.620	104.980	39.000	40.500	39.200
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	--	2.000	69.000	2.000	2.000	200
5271000 - Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	18.330,00	20.730	20.930	21.000	22.000	22.000
5291000 - Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	14.570,00	14.890	15.050	16.000	16.500	17.000
14 - Abschreibungen	450.738,12	434.705	442.083	431.042	424.871	420.080
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	450.738,12	434.705	442.083	431.042	424.871	420.080
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.365,62	48.580	23.800	30.000	30.000	30.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	20.179,39	48.580	23.800	30.000	30.000	30.000
5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	16.186,23	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	623.394,78	622.703	656.948	586.989	583.187	577.974
18 - Ordentliches Ergebnis	-324.943,92	-323.813	-357.530	-287.572	-283.771	-278.549
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.943,92	-323.813	-357.530	-287.572	-283.771	-278.549
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-324.943,92	-323.813	-357.530	-287.572	-283.771	-278.549
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.195.064,11	1.260.309	1.382.461	1.386.799	1.413.536	1.418.883
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	42.464,00	70.133	75.337	76.002	76.396	77.076
5811400 - I.V. - Gebäudemanagement	1.152.600,11	1.190.176	1.307.124	1.310.797	1.337.140	1.341.807
29 - Teilergebnis	-1.520.008,03	-1.584.122	-1.739.991	-1.674.371	-1.697.307	-1.697.432
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.520.008,03	-1.584.122	-1.739.991	-1.674.371	-1.697.307	-1.697.432

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 030103 „Realschule“

Im Produkt der Realschule ist für das Jahr 2025 insbesondere die Errichtung einer Basketballanlage in Höhe von 67.000,00 € vorgesehen. Für weitere Erläuterungen wird auf den Teilplan der Grundschulen verwiesen.

Teilfinanzplan 030103 - Realschule

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6565000 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	--	--	0	0	--	--
6591000 - Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	102.404,53	101.798	86.085	86.947	87.816	88.694
7011000 - Dienstbezüge Beamte	6.708,76	8.447	8.538	8.624	8.710	8.797
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	75.146,08	72.675	59.815	60.414	61.018	61.628
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	5.519,08	5.584	4.633	4.679	4.726	4.773
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	15.030,61	15.092	13.099	13.230	13.362	13.496
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.900,00	37.620	104.980	39.000	40.500	39.200
7255000 - Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	--	2.000	69.000	2.000	2.000	200
7271000 - Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	18.330,00	20.730	20.930	21.000	22.000	22.000
7291000 - Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	14.570,00	14.890	15.050	16.000	16.500	17.000
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	20.404,08	48.580	23.800	30.000	30.000	30.000
7431000 - Geschäftsauszahlungen	20.179,39	48.580	23.800	30.000	30.000	30.000
7478000 - Vorsteuer Konsumtiv	224,69	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.708,61	187.998	214.865	155.947	158.316	157.894
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.708,61	-186.998	-213.865	-154.947	-157.316	-156.894
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.924,97	--	--	--	--	--
6811000 - Investitionszuwend.Land	5.924,97	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	5.924,97	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.077,82	110.000	165.000	15.000	15.000	105.000
7831000 - Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	130.077,82	110.000	165.000	15.000	15.000	105.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	130.077,82	110.000	165.000	15.000	15.000	105.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-124.152,85	-110.000	-165.000	-15.000	-15.000	-105.000

Investive Einzelmaßnahmen 030103 - Realschule

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
030103 - Realschule	-124.152,85	-110.000	-165.000	--	-15.000	-15.000	-105.000
<i>Einzahlung</i>	5.924,97	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	130.077,82	110.000	165.000	--	15.000	15.000	105.000
I03010050 - Lehrmittel und Inventar Realschule I03010050	-51.481,49	-34.000	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	51.481,49	34.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
I03010093 - Realschule - Digitalisierung I03010093	-72.671,36	-76.000	-160.000	--	-10.000	-10.000	-100.000
<i>Einzahlung</i>	5.924,97	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	78.596,33	76.000	160.000	--	10.000	10.000	100.000

030104 - Gymnasium

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasium

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr de Haas
Produktgruppenverantwortung	Herr Matzerath
Produktverantwortung	Herr Matzerath
Amt / Fachbereich	40
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	5,00

Auftragsgrundlage

Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Ministerialerlasse, Ratsbeschlüsse, Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe

Schulpflichtige aus dem Einzugsbereich der o.a. Schule, Schulleitungen, Erziehungsberechtigte, Nutzer/innen von Schulräumen

Leistungen

Sicherung und Pflege eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes,
 Bereitstellung von Personal für die Verwaltung des Schulbetriebs,
 Beschaffungswesen, Kalkulation und Ermittlung des Bedarfs,
 Schulpflichtüberwachung und Vorbereitung des Anmeldeverfahrens,
 Erteilung von Nutzungsgenehmigungen und -ablehnungen

Teilergebnisplan 030104 - Gymnasium

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.894,72	367.621	367.420	362.336	350.385	347.115
4161000 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	366.894,72	367.621	367.420	362.336	350.385	347.115
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	600	600	600	600
4411000 - Mieten und Pachten	--	--	600	600	600	600
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4565000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0	--	--
4591000 - Andere sonstige ordentl.Erträge	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	366.894,72	368.621	369.020	363.936	351.985	348.715
11 - Personalaufwendungen	201.514,48	265.356	159.119	160.711	162.318	163.941
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	7.937,14	8.447	8.538	8.624	8.710	8.797
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	152.261,76	200.160	116.947	118.117	119.298	120.491
5022000 - Beitr.Versorgungskasse tar- rifl.Beschäft.	11.128,77	15.280	8.844	8.932	9.022	9.112
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	30.186,81	41.469	24.790	25.038	25.288	25.541
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	53.083,83	88.330	55.520	58.000	58.000	60.000
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	3.041,00	38.000	4.000	5.000	5.000	5.000
5271000 - Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	25.970,00	27.840	29.250	30.000	30.000	31.000
5291000 - Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	24.072,83	22.490	22.270	23.000	23.000	24.000
14 - Abschreibungen	499.806,72	477.618	472.798	458.749	443.673	437.221
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	499.806,72	477.618	472.798	458.749	443.673	437.221
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.243,26	277.000	231.350	200.000	200.000	150.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	201.352,16	277.000	231.350	200.000	200.000	150.000
5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	2.891,10	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	958.648,29	1.108.304	918.787	877.460	863.991	811.162
18 - Ordentliches Ergebnis	-591.753,57	-739.683	-549.767	-513.524	-512.006	-462.447
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-591.753,57	-739.683	-549.767	-513.524	-512.006	-462.447
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-591.753,57	-739.683	-549.767	-513.524	-512.006	-462.447
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.207.416,44	1.427.062	1.550.909	1.554.179	1.584.527	1.589.041
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	87.788,00	156.137	68.642	69.248	69.607	70.227
5811400 - I.V. - Gebäudemanagement	1.119.628,44	1.270.925	1.482.267	1.484.931	1.514.920	1.518.814
29 - Teilergebnis	-1.799.170,01	-2.166.745	-2.100.676	-2.067.703	-2.096.533	-2.051.488
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.799.170,01	-2.166.745	-2.100.676	-2.067.703	-2.096.533	-2.051.488

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 030104 „Gymnasium“

Konto 5431000 Geschäftsaufwendungen

Von diesem Konto werden neben der Budgetauszahlung an die Schule auch die Beschaffung von kleineren Gegenständen für die Aula, die Mensa und die Mehrzweckhalle gebucht. Für 2025 ist zusätzlich ein Betrag für neues Mobiliar für das Gymnasium in Höhe von 184.000,00 € eingeplant. Für weitere Erläuterungen wird auf den Teilplan der Grundschulen verwiesen.

Teilfinanzplan 030104 - Gymnasium

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	600	600	600	600
6411000 - Mieten und Pachten	--	--	600	600	600	600
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6565000 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	--	--	0	0	--	--
6591000 - Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
10 - Personalauszahlungen	200.286,16	265.356	159.119	160.711	162.318	163.941
7011000 - Dienstbezüge Beamte	6.708,82	8.447	8.538	8.624	8.710	8.797
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	152.261,76	200.160	116.947	118.117	119.298	120.491
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	11.128,77	15.280	8.844	8.932	9.022	9.112
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	30.186,81	41.469	24.790	25.038	25.288	25.541
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.075,80	88.330	55.520	58.000	58.000	60.000
7255000 - Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	3.032,97	38.000	4.000	5.000	5.000	5.000
7271000 - Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	25.970,00	27.840	29.250	30.000	30.000	31.000
7291000 - Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	24.072,83	22.490	22.270	23.000	23.000	24.000
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	201.152,16	277.000	231.350	200.000	200.000	150.000
7431000 - Geschäftsauszahlungen	201.152,16	277.000	231.350	200.000	200.000	150.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.514,12	630.686	445.989	418.711	420.318	373.941
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-454.514,12	-629.686	-444.389	-417.111	-418.718	-372.341
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.482,71	--	--	--	--	--
6811000 - Investitionszuwend.Land	10.482,71	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	10.482,71	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173.182,37	197.000	151.000	70.000	45.000	26.000
7831000 - Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	173.182,37	197.000	151.000	70.000	45.000	26.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	173.182,37	197.000	151.000	70.000	45.000	26.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-162.699,66	-197.000	-151.000	-70.000	-45.000	-26.000

Investive Einzelmaßnahmen 030104 - Gymnasium

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
030104 - Gymnasium	-162.699,66	-197.000	-151.000	--	-70.000	-45.000	-26.000
<i>Einzahlung</i>	<i>10.482,71</i>	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>173.182,37</i>	<i>197.000</i>	<i>151.000</i>	--	<i>70.000</i>	<i>45.000</i>	<i>26.000</i>
I03010021 - Lehrmittel und Inventar Gymnasium I03010021	-43.953,31	-63.000	-116.000	--	-50.000	-25.000	-6.000
<i>Auszahlung</i>	<i>43.953,31</i>	<i>63.000</i>	<i>116.000</i>	--	<i>50.000</i>	<i>25.000</i>	<i>6.000</i>
I03010091 - Gymnasium - Digitalisierung I03010091	-118.746,35	-134.000	-35.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Einzahlung</i>	<i>10.482,71</i>	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>129.229,06</i>	<i>134.000</i>	<i>35.000</i>	--	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>

030105 - Förderschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030105	Förderschule

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr de Haas
Produktgruppenverantwortung	Herr Matzerath
Produktverantwortung	Herr Matzerath
Amt / Fachbereich	40
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	1,09

Auftragsgrundlage

Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Ministerialerlasse, Ratsbeschlüsse, Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder, die der o.a. Schule zugewiesen wurden, Schulleitungen, Erziehungsberechtigte, Nutzer/innen von Schulräumen

Leistungen

Sicherung und Pflege eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes,
 Bereitstellung von Personal für die Verwaltung des Schulbetriebs,
 Beschaffungswesen, Kalkulation und Ermittlung des Bedarfs,
 Schulpflichtüberwachung und Vorbereitung des Anmeldeverfahrens,
 Erteilung von Nutzungsgenehmigungen und -ablehnungen

Teilergebnisplan 030105 - Förderschule

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.778,73	56.766	56.765	56.717	56.615	56.406
4161000 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	56.778,73	56.766	56.765	56.717	56.615	56.406
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4565000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0	--	--
4591000 - Andere sonstige ordentl.Erträge	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	56.778,73	57.766	57.765	57.717	57.615	57.406
11 - Personalaufwendungen	77.377,95	147.687	66.210	66.872	67.540	68.216
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	9.398,11	10.421	8.725	8.812	8.900	8.989
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	53.408,93	105.984	44.661	45.107	45.558	46.014
5022000 - Beitr.Versorgungskasse ta- rifl.Beschäft.	3.912,05	8.349	3.385	3.419	3.453	3.488
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	10.658,86	22.933	9.439	9.534	9.629	9.725
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	15.700,00	18.780	19.720	20.500	21.300	22.000
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271000 - Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	6.250,00	6.660	6.840	7.000	7.300	7.500
5291000 - Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	9.450,00	10.120	10.880	11.500	12.000	12.500
14 - Abschreibungen	135.172,43	133.964	140.385	138.891	131.257	125.539
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	135.172,43	133.964	140.385	138.891	131.257	125.539
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.223,86	10.300	21.350	20.000	15.000	15.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	19.212,86	10.300	21.350	20.000	15.000	15.000
5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	11,00	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	247.474,24	310.731	247.665	246.263	235.097	230.755
18 - Ordentliches Ergebnis	-190.695,51	-252.965	-189.900	-188.546	-177.482	-173.349
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.695,51	-252.965	-189.900	-188.546	-177.482	-173.349
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-190.695,51	-252.965	-189.900	-188.546	-177.482	-173.349
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.509,47	437.256	454.033	456.045	462.326	464.841
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	41.504,00	77.254	59.181	59.703	60.013	60.547
5811400 - I.V. - Gebäudemanagement	292.005,47	360.002	394.852	396.342	402.313	404.294
29 - Teilergebnis	-524.204,98	-690.221	-643.933	-644.591	-639.808	-638.190
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-524.204,98	-690.221	-643.933	-644.591	-639.808	-638.190

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 030105 „Förderschule“

Inhaltlich wird auf die Erläuterungen zu den Grundschulen verwiesen. Für die Beschaffung von Möbeln wird im Haushaltsjahr 2025 ein Betrag in Höhe von 10.000 € veranschlagt.

Teilfinanzplan 030105 - Förderschule

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6565000 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	--	--	0	0	--	--
6591000 - Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	76.391,35	147.687	66.210	66.872	67.540	68.216
7011000 - Dienstbezüge Beamte	8.411,51	10.421	8.725	8.812	8.900	8.989
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	53.408,93	105.984	44.661	45.107	45.558	46.014
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	3.912,05	8.349	3.385	3.419	3.453	3.488
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	10.658,86	22.933	9.439	9.534	9.629	9.725
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.700,00	18.780	19.720	20.500	21.300	22.000
7255000 - Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7271000 - Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	6.250,00	6.660	6.840	7.000	7.300	7.500
7291000 - Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	9.450,00	10.120	10.880	11.500	12.000	12.500
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	19.212,86	10.300	21.350	20.000	15.000	15.000
7431000 - Geschäftsauszahlungen	19.212,86	10.300	21.350	20.000	15.000	15.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.304,21	176.767	107.280	107.372	103.840	105.216
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.304,21	-175.767	-106.280	-106.372	-102.840	-104.216
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.954,20	36.000	15.500	14.000	14.000	14.000
7831000 - Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	52.954,20	36.000	15.500	14.000	14.000	14.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	52.954,20	36.000	15.500	14.000	14.000	14.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.954,20	-36.000	-15.500	-14.000	-14.000	-14.000

Investive Einzelmaßnahmen 030105 - Förderschule

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
030105 - Förderschule	-52.954,20	-36.000	-15.500	--	-14.000	-14.000	-14.000
Auszahlung	52.954,20	36.000	15.500	--	14.000	14.000	14.000
103010025 - Lehrmittel und Inventar Förderschule 103010025	-8.944,69	-21.000	-5.500	--	-4.000	-4.000	-4.000
Auszahlung	8.944,69	21.000	5.500	--	4.000	4.000	4.000
103010092 - Förderschule - Digitalisierung 103010092	-44.009,51	-15.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	44.009,51	15.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000

030106 - Gesamtschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030106	Gesamtschule

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr de Haas
Produktgruppenverantwortung	Herr Matzerath
Produktverantwortung	Herr Matzerath
Amt / Fachbereich	40
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	2,60

Auftragsgrundlage

Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Ministerialerlasse, Ratsbeschlüsse, Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder, die der o.a. Schule zugewiesen wurden, Schulleitungen, Erziehungsberechtigte, Nutzer/innen von Schulräumen

Leistungen

Sicherung und Pflege eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes,
 Bereitstellung von Personal für die Verwaltung des Schulbetriebs,
 Beschaffungswesen, Kalkulation und Ermittlung des Bedarfs,
 Schulpflichtüberwachung und Vorbereitung des Anmeldeverfahrens,
 Erteilung von Nutzungsgenehmigungen und -ablehnungen

Teilergebnisplan 030106 - Gesamtschule

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.378,10	55.962	58.398	58.267	57.733	55.417
4161000 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	56.378,10	55.962	58.398	58.267	57.733	55.417
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4565000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0	--	--
4591000 - Andere sonstige ordentl.Erträge	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	56.378,10	56.962	59.398	59.267	58.733	56.417
11 - Personalaufwendungen	160.965,79	182.410	136.272	137.635	139.011	140.401
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	7.027,68	7.049	7.088	7.159	7.231	7.303
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	120.927,95	136.446	99.919	100.918	101.927	102.946
5022000 - Beitr.Versorgungskasse ta- rifl.Beschäft.	8.824,81	10.468	7.733	7.810	7.888	7.967
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	24.185,35	28.447	21.532	21.748	21.965	22.185
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	53.289,35	80.980	79.110	83.000	58.000	58.000
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	859,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271000 - Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	26.930,00	52.700	52.250	55.000	30.000	30.000
5291000 - Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	25.500,00	26.280	24.860	26.000	26.000	26.000
14 - Abschreibungen	93.526,51	90.751	92.592	90.817	84.881	79.706
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	93.526,51	90.751	92.592	90.817	84.881	79.706
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.018,01	73.280	137.990	60.000	60.000	60.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	41.010,01	73.280	137.990	60.000	60.000	60.000
5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	8,00	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	348.799,66	427.421	445.964	371.452	341.892	338.107
18 - Ordentliches Ergebnis	-292.421,56	-370.459	-386.566	-312.185	-283.159	-281.690
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.421,56	-370.459	-386.566	-312.185	-283.159	-281.690
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-292.421,56	-370.459	-386.566	-312.185	-283.159	-281.690
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.685,00	93.702	49.352	49.787	50.046	50.491
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	53.685,00	93.702	49.352	49.787	50.046	50.491
29 - Teilergebnis	-346.106,56	-464.161	-435.918	-361.972	-333.205	-332.181
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-346.106,56	-464.161	-435.918	-361.972	-333.205	-332.181

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 030106 „Gesamtschule“

Neben der Budgetauszahlung an die Schule sind für 2025 insbesondere Kosten für neues Mobiliar in Höhe von 108.500,00 € veranschlagt. Für weitere Erläuterungen wird auf den Teilplan der Grundschulen verwiesen.

Teilfinanzplan 030106 - Gesamtschule

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6565000 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	--	--	0	0	--	--
6591000 - Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	159.979,24	182.410	136.272	137.635	139.011	140.401
7011000 - Dienstbezüge Beamte	6.041,13	7.049	7.088	7.159	7.231	7.303
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	120.927,95	136.446	99.919	100.918	101.927	102.946
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	8.824,81	10.468	7.733	7.810	7.888	7.967
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	24.185,35	28.447	21.532	21.748	21.965	22.185
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.281,32	80.980	79.110	83.000	58.000	58.000
7255000 - Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	851,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7271000 - Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	26.930,00	52.700	52.250	55.000	30.000	30.000
7291000 - Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	25.500,00	26.280	24.860	26.000	26.000	26.000
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	41.217,34	73.280	137.990	60.000	60.000	60.000
7431000 - Geschäftsauszahlungen	41.010,01	73.280	137.990	60.000	60.000	60.000
7478000 - Vorsteuer Konsumtiv	207,33	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.477,90	336.670	353.372	280.635	257.011	258.401
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.477,90	-336.670	-353.372	-279.635	-256.011	-257.401
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.482,71	--	--	--	--	--
6811000 - Investitionszuwend.Land	10.482,71	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	10.482,71	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.337,32	519.000	262.000	100.000	100.000	70.000
7831000 - Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	97.337,32	519.000	262.000	100.000	100.000	70.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	97.337,32	519.000	262.000	100.000	100.000	70.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.854,61	-519.000	-262.000	-100.000	-100.000	-70.000

Investive Einzelmaßnahmen 030106 - Gesamtschule

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
030106 - Gesamtschule	-86.854,61	-519.000	-262.000	--	-100.000	-100.000	-70.000
<i>Einzahlung</i>	10.482,71	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	97.337,32	519.000	262.000	--	100.000	100.000	70.000
I03010055 - Gesamtschule I03010055	-16.203,34	-103.000	-112.000	--	-50.000	-50.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	16.203,34	103.000	112.000	--	50.000	50.000	20.000
I03010094 - Gesamtschule - Digitalisierung I03010094	-70.651,27	-416.000	-150.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Einzahlung</i>	10.482,71	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	81.133,98	416.000	150.000	--	50.000	50.000	50.000

030107 - Digitalisierung Schulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030107	Digitalisierung Schulen

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr de Haas
Produktgruppenverantwortung	Herr Matzerath
Produktverantwortung	Herr Matzerath
Amt / Fachbereich	40
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder, Schulleitungen, Erziehungsberechtigte, Nutzer/innen von Schulräumen

Leistungen

- Umsetzung Digitalpakt

Teilergebnisplan 030107 - Digitalisierung Schulen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.569,82	--	--	--	--	--
4161000 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.569,82	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	1.569,82	--	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	25.021,42	--	249.240	251.732	254.249	256.793
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	--	--	6.849	6.918	6.987	7.057
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	19.654,96	--	190.736	192.643	194.569	196.515
5022000 - Beitr.Versorgungskasse ta- riff.Beschäft.	1.427,16	--	14.460	14.604	14.750	14.898
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäft.	3.939,30	--	37.195	37.567	37.943	38.323
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	--	--	673.000	659.000	659.000	659.000
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	--	--	13.000	13.000	13.000	13.000
5291000 - Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	--	--	660.000	646.000	646.000	646.000
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.744,24	--	496.000	352.000	327.000	347.000
5423000 - Leasing	--	--	79.000	151.000	167.000	187.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	--	417.000	201.000	160.000	160.000
5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	1.744,24	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	26.765,66	--	1.418.240	1.262.732	1.240.249	1.262.793
18 - Ordentliches Ergebnis	-25.195,84	--	-1.418.240	-1.262.732	-1.240.249	-1.262.793
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-25.195,84	--	-1.418.240	-1.262.732	-1.240.249	-1.262.793
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-25.195,84	--	-1.418.240	-1.262.732	-1.240.249	-1.262.793
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	266.624	268.977	270.374	272.779
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	--	--	266.624	268.977	270.374	272.779
29 - Teilergebnis	-25.195,84	--	-1.684.864	-1.531.709	-1.510.623	-1.535.572
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-25.195,84	--	-1.684.864	-1.531.709	-1.510.623	-1.535.572

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 030107 „Digitalisierung Schulen“

Für die Abwicklung des Digitalpaktes Schulen, welcher alle Schulen betrifft, hat sich die Verwaltung dazu entschieden, ein neues Produkt zu bilden.

Ab dem Haushaltsjahr 2025 wird das Produkt zur Abbildung sämtlicher Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Schulen genutzt. Lediglich die Veranschlagung der Investitionen können nach Schultyp abgegrenzt und insofern bei diesen dargestellt werden.

Berücksichtigt sind u.a. Kosten für alle Basisdienste und Fachanwendungen im regulären Schulbetrieb, Reparatur und Ersatzbeschaffungen digitaler Endgeräte sowie erstmals eine Position für Leasing.

Teilfinanzplan 030107 - Digitalisierung Schulen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
10 - Personalauszahlungen	25.021,42	--	249.240	251.732	254.249	256.793
7011000 - Dienstbezüge Beamte	--	--	6.849	6.918	6.987	7.057
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.654,96	--	190.736	192.643	194.569	196.515
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	1.427,16	--	14.460	14.604	14.750	14.898
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	3.939,30	--	37.195	37.567	37.943	38.323
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	673.000	659.000	659.000	659.000
7255000 - Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	--	--	13.000	13.000	13.000	13.000
7291000 - Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	--	--	660.000	646.000	646.000	646.000
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	496.000	352.000	327.000	347.000
7423000 - Leasing	--	--	79.000	151.000	167.000	187.000
7431000 - Geschäftsauszahlungen	--	--	417.000	201.000	160.000	160.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.021,42	--	1.418.240	1.262.732	1.240.249	1.262.793
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.021,42	--	-1.418.240	-1.262.732	-1.240.249	-1.262.793
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.118.828,26	--	--	--	--	--
6811000 - Investitionszuwend.Land	1.118.828,26	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	1.118.828,26	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	843.266,30	--	--	--	--	--
7831000 - Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.	843.266,30	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
oberh. 800 €						
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	843.266,30	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	275.561,96	--	--	--	--	--

Investive Einzelmaßnahmen 030107 - Digitalisierung Schulen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
030107 - Digitalisierung Schulen	275.561,96	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	1.118.828,26	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	843.266,30	--	--	--	--	--	--
103010076 - Digitalpakt Schulen	277.227,03	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	1.118.828,26	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	841.601,23	--	--	--	--	--	--
103010086 - GGS Ratheim Im Weidengrund - Digitalisierung 10301	-1.665,07	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	1.665,07	--	--	--	--	--	--

0302 - Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Teilergebnisplan 0302 - Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.859.620,38	1.514.617	1.994.721	1.673.721	1.448.721	1.448.721
4141000 - Zuweisungen lfd.Land	1.703.208,68	1.420.117	1.906.221	1.585.221	1.360.221	1.360.221
4141030 - Zuweisungen lfd. Land - Schulsozialarbeit	156.395,09	94.000	88.000	88.000	88.000	88.000
4148000 - Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	--	500	500	500	500	500
4161000 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	16,61	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	679.305,18	830.000	890.000	890.000	890.000	890.000
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	679.305,18	830.000	890.000	890.000	890.000	890.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.978,00	133.560	136.680	140.000	140.000	142.000
4461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	119.978,00	133.560	136.680	140.000	140.000	142.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	383.250,75	268.000	295.000	300.000	300.000	300.000
4482000 - Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	383.250,75	268.000	295.000	300.000	300.000	300.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	2.274,86	100	100	100	100	100
4591000 - Andere sonstige ordentl. Erträge	2.274,86	100	100	100	100	100
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	3.044.429,17	2.746.277	3.316.501	3.003.821	2.778.821	2.780.821
11 - Personalaufwendungen	141.792,57	152.356	404.488	408.533	412.619	416.745
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	68.496,13	34.239	16.262	16.424	16.588	16.754
5012000 - Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	57.763,64	92.876	300.843	303.852	306.891	309.959
5022000 - Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	4.244,77	6.986	23.118	23.350	23.583	23.819
5032000 - Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	11.288,03	18.255	64.265	64.907	65.557	66.213
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.053.354,05	5.516.000	5.928.000	6.283.000	6.683.000	6.883.000
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	-240,17	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255020 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen -aus Budget-	--	--	0	0	--	--
5291000 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	2.053.594,22	5.503.000	5.925.000	6.280.000	6.680.000	6.880.000
14 - Abschreibungen	591,15	--	--	--	--	--
5731000 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	591,15	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	551.829,56	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5318000 - Zuweis. lfd. übrige Bereiche	551.829,56	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.593.838,59	369.000	644.600	210.600	205.600	205.600

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5431000 - Geschäftsaufwendungen	2.475.825,97	133.000	444.600	10.600	5.600	5.600
5431020 - Geschäftsaufwendungen - aus Budget -	--	--	0	0	--	--
5431030 - Geschäftsaufwendungen - Schulsozialarbeit	118.012,62	236.000	200.000	200.000	200.000	200.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	5.341.405,92	6.045.356	6.988.088	6.913.133	7.312.219	7.516.345
18 - Ordentliches Ergebnis	-2.296.976,75	-3.299.079	-3.671.587	-3.909.312	-4.533.398	-4.735.524
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.296.976,75	-3.299.079	-3.671.587	-3.909.312	-4.533.398	-4.735.524
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.296.976,75	-3.299.079	-3.671.587	-3.909.312	-4.533.398	-4.735.524
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.440,50	3.400	7.600	7.600	7.600	7.600
4813000 - I.V. - Sonstiges	14.440,50	3.400	7.600	7.600	7.600	7.600
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.625,00	189.299	540.912	545.687	548.522	553.401
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	88.625,00	189.299	540.912	545.687	548.522	553.401
29 - Teilergebnis	-2.371.161,25	-3.484.978	-4.204.899	-4.447.399	-5.074.320	-5.281.325
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.371.161,25	-3.484.978	-4.204.899	-4.447.399	-5.074.320	-5.281.325

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produktgruppe 0302 „Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte“

Die Erläuterungen ergeben sich aus den nachstehenden Produkten bei 030201 "Schülerbeförderung", 030202 "Fördermaßnahmen für Schüler" und 030203 "Schulische Ganztagsbetreuung".

Teilfinanzplan 0302 - Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.925.404,32	1.514.617	1.994.721	1.673.721	1.448.721	1.448.721
6141000 - Zuweisungen lfd.Land	1.823.573,31	1.420.117	1.906.221	1.585.221	1.360.221	1.360.221
6141030 - Zuweisungen lfd.Land - Schulsozialarbeit	101.831,01	94.000	88.000	88.000	88.000	88.000
6148000 - Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	--	500	500	500	500	500
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	677.181,23	830.000	890.000	890.000	890.000	890.000
6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	677.181,23	830.000	890.000	890.000	890.000	890.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.855,36	133.560	136.680	140.000	140.000	142.000
6461000 - Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	119.855,36	133.560	136.680	140.000	140.000	142.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.482,94	268.000	295.000	300.000	300.000	300.000
6482000 - Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	436.482,94	268.000	295.000	300.000	300.000	300.000
7 - Sonstige Einzahlungen	2.274,86	100	100	100	100	100
6591000 - Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	2.274,86	100	100	100	100	100
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.161.198,71	2.746.277	3.316.501	3.003.821	2.778.821	2.780.821
10 - Personalauszahlungen	129.842,88	152.356	404.488	408.533	412.619	416.745
7011000 - Dienstbezüge Beamte	56.546,44	34.239	16.262	16.424	16.588	16.754
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	57.763,64	92.876	300.843	303.852	306.891	309.959
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	4.244,77	6.986	23.118	23.350	23.583	23.819
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	11.288,03	18.255	64.265	64.907	65.557	66.213
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.059.710,51	5.516.000	5.928.000	6.283.000	6.683.000	6.883.000
7255000 - Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	1.277,95	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7255020 - Geräte, Unterhaltung - aus Budget -	29.882,87	--	0	0	--	--
7291000 - Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	2.028.549,69	5.503.000	5.925.000	6.280.000	6.680.000	6.880.000
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	551.463,56	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7318000 - Zuweis.lfd.übrige Bereiche	551.463,56	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.756.105,24	369.000	644.600	210.600	205.600	205.600
7431000 - Geschäftsauszahlungen	2.638.092,62	133.000	444.600	10.600	5.600	5.600
7431020 - Geschäftsaufwendungen - aus Budget -	--	--	0	0	--	--
7431030 - Geschäftsaufwendungen - Schulsozialarbeit	118.012,62	236.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.497.122,19	6.045.356	6.988.088	6.913.133	7.312.219	7.516.345
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.335.923,48	-3.299.079	-3.671.587	-3.909.312	-4.533.398	-4.735.524
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für	--	--	370.000	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Investitionsmaßnahmen						
6811000 - Investitionszuwend.Land	--	--	370.000	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	370.000	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.712,34	--	436.000	--	--	--
7831000 - Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	81.712,34	--	436.000	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	81.712,34	--	436.000	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-81.712,34	--	-66.000	--	--	--

Investive Einzelmaßnahmen 0302 - Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0302 - Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	-81.712,34	--	-66.000	--	--	--	--
Einzahlung	--	--	370.000	--	--	--	--
Auszahlung	81.712,34	--	436.000	--	--	--	--
I03010079 - Erwerb von bewegl. Sachen Anlagevermögen	-79.355,63	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>79.355,63</i>	--	--	--	--	--	--
I03010080 - Förderprogramm OGS I03010080	--	--	-66.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	<i>370.000</i>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>436.000</i>	--	--	--	--
I03010092 - Förderschule - Digitalisierung I03010092	-1.258,79	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>1.258,79</i>	--	--	--	--	--	--
I03010094 - Gesamtschule - Digitalisierung I03010094	-1.097,92	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>1.097,92</i>	--	--	--	--	--	--

030201 - Schülerbeförderung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	030201	Schülerbeförderung

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr de Haas
Produktgruppenverantwortung	Herr Matzerath
Produktverantwortung	Herr Matzerath
Amt / Fachbereich	40
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	1,5

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schüler-/innen an städt. Schulen sowie Hückelhovener GU-Schüler an auswärtigen Schulen

Leistungen

- Bereitstellung der Schülerjahresfahrkarten sowie Abrechnung der Schülerbeförderungskosten für die Beförderung im ÖPNV;
- Vergabe von Beförderungsaufträgen im Schülerspezialverkehr sowie Kostenübernahme;
- Auszahlung von Wegstreckenentschädigungen

Ziele

- a) Ausgestellte Schülerjahresfahrkarten insgesamt
- b) Ausgestellte Schülerjahresfahrkarten im Primarbereich
- c) Ausgestellte Schülerjahresfahrkarten in
der Sekundarstufe I und II
- d) Fahrkarten für auswärtige Schüler
- e) Taxibeförderungen ortsansässiger Schüler
- f) Wegstreckenentschädigungen

Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)

- a) Ausgestellte Schülerjahresfahrkarten insgesamt
(2024 = 1.850)
- b) Ausgestellte Schülerjahresfahrkarten im Primarbereich (2024 = 160)
- c) Ausgestellte Schülerjahresfahrkarten in
der Sekundarstufe I und II (2024 = 1.690)

- d) Fahrkarten für auswärtige Schüler (2024 = 320)
- e) Taxibeförderungen ortsansässiger Schüler
(2024 = 20)
- f) Wegstreckenentschädigungen (2024 = 20)

Teilergebnisplan 030201 - Schülerbeförderung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.517,00	9.517	13.221	13.221	13.221	13.221
4141000 - Zuweisungen lfd.Land	9.517,00	9.517	13.221	13.221	13.221	13.221
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	383.250,75	268.000	295.000	300.000	300.000	300.000
4482000 - Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	383.250,75	268.000	295.000	300.000	300.000	300.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	392.767,75	277.517	308.221	313.221	313.221	313.221
11 - Personalaufwendungen	66.588,69	57.496	52.640	53.167	53.698	54.236
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	49.284,95	34.239	16.262	16.424	16.588	16.754
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	13.615,68	18.259	28.333	28.617	28.903	29.192
5022000 - Beitr.Versorgungskasse ta- riff.Beschäft.	984,79	1.334	2.128	2.150	2.171	2.193
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäft.	2.703,27	3.664	5.917	5.976	6.036	6.097
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.574.969,51	1.566.000	1.850.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
5291000 - Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.574.969,51	1.566.000	1.850.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.641.558,20	1.623.496	1.902.640	1.933.167	1.933.698	1.934.236
18 - Ordentliches Ergebnis	-1.248.790,45	-1.345.979	-1.594.419	-1.619.946	-1.620.477	-1.621.015
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-1.248.790,45	-1.345.979	-1.594.419	-1.619.946	-1.620.477	-1.621.015
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.248.790,45	-1.345.979	-1.594.419	-1.619.946	-1.620.477	-1.621.015
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	39.466,00	100.905	138.462	139.684	140.410	141.659
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	39.466,00	100.905	138.462	139.684	140.410	141.659
29 - Teilergebnis	-1.288.256,45	-1.446.884	-1.732.881	-1.759.630	-1.760.887	-1.762.674
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.288.256,45	-1.446.884	-1.732.881	-1.759.630	-1.760.887	-1.762.674

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger**Produkt 030201 „Schülerbeförderung“****Konto 5291000 „Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen“**

Insgesamt ist mit Schülerbeförderungskosten in Höhe von 1.850.000,00 € zu rechnen. Darin enthalten sind u.a. die Kosten für den Linienbusverkehr, den Schülerspezialverkehr, die Taxibeförderung, die Wegstreckenentschädigungen, die Beförderung zu Ferienspielen und Schulpraktika sowie die Kosten für den Einsatz eines Kleinbusses für die Schüler der Peter-Jordan-Schule. Die Beförderungskosten für auswärtige sind ebenfalls enthalten. Die Erstattungen von den betroffenen Städten werden beim Konto 4482000 vereinnahmt und steigen im Jahr 2025 von rund 268 T-€ auf 295 T-€.

Teilfinanzplan 030201 - Schülerbeförderung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.517,00	9.517	13.221	13.221	13.221	13.221
6141000 - Zuweisungen lfd.Land	9.517,00	9.517	13.221	13.221	13.221	13.221
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.482,94	268.000	295.000	300.000	300.000	300.000
6482000 - Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	436.482,94	268.000	295.000	300.000	300.000	300.000
7 - Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.999,94	277.517	308.221	313.221	313.221	313.221
10 - Personalauszahlungen	60.419,36	57.496	52.640	53.167	53.698	54.236
7011000 - Dienstbezüge Beamte	43.115,62	34.239	16.262	16.424	16.588	16.754
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.615,68	18.259	28.333	28.617	28.903	29.192
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	984,79	1.334	2.128	2.150	2.171	2.193
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	2.703,27	3.664	5.917	5.976	6.036	6.097
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.656.251,74	1.566.000	1.850.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
7291000 - Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	1.656.251,74	1.566.000	1.850.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.716.671,10	1.623.496	1.902.640	1.933.167	1.933.698	1.934.236
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.270.671,16	-1.345.979	-1.594.419	-1.619.946	-1.620.477	-1.621.015
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

030202 - Fördermaßnahmen für Schüler

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	030202	Fördermaßnahmen für Schüler

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr de Haas
Produktgruppenverantwortung	Herr Matzerath
Produktverantwortung	Herr Matzerath
Amt / Fachbereich	40
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	0,42

Auftragsgrundlage

Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Verwaltungsverfahrensgesetz, Ministerialerlasse, Ratsbeschlüsse, Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte

Leistungen

- Schulentwicklungsplanung, damit verbundene Datenerhebungen und Auswertungen, Zusammenarbeit mit den Schulen sowie mit Rat und Ausschüssen,
- Bedarfsermittlung für die verschiedenen Förderangebote, Hilfe bei der Organisation und Finanzierung
- Abwicklung des Zuschussverfahrens bis zum Verwendungsnachweis
- Beratung der Erziehungsberechtigten hinsichtlich der vorhandenen Schulen

Teilergebnisplan 030202 - Fördermaßnahmen für Schüler

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.850.103,38	1.505.100	383.500	383.500	158.500	158.500
4141000 - Zuweisungen lfd.Land	1.693.691,68	1.410.600	295.000	295.000	70.000	70.000
4141030 - Zuweisungen lfd. Land - Schulsozialarbeit	156.395,09	94.000	88.000	88.000	88.000	88.000
4148000 - Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	--	500	500	500	500	500
4161000 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	16,61	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	679.305,18	830.000	0	0	0	--
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	679.305,18	830.000	0	0	0	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.978,00	133.560	43.680	47.000	47.000	49.000
4461000 - Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	119.978,00	133.560	43.680	47.000	47.000	49.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	2.274,86	100	100	100	100	100
4591000 - Andere sonstige ordentl.Erträge	2.274,86	100	100	100	100	100
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	2.651.661,42	2.468.760	427.280	430.600	205.600	207.600
11 - Personalaufwendungen	75.203,88	94.860	63.638	64.275	64.919	65.567
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	19.211,18	--	0	0	0	0
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	44.147,96	74.617	49.760	50.258	50.761	51.268
5022000 - Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.259,98	5.652	3.767	3.805	3.843	3.881
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	8.584,76	14.591	10.111	10.212	10.315	10.418
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.384,54	3.950.000	180.000	200.000	200.000	200.000
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	-240,17	13.000	0	0	0	--
5255020 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen -aus Budget-	--	--	0	0	--	--
5291000 - Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	478.624,71	3.937.000	180.000	200.000	200.000	200.000
14 - Abschreibungen	591,15	--	--	--	--	--
5731000 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	591,15	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	551.829,56	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318000 - Zuweis.lfd.übrige Bereiche	551.829,56	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.593.838,59	369.000	260.600	205.600	200.600	200.600
5431000 - Geschäftsaufwendungen	2.475.825,97	133.000	60.600	5.600	600	600
5431020 - Geschäftsaufwendungen - aus Budget -	--	--	0	0	--	--
5431030 - Geschäftsaufwendungen - Schulsozialarbeit	118.012,62	236.000	200.000	200.000	200.000	200.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	3.699.847,72	4.421.860	509.238	474.875	470.519	471.167
18 - Ordentliches Ergebnis	-1.048.186,30	-1.953.100	-81.958	-44.275	-264.919	-263.567

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.048.186,30	-1.953.100	-81.958	-44.275	-264.919	-263.567
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.048.186,30	-1.953.100	-81.958	-44.275	-264.919	-263.567
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.440,50	3.400	7.600	7.600	7.600	7.600
4813000 - I.V. - Sonstiges	14.440,50	3.400	7.600	7.600	7.600	7.600
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.159,00	88.394	66.656	67.244	67.594	68.195
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	49.159,00	88.394	66.656	67.244	67.594	68.195
29 - Teilergebnis	-1.082.904,80	-2.038.094	-141.014	-103.919	-324.913	-324.162
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.082.904,80	-2.038.094	-141.014	-103.919	-324.913	-324.162

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 030202 „Fördermaßnahmen für Schüler“

Bei diesem Produkt sind zentral die Fördermaßnahmen für alle Schüler veranschlagt, und zwar unabhängig vom Schultyp. Bis zum Jahr 2024 wurden hier die Kosten für die Digitalisierung der Schulen sowie die vertragliche Abwicklung des Ganztagsbetriebes abgebildet. Diese werden ab dem Haushaltsjahr 2025 bei den Produkten 03010700 und 03020300 dargestellt.

Konto 4141000 „Zuweisungen und Zuschüsse“

Der Ansatz gliedert sich wie folgt auf:

Zuweisung Inklusion	24.000 €
Zuweisungen Modellprojekt „Jedem Kind ein Instrument“	43.000 €
Zuwendungen Belastungsausgleich	224.000 €
Zuwendungen Kultur und Schule	3.075 €
SUMME (gerundet)	295.000 €

Konto 4141030 „Zuweisungen lfd. Land – Schulsozialarbeit“

Konto 5431030 „Geschäftsaufwendungen – Schulsozialarbeit“

Im Rahmen der Schulsozialarbeit werden 4 Teilzeitstellen anteilig durch das Land refinanziert.

Konto 5291000 „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“

Von diesem Ansatz werden ab dem Jahr 2025 nur noch die Kosten für die Umsetzung verschiedener Projekte und Förderungen sowie die Abwicklung des Kooperationsvertrages mit der Kreismusikschule (Jedem Kind ein Instrument) dargestellt.

Teilfinanzplan 030202 - Fördermaßnahmen für Schüler

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.915.887,32	1.505.100	383.500	383.500	158.500	158.500
6141000 - Zuweisungen lfd.Land	1.814.056,31	1.410.600	295.000	295.000	70.000	70.000
6141030 - Zuweisungen lfd.Land - Schulsozialarbeit	101.831,01	94.000	88.000	88.000	88.000	88.000
6148000 - Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	--	500	500	500	500	500
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	677.181,23	830.000	0	0	0	--
6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	677.181,23	830.000	0	0	0	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.855,36	133.560	43.680	47.000	47.000	49.000
6461000 - Sonstige privat-rechtl.Leistungsentgelte	119.855,36	133.560	43.680	47.000	47.000	49.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	2.274,86	100	100	100	100	100
6591000 - Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	2.274,86	100	100	100	100	100
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.715.198,77	2.468.760	427.280	430.600	205.600	207.600
10 - Personalauszahlungen	69.423,52	94.860	63.638	64.275	64.919	65.567
7011000 - Dienstbezüge Beamte	13.430,82	--	0	0	0	0
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	44.147,96	74.617	49.760	50.258	50.761	51.268
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	3.259,98	5.652	3.767	3.805	3.843	3.881
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	8.584,76	14.591	10.111	10.212	10.315	10.418
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	403.458,77	3.950.000	180.000	200.000	200.000	200.000
7255000 - Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	1.277,95	13.000	0	0	0	--
7255020 - Geräte, Unterhaltung - aus Budget -	29.882,87	--	0	0	--	--
7291000 - Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	372.297,95	3.937.000	180.000	200.000	200.000	200.000
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	551.463,56	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7318000 - Zuweis.lfd.übrige Bereiche	551.463,56	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.756.105,24	369.000	260.600	205.600	200.600	200.600
7431000 - Geschäftsauszahlungen	2.638.092,62	133.000	60.600	5.600	600	600
7431020 - Geschäftsaufwendungen - aus Budget -	--	--	0	0	--	--
7431030 - Geschäftsaufwendungen - Schulsozialarbeit	118.012,62	236.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.780.451,09	4.421.860	509.238	474.875	470.519	471.167
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.065.252,32	-1.953.100	-81.958	-44.275	-264.919	-263.567
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	370.000	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
6811000 - Investitionszuwend.Land	--	--	370.000	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	370.000	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.712,34	--	436.000	--	--	--
7831000 - Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	81.712,34	--	436.000	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe (invest. Auszahlungen)	81.712,34	--	436.000	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-81.712,34	--	-66.000	--	--	--

Investive Einzelmaßnahmen 030202 - Fördermaßnahmen für Schüler

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
030202 - Fördermaßnahmen für Schüler	-81.712,34	--	-66.000	--	--	--	--
Einzahlung	--	--	370.000	--	--	--	--
Auszahlung	81.712,34	--	436.000	--	--	--	--
I03010079 - Erwerb von bewegl. Sachen Anlagevermögen	-79.355,63	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	79.355,63	--	--	--	--	--	--
I03010080 - Förderprogramm OGS I03010080	--	--	-66.000	--	--	--	--
Einzahlung	--	--	370.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	436.000	--	--	--	--
I03010092 - Förderschule - Digitalisierung I03010092	-1.258,79	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	1.258,79	--	--	--	--	--	--
I03010094 - Gesamtschule - Digitalisierung I03010094	-1.097,92	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	1.097,92	--	--	--	--	--	--

030203 - Schulische Ganztagsbetreuung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	030203	Schulische Ganztagsbetreuung

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr de Haas
Produktgruppenverantwortung	Herr Matzerath
Produktverantwortung	Herr Matzerath
Amt / Fachbereich	40
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	1,2

Auftragsgrundlage

Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Verwaltungsverfahrensgesetz, Ministerialerlasse, Ratsbeschlüsse, Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte

Leistungen

Maßnahmen zur Umsetzung des Schulischen Ganztags: - Betrieb und Organisation der neun Offenen Ganztagschulen und der Förderschule, - Betrieb und Organisation des gebundenen Ganztags an weiterführenden Schulen (Hauptschule In der Schlee, Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule Ratheim und Gymnasium, - Abwicklung des Zuschussverfahrens für Fördermittel zur Durchführung des schulischen Ganztags bis hin zum Verwendungsnachweis

Teilergebnisplan 030203 - Schulische Ganztagsbetreuung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	1.598.000	1.277.000	1.277.000	1.277.000
4141000 - Zuweisungen lfd.Land	--	--	1.598.000	1.277.000	1.277.000	1.277.000
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	890.000	890.000	890.000	890.000
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	--	--	890.000	890.000	890.000	890.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	93.000	93.000	93.000	93.000
4461000 - Sonstige privat-rechtl.Leistungsentgelte	--	--	93.000	93.000	93.000	93.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	--	--	2.581.000	2.260.000	2.260.000	2.260.000
11 - Personalaufwendungen	--	--	288.210	291.091	294.002	296.942
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	--	--	0	0	0	0
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	--	--	222.750	224.977	227.227	229.499
5022000 - Beitr.Versorgungskasse tariff.Beschäft.	--	--	17.223	17.395	17.569	17.745
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäft.	--	--	48.237	48.719	49.206	49.698
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	3.898.000	4.203.000	4.603.000	4.803.000
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	--	--	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000 - Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	--	--	3.895.000	4.200.000	4.600.000	4.800.000
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	6.000	6.000	6.000	6.000
5318000 - Zuweis.lfd.übrige Bereiche	--	--	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	384.000	5.000	5.000	5.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	--	384.000	5.000	5.000	5.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	--	--	4.576.210	4.505.091	4.908.002	5.110.942
18 - Ordentliches Ergebnis	--	--	-1.995.210	-2.245.091	-2.648.002	-2.850.942
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	-1.995.210	-2.245.091	-2.648.002	-2.850.942
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	--	--	-1.995.210	-2.245.091	-2.648.002	-2.850.942

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	335.794	338.759	340.518	343.547
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	--	--	335.794	338.759	340.518	343.547
29 - Teilergebnis	--	--	-2.331.004	-2.583.850	-2.988.520	-3.194.489
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	--	--	-2.331.004	-2.583.850	-2.988.520	-3.194.489

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 030203 „Schulische Ganztagsbetreuung“

Aus statistischen Gründen werden sämtliche Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit der Schulischen Ganztagsbetreuung aller Schultypen ab 2025 in einem separaten Produkt dargestellt. Bisher wurden diese beim Produkt 030202 veranschlagt.

Konto 4141000 „Zuweisungen und Zuschüsse“

Dieser Ansatz berücksichtigt Zuweisungen für den Bereich OGS und 8-13 Uhr - Betreuung in Höhe von 919.000,00 € und Zuweisungen für das Programm "Geld oder Stelle" in Höhe von 358.000,00 €. Außerdem sind für ein Förderprogramm im Bereich der Schulischen Ganztagsbetreuung Mittel in Höhe von 321.000,00 € veranschlagt.

Konto 4321000 „Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte“

Bei den veranschlagten 890.000,00 € handelt es sich um Elternbeiträge für OGS und für Essenspauschalen.

Konto 5291000 „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“

Hier wird die vertragliche Abwicklung des Ganztagsbetriebes veranschlagt. Der Ansatz für das Jahr 2025 beträgt 3.895.000,00 €.

Konto 5431000 „Geschäftsaufwendungen“

Auf diesem Konto sind überwiegend Kosten für die Anschaffung von Mobiliar u.ä. im Rahmen eines Förderprogramms für die OGS veranschlagt.

Teilfinanzplan 030203 - Schulische Ganztagsbetreuung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	1.598.000	1.277.000	1.277.000	1.277.000
6141000 - Zuweisungen lfd.Land	--	--	1.598.000	1.277.000	1.277.000	1.277.000
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	890.000	890.000	890.000	890.000
6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	--	--	890.000	890.000	890.000	890.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	93.000	93.000	93.000	93.000
6461000 - Sonstige privat-rechtl.Leistungsentgelte	--	--	93.000	93.000	93.000	93.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	2.581.000	2.260.000	2.260.000	2.260.000
10 - Personalauszahlungen	--	--	288.210	291.091	294.002	296.942
7011000 - Dienstbezüge Beamte	--	--	0	0	0	0
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	--	--	222.750	224.977	227.227	229.499
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	--	--	17.223	17.395	17.569	17.745
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	--	--	48.237	48.719	49.206	49.698
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	3.898.000	4.203.000	4.603.000	4.803.000
7255000 - Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	--	--	3.000	3.000	3.000	3.000
7291000 - Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	--	--	3.895.000	4.200.000	4.600.000	4.800.000
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	6.000	6.000	6.000	6.000
7318000 - Zuweis.lfd.übrige Bereiche	--	--	6.000	6.000	6.000	6.000
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	384.000	5.000	5.000	5.000
7431000 - Geschäftsauszahlungen	--	--	384.000	5.000	5.000	5.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	4.576.210	4.505.091	4.908.002	5.110.942
16,1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	-1.995.210	-2.245.091	-2.648.002	-2.850.942
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

0303 - Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Teilergebnisplan 0303 - Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.289,10	--	--	--	--	--
4591000 - Andere sonstige ordentl.Erträge	1.289,10	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	1.289,10	--	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	3.647,53	3.624	3.599	3.635	3.671	3.708
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	3.647,53	3.624	3.599	3.635	3.671	3.708
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
5022000 - Beitr.Versorgungskasse ta- riff.Beschäft.	--	--	0	0	0	0
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	--	--	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	--	500	500	500	500	500
5291000 - Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	--	500	500	500	500	500
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.208,10	35.400	46.200	47.400	47.400	49.400
5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	400	400	400	400	400
5446000 - Versicherungen	29.208,10	35.000	45.800	47.000	47.000	49.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	32.855,63	39.524	50.299	51.535	51.571	53.608
18 - Ordentliches Ergebnis	-31.566,53	-39.524	-50.299	-51.535	-51.571	-53.608
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.566,53	-39.524	-50.299	-51.535	-51.571	-53.608
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-31.566,53	-39.524	-50.299	-51.535	-51.571	-53.608
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.410,53	324.018	324.444	324.483	324.506	324.546
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	2.234,00	4.018	4.444	4.483	4.506	4.546
5813000 - I.V. - Sonstiges	268.176,53	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
29 - Teilergebnis	-301.977,06	-363.542	-374.743	-376.018	-376.077	-378.154
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-301.977,06	-363.542	-374.743	-376.018	-376.077	-378.154

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produktgruppe 0303 „Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers“

Für Produktgruppe 0303 wird nur das Produkt 030301 „Sonstige schulische Aufgaben“ ausgewiesen.

Teilfinanzplan 0303 - Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	1.289,10	--	--	--	--	--
6591000 - Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	1.289,10	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.289,10	--	--	--	--	--
10 - Personalauszahlungen	3.164,21	3.624	3.599	3.635	3.671	3.708
7011000 - Dienstbezüge Beamte	3.164,21	3.624	3.599	3.635	3.671	3.708
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	--	--	0	0	0	0
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	--	--	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	500	500	500	500	500
7291000 - Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	--	500	500	500	500	500
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	29.208,10	35.400	46.200	47.400	47.400	49.400
7431000 - Geschäftsauszahlungen	--	400	400	400	400	400
7446000 - Versicherungen	29.208,10	35.000	45.800	47.000	47.000	49.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.372,31	39.524	50.299	51.535	51.571	53.608
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.083,21	-39.524	-50.299	-51.535	-51.571	-53.608
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

030301 - Sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030301	Sonstige schulische Aufgaben

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr de Haas
Produktgruppenverantwortung	Herr Matzerath
Produktverantwortung	Herr Matzerath
Amt / Fachbereich	40
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	0,03

Auftragsgrundlage

Unfallverhütungsvorschriften, Allgemeine

Versicherungsbedingungen GVV und GUV

Zielgruppe

Schülerinnen und Schuler der städt. Schulen

Leistungen

Weiterleitung der Unfallanzeigen an den Versicherer unter Angabe der Versicherungsnummer der Stadt

Teilergebnisplan 030301 - Sonstige schulische Aufgaben

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.289,10	--	--	--	--	--
4591000 - Andere sonstige ordentl.Erträge	1.289,10	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	1.289,10	--	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	3.647,53	3.624	3.599	3.635	3.671	3.708
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	3.647,53	3.624	3.599	3.635	3.671	3.708
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
5022000 - Beitr.Versorgungskasse ta- riffl.Beschäft.	--	--	0	0	0	0
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	--	--	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	--	500	500	500	500	500
5291000 - Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	--	500	500	500	500	500
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.208,10	35.400	46.200	47.400	47.400	49.400
5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	400	400	400	400	400
5446000 - Versicherungen	29.208,10	35.000	45.800	47.000	47.000	49.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	32.855,63	39.524	50.299	51.535	51.571	53.608
18 - Ordentliches Ergebnis	-31.566,53	-39.524	-50.299	-51.535	-51.571	-53.608
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-31.566,53	-39.524	-50.299	-51.535	-51.571	-53.608
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-31.566,53	-39.524	-50.299	-51.535	-51.571	-53.608
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	270.410,53	324.018	324.444	324.483	324.506	324.546
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	2.234,00	4.018	4.444	4.483	4.506	4.546

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5813000 - I.V. -Sonstiges	268.176,53	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
29 - Teilergebnis	-301.977,06	-363.542	-374.743	-376.018	-376.077	-378.154
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-301.977,06	-363.542	-374.743	-376.018	-376.077	-378.154

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 030301 „Sonstige schulische Aufgaben“

Konto 5446000 „Versicherungen“

Hier werden seit dem Jahr 2022 die Beiträge für die Elektronikversicherungen der Schulen veranschlagt. Zu berücksichtigen ist, dass die Beiträge aufgrund der steigenden Anzahl von Geräten, wie beispielsweise Convertibles oder Lufttrockner, teurer werden.

Teilfinanzplan 030301 - Sonstige schulische Aufgaben

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	1.289,10	--	--	--	--	--
6591000 - Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	1.289,10	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.289,10	--	--	--	--	--
10 - Personalauszahlungen	3.164,21	3.624	3.599	3.635	3.671	3.708
7011000 - Dienstbezüge Beamte	3.164,21	3.624	3.599	3.635	3.671	3.708
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	--	--	0	0	0	0
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	--	--	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	500	500	500	500	500
7291000 - Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	--	500	500	500	500	500
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	29.208,10	35.400	46.200	47.400	47.400	49.400
7431000 - Geschäftsauszahlungen	--	400	400	400	400	400
7446000 - Versicherungen	29.208,10	35.000	45.800	47.000	47.000	49.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.372,31	39.524	50.299	51.535	51.571	53.608
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.083,21	-39.524	-50.299	-51.535	-51.571	-53.608
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

04 - Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Teilergebnisplan 04 - Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.797,27	3.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4148000 - Zuweisungen lfd. übrige Bereiche	16.297,27	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4161000 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.033,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.033,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.632,01	22.000	17.600	14.500	17.600	14.500
4421000 - Erträge aus Verkauf	504,68	500	500	500	500	500
4461000 - Sonstige privat-rechtl. Leistungsentgelte	9.127,33	21.500	17.100	14.000	17.100	14.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	2.898,31	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4562000 - Säumniszuschläge	2.759,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4565000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0	--	--
4591000 - Andere sonstige ordentl. Erträge	138,81	500	0	0	0	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	31.360,70	29.700	37.800	34.700	37.800	34.700
11 - Personalaufwendungen	257.166,35	243.089	415.594	419.750	423.948	428.189
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	26.941,04	37.767	38.594	38.981	39.370	39.765
5012000 - Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	180.850,40	159.877	291.847	294.766	297.714	300.691
5022000 - Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	13.253,09	12.225	22.907	23.135	23.367	23.602
5032000 - Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	36.121,82	33.220	62.246	62.868	63.497	64.131
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.715,69	97.400	140.400	131.400	143.400	132.900
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	29,73	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5291000 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	75.685,96	95.200	138.200	129.200	141.200	130.700
14 - Abschreibungen	13.976,10	11.585	10.833	10.833	9.693	8.252
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. V	13.601,57	11.585	10.833	10.833	9.693	8.252
5731000 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	374,21	--	--	--	--	--
5731100 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen/Kleinbeträge	0,32	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	37.433,86	57.700	70.850	70.850	70.850	70.850
5318000 - Zuweis. lfd. übrige Bereiche	37.433,86	57.700	70.850	70.850	70.850	70.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.102,39	52.450	55.250	55.750	56.750	57.750
5431000 - Geschäftsaufwendungen	32.725,75	49.700	52.500	53.000	54.000	55.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5446000 - Versicherungen	2.376,64	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
17 - Ordentliche Aufwendungen	419.394,39	462.224	692.927	688.583	704.641	697.941
18 - Ordentliches Ergebnis	-388.033,69	-432.524	-655.127	-653.883	-666.841	-663.241
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.033,69	-432.524	-655.127	-653.883	-666.841	-663.241
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-388.033,69	-432.524	-655.127	-653.883	-666.841	-663.241
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.004,84	179.422	254.999	257.623	259.567	262.257
5811000 - I.V. Bauhof	35.010,84	71.000	61.000	61.915	62.844	63.786
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	60.994,00	108.122	193.699	195.408	196.423	198.171
5813000 - I.V. -Sonstiges	--	300	300	300	300	300
29 - Teilergebnis	-484.038,53	-611.946	-910.126	-911.506	-926.408	-925.498
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-484.038,53	-611.946	-910.126	-911.506	-926.408	-925.498

Teilfinanzplan 04 - Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.797,27	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.106,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.788,17	22.000	17.600	14.500	17.600	14.500
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	5.529,49	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.221,00	28.200	36.300	33.200	36.300	33.200
10 - Personalauszahlungen	254.996,43	243.089	415.594	419.750	423.948	428.189
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.102,27	97.400	140.400	131.400	143.400	132.900
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	37.863,86	57.700	70.850	70.850	70.850	70.850
15 - Sonstige Auszahlungen	36.572,62	52.450	55.250	55.750	56.750	57.750
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.535,18	450.639	682.094	677.750	694.948	689.689
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373.314,18	-422.439	-645.794	-644.550	-658.648	-656.489
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.597,74	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	11.597,74	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.597,74	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

0401 - Museen Sammlungen Ausstellungen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Museen Sammlungen Ausstellungen

Teilergebnisplan 0401 - Museen Sammlungen Ausstellungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	6.282,87	3.781	9.786	9.884	9.983	10.083
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	2.299,39	3.781	3.887	3.926	3.965	4.005
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	3.123,50	--	4.564	4.610	4.656	4.702
5022000 - Beitr.Versorgungskasse tar. rifl.Beschäft.	231,42	--	349	352	356	360
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	628,56	--	986	996	1.006	1.016
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	3.700	700	5.200	700	3.700
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	--	200	200	200	200	200
5291000 - Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	--	3.500	500	5.000	500	3.500
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	3.000,00	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
5318000 - Zuweis.lfd.übrige Bereiche	3.000,00	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.648,29	1.300	2.000	1.500	1.500	1.500
5431000 - Geschäftsaufwendungen	1.500,00	800	1.500	1.000	1.000	1.000
5446000 - Versicherungen	148,29	500	500	500	500	500
17 - Ordentliche Aufwendungen	10.931,16	13.881	18.486	22.584	18.183	21.283
18 - Ordentliches Ergebnis	-10.931,16	-13.881	-18.486	-22.584	-18.183	-21.283
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.931,16	-13.881	-18.486	-22.584	-18.183	-21.283
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der	-10.931,16	-13.881	-18.486	-22.584	-18.183	-21.283

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
internen Leistungsbeziehungen -						
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.916,00	9.139	18.964	19.128	19.226	19.395
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	4.916,00	8.839	18.664	18.828	18.926	19.095
5813000 - I.V. -Sonstiges	--	300	300	300	300	300
29 - Teilergebnis	-15.847,16	-23.020	-37.450	-41.712	-37.409	-40.678
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.847,16	-23.020	-37.450	-41.712	-37.409	-40.678

Teilfinanzplan 0401 - Museen Sammlungen Ausstellungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
10 - Personalauszahlungen	6.155,72	3.781	9.786	9.884	9.983	10.083
7011000 - Dienstbezüge Beamte	2.172,24	3.781	3.887	3.926	3.965	4.005
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.123,50	--	4.564	4.610	4.656	4.702
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	231,42	--	349	352	356	360
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	628,56	--	986	996	1.006	1.016
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	3.700	700	5.200	700	3.700
7255000 - Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	--	200	200	200	200	200
7291000 - Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	--	3.500	500	5.000	500	3.500
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	3.000,00	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
7318000 - Zuweis.lfd.übrige Bereiche	3.000,00	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.648,29	1.300	2.000	1.500	1.500	1.500
7431000 - Geschäftsauszahlungen	1.500,00	800	1.500	1.000	1.000	1.000
7446000 - Versicherungen	148,29	500	500	500	500	500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.804,01	13.881	18.486	22.584	18.183	21.283
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.804,01	-13.881	-18.486	-22.584	-18.183	-21.283
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

040100 - Museen Sammlungen Ausstellungen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Museen Sammlungen Ausstellungen
Produkt	040100	Museen Sammlungen Ausstellungen

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Loogen
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	10
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	0,11

Auftragsgrundlage

Organisationspläne

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Hückelhoven und der Umgebung,

kulturtragende Vereine

Leistungen

- Herausgabe des Kulturkalenders,
- Plakatwerbung für Veranstaltungen,
- Geräteunterhaltung

Teilergebnisplan 040100 - Museen Sammlungen Ausstellungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	6.282,87	3.781	9.786	9.884	9.983	10.083
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	2.299,39	3.781	3.887	3.926	3.965	4.005
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	3.123,50	--	4.564	4.610	4.656	4.702
5022000 - Beitr.Versorgungskasse tar. riff.Beschäft.	231,42	--	349	352	356	360
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäft.	628,56	--	986	996	1.006	1.016
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	--	3.700	700	5.200	700	3.700
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	--	200	200	200	200	200
5291000 - Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	--	3.500	500	5.000	500	3.500
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	3.000,00	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
5318000 - Zuweis.lfd.übrige Bereiche	3.000,00	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.648,29	1.300	2.000	1.500	1.500	1.500
5431000 - Geschäftsaufwendungen	1.500,00	800	1.500	1.000	1.000	1.000
5446000 - Versicherungen	148,29	500	500	500	500	500
17 - Ordentliche Aufwendungen	10.931,16	13.881	18.486	22.584	18.183	21.283
18 - Ordentliches Ergebnis	-10.931,16	-13.881	-18.486	-22.584	-18.183	-21.283
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-10.931,16	-13.881	-18.486	-22.584	-18.183	-21.283
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-10.931,16	-13.881	-18.486	-22.584	-18.183	-21.283
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	4.916,00	9.139	18.964	19.128	19.226	19.395

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	4.916,00	8.839	18.664	18.828	18.926	19.095
5813000 - I.V. -Sonstiges	--	300	300	300	300	300
29 - Teilergebnis	-15.847,16	-23.020	-37.450	-41.712	-37.409	-40.678
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.847,16	-23.020	-37.450	-41.712	-37.409	-40.678

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 040100 „Museen, Sammlungen und Ausstellung“

Die Ansätze entsprechen im Wesentlichen der Finanzplanung.

Teilfinanzplan 040100 - Museen Sammlungen Ausstellungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
10 - Personalauszahlungen	6.155,72	3.781	9.786	9.884	9.983	10.083
7011000 - Dienstbezüge Beamte	2.172,24	3.781	3.887	3.926	3.965	4.005
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.123,50	--	4.564	4.610	4.656	4.702
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	231,42	--	349	352	356	360
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	628,56	--	986	996	1.006	1.016
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	3.700	700	5.200	700	3.700
7255000 - Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	--	200	200	200	200	200
7291000 - Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	--	3.500	500	5.000	500	3.500
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	3.000,00	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
7318000 - Zuweis.lfd.übrige Bereiche	3.000,00	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.648,29	1.300	2.000	1.500	1.500	1.500
7431000 - Geschäftsauszahlungen	1.500,00	800	1.500	1.000	1.000	1.000
7446000 - Versicherungen	148,29	500	500	500	500	500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.804,01	13.881	18.486	22.584	18.183	21.283
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.804,01	-13.881	-18.486	-22.584	-18.183	-21.283
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

0402 - Musikpflege (ohne Musikschulen)

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Musikpflege (ohne Musikschulen)

Teilergebnisplan 0402 - Musikpflege (ohne Musikschulen)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.568,44	16.500	14.100	11.000	14.100	11.000
4461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.568,44	16.500	14.100	11.000	14.100	11.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0	--	--
4565000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	6.568,44	16.500	14.100	11.000	14.100	11.000
11 - Personalaufwendungen	39.397,09	26.781	56.830	57.398	57.973	58.553
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	19.203,80	26.781	27.331	27.605	27.881	28.160
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	15.833,37	--	22.821	23.049	23.280	23.513
5022000 - Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.173,10	--	1.747	1.764	1.782	1.800
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	3.186,82	--	4.931	4.980	5.030	5.080
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.586,83	34.200	71.700	56.700	71.700	56.700
5291000 - Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	22.586,83	34.200	71.700	56.700	71.700	56.700
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	15.240,78	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
5318000 - Zuweis.lfd.übrige Bereiche	15.240,78	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	77.224,70	85.081	152.630	138.198	153.773	139.353
18 - Ordentliches Ergebnis	-70.656,26	-68.581	-138.530	-127.198	-139.673	-128.353
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.656,26	-68.581	-138.530	-127.198	-139.673	-128.353
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-70.656,26	-68.581	-138.530	-127.198	-139.673	-128.353

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.155,00	51.626	101.428	102.330	102.871	103.792
5811000 - I.V. Bauhof	--	1.000	1.000	1.015	1.030	1.045
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	28.155,00	50.626	100.428	101.315	101.841	102.747
29 - Teilergebnis	-98.811,26	-120.207	-239.958	-229.528	-242.544	-232.145
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-98.811,26	-120.207	-239.958	-229.528	-242.544	-232.145

Teilfinanzplan 0402 - Musikpflege (ohne Musikschulen)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.568,60	16.500	14.100	11.000	14.100	11.000
6461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.568,60	16.500	14.100	11.000	14.100	11.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	1.151,40	--	0	0	--	--
6478000 - Umsatzsteuer Konsumtiv	1.151,40	--	--	--	--	--
6565000 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	--	--	0	0	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.720,00	16.500	14.100	11.000	14.100	11.000
10 - Personalauszahlungen	37.743,14	26.781	56.830	57.398	57.973	58.553
7011000 - Dienstbezüge Beamte	17.549,85	26.781	27.331	27.605	27.881	28.160
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.833,37	--	22.821	23.049	23.280	23.513
7022000 - AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft.	1.173,10	--	1.747	1.764	1.782	1.800
7032000 - B.gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	3.186,82	--	4.931	4.980	5.030	5.080
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.598,54	34.200	71.700	56.700	71.700	56.700
7291000 - Auszahl. für sonst. Dienstleistungen	22.598,54	34.200	71.700	56.700	71.700	56.700
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	15.570,78	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
7318000 - Zuweis. lfd. übrige Bereiche	15.570,78	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
15 - Sonstige Auszahlungen	596,91	--	--	--	--	--
7478000 - Vorsteuer Konsumtiv	596,91	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.509,37	85.081	152.630	138.198	153.773	139.353
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.789,37	-68.581	-138.530	-127.198	-139.673	-128.353
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Investitionsmaßnahmen						
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

040200 - Musikpflege (ohne Musikschulen)

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	040200	Musikpflege (ohne Musikschulen)

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Loogen
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	10
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	0,64

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Hückelhoven und der Umgebung,

kulturtragende Vereine

Leistungen

- Erarbeitung von Konzepten und Ideen für die städt. Kulturarbeit,
- Durchführung und Betreuung eigener Veranstaltungen und Veranstaltungen kulturtragender Vereine,
- Verwaltung und Vergabe städt. Veranstaltungsräume/Spielstätten,
- Zusammenarbeit mit dem Kulturring der Stadt Hückelhoven,
- Öffentlichkeitsarbeit/Pressearbeit/Werbung

Teilergebnisplan 040200 - Musikpflege (ohne Musikschulen)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.568,44	16.500	14.100	11.000	14.100	11.000
4461000 - Sonstige privat-rechtl. Leistungsentgelte	6.568,44	16.500	14.100	11.000	14.100	11.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0	--	--
4565000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	6.568,44	16.500	14.100	11.000	14.100	11.000
11 - Personalaufwendungen	39.397,09	26.781	56.830	57.398	57.973	58.553
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	19.203,80	26.781	27.331	27.605	27.881	28.160
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	15.833,37	--	22.821	23.049	23.280	23.513
5022000 - Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.173,10	--	1.747	1.764	1.782	1.800
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	3.186,82	--	4.931	4.980	5.030	5.080
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.586,83	34.200	71.700	56.700	71.700	56.700
5291000 - Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	22.586,83	34.200	71.700	56.700	71.700	56.700
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	15.240,78	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
5318000 - Zuweis.lfd.übrige Bereiche	15.240,78	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	77.224,70	85.081	152.630	138.198	153.773	139.353
18 - Ordentliches Ergebnis	-70.656,26	-68.581	-138.530	-127.198	-139.673	-128.353
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.656,26	-68.581	-138.530	-127.198	-139.673	-128.353
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-70.656,26	-68.581	-138.530	-127.198	-139.673	-128.353
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.155,00	51.626	101.428	102.330	102.871	103.792
5811000 - I.V. Bauhof	--	1.000	1.000	1.015	1.030	1.045

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	28.155,00	50.626	100.428	101.315	101.841	102.747
29 - Teilergebnis	-98.811,26	-120.207	-239.958	-229.528	-242.544	-232.145
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-98.811,26	-120.207	-239.958	-229.528	-242.544	-232.145

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 040200 „Musikpflege“

Konto 4461000 „sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“

Hier werden die Einnahmen für das Abschlusskonzert bezüglich des Gospelworkshops, der ab 2023 wieder alle zwei Jahre stattfindet, gebucht. Ab 2024 wird das Neujahreskonzert ohne Beteiligung der VHS durchgeführt werden, sodass hier Einnahmen von ca. 14.100,00 € erwartet werden.

Konto 5291000 „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“

Im Bereich der Musikpflege sind zur Durchführung von Veranstaltungen Mittel in Höhe von 7.000,00 € vorgesehen. Daneben fallen Kosten für die Durchführung des „offenen Singens“, und eines Schlosskonzertes an (2.200,00 €). Die Kostenbeteiligung zur ggfs. stattfindenden Sommermusik 2025 oder einer sonstigen musikalischen Veranstaltung beträgt 5.000,00 €. Wie schon im Jahr 2024 werden zusätzlich 20.000,00 € für das Neujahreskonzert ohne Beteiligung der VHS veranschlagt. Außerdem ist wieder das alle 2 Jahre stattfindende Projekt „Hückelhoven singt“ mit 15.000,00 € im Finanzplanungszeitraum berücksichtigt. Schließlich sind auch Mittel für die Picknick-Konzerte, die Veranstaltungsreihe "Hückelhoven macht Kultur" sowie für die Beteiligungen an weiteren Konzerten oder Kulturveranstaltungen veranschlagt.

Konto 5318000 „Zuweisungen“

Hier sind die Zuschüsse zu Musikveranstaltungen Dritter finanziert, die auf Vorschlag des Kultur-rings verteilt werden. Ebenso beinhaltet der Ansatz Beträge für die Chorförderung, die Nachwuchsförderung in Spielmanns- und Fanfarenzügen sowie Musikvereinen und für die Weiterbildung von Musikern in Form von Workshops und die Förderung des Vereins „Conbrio“.

Teilfinanzplan 040200 - Musikpflege (ohne Musikschulen)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.568,60	16.500	14.100	11.000	14.100	11.000
6461000 - Sonstige privat-rechtl. Leistungsentgelte	6.568,60	16.500	14.100	11.000	14.100	11.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	1.151,40	--	0	0	--	--
6478000 - Umsatzsteuer Konsumtiv	1.151,40	--	--	--	--	--
6565000 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	--	--	0	0	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.720,00	16.500	14.100	11.000	14.100	11.000
10 - Personalauszahlungen	37.743,14	26.781	56.830	57.398	57.973	58.553
7011000 - Dienstbezüge Beamte	17.549,85	26.781	27.331	27.605	27.881	28.160
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.833,37	--	22.821	23.049	23.280	23.513
7022000 - AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft	1.173,10	--	1.747	1.764	1.782	1.800
7032000 - B.gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	3.186,82	--	4.931	4.980	5.030	5.080
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.598,54	34.200	71.700	56.700	71.700	56.700
7291000 - Auszahl. für sonst. Dienstleistungen	22.598,54	34.200	71.700	56.700	71.700	56.700
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	15.570,78	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
7318000 - Zuweis. lfd. übrige Bereiche	15.570,78	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
15 - Sonstige Auszahlungen	596,91	--	--	--	--	--
7478000 - Vorsteuer Konsumtiv	596,91	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.509,37	85.081	152.630	138.198	153.773	139.353
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.789,37	-68.581	-138.530	-127.198	-139.673	-128.353
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
beweglichem Anlagevermögen						
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

0403 - Büchereien

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Büchereien

Teilergebnisplan 0403 - Büchereien

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.033,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.033,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	504,68	500	500	500	500	500
4421000 - Erträge aus Verkauf	504,68	500	500	500	500	500
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	2.898,31	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4562000 - Säumniszuschläge	2.759,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4565000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0	--	--
4591000 - Andere sonstige ordentl. Erträge	138,81	500	0	0	0	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	4.436,10	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
11 - Personalaufwendungen	205.203,06	208.746	339.192	342.584	346.009	349.470
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	3.138,00	3.424	3.489	3.524	3.559	3.595
5012000 - Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	158.770,03	159.877	259.898	262.497	265.122	267.774
5022000 - Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	11.617,15	12.225	20.462	20.667	20.873	21.082
5032000 - Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	31.677,88	33.220	55.343	55.896	56.455	57.019
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.895,15	30.000	31.500	33.000	34.500	36.000
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	--	500	500	500	500	500
5291000 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	27.895,15	29.500	31.000	32.500	34.000	35.500
14 - Abschreibungen	7.543,75	5.153	4.401	4.401	3.261	1.820
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. V	7.169,22	5.153	4.401	4.401	3.261	1.820
5731000 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	374,21	--	--	--	--	--
5731100 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen/Kleinbeträge	0,32	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.170,04	29.150	30.250	31.250	32.250	33.250
5431000 - Geschäftsaufwendungen	23.941,69	26.900	28.000	29.000	30.000	31.000
5446000 - Versicherungen	2.228,35	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
17 - Ordentliche Aufwendungen	266.812,00	273.049	405.343	411.235	416.020	420.540

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
18 - Ordentliches Ergebnis	-262.375,90	-268.349	-401.143	-407.035	-411.820	-416.340
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.375,90	-268.349	-401.143	-407.035	-411.820	-416.340
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-262.375,90	-268.349	-401.143	-407.035	-411.820	-416.340
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.007,00	39.818	55.943	56.437	56.730	57.234
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	23.007,00	39.818	55.943	56.437	56.730	57.234
29 - Teilergebnis	-285.382,90	-308.167	-457.086	-463.472	-468.550	-473.574
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-285.382,90	-308.167	-457.086	-463.472	-468.550	-473.574

Teilfinanzplan 0403 - Büchereien

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.106,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.106,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	504,68	500	500	500	500	500
6421000 - Einzahlungen aus Verkauf	504,68	500	500	500	500	500
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	2.746,99	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6478000 - Umsatzsteuer Konsumtiv	35,32	--	--	--	--	--
6562000 - Säumniszuschläge	2.695,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6565000 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	--	--	0	0	--	--
6591000 - Sonst. Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigk.	15,99	500	0	0	0	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.357,74	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
10 - Personalauszahlungen	204.941,56	208.746	339.192	342.584	346.009	349.470
7011000 - Dienstbezüge Beamte	2.876,50	3.424	3.489	3.524	3.559	3.595
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	158.770,03	159.877	259.898	262.497	265.122	267.774
7022000 - AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft	11.617,15	12.225	20.462	20.667	20.873	21.082

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	31.677,88	33.220	55.343	55.896	56.455	57.019
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.150,02	30.000	31.500	33.000	34.500	36.000
7255000 - Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	--	500	500	500	500	500
7291000 - Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	29.150,02	29.500	31.000	32.500	34.000	35.500
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	26.270,83	29.150	30.250	31.250	32.250	33.250
7431000 - Geschäftsauszahlungen	24.042,48	26.900	28.000	29.000	30.000	31.000
7446000 - Versicherungen	2.228,35	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.362,41	267.896	400.942	406.834	412.759	418.720
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.004,67	-263.196	-396.742	-402.634	-408.559	-414.520
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.597,74	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7831000 - Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	11.597,74	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	11.597,74	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-11.597,74	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investive Einzelmaßnahmen 0403 - Büchereien

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0403 - Büchereien	-11.597,74	-12.000	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
Auszahlung	11.597,74	12.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
104030001 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-11.597,74	-12.000	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
Auszahlung	11.597,74	12.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000

040300 - Büchereien

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Büchereien
Produkt	040300	Büchereien

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr de Haas
Produktgruppenverantwortung	Herr Matzerath
Produktverantwortung	Frau Schubert
Amt / Fachbereich	40
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	2,77

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Hückelhoven

Leistungen

-Sichtung des Medienmarktes unter Berücksichtigung der Nutzungsbeobachtung, Fortentwicklung des Bestandskonzeptes, Erstellung von Medienlisten,

- Beschaffung und Bestandspflege der Bücher und anderer Medien,
- Auskunft und Beratung am ausgebauten Medienbestand,
- Entleihe, Überwachung der Rückgabe, ggf. Mahnverfahren,
- Fernleihe,
- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit,
- Lesungen und andere Veranstaltungen,
- Haushaltsbewirtschaftung

Ziele

- a) Anzahl der physischen und virtuellen Ausleihen
- b) Anzahl der aktiven Nutzer/-innen
- c) Anzahl der Neuanmeldungen
- d) Anzahl der Besucher/-innen
- e) Anzahl der Bibliothekseinführungen und sonstigen Veranstaltungen

Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)

- a) Anzahl der Ausleihen (Stand 2024 physisch = 46.000 und virtuell = 10.000)
- b) Anzahl der aktiven Nutzer/-innen (Stand 2024 = 1.600)

- c) Anzahl der Neuanmeldungen (Stand 2024 = 500)
- d) Anzahl der Besucher/-innen (kann nicht erfasst werden, weil noch kein Besucherzählgerät vorhanden ist)
- e) Anzahl der Bibliothekseinführungen und sonstigen Veranstaltungen (Stand 2024 = 30)

Teilergebnisplan 040300 - Büchereien

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.033,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.033,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	504,68	500	500	500	500	500
4421000 - Erträge aus Verkauf	504,68	500	500	500	500	500
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	2.898,31	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4562000 - Säumniszuschläge	2.759,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4565000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0	--	--
4591000 - Andere sonstige ordentl. Erträge	138,81	500	0	0	0	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	4.436,10	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
11 - Personalaufwendungen	205.203,06	208.746	339.192	342.584	346.009	349.470
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	3.138,00	3.424	3.489	3.524	3.559	3.595
5012000 - Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	158.770,03	159.877	259.898	262.497	265.122	267.774
5022000 - Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	11.617,15	12.225	20.462	20.667	20.873	21.082
5032000 - Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	31.677,88	33.220	55.343	55.896	56.455	57.019
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.895,15	30.000	31.500	33.000	34.500	36.000
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	--	500	500	500	500	500
5291000 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	27.895,15	29.500	31.000	32.500	34.000	35.500
14 - Abschreibungen	7.543,75	5.153	4.401	4.401	3.261	1.820
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. V	7.169,22	5.153	4.401	4.401	3.261	1.820
5731000 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	374,21	--	--	--	--	--
5731100 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen/Kleinbeträge	0,32	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.170,04	29.150	30.250	31.250	32.250	33.250
5431000 - Geschäftsaufwendungen	23.941,69	26.900	28.000	29.000	30.000	31.000
5446000 - Versicherungen	2.228,35	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
17 - Ordentliche Aufwendungen	266.812,00	273.049	405.343	411.235	416.020	420.540
18 - Ordentliches Ergebnis	-262.375,90	-268.349	-401.143	-407.035	-411.820	-416.340
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.375,90	-268.349	-401.143	-407.035	-411.820	-416.340
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-262.375,90	-268.349	-401.143	-407.035	-411.820	-416.340
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.007,00	39.818	55.943	56.437	56.730	57.234
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	23.007,00	39.818	55.943	56.437	56.730	57.234
29 - Teilergebnis	-285.382,90	-308.167	-457.086	-463.472	-468.550	-473.574
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-285.382,90	-308.167	-457.086	-463.472	-468.550	-473.574

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 040300 „Büchereien“

Die konsumtiven Ansätze für sonstige Dienstleistungen entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres. Nach einigen größeren Anschaffungen wird die investive Position im Jahr 2025 wieder auf 3.000,00 € reduziert.

Teilfinanzplan 040300 - Büchereien

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.106,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.106,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	504,68	500	500	500	500	500
6421000 - Einzahlungen aus Verkauf	504,68	500	500	500	500	500
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	2.746,99	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6478000 - Umsatzsteuer Konsumtiv	35,32	--	--	--	--	--
6562000 - Säumniszuschläge	2.695,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6565000 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	--	--	0	0	--	--
6591000 - Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	15,99	500	0	0	0	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.357,74	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
10 - Personalauszahlungen	204.941,56	208.746	339.192	342.584	346.009	349.470
7011000 - Dienstbezüge Beamte	2.876,50	3.424	3.489	3.524	3.559	3.595
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	158.770,03	159.877	259.898	262.497	265.122	267.774
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	11.617,15	12.225	20.462	20.667	20.873	21.082
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	31.677,88	33.220	55.343	55.896	56.455	57.019
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.150,02	30.000	31.500	33.000	34.500	36.000
7255000 - Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	--	500	500	500	500	500
7291000 - Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	29.150,02	29.500	31.000	32.500	34.000	35.500
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	26.270,83	29.150	30.250	31.250	32.250	33.250
7431000 - Geschäftsauszahlungen	24.042,48	26.900	28.000	29.000	30.000	31.000
7446000 - Versicherungen	2.228,35	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.362,41	267.896	400.942	406.834	412.759	418.720
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.004,67	-263.196	-396.742	-402.634	-408.559	-414.520
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.597,74	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7831000 - Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	11.597,74	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	11.597,74	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.597,74	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investive Einzelmaßnahmen 040300 - Büchereien

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040300 - Büchereien	-11.597,74	-12.000	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
Auszahlung	11.597,74	12.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
104030001 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-11.597,74	-12.000	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
Auszahlung	11.597,74	12.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000

0404 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan 0404 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.797,27	3.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4148000 - Zuweisungen lfd. übrige Bereiche	16.297,27	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4161000 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.558,89	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461000 - Sonstige privat-rechtl. Leistungsentgelte	2.558,89	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0	--	--
4565000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	20.356,16	8.500	19.500	19.500	19.500	19.500
11 - Personalaufwendungen	6.283,33	3.781	9.786	9.884	9.983	10.083
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	2.299,85	3.781	3.887	3.926	3.965	4.005
5012000 - Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	3.123,50	--	4.564	4.610	4.656	4.702
5022000 - Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	231,42	--	349	352	356	360
5032000 - Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	628,56	--	986	996	1.006	1.016
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.233,71	29.500	36.500	36.500	36.500	36.500
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	29,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	25.203,98	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14 - Abschreibungen	6.432,35	6.432	6.432	6.432	6.432	6.432
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. V	6.432,35	6.432	6.432	6.432	6.432	6.432
15 - Transferaufwendungen	19.193,08	28.500	40.750	40.750	40.750	40.750
5318000 - Zuweis. lfd. übrige Bereiche	19.193,08	28.500	40.750	40.750	40.750	40.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.284,06	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	7.284,06	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	64.426,53	90.213	116.468	116.566	116.665	116.765
18 - Ordentliches Ergebnis	-44.070,37	-81.713	-96.968	-97.066	-97.165	-97.265
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.070,37	-81.713	-96.968	-97.066	-97.165	-97.265
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-44.070,37	-81.713	-96.968	-97.066	-97.165	-97.265
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.926,84	78.839	78.664	79.728	80.740	81.836
5811000 - I.V. Bauhof	35.010,84	70.000	60.000	60.900	61.814	62.741
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	4.916,00	8.839	18.664	18.828	18.926	19.095
29 - Teilergebnis	-83.997,21	-160.552	-175.632	-176.794	-177.905	-179.101
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-83.997,21	-160.552	-175.632	-176.794	-177.905	-179.101

Teilfinanzplan 0404 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.797,27	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6148000 - Zuweisungen lfd. übrige Bereiche	16.797,27	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.714,89	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.714,89	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	1.631,10	--	0	0	--	--
6478000 - Umsatzsteuer Konsumtiv	1.631,10	--	--	--	--	--
6565000 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	--	--	0	0	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.143,26	7.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10 - Personalauszahlungen	6.156,01	3.781	9.786	9.884	9.983	10.083
7011000 - Dienstbezüge Beamte	2.172,53	3.781	3.887	3.926	3.965	4.005
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.123,50	--	4.564	4.610	4.656	4.702
7022000 - AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft.	231,42	--	349	352	356	360
7032000 - B.gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	628,56	--	986	996	1.006	1.016
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.353,71	29.500	36.500	36.500	36.500	36.500
7255000 - Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	29,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7291000 - Auszahl. für sonst. Dienstleistungen	25.323,98	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
14 - Transferauszahlungen	19.293,08	28.500	40.750	40.750	40.750	40.750
7318000 - Zuweis.lfd.übrige Bereiche	19.293,08	28.500	40.750	40.750	40.750	40.750
15 - Sonstige Auszahlungen	8.056,59	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7431000 - Geschäftsauszahlungen	5.407,75	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7478000 - Vorsteuer Konsumtiv	2.648,84	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.859,39	83.781	110.036	110.134	110.233	110.333
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.716,13	-76.781	-92.036	-92.134	-92.233	-92.333
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

040400 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	040400	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Loogen / Herr Matzerath
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	10
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	0,11

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bevölkerung - insbesondere auch Jugendliche - der Stadt Hückelhoven, sowie Jugendliche aus dem benachbarten Ausland

Leistungen

Bearbeitung der Zahlung von Zuwendungen zu den o.a. Veranstaltungen sowie zur Jugendförderung

Unterhaltung und Errichtung von Kunstwerken

Teilergebnisplan 040400 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.797,27	3.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4148000 - Zuweisungen lfd. übrige Bereiche	16.297,27	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4161000 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.558,89	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461000 - Sonstige privat-rechtl. Leistungsentgelte	2.558,89	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0	--	--
4565000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	20.356,16	8.500	19.500	19.500	19.500	19.500
11 - Personalaufwendungen	6.283,33	3.781	9.786	9.884	9.983	10.083
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	2.299,85	3.781	3.887	3.926	3.965	4.005
5012000 - Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	3.123,50	--	4.564	4.610	4.656	4.702
5022000 - Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	231,42	--	349	352	356	360
5032000 - Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	628,56	--	986	996	1.006	1.016
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.233,71	29.500	36.500	36.500	36.500	36.500
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	29,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	25.203,98	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14 - Abschreibungen	6.432,35	6.432	6.432	6.432	6.432	6.432
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. V	6.432,35	6.432	6.432	6.432	6.432	6.432
15 - Transferaufwendungen	19.193,08	28.500	40.750	40.750	40.750	40.750
5318000 - Zuweis. lfd. übrige Bereiche	19.193,08	28.500	40.750	40.750	40.750	40.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.284,06	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	7.284,06	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	64.426,53	90.213	116.468	116.566	116.665	116.765
18 - Ordentliches Ergebnis	-44.070,37	-81.713	-96.968	-97.066	-97.165	-97.265
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.070,37	-81.713	-96.968	-97.066	-97.165	-97.265
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-44.070,37	-81.713	-96.968	-97.066	-97.165	-97.265
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.926,84	78.839	78.664	79.728	80.740	81.836
5811000 - I.V. Bauhof	35.010,84	70.000	60.000	60.900	61.814	62.741
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	4.916,00	8.839	18.664	18.828	18.926	19.095
29 - Teilergebnis	-83.997,21	-160.552	-175.632	-176.794	-177.905	-179.101
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-83.997,21	-160.552	-175.632	-176.794	-177.905	-179.101

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 040400 „Heimat- und sonstige Kulturpflege“

Konto 5291000 „Aufwendungen, sonstige Dienstleistungen“

Der Ansatz hat sich gegenüber dem Vorjahr um 7.000,00 € erhöht. Hier werden u.a. die Veranstaltungen im Rahmen des Kinder- und Jugendprojektes „Theater Starter“ finanziert, für die ca. 10.000,00 € einzuplanen sind. Diese Kosten werden zum Teil durch Eintrittsgelder und Fördermittel des Landes refinanziert. Für das seit einigen Jahren in der Vorweihnachtszeit aufgeführte Weihnachtsmärchen werden Mittel in Höhe von 5.000,00 € veranschlagt. Außerdem werden für Theaterstücke für Erwachsene Mittel in Höhe von 20.000,00 € berücksichtigt.

Konto 5318000 „Zuweisungen ldf. übrige Bereiche“

Bei dieser Position werden Zuschüsse an Vereine für die Durchführung kultureller Veranstaltungen veranschlagt. Darüber hinaus sind Zuschüsse zur Durchführung der St. Martins-Züge, des Volkstrauertags, des Bezirksschützenfestes sowie der Jugendförderung an Schützen- und Karnevalsvereine im Ansatz berücksichtigt. Insgesamt wird ein Betrag in Höhe von 40.750,00 € festgesetzt.

Teilfinanzplan 040400 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.797,27	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6148000 - Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	16.797,27	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.714,89	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6461000 - Sonstige privat-rechtl. Leistungsentgelte	2.714,89	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	1.631,10	--	0	0	--	--
6478000 - Umsatzsteuer Konsumtiv	1.631,10	--	--	--	--	--
6565000 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	--	--	0	0	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.143,26	7.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10 - Personalauszahlungen	6.156,01	3.781	9.786	9.884	9.983	10.083
7011000 - Dienstbezüge Beamte	2.172,53	3.781	3.887	3.926	3.965	4.005
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.123,50	--	4.564	4.610	4.656	4.702
7022000 - AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft.	231,42	--	349	352	356	360
7032000 - B.gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	628,56	--	986	996	1.006	1.016
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.353,71	29.500	36.500	36.500	36.500	36.500
7255000 - Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	29,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7291000 - Auszahl. für sonst. Dienstleistungen	25.323,98	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	19.293,08	28.500	40.750	40.750	40.750	40.750
7318000 - Zuweis. lfd. übrige Bereiche	19.293,08	28.500	40.750	40.750	40.750	40.750
15 - Sonstige Auszahlungen	8.056,59	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7431000 - Geschäftsauszahlungen	5.407,75	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7478000 - Vorsteuer Konsumtiv	2.648,84	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.859,39	83.781	110.036	110.134	110.233	110.333
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.716,13	-76.781	-92.036	-92.134	-92.233	-92.333
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

05 - Soziale Leistungen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan 05 - Soziale Leistungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.376.413,89	3.048.308	3.882.188	3.987.039	4.092.043	4.232.039
4140000 - Zuweisungen lfd.Bund	22.943,12	--	--	--	--	--
4141000 - Zuweisungen lfd.Land	3.298.863,85	3.020.600	3.832.000	3.937.000	4.042.000	4.182.000
4142000 - Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	28.836,55	6.800	10.600	10.600	10.600	10.600
4161000 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	25.770,37	20.908	39.588	39.439	39.443	39.439
03 - Sonstige Transfererträge	801.590,02	950.000	829.000	729.000	629.000	529.000
4211000 - Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	767.388,30	920.000	804.000	704.000	604.000	504.000
4221000 - Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	34.201,72	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.375,84	470.000	430.000	430.000	430.000	430.000
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	425.375,84	470.000	430.000	430.000	430.000	430.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4411000 - Mieten und Pachten	6.600,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	912.234,33	53.000	55.000	53.000	53.000	53.000
4481000 - Kostenerstatt.Land	844.994,50	--	0	0	--	--
4488000 - Kostenerstatt.übrige Bereiche	67.239,83	53.000	55.000	53.000	53.000	53.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	22.257,40	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4582000 - Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	22.256,00	--	--	--	--	--
4591000 - Andere sonstige ordentl.Erträge	1,40	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	5.544.471,48	4.527.108	5.202.988	5.205.839	5.210.843	5.250.839
11 - Personalaufwendungen	1.055.016,75	1.189.964	1.243.414	1.255.848	1.268.406	1.281.093
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	207.914,08	244.785	194.063	196.003	197.963	199.944
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	669.087,88	740.596	816.955	825.125	833.376	841.709
5022000 - Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	48.749,33	53.031	63.239	63.872	64.510	65.157
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	129.265,46	151.552	169.157	170.848	172.557	174.283
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.966,75	580.210	531.800	448.800	408.800	348.800
5231000 - Erstatt.lfd.Verwalt.Land	210.327,65	450.000	400.000	350.000	300.000	250.000
5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-888,41	--	--	--	--	--
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl.Vermögen	2.752,96	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 - Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	58.774,55	129.110	129.800	96.800	106.800	96.800

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
14 - Abschreibungen	127.136,25	100.360	185.623	185.479	185.479	185.431
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	105.819,08	100.360	185.623	185.479	185.479	185.431
5731000 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	21.317,17	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	4.610.008,83	4.690.000	5.549.000	5.690.400	5.840.400	6.040.400
5318000 - Zuweis.lfd.übrige Bereiche	--	--	10.000	0	--	--
5331000 - Sozial.leist.an nat.Pers. außerhalb Eindr.	--	1.330.272	1.279.250	1.279.250	1.279.250	1.279.250
5331510 - Hilfe zum Lebensunterhalt außerr. Eindr.	158.337,88	--	--	--	--	--
5331520 - Leistungen 5.-9. Kapitel außerr. Eindr.	115.760,42	--	--	--	--	--
5331530 - Sachleistungen außerr. Eindr.	461.853,98	--	--	--	--	--
5331540 - Geldleistungen pers. Bedürfnisse außerr. Eindr.	119.807,96	--	--	--	--	--
5331550 - Geldleistungen Lebensunterhalt außerr. Eindr.	169.944,84	--	--	--	--	--
5331560 - Leistungen Krankheit außerr. Eindr.	95.938,61	--	--	--	--	--
5331570 - Arbeitsgelegenheiten außerr. Eindr.	470,40	--	--	--	--	--
5331580 - Sonstige Leistungen (§ 6) außerr. Eindr.	26.721,17	--	--	--	--	--
5332000 - Sozial.leist.an nat.Pers.in Einricht.	--	815.328	1.289.250	1.289.250	1.289.250	1.289.250
5332510 - Hilfe zum Lebensunterhalt innerh. Eindr.	57.412,79	--	--	--	--	--
5332520 - Leistungen 5.-9. Kapitel innerh. Eindr.	75.442,11	--	--	--	--	--
5332530 - Sachleistungen innerh. Eindr.	136.546,18	--	--	--	--	--
5332540 - Geldleistungen persönl. Bedürfnisse innerh. Eindr.	181.607,94	--	--	--	--	--
5332550 - Geldleistungen Lebensunterhalt innerh. Eindr.	270.548,13	--	--	--	--	--
5332560 - Leistungen Krankheit innerh. Eindr.	250.872,02	--	--	--	--	--
5332570 - Arbeitsgelegenheiten innerh. Eindr.	5.452,80	--	--	--	--	--
5332580 - Sonstige Leistungen (§ 6) innerh. Eindr.	16.938,96	--	--	--	--	--
5338010 - Leist.Bu.T, Eintäg. Ausflug Schule/Kiga	--	500	500	500	500	500
5338011 - Leist.BuT, Schulausflüge außerr. Einrichtungen § 3	49,00	--	--	--	--	--
5338012 - Leist.BuT, Schulausflüge innerh. Einrichtungen § 3	144,50	--	--	--	--	--
5338020 - Leistungen Bu.T mehrtägige Klassenfahrt	--	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5338021 - Leistungen BuT Klassenfahrten außerr. Einricht. §3	970,00	--	--	--	--	--
5338022 - Leistungen BuT Klassenfahrten innerh. Einricht. §3	495,00	--	--	--	--	--
5338023 - Leistungen BuT Klassenfahrten außerr. Einricht. §2	460,00	--	--	--	--	--
5338024 - Leistungen BuT Klassenfahrten innerh. Einricht. §2	150,28	--	--	--	--	--
5338040 - Leistungen BuT ergänz.angem.Leistungen	--	300	300	300	300	300
5338050 - Leistungen Bu.T gem.Mittagsverpfl. Sch/K	--	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5338051 - Leistungen BuT Mittagsverpfl. außerr. Einricht. §3	2.426,95	--	--	--	--	--
5338052 - Leistungen BuT Mittagsverpfl. innerh. Einricht. §3	571,80	--	--	--	--	--
5338053 - Leistungen BuT Mittagsverpfl. außerr. Einricht. §2	2.059,36	--	--	--	--	--
5338054 - Leistungen BuT Mittagsverpfl. innerh. Einricht. §2	1.075,56	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5338060 - Leistungen Bu.T Teilhabe soz./kult.Leben	--	100	100	100	100	100
5338063 - Leistungen BuT soz./kult.Leben außerh.Einricht.§2	360,00	--	--	--	--	--
5338070 - Leistungen Bu.T Schulbedarfsarti- kel	--	4.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5338071 - Leistungen BuT Schulbedarfsart. außerh.Einricht.§3	3.712,00	--	--	--	--	--
5338072 - Leistungen BuT Schulbedarfsart. innerh.Einricht.§3	3.306,00	--	--	--	--	--
5338073 - Leistungen BuT Schulbedarfsart. außerh.Einricht.§2	1.160,00	--	--	--	--	--
5338074 - Leistungen BuT Schulbedarfsart. innerh.Einricht.§2	464,00	--	--	--	--	--
5339000 - Sonstige soziale Leistungen	2.448.948,19	2.534.500	2.942.600	3.094.000	3.244.000	3.444.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.758,75	8.700	20.000	21.000	21.000	21.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	31.512,62	8.700	19.500	20.500	20.500	20.500
5446000 - Versicherungen	--	--	500	500	500	500
5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	47.246,13	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	6.141.887,33	6.569.234	7.529.837	7.601.527	7.724.085	7.876.724
18 - Ordentliches Ergebnis	-597.415,85	-2.042.126	-2.326.849	-2.395.688	-2.513.242	-2.625.885
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-597.415,85	-2.042.126	-2.326.849	-2.395.688	-2.513.242	-2.625.885
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-597.415,85	-2.042.126	-2.326.849	-2.395.688	-2.513.242	-2.625.885
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	1.637,76	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4811400 - I.V. - Gebäudemanagement	--	--	0	--	--	--
4813000 - I.V. - Sonstiges	1.637,76	500	1.000	1.000	1.000	1.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	1.348.852,22	2.007.761	2.348.364	2.367.931	2.167.403	2.403.449
5811000 - I.V. Bauhof	403.786,92	470.000	420.000	426.300	432.695	439.185
5811020 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	--	--	0	--	--	--
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	613.111,00	1.163.113	1.440.615	1.453.331	1.460.881	1.473.876
5811400 - I.V. - Gebäudemanagement	221.054,86	306.948	404.449	405.000	190.527	407.088
5813000 - I.V. -Sonstiges	110.899,44	67.700	83.300	83.300	83.300	83.300
29 - Teilergebnis	-1.944.630,31	-4.049.387	-4.674.213	-4.762.619	-4.679.645	-5.028.334
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.944.630,31	-4.049.387	-4.674.213	-4.762.619	-4.679.645	-5.028.334

Teilfinanzplan 05 - Soziale Leistungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.213.126,97	3.027.400	3.842.600	3.947.600	4.052.600	4.192.600
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	463.533,26	950.000	829.000	729.000	629.000	529.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.748,01	470.000	430.000	430.000	430.000	430.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.510,77	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761.859,46	53.000	55.000	53.000	53.000	53.000
7 - Sonstige Einzahlungen	--	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.688.778,47	4.506.200	5.163.400	5.166.400	5.171.400	5.211.400
10 - Personalauszahlungen	1.039.299,35	1.189.964	1.243.414	1.255.848	1.268.406	1.281.093
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.946,85	580.210	531.800	448.800	408.800	348.800
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	4.322.421,75	4.690.000	5.549.000	5.690.400	5.840.400	6.040.400
15 - Sonstige Auszahlungen	28.986,48	8.700	20.000	21.000	21.000	21.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.660.654,43	6.468.874	7.344.214	7.416.048	7.538.606	7.691.293
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-971.875,96	-1.962.674	-2.180.814	-2.249.648	-2.367.206	-2.479.893
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

0501 - Grundversorgung & Leistungen SGB XII

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung & Leistungen SGB XII

Teilergebnisplan 0501 - Grundversorgung & Leistungen SGB XII

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	189.041,95	198.315	204.946	206.995	209.065	211.157
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	71.654,07	55.719	55.534	56.089	56.650	57.217
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	93.169,77	114.302	116.036	117.196	118.368	119.552
5022000 - Beitr.Versorgungskasse ta- riff.Beschäft.	5.454,53	4.910	8.992	9.082	9.173	9.265
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	18.763,58	23.384	24.384	24.628	24.874	25.123
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	--	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	189.041,95	198.315	204.946	206.995	209.065	211.157
18 - Ordentliches Ergebnis	-189.041,95	-198.315	-204.946	-206.995	-209.065	-211.157
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-189.041,95	-198.315	-204.946	-206.995	-209.065	-211.157
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-189.041,95	-198.315	-204.946	-206.995	-209.065	-211.157
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	134.070,00	241.074	266.624	268.977	270.374	272.779
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	134.070,00	241.074	266.624	268.977	270.374	272.779

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29 - Teilergebnis	-323.111,95	-439.389	-471.570	-475.972	-479.439	-483.936
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-323.111,95	-439.389	-471.570	-475.972	-479.439	-483.936

Teilfinanzplan 0501 - Grundversorgung & Leistungen SGB XII

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
10 - Personalauszahlungen	181.499,35	198.315	204.946	206.995	209.065	211.157
7011000 - Dienstbezüge Beamte	64.111,47	55.719	55.534	56.089	56.650	57.217
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	93.169,77	114.302	116.036	117.196	118.368	119.552
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	5.454,53	4.910	8.992	9.082	9.173	9.265
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	18.763,58	23.384	24.384	24.628	24.874	25.123
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.499,35	198.315	204.946	206.995	209.065	211.157
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.499,35	-198.315	-204.946	-206.995	-209.065	-211.157
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

050100 - Grundversorgung & Leistungen SGB XII

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung & Leistungen SGB XII
Produkt	050100	Grundversorgung & Leistungen SGB XII

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr de Haas
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	50
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	2,71

Auftragsgrundlage

SGB XII und Sonderanweisungen örtlicher Träger.

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte Hilfeempfänger nach SGB XII.

Leistungen

Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Eingliederungshilfen, Pflegeleistungen, Betreuungs- und Unterstützungsleistungen, vorbeugende und nachgehende Leistungen, Mehrbedarfe, einmalige Bedarfe, etc.

Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhaltes, Sicherstellung des Existenzminimums für die berechtigten Personengruppen, Bedarfsgemeinschaften.

Teilergebnisplan 050100 - Grundversorgung & Leistungen SGB XII

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	189.041,95	198.315	204.946	206.995	209.065	211.157
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	71.654,07	55.719	55.534	56.089	56.650	57.217
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	93.169,77	114.302	116.036	117.196	118.368	119.552
5022000 - Beitr.Versorgungskasse tar- riff.Beschäft.	5.454,53	4.910	8.992	9.082	9.173	9.265
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäft.	18.763,58	23.384	24.384	24.628	24.874	25.123
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	--	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	189.041,95	198.315	204.946	206.995	209.065	211.157
18 - Ordentliches Ergebnis	-189.041,95	-198.315	-204.946	-206.995	-209.065	-211.157
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-189.041,95	-198.315	-204.946	-206.995	-209.065	-211.157
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-189.041,95	-198.315	-204.946	-206.995	-209.065	-211.157
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	134.070,00	241.074	266.624	268.977	270.374	272.779
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	134.070,00	241.074	266.624	268.977	270.374	272.779
29 - Teilergebnis	-323.111,95	-439.389	-471.570	-475.972	-479.439	-483.936
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-323.111,95	-439.389	-471.570	-475.972	-479.439	-483.936

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger
Produkt 050100 „Grundversorgung und Leistungen nach dem 12. SGB“

Der Produktbereich 05, soziale Leistungen, beginnt mit dem Produkt 050100, Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII. Hier sind nur die persönlichen Aufwendungen von Mitarbeitern veranschlagt, die Hilfeleistungen abwickeln, für die nicht das Jobcenter, sondern der Kreis bzw. über eine Delegationssatzung die Stadt zuständig ist. Die eigentlichen Hilfeleistungen werden aufwandsneutral mit dem Kreis Heinsberg abgerechnet.

Teilfinanzplan 050100 - Grundversorgung & Leistungen SGB XII

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
10 - Personalauszahlungen	181.499,35	198.315	204.946	206.995	209.065	211.157
7011000 - Dienstbezüge Beamte	64.111,47	55.719	55.534	56.089	56.650	57.217
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	93.169,77	114.302	116.036	117.196	118.368	119.552
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	5.454,53	4.910	8.992	9.082	9.173	9.265
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	18.763,58	23.384	24.384	24.628	24.874	25.123
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.499,35	198.315	204.946	206.995	209.065	211.157
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.499,35	-198.315	-204.946	-206.995	-209.065	-211.157
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

0503 - Leistungen für Asylbewerber

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Leistungen für Asylbewerber

Teilergebnisplan 0503 - Leistungen für Asylbewerber

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.726.906,53	1.454.288	2.039.310	2.039.306	2.039.309	2.039.306
4140000 - Zuweisungen lfd.Bund	22.943,12	--	--	--	--	--
4141000 - Zuweisungen lfd.Land	1.678.428,65	1.433.600	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4161000 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	25.534,76	20.688	39.310	39.306	39.309	39.306
03 - Sonstige Transfererträge	53.755,13	50.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4211000 - Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	19.553,41	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4221000 - Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	34.201,72	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.375,84	470.000	430.000	430.000	430.000	430.000
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	425.375,84	470.000	430.000	430.000	430.000	430.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	746.529,00	--	0	0	--	--
4481000 - Kostenerstatt.Land	746.529,00	--	0	0	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	22.256,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4582000 - Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	22.256,00	--	--	--	--	--
4591000 - Andere sonstige ordentl.Erträge	--	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	2.974.822,50	1.975.288	2.500.310	2.500.306	2.500.309	2.500.306
11 - Personalaufwendungen	247.082,71	284.297	295.723	298.680	301.667	304.683
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	42.789,07	106.183	54.881	55.430	55.984	56.544
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	159.390,99	139.138	186.915	188.784	190.672	192.578
5022000 - Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	12.913,56	10.694	14.474	14.619	14.765	14.913
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	31.989,09	28.282	39.453	39.847	40.246	40.648
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.864,55	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-888,41	--	--	--	--	--
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl.Vermögen	2.752,96	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Abschreibungen	91.016,81	85.908	157.473	157.473	157.473	157.436
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	91.016,81	85.908	157.473	157.473	157.473	157.436
15 - Transferaufwendungen	2.379.783,08	2.440.000	2.939.000	2.940.400	2.940.400	2.940.400
5331000 - Sozial.leist.an nat.Pers. außerhalb Einr.	--	1.330.272	1.279.250	1.279.250	1.279.250	1.279.250
5331510 - Hilfe zum Lebensunterhalt außerh.	158.337,88	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einr.						
5331520 - Leistungen 5.-9. Kapitel außerh. Einr.	115.760,42	--	--	--	--	--
5331530 - Sachleistungen außerh. Einr.	461.853,98	--	--	--	--	--
5331540 - Geldleistungen pers. Bedürfnisse außerh. Einr.	119.807,96	--	--	--	--	--
5331550 - Geldleistungen Lebensunterhalt außerh. Einr.	169.944,84	--	--	--	--	--
5331560 - Leistungen Krankheit außerh. Einr.	95.938,61	--	--	--	--	--
5331570 - Arbeitsgelegenheiten außerh. Einr.	470,40	--	--	--	--	--
5331580 - Sonstige Leistungen (§ 6) außerh. Einr.	26.721,17	--	--	--	--	--
5332000 - Sozial.leist.an nat.Pers.in Einricht.	--	815.328	1.289.250	1.289.250	1.289.250	1.289.250
5332510 - Hilfe zum Lebensunterhalt innerh. Einr.	57.412,79	--	--	--	--	--
5332520 - Leistungen 5.-9. Kapitel innerh. Einr.	75.442,11	--	--	--	--	--
5332530 - Sachleistungen innerh. Einr.	136.546,18	--	--	--	--	--
5332540 - Geldleistungen persönl. Bedürfnisse innerh. Einr.	181.607,94	--	--	--	--	--
5332550 - Geldleistungen Lebensunterhalt innerh. Einr.	270.548,13	--	--	--	--	--
5332560 - Leistungen Krankheit innerh. Einr.	250.872,02	--	--	--	--	--
5332570 - Arbeitsgelegenheiten innerh. Einr.	5.452,80	--	--	--	--	--
5332580 - Sonstige Leistungen (§ 6) innerh. Einr.	16.938,96	--	--	--	--	--
5338010 - Leist.Bu.T, Eintäg. Ausflug Schule/Kiga	--	500	500	500	500	500
5338011 - Leist.BuT, Schulausflüge außerh. Einrichtungen § 3	49,00	--	--	--	--	--
5338012 - Leist.BuT, Schulausflüge innerh. Einrichtungen § 3	144,50	--	--	--	--	--
5338020 - Leistungen Bu.T mehrtägige Klassenfahrt	--	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5338021 - Leistungen BuT Klassenfahrten außerh. Einricht. §3	970,00	--	--	--	--	--
5338022 - Leistungen BuT Klassenfahrten innerh. Einricht. §3	495,00	--	--	--	--	--
5338023 - Leistungen BuT Klassenfahrten außerh. Einricht. §2	460,00	--	--	--	--	--
5338024 - Leistungen BuT Klassenfahrten innerh. Einricht. §2	150,28	--	--	--	--	--
5338040 - Leistungen BuT ergänz.angem.Leistungen	--	300	300	300	300	300
5338050 - Leistungen Bu.T gem.Mittagsverpfl. Sch/K	--	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5338051 - Leistungen BuT Mittagsverpfl. außerh. Einricht. §3	2.426,95	--	--	--	--	--
5338052 - Leistungen BuT Mittagsverpfl. innerh. Einricht. §3	571,80	--	--	--	--	--
5338053 - Leistungen BuT Mittagsverpfl. außerh. Einricht. §2	2.059,36	--	--	--	--	--
5338054 - Leistungen BuT Mittagsverpfl. innerh. Einricht. §2	1.075,56	--	--	--	--	--
5338060 - Leistungen Bu.T Teilhabe soz./kult.Leben	--	100	100	100	100	100
5338063 - Leistungen BuT soz./kult.Leben außerh.Einricht. §2	360,00	--	--	--	--	--
5338070 - Leistungen Bu.T Schulbedarfsartikel	--	4.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5338071 - Leistungen BuT Schulbedarfsart. außerh.Einricht.§3	3.712,00	--	--	--	--	--
5338072 - Leistungen BuT Schulbedarfsart. innerh.Einricht.§3	3.306,00	--	--	--	--	--
5338073 - Leistungen BuT Schulbedarfsart.	1.160,00	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
außerh.Einricht.§2						
5338074 - Leistungen BuT Schulbedarfsart. innerh.Einricht.§2	464,00	--	--	--	--	--
5339000 - Sonstige soziale Leistungen	218.722,44	284.500	342.600	344.000	344.000	344.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.908,56	7.700	10.000	10.000	10.000	10.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	18.908,56	7.700	10.000	10.000	10.000	10.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	2.738.655,71	2.819.005	3.404.196	3.408.553	3.411.540	3.414.519
18 - Ordentliches Ergebnis	236.166,79	-843.717	-903.886	-908.247	-911.231	-914.213
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.166,79	-843.717	-903.886	-908.247	-911.231	-914.213
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	236.166,79	-843.717	-903.886	-908.247	-911.231	-914.213
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	218,41	--	100	100	100	100
4811400 - I.V. - Gebäudemanagement	--	--	0	--	--	--
4813000 - I.V. - Sonstiges	218,41	--	100	100	100	100
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	864.157,08	1.122.660	1.221.165	1.231.016	1.024.581	1.250.699
5811000 - I.V. Bauhof	403.786,92	470.000	420.000	426.300	432.695	439.185
5811020 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	--	--	0	--	--	--
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	153.435,00	329.468	364.386	367.602	369.512	372.799
5811400 - I.V. - Gebäudemanagement	201.795,14	256.692	354.779	355.114	140.374	356.715
5813000 - I.V. -Sonstiges	105.140,02	66.500	82.000	82.000	82.000	82.000
29 - Teilergebnis	-627.771,88	-1.966.377	-2.124.951	-2.139.163	-1.935.712	-2.164.812
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-627.771,88	-1.966.377	-2.124.951	-2.139.163	-1.935.712	-2.164.812

Teilfinanzplan 0503 - Leistungen für Asylbewerber

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.564.246,77	1.433.600	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6140000 - Zuweisungen lfd.Bund	22.943,12	--	--	--	--	--
6141000 - Zuweisungen lfd.Land	1.541.303,65	1.433.600	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	31.901,65	50.000	29.000	29.000	29.000	29.000
6211000 - Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	10.864,50	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
6221000 - Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	21.037,15	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.748,01	470.000	430.000	430.000	430.000	430.000
6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	243.748,01	470.000	430.000	430.000	430.000	430.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672.919,00	--	0	0	--	--
6481000 - Kostenerstatt.Land	672.919,00	--	0	0	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6591000 - Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	--	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.512.815,43	1.954.600	2.461.000	2.461.000	2.461.000	2.461.000
10 - Personalauszahlungen	246.660,72	284.297	295.723	298.680	301.667	304.683
7011000 - Dienstbezüge Beamte	42.367,08	106.183	54.881	55.430	55.984	56.544
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	159.390,99	139.138	186.915	188.784	190.672	192.578
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	12.913,56	10.694	14.474	14.619	14.765	14.913
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	31.989,09	28.282	39.453	39.847	40.246	40.648
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.785,29	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-888,41	--	--	--	--	--
7255000 - Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	3.673,70	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	2.167.754,86	2.440.000	2.939.000	2.940.400	2.940.400	2.940.400
7331000 - Sozialleist.an nat.Pers. außerhalb Einr.	799,26	1.330.272	1.279.250	1.279.250	1.279.250	1.279.250
7331510 - Hilfe zum Lebensunterhalt außerh. Einr.	160.172,90	--	--	--	--	--
7331520 - Leistungen 5.-9. Kapitel außerh. Einr.	71.646,88	--	--	--	--	--
7331530 - Sachleistungen außerh. Einr.	467.993,39	--	--	--	--	--
7331540 - Geldleistungen pers. Bedürfnisse außerh. Einr.	121.422,96	--	--	--	--	--
7331550 - Geldleistungen Lebensunterhalt außerh. Einr.	169.944,84	--	--	--	--	--
7331560 - Leistungen Krankheit außerh. Einr.	109.827,64	--	--	--	--	--
7331570 - Arbeitsgelegenheiten außerh. Einr.	470,40	--	--	--	--	--
7331580 - Sonstige Leistungen (§ 6) außerh. Einr.	33.017,94	--	--	--	--	--
7332000 - Sozialleist.an nat.Pers.in Einrichtungen	--	815.328	1.289.250	1.289.250	1.289.250	1.289.250
7332510 - Hilfe zum Lebensunterhalt innerh. Einr.	57.412,79	--	--	--	--	--
7332520 - Leistungen 5.-9. Kapitel innerh. Einr.	51.701,66	--	--	--	--	--
7332530 - Sachleistungen innerh. Einr.	106.414,68	--	--	--	--	--
7332540 - Geldleistungen persön. Bedürfnisse innerh. Einr.	182.125,90	--	--	--	--	--
7332550 - Geldleistungen Lebensunterhalt innerh. Einr.	270.050,92	--	--	--	--	--
7332560 - Leistungen Krankheit innerh. Einr.	119.462,88	--	--	--	--	--
7332570 - Arbeitsgelegenheiten innerh. Einr.	5.452,80	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
7332580 - Sonstige Leistungen (§ 6) innerh. Einr.	16.887,45	--	--	--	--	--
7338010 - Leistungen Bu.T ein-täg.Ausfl.Schule/Kiga	--	500	500	500	500	500
7338011 - Leist.BuT, Schulausflüge außerh. Einrichtungen § 3	31,50	--	--	--	--	--
7338012 - Leist.BuT, Schulausflüge innerh. Einrichtungen § 3	144,50	--	--	--	--	--
7338020 - Leistungen Bu.T mehrtägige Klassenfahrt	--	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7338021 - Leistungen BuT Klassenfahrten außerh. Einricht. §3	970,00	--	--	--	--	--
7338022 - Leistungen BuT Klassenfahrten innerh. Einricht. §3	955,00	--	--	--	--	--
7338024 - Leistungen BuT Klassenfahrten innerh. Einricht. §2	130,00	--	--	--	--	--
7338040 - Leistungen Bu.T ergänz. angem. Leistung.	--	300	300	300	300	300
7338050 - Leistungen Bu.T gem.Mittagsverpfl. Sch/K	--	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7338051 - Leistungen BuT Mittagsverpfl. außerh. Einricht. §3	2.568,15	--	--	--	--	--
7338052 - Leistungen BuT Mittagsverpfl. innerh. Einricht. §3	1.124,40	--	--	--	--	--
7338053 - Leistungen BuT Mittagsverpfl. außerh. Einricht. §2	1.996,66	--	--	--	--	--
7338054 - Leistungen BuT Mittagsverpfl. innerh. Einricht. §2	1.005,38	--	--	--	--	--
7338060 - Leistungen Bu.T Teilhabe soz./kult.Leben	--	100	100	100	100	100
7338063 - Leistungen BuT soz./kult.Leben außerh. Einricht.§2	360,00	--	--	--	--	--
7338070 - Leistungen Bu.T Schulbedarfsartikel	--	4.500	12.000	12.000	12.000	12.000
7338071 - Leistungen BuT Schulbedarfsart. außerh.Einricht.§3	3.596,00	--	--	--	--	--
7338072 - Leistungen BuT Schulbedarfsart. innerh.Einricht.§3	3.074,00	--	--	--	--	--
7338073 - Leistungen BuT Schulbedarfsart. außerh.Einricht.§2	1.160,00	--	--	--	--	--
7338074 - Leistungen BuT Schulbedarfsart. innerh.Einricht.§2	464,00	--	--	--	--	--
7339000 - Sonstige soziale Leistungen	205.369,98	284.500	342.600	344.000	344.000	344.000
15 - Sonstige Auszahlungen	18.908,56	7.700	10.000	10.000	10.000	10.000
7431000 - Geschäftsauszahlungen	18.908,56	7.700	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.436.109,43	2.733.097	3.246.723	3.251.080	3.254.067	3.257.083
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.706,00	-778.497	-785.723	-790.080	-793.067	-796.083
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

050300 - Leistungen für Asylbewerber

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	050300	Leistungen für Asylbewerber

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr de Haas
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	500
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	7, 64

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW

Zielgruppe

Leistungsberechtigte nach § 1 Asylbewerberleistungs-gesetz

Leistungen

Grundleistungen, Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt, Arbeitsgelegenheiten, Gewährung von Sachleistungen, sonstige Leistungen (z.B. Deckung besonderer Bedürfnisse für Kinder),

Allg. Steuerungsinformationen

Leistungen bei Verpflichtung Dritter, Erstattungsregelungen für Unterbringung- und Betreuungsaufwendungen.

Ziele

Sicherstellung der Lebensexistenz des anspruchsberechtigten Personenkreises.

Teilergebnisplan 050300 - Leistungen für Asylbewerber

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.726.906,53	1.454.288	2.039.310	2.039.306	2.039.309	2.039.306
4140000 - Zuweisungen lfd.Bund	22.943,12	--	--	--	--	--
4141000 - Zuweisungen lfd.Land	1.678.428,65	1.433.600	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4161000 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	25.534,76	20.688	39.310	39.306	39.309	39.306
03 - Sonstige Transfererträge	53.755,13	50.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4211000 - Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	19.553,41	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4221000 - Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	34.201,72	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.375,84	470.000	430.000	430.000	430.000	430.000
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	425.375,84	470.000	430.000	430.000	430.000	430.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	746.529,00	--	0	0	--	--
4481000 - Kostenerstatt.Land	746.529,00	--	0	0	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	22.256,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4582000 - Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	22.256,00	--	--	--	--	--
4591000 - Andere sonstige ordentl.Erträge	--	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	2.974.822,50	1.975.288	2.500.310	2.500.306	2.500.309	2.500.306
11 - Personalaufwendungen	247.082,71	284.297	295.723	298.680	301.667	304.683
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	42.789,07	106.183	54.881	55.430	55.984	56.544
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	159.390,99	139.138	186.915	188.784	190.672	192.578
5022000 - Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	12.913,56	10.694	14.474	14.619	14.765	14.913
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	31.989,09	28.282	39.453	39.847	40.246	40.648
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.864,55	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-888,41	--	--	--	--	--
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	2.752,96	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Abschreibungen	91.016,81	85.908	157.473	157.473	157.473	157.436
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	91.016,81	85.908	157.473	157.473	157.473	157.436
15 - Transferaufwendungen	2.379.783,08	2.440.000	2.939.000	2.940.400	2.940.400	2.940.400
5331000 - Sozial.leist.an nat.Pers. außerhalb Einr.	--	1.330.272	1.279.250	1.279.250	1.279.250	1.279.250
5331510 - Hilfe zum Lebensunterhalt außerh. Einr.	158.337,88	--	--	--	--	--
5331520 - Leistungen 5.-9. Kapitel außerh. Einr.	115.760,42	--	--	--	--	--
5331530 - Sachleistungen außerh. Einr.	461.853,98	--	--	--	--	--
5331540 - Geldleistungen pers. Bedürfnisse außerh. Einr.	119.807,96	--	--	--	--	--
5331550 - Geldleistungen Lebensunterhalt	169.944,84	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
außerh. Eindr.						
5331560 - Leistungen Krankheit außerh. Eindr.	95.938,61	--	--	--	--	--
5331570 - Arbeitsgelegenheiten außerh. Eindr.	470,40	--	--	--	--	--
5331580 - Sonstige Leistungen (§ 6) außerh. Eindr.	26.721,17	--	--	--	--	--
5332000 - Sozial.leist.an nat.Pers.in Einricht.	--	815.328	1.289.250	1.289.250	1.289.250	1.289.250
5332510 - Hilfe zum Lebensunterhalt innerh. Eindr.	57.412,79	--	--	--	--	--
5332520 - Leistungen 5.-9. Kapitel innerh. Eindr.	75.442,11	--	--	--	--	--
5332530 - Sachleistungen innerh. Eindr.	136.546,18	--	--	--	--	--
5332540 - Geldleistungen persön. Bedürfnisse innerh. Eindr.	181.607,94	--	--	--	--	--
5332550 - Geldleistungen Lebensunterhalt innerh. Eindr.	270.548,13	--	--	--	--	--
5332560 - Leistungen Krankheit innerh. Eindr.	250.872,02	--	--	--	--	--
5332570 - Arbeitsgelegenheiten innerh. Eindr.	5.452,80	--	--	--	--	--
5332580 - Sonstige Leistungen (§ 6) innerh. Eindr.	16.938,96	--	--	--	--	--
5338010 - Leist.Bu.T, Eintäg. Ausflug Schule/Kiga	--	500	500	500	500	500
5338011 - Leist.BuT, Schulausflüge außerh. Einrichtungen § 3	49,00	--	--	--	--	--
5338012 - Leist.BuT, Schulausflüge innerh. Einrichtungen § 3	144,50	--	--	--	--	--
5338020 - Leistungen Bu.T mehrtägige Klassenfahrt	--	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5338021 - Leistungen BuT Klassenfahrten außerh. Einricht. §3	970,00	--	--	--	--	--
5338022 - Leistungen BuT Klassenfahrten innerh. Einricht. §3	495,00	--	--	--	--	--
5338023 - Leistungen BuT Klassenfahrten außerh. Einricht. §2	460,00	--	--	--	--	--
5338024 - Leistungen BuT Klassenfahrten innerh. Einricht. §2	150,28	--	--	--	--	--
5338040 - Leistungen BuT ergänz.angem.Leistungen	--	300	300	300	300	300
5338050 - Leistungen Bu.T gem.Mittagsverpfl. Sch/K	--	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5338051 - Leistungen BuT Mittagsverpfl. außerh. Einricht. §3	2.426,95	--	--	--	--	--
5338052 - Leistungen BuT Mittagsverpfl. innerh. Einricht. §3	571,80	--	--	--	--	--
5338053 - Leistungen BuT Mittagsverpfl. außerh. Einricht. §2	2.059,36	--	--	--	--	--
5338054 - Leistungen BuT Mittagsverpfl. innerh. Einricht. §2	1.075,56	--	--	--	--	--
5338060 - Leistungen Bu.T Teilhabe soz./kult.Leben	--	100	100	100	100	100
5338063 - Leistungen BuT soz./kult.Leben außerh.Einricht. §2	360,00	--	--	--	--	--
5338070 - Leistungen Bu.T Schulbedarfsartikel	--	4.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5338071 - Leistungen BuT Schulbedarfsart. außerh.Einricht.§3	3.712,00	--	--	--	--	--
5338072 - Leistungen BuT Schulbedarfsart. innerh.Einricht.§3	3.306,00	--	--	--	--	--
5338073 - Leistungen BuT Schulbedarfsart. außerh.Einricht.§2	1.160,00	--	--	--	--	--
5338074 - Leistungen BuT Schulbedarfsart. innerh.Einricht.§2	464,00	--	--	--	--	--
5339000 - Sonstige soziale Leistungen	218.722,44	284.500	342.600	344.000	344.000	344.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.908,56	7.700	10.000	10.000	10.000	10.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	18.908,56	7.700	10.000	10.000	10.000	10.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
17 - Ordentliche Aufwendungen	2.738.655,71	2.819.005	3.404.196	3.408.553	3.411.540	3.414.519
18 - Ordentliches Ergebnis	236.166,79	-843.717	-903.886	-908.247	-911.231	-914.213
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.166,79	-843.717	-903.886	-908.247	-911.231	-914.213
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	236.166,79	-843.717	-903.886	-908.247	-911.231	-914.213
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	218,41	--	100	100	100	100
4811400 - I.V. - Gebäudemanagement	--	--	0	--	--	--
4813000 - I.V. - Sonstiges	218,41	--	100	100	100	100
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	864.157,08	1.122.660	1.221.165	1.231.016	1.024.581	1.250.699
5811000 - I.V. Bauhof	403.786,92	470.000	420.000	426.300	432.695	439.185
5811020 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	--	--	0	--	--	--
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	153.435,00	329.468	364.386	367.602	369.512	372.799
5811400 - I.V. - Gebäudemanagement	201.795,14	256.692	354.779	355.114	140.374	356.715
5813000 - I.V. -Sonstiges	105.140,02	66.500	82.000	82.000	82.000	82.000
29 - Teilergebnis	-627.771,88	-1.966.377	-2.124.951	-2.139.163	-1.935.712	-2.164.812
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-627.771,88	-1.966.377	-2.124.951	-2.139.163	-1.935.712	-2.164.812

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 050300 „Leistungen für Asylbewerber“

Im Produkt 0503000 werden alle Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit den Asylbewerberleistungen abgebildet. Die Ansätze wurden auf Basis der geplanten Fallzahlen ermittelt.

Weiterhin sind in diesem Produkt die Aufwendungen für die Unterhaltung und die Bewirtschaftung von zum Zwecke der Unterbringung von Asylbewerbern angemieteter Objekte als Pendant zum Produkt 011311 veranschlagt, welche ebenfalls als Transferaufwendungen verbucht werden.

Teilfinanzplan 050300 - Leistungen für Asylbewerber

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.564.246,77	1.433.600	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6140000 - Zuweisungen lfd.Bund	22.943,12	--	--	--	--	--
6141000 - Zuweisungen lfd.Land	1.541.303,65	1.433.600	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	31.901,65	50.000	29.000	29.000	29.000	29.000
6211000 - Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	10.864,50	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6221000 - Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	21.037,15	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.748,01	470.000	430.000	430.000	430.000	430.000
6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	243.748,01	470.000	430.000	430.000	430.000	430.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672.919,00	--	0	0	--	--
6481000 - Kostenerstatt.Land	672.919,00	--	0	0	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6591000 - Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	--	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.512.815,43	1.954.600	2.461.000	2.461.000	2.461.000	2.461.000
10 - Personalauszahlungen	246.660,72	284.297	295.723	298.680	301.667	304.683
7011000 - Dienstbezüge Beamte	42.367,08	106.183	54.881	55.430	55.984	56.544
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	159.390,99	139.138	186.915	188.784	190.672	192.578
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	12.913,56	10.694	14.474	14.619	14.765	14.913
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	31.989,09	28.282	39.453	39.847	40.246	40.648
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.785,29	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-888,41	--	--	--	--	--
7255000 - Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	3.673,70	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	2.167.754,86	2.440.000	2.939.000	2.940.400	2.940.400	2.940.400
7331000 - Sozialleist.an nat.Pers. außerh. Einr.	799,26	1.330.272	1.279.250	1.279.250	1.279.250	1.279.250
7331510 - Hilfe zum Lebensunterhalt außerh. Einr.	160.172,90	--	--	--	--	--
7331520 - Leistungen 5.-9. Kapitel außerh. Einr.	71.646,88	--	--	--	--	--
7331530 - Sachleistungen außerh. Einr.	467.993,39	--	--	--	--	--
7331540 - Geldleistungen pers. Bedürfnisse außerh. Einr.	121.422,96	--	--	--	--	--
7331550 - Geldleistungen Lebensunterhalt außerh. Einr.	169.944,84	--	--	--	--	--
7331560 - Leistungen Krankheit außerh. Einr.	109.827,64	--	--	--	--	--
7331570 - Arbeitsgelegenheiten außerh. Einr.	470,40	--	--	--	--	--
7331580 - Sonstige Leistungen (§ 6) außerh. Einr.	33.017,94	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
7332000 - Sozialleist.an nat.Pers.in Einrichtungen	--	815.328	1.289.250	1.289.250	1.289.250	1.289.250
7332510 - Hilfe zum Lebensunterhalt innerh. Eindr.	57.412,79	--	--	--	--	--
7332520 - Leistungen 5.-9. Kapitel innerh. Eindr.	51.701,66	--	--	--	--	--
7332530 - Sachleistungen innerh. Eindr.	106.414,68	--	--	--	--	--
7332540 - Geldleistungen persön. Bedürfnisse innerh. Eindr.	182.125,90	--	--	--	--	--
7332550 - Geldleistungen Lebensunterhalt innerh. Eindr.	270.050,92	--	--	--	--	--
7332560 - Leistungen Krankheit innerh. Eindr.	119.462,88	--	--	--	--	--
7332570 - Arbeitsgelegenheiten innerh. Eindr.	5.452,80	--	--	--	--	--
7332580 - Sonstige Leistungen (§ 6) innerh. Eindr.	16.887,45	--	--	--	--	--
7338010 - Leistungen Bu.T eintäg.Ausfl.Schule/Kiga	--	500	500	500	500	500
7338011 - Leist.BuT, Schulausflüge außerh. Einrichtungen § 3	31,50	--	--	--	--	--
7338012 - Leist.BuT, Schulausflüge innerh. Einrichtungen § 3	144,50	--	--	--	--	--
7338020 - Leistungen Bu.T mehrtägige Klassenfahrt	--	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7338021 - Leistungen BuT Klassenfahrten außerh. Einricht. §3	970,00	--	--	--	--	--
7338022 - Leistungen BuT Klassenfahrten innerh. Einricht. §3	955,00	--	--	--	--	--
7338024 - Leistungen BuT Klassenfahrten innerh. Einricht. §2	130,00	--	--	--	--	--
7338040 - Leistungen Bu.T ergänz. angem. Leistung.	--	300	300	300	300	300
7338050 - Leistungen Bu.T gem.Mittagsverpfl. Sch/K	--	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7338051 - Leistungen BuT Mittagsverpfl. außerh. Einricht. §3	2.568,15	--	--	--	--	--
7338052 - Leistungen BuT Mittagsverpfl. innerh. Einricht. §3	1.124,40	--	--	--	--	--
7338053 - Leistungen BuT Mittagsverpfl. außerh. Einricht. §2	1.996,66	--	--	--	--	--
7338054 - Leistungen BuT Mittagsverpfl. innerh. Einricht. §2	1.005,38	--	--	--	--	--
7338060 - Leistungen Bu.T Teilhabe soz./kult.Leben	--	100	100	100	100	100
7338063 - Leistungen BuT soz./kult.Leben außerh. Einricht.§2	360,00	--	--	--	--	--
7338070 - Leistungen Bu.T Schulbedarfsartikel	--	4.500	12.000	12.000	12.000	12.000
7338071 - Leistungen BuT Schulbedarfsart. außerh.Einricht.§3	3.596,00	--	--	--	--	--
7338072 - Leistungen BuT Schulbedarfsart. innerh.Einricht.§3	3.074,00	--	--	--	--	--
7338073 - Leistungen BuT Schulbedarfsart. außerh.Einricht.§2	1.160,00	--	--	--	--	--
7338074 - Leistungen BuT Schulbedarfsart. innerh.Einricht.§2	464,00	--	--	--	--	--
7339000 - Sonstige soziale Leistungen	205.369,98	284.500	342.600	344.000	344.000	344.000
15 - Sonstige Auszahlungen	18.908,56	7.700	10.000	10.000	10.000	10.000
7431000 - Geschäftsauszahlungen	18.908,56	7.700	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.436.109,43	2.733.097	3.246.723	3.251.080	3.254.067	3.257.083
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.706,00	-778.497	-785.723	-790.080	-793.067	-796.083
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

0504 - Soziale Einrichtungen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan 0504 - Soziale Einrichtungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	5.916,42	4.193	3.474	3.509	3.544	3.580
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	5.916,42	4.193	3.474	3.509	3.544	3.580
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
5022000 - Beitr.Versorgungskasse tariff.Beschäft.	--	--	0	0	0	0
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäft.	--	--	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	14.230,11	14.232	27.873	27.873	27.873	27.862
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	14.230,11	14.232	27.873	27.873	27.873	27.862
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	20.146,53	18.425	31.347	31.382	31.417	31.442
18 - Ordentliches Ergebnis	-20.146,53	-18.425	-31.347	-31.382	-31.417	-31.442
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.146,53	-18.425	-31.347	-31.382	-31.417	-31.442
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-20.146,53	-18.425	-31.347	-31.382	-31.417	-31.442
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.834,72	56.685	56.780	57.059	57.363	57.647
5811100 - l.V. - Zentrale Dienste	3.575,00	6.429	7.110	7.173	7.210	7.274

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5811400 - I.V. - Gebäudemanagement	19.259,72	50.256	49.670	49.886	50.153	50.373
29 - Teilergebnis	-42.981,25	-75.110	-88.127	-88.441	-88.780	-89.089
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-42.981,25	-75.110	-88.127	-88.441	-88.780	-89.089

Teilfinanzplan 0504 - Soziale Einrichtungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
10 - Personalauszahlungen	5.237,88	4.193	3.474	3.509	3.544	3.580
7011000 - Dienstbezüge Beamte	5.237,88	4.193	3.474	3.509	3.544	3.580
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	--	--	0	0	0	0
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	--	--	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.237,88	4.193	3.474	3.509	3.544	3.580
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.237,88	-4.193	-3.474	-3.509	-3.544	-3.580
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

050400 - Soziale Einrichtungen (Obdachlose)

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produkt	050400	Soziale Einrichtungen (Obdachlose)

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr de Haas
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	500
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	3, 55

Auftragsgrundlage

Landesaufnahmegesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, städtische Satzung über die Errichtung und Erhaltung von Übergangsheimen.

Zielgruppe

Aussiedler, Zuwanderer, ausländische Flüchtlinge.

Leistungen

Bereitstellung und Betrieb von Übergangsheimen in Millich, Schaufenberger Straße 62, Ratheim, Burgstraße 15, Kleingladbach, Am Gladbach 72-76, Baal, Ottostraße 15, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen.

Allg. Steuerungsinformationen

Beschaffung und Unterhaltung von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ersatzbeschaffungen, Vergabe von Einzelwohnräumen und Gemeinschaftsflächen, Erstellung und Überwachung von Benutzungsordnungen, Inventarverwaltung und Forstschreibung, Haushaltsbewirtschaftung, Erhebung von Benutzungsgebühren etc.

Ziele

Unterbringung des anspruchsberechtigten Personenkreises.

Teilergebnisplan 050400 - Soziale Einrichtungen (Obdachlose)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	5.916,42	4.193	3.474	3.509	3.544	3.580
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	5.916,42	4.193	3.474	3.509	3.544	3.580
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
5022000 - Beitr.Versorgungskasse tar- riff.Beschäft.	--	--	0	0	0	0
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäft.	--	--	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	--	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	14.230,11	14.232	27.873	27.873	27.873	27.862
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	14.230,11	14.232	27.873	27.873	27.873	27.862
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	20.146,53	18.425	31.347	31.382	31.417	31.442
18 - Ordentliches Ergebnis	-20.146,53	-18.425	-31.347	-31.382	-31.417	-31.442
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-20.146,53	-18.425	-31.347	-31.382	-31.417	-31.442
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-20.146,53	-18.425	-31.347	-31.382	-31.417	-31.442
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	22.834,72	56.685	56.780	57.059	57.363	57.647
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	3.575,00	6.429	7.110	7.173	7.210	7.274
5811400 - I.V. - Gebäudemanagement	19.259,72	50.256	49.670	49.886	50.153	50.373
29 - Teilergebnis	-42.981,25	-75.110	-88.127	-88.441	-88.780	-89.089
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-42.981,25	-75.110	-88.127	-88.441	-88.780	-89.089

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger
Produkt 050400 „Soziale Einrichtungen“

Im Produkt 050400 sind in erster Linie nur noch Personalaufwendungen und innere Verrechnungen sowie die mit den Einrichtungen verbundenen kalkulatorischen Abschreibungen zu finden.

Teilfinanzplan 050400 - Soziale Einrichtungen (Obdachlose)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
10 - Personalauszahlungen	5.237,88	4.193	3.474	3.509	3.544	3.580
7011000 - Dienstbezüge Beamte	5.237,88	4.193	3.474	3.509	3.544	3.580
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	--	--	0	0	0	0
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	--	--	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.237,88	4.193	3.474	3.509	3.544	3.580
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.237,88	-4.193	-3.474	-3.509	-3.544	-3.580
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

0505 - Förderung von anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Förderung von anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan 0505 - Förderung von anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4411000 - Mieten und Pachten	6.600,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	6.600,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
11 - Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	10.000	0	--	--
5318000 - Zuweis.lfd.übrige Bereiche	--	--	10.000	0	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	--	--	10.000	0	--	--
18 - Ordentliches Ergebnis	6.600,00	4.800	-5.200	4.800	4.800	4.800
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.600,00	4.800	-5.200	4.800	4.800	4.800
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	6.600,00	4.800	-5.200	4.800	4.800	4.800
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.419,35	500	900	900	900	900
4813000 - I.V. - Sonstiges	1.419,35	500	900	900	900	900
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.759,42	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5813000 - I.V. -Sonstiges	5.759,42	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
29 - Teilergebnis	2.259,93	4.100	-5.600	4.400	4.400	4.400
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.259,93	4.100	-5.600	4.400	4.400	4.400

Teilfinanzplan 0505 - Förderung von anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.510,77	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6411000 - Mieten und Pachten	6.510,77	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.510,77	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
10 - Personalauszahlungen	--	--	--	--	--	--
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	10.000	0	--	--
7318000 - Zuweis.lfd.übrige Bereiche	--	--	10.000	0	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	10.000	0	--	--
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.510,77	4.800	-5.200	4.800	4.800	4.800
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

050500 - Förderung von anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Förderung von anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege
Produkt	050500	Förderung von anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr de Haas
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	500
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	

Zielgruppe

Träger der Wohlfahrtspflege, caritative Einrichtungen, Sozialzentren, etc.

Leistungen

Gewährung von Zuschüssen und Darlehen für Bau und Betrieb von bestehenden und neuen Einrichtungen der Wohlfahrtspflege, Sozialzentren, anerkannten Einrichtungen im Stadtgebiet Hückelhoven. Gezielte Projektförderungsmaßnahmen, z.B. Landesweit in NRW, Projekte der Entwicklungszusammenarbeit einschließlich Zuschussverteilung, Festsetzung und Überwachung von Zins-einnahmen aus gewährten Darlehen aus Vorjahren.

Ziele

Förderung und Erweiterung der bestehenden Sozialleistungsangebote im Stadtgebiet Hückelhoven.

Teilergebnisplan 050500 - Förderung von anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4411000 - Mieten und Pachten	6.600,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	6.600,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
11 - Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	--	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	10.000	0	--	--
5318000 - Zuweis.lfd.übrige Bereiche	--	--	10.000	0	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	--	--	10.000	0	--	--
18 - Ordentliches Ergebnis	6.600,00	4.800	-5.200	4.800	4.800	4.800
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	6.600,00	4.800	-5.200	4.800	4.800	4.800
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	6.600,00	4.800	-5.200	4.800	4.800	4.800
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	1.419,35	500	900	900	900	900
4813000 - I.V. - Sonstiges	1.419,35	500	900	900	900	900
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	5.759,42	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5813000 - I.V. -Sonstiges	5.759,42	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
29 - Teilergebnis	2.259,93	4.100	-5.600	4.400	4.400	4.400
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.259,93	4.100	-5.600	4.400	4.400	4.400

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger
Produkt 050500 „Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege“

Die Ansätze bleiben gegenüber dem Vorjahr, mit Ausnahme des eingeplanten Zuschusses für die Tafel in Höhe von 10.000,00 €, nahezu unverändert.

Teilfinanzplan 050500 - Förderung von anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.510,77	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6411000 - Mieten und Pachten	6.510,77	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.510,77	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
10 - Personalauszahlungen	--	--	--	--	--	--
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	10.000	0	--	--
7318000 - Zuweis.lfd.übrige Bereiche	--	--	10.000	0	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	10.000	0	--	--
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.510,77	4.800	-5.200	4.800	4.800	4.800
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

0506 - Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisplan 0506 - Unterhaltsvorschussleistungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.327.088,20	1.575.000	1.820.000	1.925.000	2.030.000	2.170.000
4141000 - Zuweisungen lfd.Land	1.327.088,20	1.575.000	1.820.000	1.925.000	2.030.000	2.170.000
03 - Sonstige Transfererträge	747.834,89	900.000	800.000	700.000	600.000	500.000
4211000 - Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	747.834,89	900.000	800.000	700.000	600.000	500.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	141.325,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4481000 - Kostenerstatt.Land	98.465,50	--	0	0	--	--
4488000 - Kostenerstatt.übrige Bereiche	42.859,83	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1,40	--	--	--	--	--
4591000 - Andere sonstige ordentl.Erträge	1,40	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	2.216.249,82	2.500.000	2.645.000	2.650.000	2.655.000	2.695.000
11 - Personalaufwendungen	228.317,14	205.887	212.615	214.742	216.889	219.058
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	33.960,32	--	0	0	0	0
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	152.573,35	160.358	165.340	166.994	168.664	170.350
5022000 - Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	11.289,76	12.328	12.804	12.932	13.061	13.192
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	30.493,71	33.201	34.471	34.816	35.164	35.516
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.327,65	450.000	400.000	350.000	300.000	250.000
5231000 - Erstatt.lfd.Verwalt.Land	210.327,65	450.000	400.000	350.000	300.000	250.000
14 - Abschreibungen	21.317,17	--	--	--	--	--
5731000 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	21.317,17	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	1.930.907,00	2.250.000	2.600.000	2.750.000	2.900.000	3.100.000
5339000 - Sonstige soziale Leistungen	1.930.907,00	2.250.000	2.600.000	2.750.000	2.900.000	3.100.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	2.390.868,96	2.905.887	3.212.615	3.314.742	3.416.889	3.569.058
18 - Ordentliches Ergebnis	-174.619,14	-405.887	-567.615	-664.742	-761.889	-874.058
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.619,14	-405.887	-567.615	-664.742	-761.889	-874.058
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-174.619,14	-405.887	-567.615	-664.742	-761.889	-874.058
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.394,00	233.038	257.736	260.011	261.362	263.687
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	159.394,00	233.038	257.736	260.011	261.362	263.687
29 - Teilergebnis	-334.013,14	-638.925	-825.351	-924.753	-1.023.251	-1.137.745
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-334.013,14	-638.925	-825.351	-924.753	-1.023.251	-1.137.745

Teilfinanzplan 0506 - Unterhaltsvorschussleistungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.327.088,20	1.575.000	1.820.000	1.925.000	2.030.000	2.170.000
6141000 - Zuweisungen lfd.Land	1.327.088,20	1.575.000	1.820.000	1.925.000	2.030.000	2.170.000
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	431.631,61	900.000	800.000	700.000	600.000	500.000
6211000 - Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	431.631,61	900.000	800.000	700.000	600.000	500.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.560,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6481000 - Kostenerstatt.Land	28.278,69	--	0	0	--	--
6488000 - Kostenerstatt.übrige Bereiche	36.281,77	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 - Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.823.280,27	2.500.000	2.645.000	2.650.000	2.655.000	2.695.000
10 - Personalauszahlungen	224.072,10	205.887	212.615	214.742	216.889	219.058
7011000 - Dienstbezüge Beamte	29.715,28	--	0	0	0	0
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	152.573,35	160.358	165.340	166.994	168.664	170.350
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	11.289,76	12.328	12.804	12.932	13.061	13.192
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	30.493,71	33.201	34.471	34.816	35.164	35.516
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.704,76	450.000	400.000	350.000	300.000	250.000
7231000 - Erstatt.Ausz.Dritter a.lfd.Verwalt.Land	208.704,76	450.000	400.000	350.000	300.000	250.000
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	1.936.433,50	2.250.000	2.600.000	2.750.000	2.900.000	3.100.000
7331070 - Ausz. Leist. a. v. Einri.,Vollzeitpflege	5.526,50	--	--	--	--	--
7339000 - Sonstige soziale Leistungen	1.930.907,00	2.250.000	2.600.000	2.750.000	2.900.000	3.100.000
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.369.210,36	2.905.887	3.212.615	3.314.742	3.416.889	3.569.058

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-545.930,09	-405.887	-567.615	-664.742	-761.889	-874.058
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

050600 - Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	050600	Unterhaltsvorschussleistungen

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr de Haas
Produktgruppenverantwortung	Frau Forschelen
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	510
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	2, 65

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder Unterhaltsausfallleistungen und Richtlinien zur Durchführung des UVG vom 30.07.2004.

Leistungen

Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Festsetzung und Befristung der Unterhaltsleistungen, Prüfung und Festsetzung von Unterhaltsansprüchen gegen Unterhaltsverpflichtete, Erstattungsverfahren hinsichtlich Refinanzierung von Leistungen mit dem Land NRW, Rückabwicklung von Einnahmen, Rückerstattungen an das Land NRW.

Ziele

Sicherung des Mindestunterhaltsbedarfes für nicht eheliche Kinder, Halbwaisen, eheliche Kinder von Geschiedenen oder dauernd Getrenntlebenden durch eine öffentliche Sozialleistung.

Hinweis: Ab Januar 2007 wurde der o.g. Aufgabenbereich organisatorisch dem Jugendamt übertragen.

Teilergebnisplan 050600 - Unterhaltsvorschussleistungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.327.088,20	1.575.000	1.820.000	1.925.000	2.030.000	2.170.000
4141000 - Zuweisungen lfd.Land	1.327.088,20	1.575.000	1.820.000	1.925.000	2.030.000	2.170.000
03 - Sonstige Transfererträge	747.834,89	900.000	800.000	700.000	600.000	500.000
4211000 - Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrich- tungen	747.834,89	900.000	800.000	700.000	600.000	500.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	141.325,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4481000 - Kostenerstatt.Land	98.465,50	--	0	0	--	--
4488000 - Kostenerstatt.übrige Bereiche	42.859,83	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1,40	--	--	--	--	--
4591000 - Andere sonstige ordentl.Erträge	1,40	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	2.216.249,82	2.500.000	2.645.000	2.650.000	2.655.000	2.695.000
11 - Personalaufwendungen	228.317,14	205.887	212.615	214.742	216.889	219.058
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	33.960,32	--	0	0	0	0
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	152.573,35	160.358	165.340	166.994	168.664	170.350
5022000 - Beitr.Versorgungskasse ta- rifl.Beschäft.	11.289,76	12.328	12.804	12.932	13.061	13.192
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	30.493,71	33.201	34.471	34.816	35.164	35.516
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	210.327,65	450.000	400.000	350.000	300.000	250.000
5231000 - Erstatt.lfd.Verwalt.Land	210.327,65	450.000	400.000	350.000	300.000	250.000
14 - Abschreibungen	21.317,17	--	--	--	--	--
5731000 - Abschreibungen auf das Umlauf- vermögen	21.317,17	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	1.930.907,00	2.250.000	2.600.000	2.750.000	2.900.000	3.100.000
5339000 - Sonstige soziale Leistungen	1.930.907,00	2.250.000	2.600.000	2.750.000	2.900.000	3.100.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	2.390.868,96	2.905.887	3.212.615	3.314.742	3.416.889	3.569.058
18 - Ordentliches Ergebnis	-174.619,14	-405.887	-567.615	-664.742	-761.889	-874.058
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-174.619,14	-405.887	-567.615	-664.742	-761.889	-874.058
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-174.619,14	-405.887	-567.615	-664.742	-761.889	-874.058

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.394,00	233.038	257.736	260.011	261.362	263.687
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	159.394,00	233.038	257.736	260.011	261.362	263.687
29 - Teilergebnis	-334.013,14	-638.925	-825.351	-924.753	-1.023.251	-1.137.745
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-334.013,14	-638.925	-825.351	-924.753	-1.023.251	-1.137.745

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 050600 „Unterhaltungsvorschussleistungen“

Vor allem aufgrund der Anpassung der Düsseldorfer Tabelle zum 01.01.2024, die im Vergleich zu Vorjahren zu einem deutlichen Anstieg der Sätze geführt hat und im Jahr 2024 in diesem Ausmaß auch nicht einkalkuliert war, steigen die ordentlichen Aufwendungen abzüglich der ordentlichen Erträge planerisch um ca. 160 T-€.

Teilfinanzplan 050600 - Unterhaltsvorschussleistungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.327.088,20	1.575.000	1.820.000	1.925.000	2.030.000	2.170.000
6141000 - Zuweisungen lfd.Land	1.327.088,20	1.575.000	1.820.000	1.925.000	2.030.000	2.170.000
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	431.631,61	900.000	800.000	700.000	600.000	500.000
6211000 - Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	431.631,61	900.000	800.000	700.000	600.000	500.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.560,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6481000 - Kostenerstatt.Land	28.278,69	--	0	0	--	--
6488000 - Kostenerstatt.übrige Bereiche	36.281,77	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 - Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.823.280,27	2.500.000	2.645.000	2.650.000	2.655.000	2.695.000
10 - Personalauszahlungen	224.072,10	205.887	212.615	214.742	216.889	219.058
7011000 - Dienstbezüge Beamte	29.715,28	--	0	0	0	0
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	152.573,35	160.358	165.340	166.994	168.664	170.350
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	11.289,76	12.328	12.804	12.932	13.061	13.192
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	30.493,71	33.201	34.471	34.816	35.164	35.516
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.704,76	450.000	400.000	350.000	300.000	250.000
7231000 - Erstatt.Ausz.Dritter a.lfd.Verwalt.Land	208.704,76	450.000	400.000	350.000	300.000	250.000
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	1.936.433,50	2.250.000	2.600.000	2.750.000	2.900.000	3.100.000
7331070 - Ausz. Leist. a. v. Einri.,Vollzeitpflege	5.526,50	--	--	--	--	--
7339000 - Sonstige soziale Leistungen	1.930.907,00	2.250.000	2.600.000	2.750.000	2.900.000	3.100.000
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.369.210,36	2.905.887	3.212.615	3.314.742	3.416.889	3.569.058
16,1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-545.930,09	-405.887	-567.615	-664.742	-761.889	-874.058
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

0507 - Sonstige soziale Leistungen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0507	Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan 0507 - Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.419,16	19.020	22.878	22.733	22.734	22.733
4141000 - Zuweisungen lfd.Land	293.347,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4142000 - Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	28.836,55	6.800	10.600	10.600	10.600	10.600
4161000 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	235,61	220	278	133	134	133
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	24.380,00	28.000	30.000	28.000	28.000	28.000
4488000 - Kostenerstatt.übrige Bereiche	24.380,00	28.000	30.000	28.000	28.000	28.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	346.799,16	47.020	52.878	50.733	50.734	50.733
11 - Personalaufwendungen	384.658,53	497.272	526.656	531.922	537.241	542.615
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	53.594,20	78.690	80.174	80.975	81.785	82.603
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	263.953,77	326.798	348.664	352.151	355.672	359.229
5022000 - Beitr.Versorgungskasse tariff.Beschäft.	19.091,48	25.099	26.969	27.239	27.511	27.787
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäft.	48.019,08	66.685	70.849	71.557	72.273	72.996
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.774,55	129.110	129.800	96.800	106.800	96.800
5291000 - Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	58.774,55	129.110	129.800	96.800	106.800	96.800
14 - Abschreibungen	572,16	220	277	133	133	133
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	572,16	220	277	133	133	133
15 - Transferaufwendungen	299.318,75	--	--	--	--	--
5339000 - Sonstige soziale Leistungen	299.318,75	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.850,19	1.000	10.000	11.000	11.000	11.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	12.604,06	1.000	9.500	10.500	10.500	10.500
5446000 - Versicherungen	--	--	500	500	500	500
5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	47.246,13	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	803.174,18	627.602	666.733	639.855	655.174	650.548
18 - Ordentliches Ergebnis	-456.375,02	-580.582	-613.855	-589.122	-604.440	-599.815
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun-	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
gen						
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-456.375,02	-580.582	-613.855	-589.122	-604.440	-599.815
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-456.375,02	-580.582	-613.855	-589.122	-604.440	-599.815
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.637,00	353.104	544.759	549.568	552.423	557.337
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	162.637,00	353.104	544.759	549.568	552.423	557.337
29 - Teilergebnis	-619.012,02	-933.686	-1.158.614	-1.138.690	-1.156.863	-1.157.152
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-619.012,02	-933.686	-1.158.614	-1.138.690	-1.156.863	-1.157.152

Teilfinanzplan 0507 - Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.792,00	18.800	22.600	22.600	22.600	22.600
6141000 - Zuweisungen lfd.Land	293.347,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6142000 - Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	28.445,00	6.800	10.600	10.600	10.600	10.600
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.380,00	28.000	30.000	28.000	28.000	28.000
6488000 - Kostenerstatt.übrige Bereiche	24.380,00	28.000	30.000	28.000	28.000	28.000
7 - Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.172,00	46.800	52.600	50.600	50.600	50.600
10 - Personalauszahlungen	381.829,30	497.272	526.656	531.922	537.241	542.615
7011000 - Dienstbezüge Beamte	50.764,97	78.690	80.174	80.975	81.785	82.603
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	263.953,77	326.798	348.664	352.151	355.672	359.229
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	19.091,48	25.099	26.969	27.239	27.511	27.787
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	48.019,08	66.685	70.849	71.557	72.273	72.996
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.456,80	129.110	129.800	96.800	106.800	96.800
7291000 - Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	58.456,80	129.110	129.800	96.800	106.800	96.800
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	218.233,39	--	--	--	--	--
7339000 - Sonstige soziale Leistungen	218.233,39	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
15 - Sonstige Auszahlungen	10.077,92	1.000	10.000	11.000	11.000	11.000
7431000 - Geschäftsauszahlungen	10.077,92	1.000	9.500	10.500	10.500	10.500
7446000 - Versicherungen	--	--	500	500	500	500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668.597,41	627.382	666.456	639.722	655.041	650.415
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.425,41	-580.582	-613.856	-589.122	-604.441	-599.815
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

050700 - Sonstige soziale Leistungen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0507	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	050700	Sonstige soziale Leistungen

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr de Haas
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	500
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	4, 28

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen der Stadt Hückelhoven.

Zielgruppe

- Seniorinnen und Senioren der Stadt Hückelhoven
- Menschen mit Migrationshintergrund

Leistungen

Vorbereitung, Planung, Durchführung und Abrechnung der Seniorenfahrten sowie anderer städtischer Seniorenveranstaltungen, Prüfung, Auszahlung und Abrechnung der Zuschussanträge zu Seniorenveranstaltungen anderer Träger

Vorbereitung, Planung, Durchführung und Abrechnung von Veranstaltungen und Maßnahmen zur Förderung der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund sowie zur Förderung des interkulturellen Zusammenlebens, Beteiligung an entsprechenden Veranstaltungen und Maßnahmen anderer Träger

Refinanzierung der Zuschussleistungen über Kreiszuschüsse und -erstattungen

Ziele

Aufrechterhaltung der freiwilligen Leistungsangebote für Seniorinnen und Senioren sowie für Menschen mit Migrationshintergrund

Teilergebnisplan 050700 - Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.419,16	19.020	22.878	22.733	22.734	22.733
4141000 - Zuweisungen lfd.Land	293.347,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4142000 - Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	28.836,55	6.800	10.600	10.600	10.600	10.600
4161000 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	235,61	220	278	133	134	133
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	24.380,00	28.000	30.000	28.000	28.000	28.000
4488000 - Kostenerstatt.übrige Bereiche	24.380,00	28.000	30.000	28.000	28.000	28.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	346.799,16	47.020	52.878	50.733	50.734	50.733
11 - Personalaufwendungen	384.658,53	497.272	526.656	531.922	537.241	542.615
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	53.594,20	78.690	80.174	80.975	81.785	82.603
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	263.953,77	326.798	348.664	352.151	355.672	359.229
5022000 - Beitr.Versorgungskasse tar- rifl.Beschäft.	19.091,48	25.099	26.969	27.239	27.511	27.787
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	48.019,08	66.685	70.849	71.557	72.273	72.996
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	58.774,55	129.110	129.800	96.800	106.800	96.800
5291000 - Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	58.774,55	129.110	129.800	96.800	106.800	96.800
14 - Abschreibungen	572,16	220	277	133	133	133
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	572,16	220	277	133	133	133
15 - Transferaufwendungen	299.318,75	--	--	--	--	--
5339000 - Sonstige soziale Leistungen	299.318,75	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.850,19	1.000	10.000	11.000	11.000	11.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	12.604,06	1.000	9.500	10.500	10.500	10.500
5446000 - Versicherungen	--	--	500	500	500	500
5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	47.246,13	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	803.174,18	627.602	666.733	639.855	655.174	650.548
18 - Ordentliches Ergebnis	-456.375,02	-580.582	-613.855	-589.122	-604.440	-599.815
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-456.375,02	-580.582	-613.855	-589.122	-604.440	-599.815
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-456.375,02	-580.582	-613.855	-589.122	-604.440	-599.815
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.637,00	353.104	544.759	549.568	552.423	557.337
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	162.637,00	353.104	544.759	549.568	552.423	557.337
29 - Teilergebnis	-619.012,02	-933.686	-1.158.614	-1.138.690	-1.156.863	-1.157.152
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-619.012,02	-933.686	-1.158.614	-1.138.690	-1.156.863	-1.157.152

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 050700 „Sonstige soziale Leistungen“

Konto 4488000 „Kostenerstattungen“

Konto 5291000 „Aufwendungen, sonstige Dienstleistungen“

Wie in jedem Jahr ist auch für 2025 wieder die Durchführung von Seniorenfahrten geplant. Insgesamt sind Kosten in Höhe von etwa 89 T-€ veranschlagt. Die entsprechenden Teilnehmerbeiträge sind beim Konto 4488000 veranschlagt.

Für die Förderung und Mitfinanzierung von Integrationsprojekten und Quartiersmanagement werden ca. 41.000,00 € veranschlagt. Hierin enthalten ist auch das Budget für den Integrationsrat.

Teilfinanzplan 050700 - Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.792,00	18.800	22.600	22.600	22.600	22.600
6141000 - Zuweisungen lfd.Land	293.347,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6142000 - Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	28.445,00	6.800	10.600	10.600	10.600	10.600
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.380,00	28.000	30.000	28.000	28.000	28.000
6488000 - Kostenerstatt.übrige Bereiche	24.380,00	28.000	30.000	28.000	28.000	28.000
7 - Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.172,00	46.800	52.600	50.600	50.600	50.600
10 - Personalauszahlungen	381.829,30	497.272	526.656	531.922	537.241	542.615
7011000 - Dienstbezüge Beamte	50.764,97	78.690	80.174	80.975	81.785	82.603
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	263.953,77	326.798	348.664	352.151	355.672	359.229
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	19.091,48	25.099	26.969	27.239	27.511	27.787
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	48.019,08	66.685	70.849	71.557	72.273	72.996
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.456,80	129.110	129.800	96.800	106.800	96.800
7291000 - Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	58.456,80	129.110	129.800	96.800	106.800	96.800
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	218.233,39	--	--	--	--	--
7339000 - Sonstige soziale Leistungen	218.233,39	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	10.077,92	1.000	10.000	11.000	11.000	11.000
7431000 - Geschäftsauszahlungen	10.077,92	1.000	9.500	10.500	10.500	10.500
7446000 - Versicherungen	--	--	500	500	500	500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668.597,41	627.382	666.456	639.722	655.041	650.415
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.425,41	-580.582	-613.856	-589.122	-604.441	-599.815
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilergebnisplan 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.997.291,34	10.584.809	12.492.333	13.319.564	14.332.296	15.335.893
4140000 - Zuweisungen lfd.Bund	16.120,00	25.188	25.222	25.222	25.222	25.222
4140100 - Bundeszuschuss Schwerpunkt Kita	48.198,00	--	0	--	--	--
4141000 - Zuweisungen lfd.Land	9.566.104,23	10.204.500	12.113.340	12.942.270	13.955.800	14.963.430
4141030 - Zuweisungen lfd. Land - Schulsozialarbeit	5.346,00	--	--	--	--	--
4148000 - Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	--	100	100	100	100	100
4161000 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	92.835,20	86.021	84.671	82.972	82.174	78.141
4162000 - Erträge aus der Auflösung von PRAP	268.687,91	269.000	269.000	269.000	269.000	269.000
03 - Sonstige Transfererträge	2.478.631,72	1.622.000	3.214.000	3.447.700	3.547.700	3.647.700
4211000 - Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	1.006.271,87	650.000	1.100.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000
4221000 - Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	934.362,50	972.000	2.114.000	2.344.700	2.444.700	2.544.700
4221100 - Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen - UMF	537.997,35	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.135.280,25	1.102.700	1.330.600	1.380.000	1.440.000	1.500.000
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.135.280,25	1.102.700	1.330.600	1.380.000	1.440.000	1.500.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.584,45	4.000	3.500	3.600	3.700	3.900
4461000 - Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	3.584,45	4.000	3.500	3.600	3.700	3.900
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	299.961,30	223.040	259.000	275.000	295.000	325.000
4482000 - Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	299.961,30	223.040	259.000	275.000	295.000	325.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	167.589,83	750	200.750	200.750	200.750	200.750
4565000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	6.610,80	--	0	0	--	--
4582000 - Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	160.978,73	--	200.000	200.000	200.000	200.000
4591000 - Andere sonstige ordentl.Erträge	0,30	750	750	750	750	750
08 - Aktivierte Eigenleistungen	16.615,94	--	--	--	--	--
4711000 - Aktivierte Eigenleistungen	16.615,94	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	14.098.954,83	13.537.299	17.500.183	18.626.614	19.819.446	21.013.243
11 - Personalaufwendungen	7.712.882,38	9.644.858	9.599.426	9.700.921	9.803.430	9.906.963
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	158.515,80	188.473	194.067	196.007	197.968	199.947
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	6.012.877,10	7.375.456	7.204.432	7.281.977	7.360.295	7.439.399
5022000 - Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	421.573,93	537.283	571.103	576.816	582.584	588.409
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	1.119.915,55	1.543.646	1.629.824	1.646.121	1.662.583	1.679.208
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.439,15	164.610	177.540	181.700	185.700	189.700
5242000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	28.460,69	34.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5251000 - Haltung von Fahrzeugen-	1.873,22	4.800	0	0	0	--
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	4.781,96	10.200	10.700	11.700	11.700	11.700
5291000 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	83.323,28	115.610	128.840	132.000	136.000	140.000
14 - Abschreibungen	811.054,62	776.209	904.812	882.062	866.317	844.901
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat.V	426.783,78	406.209	390.812	368.062	352.317	330.901
5731000 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	18.657,17	--	--	--	--	--
5731100 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen/Kleinbeträge	8,46	--	--	--	--	--
5741000 - Auflösung ARAP	365.605,21	370.000	514.000	514.000	514.000	514.000
15 - Transferaufwendungen	26.635.296,47	30.939.210	36.024.150	38.962.300	42.057.800	45.358.800
5318000 - Zuweis.fld.übrige Bereiche	11.528.035,48	12.944.210	14.749.150	16.470.300	18.285.800	20.211.800
5331000 - Sozial.leist.an nat.Pers. außerhalb Einr.	1.790.836,24	1.990.000	2.160.000	2.220.000	2.255.000	2.265.000
5331010 - Soziale Leistungen an natürl. Personen	24.317,41	45.000	45.000	50.000	50.000	60.000
5331020 - Soz. Leist. a. v. Einri., Soz. Gruppenarb	3.204,00	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000
5331030 - Soz. Leist. a. v. Einri., Erziehungsbeistand	169.151,07	200.000	220.000	230.000	240.000	250.000
5331040 - Soz. Leist. a. v. Einri., Erziehungsbeistand	30.471,93	45.000	96.000	110.000	130.000	150.000
5331050 - Soz. Leist. a. v. Einri., Sozialpädagog.	1.136.963,33	1.250.000	1.638.000	1.800.000	2.000.000	2.200.000
5331060 - Soz. Leist. a. v. Einri. Erziehung in de	286.703,70	390.000	415.000	430.000	450.000	470.000
5331070 - Soz. Leist. a. v. Einri., Vollzeitpflege	2.303.963,67	1.800.000	2.150.000	2.300.000	2.500.000	2.700.000
5331080 - Soz. Leist. a. v. Einri., Vollzeitpflege	118.176,97	252.000	372.000	400.000	400.000	450.000
5331090 - Soz. Leist. a. v. Einri., intensive Soz-P	8.247,84	40.000	40.000	40.000	50.000	50.000
5331100 - Soz. Leist. a. v. Einri., intensive Soz-P	12.479,39	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000
5331110 - Soz. Leist. a. v. Einri., Eingl-hilfe f.	2.537.655,74	3.740.000	4.074.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000
5331120 - Soz. Leist. a. v. Einri., Eingl-hilfe f.	93.085,99	180.000	180.000	200.000	220.000	240.000
5331130 - Soz. Leist. a. v. Einri., Erzieh-hilfe, i.	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331140 - Soz. Leist. a. v. Einri., Sonstige ambula	31.385,52	30.000	42.000	45.000	50.000	55.000
5332000 - Sozial.leist.an nat.Pers.in Einricht.	145.591,84	300.000	300.000	325.000	350.000	375.000
5332010 - Soz. Leist. i. v. Einri., Wohnformen gem.	162.054,19	350.000	350.000	380.000	410.000	440.000
5332020 - Soz. Leist. i. v. Einri., Unterbr. In Hei	4.986.655,45	5.350.000	6.190.000	6.300.000	6.400.000	6.500.000
5332030 - Soz. Leist. i. v. Einri., Unterbr. In Hei	248.633,88	710.000	1.033.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000
5332040 - Soz. Leist. i. v. Einri., intensive Soz-P	68.627,95	84.000	84.000	90.000	90.000	100.000
5332050 - Soz. Leist. i. v. Einri., intensive Soz-P	26.113,54	60.000	132.000	150.000	170.000	190.000
5332060 - Soz. Leist. i. v. Einri., Eingl-hilfe f.	17.882,94	42.000	45.000	50.000	60.000	100.000
5332070 - Soz. Leist. i. v. Einri., Eingl-hilfe f.	69.561,75	126.000	126.000	140.000	160.000	300.000
5332080 - Soz. Leist. i. v. Einri., Inobhutnahme g	288.204,71	275.000	520.000	580.000	620.000	680.000
5332090 - Soz. Leist. i. v. Einri., Bereitschaftsd	9.294,59	12.000	27.000	30.000	30.000	35.000
5332100 - Leist. n.d. SGB VIII für UMF	537.997,35	702.000	1.014.000	1.200.000	1.400.000	1.500.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.700,99	457.730	494.475	480.870	489.970	496.720
5411000 - Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	50.791,19	123.680	114.155	110.000	110.000	110.000
5421000 - Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	17.976,80	31.020	31.020	31.020	31.020	31.020
5422000 - Mieten und Pachten	3.693,15	26.500	25.750	8.500	9.000	9.500
5423000 - Leasing	3.089,64	3.100	0	0	0	--
5431000 - Geschäftsaufwendungen	130.676,62	249.730	302.850	310.450	318.950	325.000
5431100 - Geschäftsaufwendungen	9.131,90	--	0	0	--	--
5431200 - Proj. Schwerpunkt Kita Sprache&Integrat.	--	--	0	0	--	--
5445000 - Sonstige Steuern	-1.739,41	500	0	0	0	--
5446000 - Versicherungen	16.777,67	23.200	20.700	20.900	21.000	21.200
5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	303,43	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	35.508.373,61	41.982.617	47.200.403	50.207.853	53.403.217	56.797.084
18 - Ordentliches Ergebnis	-21.409.418,78	-28.445.318	-29.700.220	-31.581.239	-33.583.771	-35.783.841
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.409.418,78	-28.445.318	-29.700.220	-31.581.239	-33.583.771	-35.783.841
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-21.409.418,78	-28.445.318	-29.700.220	-31.581.239	-33.583.771	-35.783.841
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.054.811,78	5.396.759	5.810.363	5.857.678	5.898.585	5.946.984
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	2.276.097,00	4.339.778	4.663.512	4.704.605	4.729.168	4.771.187
5811400 - I.V. - Gebäudemanagement	758.367,13	1.021.181	1.125.551	1.131.773	1.148.117	1.154.497
5813000 - I.V. -Sonstiges	20.347,65	35.800	21.300	21.300	21.300	21.300
29 - Teilergebnis	-24.464.230,56	-33.842.077	-35.510.583	-37.438.917	-39.482.356	-41.730.825
30 - globaler Minderaufwand	--	-500.000	0	0	0	--
9999005 - globaler Minderaufwand Ergebnisplan	--	-500.000	0	0	0	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-24.464.230,56	-33.342.077	-35.510.583	-37.438.917	-39.482.356	-41.730.825

Teilfinanzplan 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.594.415,32	10.229.788	12.138.662	12.967.592	13.981.122	14.988.752
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	2.134.394,45	1.622.000	3.214.000	3.447.700	3.547.700	3.647.700
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140.143,03	1.102.700	1.330.600	1.380.000	1.440.000	1.500.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.584,45	4.000	3.500	3.600	3.700	3.900
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.961,30	223.040	259.000	275.000	295.000	325.000
7 - Sonstige Einzahlungen	11.604,94	750	750	750	750	750
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.184.103,49	13.182.278	16.946.512	18.074.642	19.268.272	20.466.102
10 - Personalauszahlungen	7.697.652,62	9.644.858	9.599.426	9.700.921	9.803.430	9.906.963
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.154,30	164.610	177.540	181.700	185.700	189.700
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	25.994.367,00	30.939.210	36.024.150	38.962.300	42.057.800	45.358.800
15 - Sonstige Auszahlungen	217.665,65	457.730	494.475	480.870	489.970	496.720
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.028.839,57	41.206.408	46.295.591	49.325.791	52.536.900	55.952.183
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.844.736,08	-28.024.130	-29.349.079	-31.251.149	-33.268.628	-35.486.081
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	60.000	180.500	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	60.000	180.500	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.570,52	550.000	200.000	200.000	--	200.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.956,28	289.000	441.000	123.000	123.000	123.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	577.150,00	484.850	150.000	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	817.676,80	1.323.850	791.000	323.000	123.000	323.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-817.676,80	-1.263.850	-610.500	-323.000	-123.000	-323.000

0601 - Kinder- und Jugendarbeit

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan 0601 - Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.687,91	269.000	269.000	269.000	269.000	269.000
4162000 - Erträge aus der Auflösung von PRAP	268.687,91	269.000	269.000	269.000	269.000	269.000
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4482000 - Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	--	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	3.596,55	--	0	0	--	--
4565000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.596,55	--	0	0	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	272.284,46	271.000	274.000	274.000	274.000	274.000
11 - Personalaufwendungen	104.774,04	169.346	184.926	186.776	188.643	190.529
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	13.955,88	15.410	15.436	15.591	15.747	15.904
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	70.171,40	118.750	130.400	131.704	133.021	134.351
5022000 - Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.597,86	9.529	12.638	12.765	12.892	13.021
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	15.048,90	25.657	26.452	26.716	26.983	27.253
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	365.605,21	370.000	501.500	501.500	501.500	501.500
5741000 - Auflösung ARAP	365.605,21	370.000	501.500	501.500	501.500	501.500
15 - Transferaufwendungen	12.876.177,26	14.244.100	16.230.200	17.990.000	19.820.000	21.730.000
5318000 - Zuweis.lfd.übrige Bereiche	11.098.436,18	12.284.100	14.100.200	15.800.000	17.600.000	19.500.000
5331000 - Sozial.leist.an nat.Pers. außerhalb Einr.	1.777.741,08	1.960.000	2.130.000	2.190.000	2.220.000	2.230.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	13.346.556,51	14.783.446	16.916.626	18.678.276	20.510.143	22.422.029
18 - Ordentliches Ergebnis	-13.074.272,05	-14.512.446	-16.642.626	-18.404.276	-20.236.143	-22.148.029
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.074.272,05	-14.512.446	-16.642.626	-18.404.276	-20.236.143	-22.148.029
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-13.074.272,05	-14.512.446	-16.642.626	-18.404.276	-20.236.143	-22.148.029
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.384,00	198.484	272.845	275.253	276.683	279.144
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	110.384,00	198.484	272.845	275.253	276.683	279.144
29 - Teilergebnis	-13.184.656,05	-14.710.930	-16.915.471	-18.679.529	-20.512.826	-22.427.173
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.184.656,05	-14.710.930	-16.915.471	-18.679.529	-20.512.826	-22.427.173

Teilfinanzplan 0601 - Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6482000 - Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	--	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 - Sonstige Einzahlungen	7.775,69	--	0	0	--	--
6565000 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	7.775,69	--	0	0	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.775,69	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 - Personalauszahlungen	103.617,70	169.346	184.926	186.776	188.643	190.529
7011000 - Dienstbezüge Beamte	12.799,54	15.410	15.436	15.591	15.747	15.904
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	70.171,40	118.750	130.400	131.704	133.021	134.351
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	5.597,86	9.529	12.638	12.765	12.892	13.021
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	15.048,90	25.657	26.452	26.716	26.983	27.253
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	12.905.960,42	14.244.100	16.230.200	17.990.000	19.820.000	21.730.000
7318000 - Zuweis.lfd.übrige Bereiche	11.107.128,79	12.284.100	14.100.200	15.800.000	17.600.000	19.500.000
7331000 - Sozialleist.an nat.Pers. außerhalb Einr.	1.798.831,63	1.960.000	2.130.000	2.190.000	2.220.000	2.230.000
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.009.578,12	14.413.446	16.415.126	18.176.776	20.008.643	21.920.529
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.001.802,43	-14.411.446	-16.410.126	-18.171.776	-20.003.643	-21.915.529
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	489.650,00	409.850	150.000	--	--	--
7818000 - Invest.zuweis.übrige Bereiche	489.650,00	409.850	150.000	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	489.650,00	409.850	150.000	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-489.650,00	-409.850	-150.000	--	--	--

060100 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen & -pflege

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen & -pflege

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr de Haas
Produktgruppenverantwortung	Frau Forschelen
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	51
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	1, 57

Auftragsgrundlage

zu a) Tageseinrichtungen für Kinder

§§ 22 - 24 a und § 45 SGB VIII; KiBiz, Jugendhilfeausschuss und Ratsbeschlüsse

b) Kindertagespflege

§§ 22 - 24 a SGB VIII KiBiz

Zielgruppe

Öffentlich anerkannte Träger der freien Jugendhilfe, Tagespflegepersonen/Tagespflegestellen

Leistungen

zu a)

- Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungs-, Erziehung- und Bildungsangebots im Rahmen der Jugendhilfeplanung
- Festsetzung und Erhebung von Elternbeiträgen einschließlich Bearbeitung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlassen, Datenerfassung, Datenbearbeitung und Datenpflege
- z. T. Mitwirkung in den Räten der Tageseinrichtungen
- Antragsprüfung, Bewilligung und Veranlassung der Auszahlung von Betriebskostenzuschüssen bzw. Investitionskostenzuschüssen und Sonderzuschüssen
- Beantragung entsprechender Landeszuschüsse zur teilweisen Refinanzierung der Jugendamtszuschüsse
- Beteiligung an Betriebserlaubnisverfahren und Aufsichtsbesuchen gem. § 45 SGB VIII
- Beratung der Bauträger und Architekten bei Baumaßnahmen einschließlich Abstimmung über Planung und Raumprogramm
- Rücklagenüberprüfung
- Beratung von Trägern und Einrichtungen
- Zusammenarbeit mit dem Landesjugendamt
- Prüfung der Verwendungsnachweise

- Erledigung des anfallenden Schriftverkehrs
- Ermittlung des Finanzbedarfs im Rahmen der Haushaltsplanung

zu b)

- Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsangebots im Rahmen der Jugendhilfeplanung
- Werbung, fachliche Beratung, Eignungsprüfung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen
- Beratung von Eltern/Personensorgeberechtigten und Vermittlung geeigneter Tagespflegestellen
- Berechnung und Veranlassung der Auszahlung von Geldleistungen an Tagespflegepersonen
- Prüfung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Personensorgeberechtigten im Rahmen der Kostenheranziehung
- Erledigung des anfallenden Schriftverkehrs
- Ermittlung des Finanzbedarfs im Rahmen der Haushaltsplanung

zu c)

- Beratung von freien Trägern dieser Betreuungsform und Bedarfsabstimmung im Rahmen der Jugendhilfeplanung
- Prüfung der Fördervoraussetzungen
- Antragsprüfung, Bewilligung und Veranlassung der Zuschussauszahlung
- Ermittlung des Finanzbedarfs im Rahmen der Haushaltsplanung
- Erledigung des anfallenden Schriftverkehrs

Teilergebnisplan 060100 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen & -pflege

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.687,91	269.000	269.000	269.000	269.000	269.000
4162000 - Erträge aus der Auflösung von PRAP	268.687,91	269.000	269.000	269.000	269.000	269.000
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4482000 - Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	--	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	3.596,55	--	0	0	--	--
4565000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.596,55	--	0	0	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	272.284,46	271.000	274.000	274.000	274.000	274.000
11 - Personalaufwendungen	104.774,04	169.346	184.926	186.776	188.643	190.529
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	13.955,88	15.410	15.436	15.591	15.747	15.904
5012000 - Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	70.171,40	118.750	130.400	131.704	133.021	134.351
5022000 - Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	5.597,86	9.529	12.638	12.765	12.892	13.021
5032000 - Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	15.048,90	25.657	26.452	26.716	26.983	27.253
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	365.605,21	370.000	501.500	501.500	501.500	501.500
5741000 - Auflösung ARAP	365.605,21	370.000	501.500	501.500	501.500	501.500
15 - Transferaufwendungen	12.876.177,26	14.244.100	16.230.200	17.990.000	19.820.000	21.730.000
5318000 - Zuweis. lfd. übrige Bereiche	11.098.436,18	12.284.100	14.100.200	15.800.000	17.600.000	19.500.000
5331000 - Sozial. Leist. an nat. Pers. außerhalb Einr.	1.777.741,08	1.960.000	2.130.000	2.190.000	2.220.000	2.230.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	13.346.556,51	14.783.446	16.916.626	18.678.276	20.510.143	22.422.029
18 - Ordentliches Ergebnis	-13.074.272,05	-14.512.446	-16.642.626	-18.404.276	-20.236.143	-22.148.029
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.074.272,05	-14.512.446	-16.642.626	-18.404.276	-20.236.143	-22.148.029
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-13.074.272,05	-14.512.446	-16.642.626	-18.404.276	-20.236.143	-22.148.029
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.384,00	198.484	272.845	275.253	276.683	279.144
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	110.384,00	198.484	272.845	275.253	276.683	279.144
29 - Teilergebnis	-13.184.656,05	-14.710.930	-16.915.471	-18.679.529	-20.512.826	-22.427.173
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.184.656,05	-14.710.930	-16.915.471	-18.679.529	-20.512.826	-22.427.173

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 060100 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege“

Konto 5318000 „Zuweisungen“

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 erhöht sich diese Position um rd. 1.816 T-€. Diese Mehraufwendungen werden jedoch teilweise durch erhöhte Zuschüsse kompensiert. Im Einzelnen ist Folgendes veranschlagt:

619.900 €	Zuschuss zu den Trägeranteilen für städt. Kindergartengruppen in Einrichtungen kirchlicher oder anderer freier Träger und Elterninitiativen
12.869.000 €	Jugendamtzuschuss zu den Kindpauschalen für Kindergärten in konfessioneller/freier Trägerschaft
48.500 €	Zuschüsse für Familienzentren
5.000 €	Zuschuss für Ersatzbeschaffung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial für Tagespflegestellen
12.800 €	Zuschüsse zu Fortbildungsmaßnahmen für pädagogische Kräfte im Elementarbereich
53.700 €	Abrechnungen für Vorjahre
306.000 €	Zuschuss zur Förderung von Kita-Helferinnen (Alltagshelfer)
185.300 €	Zuschuss zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten

Teilfinanzplan 060100 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen & -pflege

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6482000 - Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	--	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 - Sonstige Einzahlungen	7.775,69	--	0	0	--	--
6565000 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	7.775,69	--	0	0	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.775,69	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 - Personalauszahlungen	103.617,70	169.346	184.926	186.776	188.643	190.529
7011000 - Dienstbezüge Beamte	12.799,54	15.410	15.436	15.591	15.747	15.904
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	70.171,40	118.750	130.400	131.704	133.021	134.351
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	5.597,86	9.529	12.638	12.765	12.892	13.021
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	15.048,90	25.657	26.452	26.716	26.983	27.253
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	12.905.960,42	14.244.100	16.230.200	17.990.000	19.820.000	21.730.000
7318000 - Zuweis.lfd.übrige Bereiche	11.107.128,79	12.284.100	14.100.200	15.800.000	17.600.000	19.500.000
7331000 - Sozialleist.an nat.Pers. außerhalb Einr.	1.798.831,63	1.960.000	2.130.000	2.190.000	2.220.000	2.230.000
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.009.578,12	14.413.446	16.415.126	18.176.776	20.008.643	21.920.529
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.001.802,43	-14.411.446	-16.410.126	-18.171.776	-20.003.643	-21.915.529
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	489.650,00	409.850	150.000	--	--	--
7818000 - Invest.zuweis.übrige Bereiche	489.650,00	409.850	150.000	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	489.650,00	409.850	150.000	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-489.650,00	-409.850	-150.000	--	--	--

0602 - Jugendarbeit

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit

Teilergebnisplan 0602 - Jugendarbeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331,20	331	331	332	330	--
4161000 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	331,20	331	331	332	330	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.292,01	550	550	550	550	550
4565000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.292,01	--	0	0	--	--
4591000 - Andere sonstige ordentl.Erträge	--	550	550	550	550	550
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	1.623,21	881	881	882	880	550
11 - Personalaufwendungen	115.536,27	158.078	154.457	156.001	157.561	159.136
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	3.488,91	3.852	3.859	3.897	3.936	3.976
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	88.323,20	120.237	116.831	117.999	119.179	120.371
5022000 - Beitr.Versorgungskasse ta- riff.Beschäft.	6.519,02	9.231	9.394	9.488	9.583	9.678
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäft.	17.205,14	24.758	24.373	24.617	24.863	25.111
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.873,22	4.900	100	100	100	100
5251000 - Haltung von Fahrzeugen-	1.873,22	4.800	0	0	0	--
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	--	100	100	100	100	100
14 - Abschreibungen	1.301,33	1.100	13.208	13.131	13.054	12.500
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	1.301,33	1.100	708	631	554	--
5741000 - Auflösung ARAP	--	--	12.500	12.500	12.500	12.500
15 - Transferaufwendungen	30.707,73	87.000	82.500	88.000	84.000	88.000
5318000 - Zuweis.lfd.übrige Bereiche	30.707,73	87.000	82.500	88.000	84.000	88.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.658,00	91.200	114.850	99.000	102.000	105.000
5422000 - Mieten und Pachten	--	18.500	17.750	--	--	--
5423000 - Leasing	3.089,64	3.100	0	0	0	--
5431000 - Geschäftsaufwendungen	22.811,81	66.600	97.100	99.000	102.000	105.000
5431100 - Geschäftsaufwendungen	9.131,90	--	0	0	--	--
5445000 - Sonstige Steuern	-1.739,41	500	0	0	0	--
5446000 - Versicherungen	364,06	2.500	0	0	0	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	183.076,55	342.278	365.115	356.232	356.715	364.736

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
18 - Ordentliches Ergebnis	-181.453,34	-341.397	-364.234	-355.350	-355.835	-364.186
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.453,34	-341.397	-364.234	-355.350	-355.835	-364.186
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-181.453,34	-341.397	-364.234	-355.350	-355.835	-364.186
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.269,00	164.734	182.193	183.801	184.756	186.399
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	69.269,00	164.734	182.193	183.801	184.756	186.399
29 - Teilergebnis	-250.722,34	-506.131	-546.427	-539.151	-540.591	-550.585
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-250.722,34	-506.131	-546.427	-539.151	-540.591	-550.585

Teilfinanzplan 0602 - Jugendarbeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	2.107,01	550	550	550	550	550
6565000 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.107,01	--	0	0	--	--
6591000 - Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	--	550	550	550	550	550
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.107,01	550	550	550	550	550
10 - Personalauszahlungen	115.247,19	158.078	154.457	156.001	157.561	159.136
7011000 - Dienstbezüge Beamte	3.199,83	3.852	3.859	3.897	3.936	3.976
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	88.323,20	120.237	116.831	117.999	119.179	120.371
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	6.519,02	9.231	9.394	9.488	9.583	9.678
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	17.205,14	24.758	24.373	24.617	24.863	25.111
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.873,22	4.900	100	100	100	100
7251000 - Haltung von Fahrzeugen	1.873,22	4.800	0	0	0	--
7255000 - Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	--	100	100	100	100	100

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	71.493,38	87.000	82.500	88.000	84.000	88.000
7318000 - Zuweis.fld.übrige Bereiche	71.493,38	87.000	82.500	88.000	84.000	88.000
15 - Sonstige Auszahlungen	37.351,06	91.200	114.850	99.000	102.000	105.000
7422000 - Mieten und Pachten	--	18.500	17.750	--	--	--
7423000 - Leasing	3.089,64	3.100	0	0	0	--
7431000 - Geschäftsauszahlungen	23.419,71	66.600	97.100	99.000	102.000	105.000
7431100 - Geschäftsauszahlungen	10.477,65	--	0	0	--	--
7445000 - Sonstige Steuern	--	500	0	0	0	--
7446000 - Versicherungen	364,06	2.500	0	0	0	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.964,85	341.178	351.907	343.101	343.661	352.236
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.857,84	-340.628	-351.357	-342.551	-343.111	-351.686
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7831000 - Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	87.500,00	75.000	--	--	--	--
7818000 - Invest.zuweis.übrige Bereiche	87.500,00	75.000	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	87.500,00	78.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.500,00	-78.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investive Einzelmaßnahmen 0602 - Jugendarbeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0602 - Jugendarbeit	--	-3.000	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
Auszahlung	--	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
106020001 - Erwerb von beweglichen Sachen des AV 106020001	--	-3.000	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
Auszahlung	--	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000

060200 - Jugendarbeit

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit
Produkt	060200	Jugendarbeit

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr de Haas
Produktgruppenverantwortung	Frau Forschelen
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	51
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	0, 85

Auftragsgrundlage

§§ 11,12,74 Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII); für Spielgruppen: § 25 SGB VIII;

Jugendhilfeausschuss- und Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Öffentlich anerkannte Träger der freien Jugendhilfe; Stadtjugendring; sonstige förderwürdige Gruppen und Verbände; Kinder und Jugendliche

Leistungen

- Entwicklung bedarfsgerechter Angebote
- Fortschreibung/Anpassung der Richtlinien
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Maßnahmen
- Verteilung der Jugendpflegemittel
- Fachliche Beratung, Begleitung und Unterstützung der anerkannten freien Träger, des Stadtjugendrings und anderer Gruppen
- Fachliche Beratung und Begleitung der privaten Träger und des pädagogischen Personals von Spielgruppen
- Unterstützung der Beteiligungsprozesse von Kindern und Jugendlichen
- Prüfung der Fördervoraussetzungen im Rahmen der geltenden Richtlinien und der Jugendhilfeausschuss- bzw. Ratsbeschlüsse
- Bewilligung und Veranlassung der Auszahlung von Zuschüssen
- Ermittlung des Finanzbedarfs im Rahmen der Haushaltsplanung
- Prüfung der Verwendungsnachweise
- Erledigung des anfallenden Schriftverkehrs
- Sonstige Jugendförderung, z. B. Bezuschussung Jugendherbergswerk, Ausstellung Jugendleiter-Card

Teilergebnisplan 060200 - Jugendarbeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331,20	331	331	332	330	--
4161000 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	331,20	331	331	332	330	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.292,01	550	550	550	550	550
4565000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.292,01	--	0	0	--	--
4591000 - Andere sonstige ordentl.Erträge	--	550	550	550	550	550
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	1.623,21	881	881	882	880	550
11 - Personalaufwendungen	115.536,27	158.078	154.457	156.001	157.561	159.136
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	3.488,91	3.852	3.859	3.897	3.936	3.976
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	88.323,20	120.237	116.831	117.999	119.179	120.371
5022000 - Beitr.Versorgungskasse ta- riff.Beschäft.	6.519,02	9.231	9.394	9.488	9.583	9.678
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tariffl.Beschäft.	17.205,14	24.758	24.373	24.617	24.863	25.111
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.873,22	4.900	100	100	100	100
5251000 - Haltung von Fahrzeugen-	1.873,22	4.800	0	0	0	--
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	--	100	100	100	100	100
14 - Abschreibungen	1.301,33	1.100	13.208	13.131	13.054	12.500
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	1.301,33	1.100	708	631	554	--
5741000 - Auflösung ARAP	--	--	12.500	12.500	12.500	12.500
15 - Transferaufwendungen	30.707,73	87.000	82.500	88.000	84.000	88.000
5318000 - Zuweis.lfd.übrige Bereiche	30.707,73	87.000	82.500	88.000	84.000	88.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.658,00	91.200	114.850	99.000	102.000	105.000
5422000 - Mieten und Pachten	--	18.500	17.750	--	--	--
5423000 - Leasing	3.089,64	3.100	0	0	0	--
5431000 - Geschäftsaufwendungen	22.811,81	66.600	97.100	99.000	102.000	105.000
5431100 - Geschäftsaufwendungen	9.131,90	--	0	0	--	--
5445000 - Sonstige Steuern	-1.739,41	500	0	0	0	--
5446000 - Versicherungen	364,06	2.500	0	0	0	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	183.076,55	342.278	365.115	356.232	356.715	364.736
18 - Ordentliches Ergebnis	-181.453,34	-341.397	-364.234	-355.350	-355.835	-364.186
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.453,34	-341.397	-364.234	-355.350	-355.835	-364.186
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-181.453,34	-341.397	-364.234	-355.350	-355.835	-364.186
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.269,00	164.734	182.193	183.801	184.756	186.399
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	69.269,00	164.734	182.193	183.801	184.756	186.399
29 - Teilergebnis	-250.722,34	-506.131	-546.427	-539.151	-540.591	-550.585
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-250.722,34	-506.131	-546.427	-539.151	-540.591	-550.585

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 060200 „Jugendarbeit“

Konto 5318000 „Zuweisungen“

Der Haushaltsansatz in Höhe von 82.500,00 € setzt sich wie folgt zusammen:

2.000 €	Zuschuss für Gruppenmaterial
7.500 €	Zuschuss an Jugendverbände
7.200 €	Zuschüsse zu Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung
6.500 €	Zuschuss an den Stadtjugendring
5.500 €	Zuschüsse an Verbände und Gruppen für Gruppenmaterialien sowie Fortbildung, außerschulische Jugendbildung
33.500 €	Ferienspiele
300 €	Zuschuss an das Deutsche Jugendherbergswerk
2.400 €	Zuschüsse für die Anschaffung von Gruppenmaterial an freie Träger der Jugendarbeit
3.600 €	Zuschüsse für berufsvorbereitende Maßnahmen
4.500 €	Zuschüsse für Teamer´s Day
3.500 €	Zuschuss Fördermittel „gegen rechts“
6.000 €	Zuschuss Prävention

Teilfinanzplan 060200 - Jugendarbeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	2.107,01	550	550	550	550	550
6565000 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.107,01	--	0	0	--	--
6591000 - Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	--	550	550	550	550	550
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.107,01	550	550	550	550	550
10 - Personalauszahlungen	115.247,19	158.078	154.457	156.001	157.561	159.136
7011000 - Dienstbezüge Beamte	3.199,83	3.852	3.859	3.897	3.936	3.976
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	88.323,20	120.237	116.831	117.999	119.179	120.371
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	6.519,02	9.231	9.394	9.488	9.583	9.678
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	17.205,14	24.758	24.373	24.617	24.863	25.111
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.873,22	4.900	100	100	100	100
7251000 - Haltung von Fahrzeugen	1.873,22	4.800	0	0	0	--
7255000 - Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	--	100	100	100	100	100
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	71.493,38	87.000	82.500	88.000	84.000	88.000
7318000 - Zuweis.lfd.übrige Bereiche	71.493,38	87.000	82.500	88.000	84.000	88.000
15 - Sonstige Auszahlungen	37.351,06	91.200	114.850	99.000	102.000	105.000
7422000 - Mieten und Pachten	--	18.500	17.750	--	--	--
7423000 - Leasing	3.089,64	3.100	0	0	0	--
7431000 - Geschäftsauszahlungen	23.419,71	66.600	97.100	99.000	102.000	105.000
7431100 - Geschäftsauszahlungen	10.477,65	--	0	0	--	--
7445000 - Sonstige Steuern	--	500	0	0	0	--
7446000 - Versicherungen	364,06	2.500	0	0	0	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.964,85	341.178	351.907	343.101	343.661	352.236
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.857,84	-340.628	-351.357	-342.551	-343.111	-351.686
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7831000 - Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	87.500,00	75.000	--	--	--	--
7818000 - Invest.zuweis.übrige Bereiche	87.500,00	75.000	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	87.500,00	78.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-87.500,00	-78.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investive Einzelmaßnahmen 060200 - Jugendarbeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
060200 - Jugendarbeit	--	-3.000	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
Auszahlung	--	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
106020001 - Erwerb von beweglichen Sachen des AV 106020001	--	-3.000	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
Auszahlung	--	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000

0603 - Sonstige Leistungen z. Förderung jung. Menschen & Familien

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen z. Förderung jung. Menschen & Familien

Teilergebnisplan 0603 - Sonstige Leistungen z. Förderung jung. Menschen & Familien

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.822,26	354.688	403.022	404.222	415.222	420.222
4140000 - Zuweisungen lfd.Bund	16.120,00	25.188	25.222	25.222	25.222	25.222
4141000 - Zuweisungen lfd.Land	312.702,26	329.500	377.800	379.000	390.000	395.000
03 - Sonstige Transfererträge	2.478.631,72	1.622.000	3.214.000	3.447.700	3.547.700	3.647.700
4211000 - Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	1.006.271,87	650.000	1.100.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000
4221000 - Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	934.362,50	972.000	2.114.000	2.344.700	2.444.700	2.544.700
4221100 - Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen - UMF	537.997,35	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	299.961,30	221.040	254.000	270.000	290.000	320.000
4482000 - Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	299.961,30	221.040	254.000	270.000	290.000	320.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	160.979,03	--	200.000	200.000	200.000	200.000
4582000 - Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	160.978,73	--	200.000	200.000	200.000	200.000
4591000 - Andere sonstige ordentl.Erträge	0,30	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	3.268.394,31	2.197.728	4.071.022	4.321.922	4.452.922	4.587.922
11 - Personalaufwendungen	1.665.549,35	1.875.863	1.787.191	1.805.064	1.823.115	1.841.346
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	90.295,31	88.206	89.349	90.242	91.145	92.056
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.256.341,32	1.396.323	1.323.440	1.336.675	1.350.041	1.363.542
5022000 - Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	91.684,28	103.819	99.606	100.603	101.609	102.625
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	227.228,44	287.515	274.796	277.544	280.320	283.123
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.965,15	--	0	0	--	--
5291000 - Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	6.965,15	--	0	0	--	--
14 - Abschreibungen	18.483,50	--	--	--	--	--
5731000 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	18.480,40	--	--	--	--	--
5731100 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen/Kleinbeträge	3,10	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	13.386.321,93	16.129.460	19.243.200	20.402.000	21.657.000	23.029.000
5318000 - Zuweis.lfd.übrige Bereiche	56.802,02	94.460	98.200	100.000	105.000	112.000
5331000 - Sozial.leist.an nat.Pers. außerhalb Einr.	13.095,16	30.000	30.000	30.000	35.000	35.000
5331010 - Soziale Leistungen an natürl. Personen	24.317,41	45.000	45.000	50.000	50.000	60.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5331020 - Soz. Leist. a. v. Einri., Soz. Gruppenarb	3.204,00	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000
5331030 - Soz. Leist. a. v. Einri., Erziehungsbeistand	169.151,07	200.000	220.000	230.000	240.000	250.000
5331040 - Soz. Leist. a. v. Einri., Erziehungsbeistand	30.471,93	45.000	96.000	110.000	130.000	150.000
5331050 - Soz. Leist. a. v. Einri., Sozialpädagoge	1.136.963,33	1.250.000	1.638.000	1.800.000	2.000.000	2.200.000
5331060 - Soz. Leist. a. v. Einri. Erziehung in der	286.703,70	390.000	415.000	430.000	450.000	470.000
5331070 - Soz. Leist. a. v. Einri., Vollzeitpflege	2.303.963,67	1.800.000	2.150.000	2.300.000	2.500.000	2.700.000
5331080 - Soz. Leist. a. v. Einri., Vollzeitpflege	118.176,97	252.000	372.000	400.000	400.000	450.000
5331090 - Soz. Leist. a. v. Einri., intensive Soz-P	8.247,84	40.000	40.000	40.000	50.000	50.000
5331100 - Soz. Leist. a. v. Einri., intensive Soz-P	12.479,39	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000
5331110 - Soz. Leist. a. v. Einri., Eingl-hilfe f.	2.537.655,74	3.740.000	4.074.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000
5331120 - Soz. Leist. a. v. Einri., Eingl-hilfe f.	93.085,99	180.000	180.000	200.000	220.000	240.000
5331130 - Soz. Leist. a. v. Einri., Erzieh-hilfe, i.	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331140 - Soz. Leist. a. v. Einri., Sonstige ambulante	31.385,52	30.000	42.000	45.000	50.000	55.000
5332000 - Sozialleist. an nat. Pers. in Einrichtung	145.591,84	300.000	300.000	325.000	350.000	375.000
5332010 - Soz. Leist. i. v. Einri., Wohnformen gem.	162.054,19	350.000	350.000	380.000	410.000	440.000
5332020 - Soz. Leist. i. v. Einri., Unterbr. in Hei	4.986.655,45	5.350.000	6.190.000	6.300.000	6.400.000	6.500.000
5332030 - Soz. Leist. i. v. Einri., Unterbr. in Hei	248.633,88	710.000	1.033.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000
5332040 - Soz. Leist. i. v. Einri., intensive Soz-P	68.627,95	84.000	84.000	90.000	90.000	100.000
5332050 - Soz. Leist. i. v. Einri., intensive Soz-P	26.113,54	60.000	132.000	150.000	170.000	190.000
5332060 - Soz. Leist. i. v. Einri., Eingl-hilfe f.	17.882,94	42.000	45.000	50.000	60.000	100.000
5332070 - Soz. Leist. i. v. Einri., Eingl-hilfe f.	69.561,75	126.000	126.000	140.000	160.000	300.000
5332080 - Soz. Leist. i. v. Einri., Inobhutnahme g	288.204,71	275.000	520.000	580.000	620.000	680.000
5332090 - Soz. Leist. i. v. Einri., Bereitschaftsd	9.294,59	12.000	27.000	30.000	30.000	35.000
5332100 - Leist. n.d. SGB VIII für UMF	537.997,35	702.000	1.014.000	1.200.000	1.400.000	1.500.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.958,96	29.650	45.300	46.000	46.500	47.000
5411000 - Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	4.500,00	--	--	--	--	--
5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	17.650	33.300	34.000	34.500	35.000
5446000 - Versicherungen	7.458,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	15.089.278,89	18.034.973	21.075.691	22.253.064	23.526.615	24.917.346
18 - Ordentliches Ergebnis	-11.820.884,58	-15.837.245	-17.004.669	-17.931.142	-19.073.693	-20.329.424
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.820.884,58	-15.837.245	-17.004.669	-17.931.142	-19.073.693	-20.329.424
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-11.820.884,58	-15.837.245	-17.004.669	-17.931.142	-19.073.693	-20.329.424
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.239.028,00	2.318.328	2.306.294	2.326.652	2.338.739	2.359.542
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	1.239.028,00	2.318.328	2.306.294	2.326.652	2.338.739	2.359.542
29 - Teilergebnis	-13.059.912,58	-18.155.573	-19.310.963	-20.257.794	-21.412.432	-22.688.966
30 - globaler Minderaufwand	--	-500.000	0	0	0	--
9999005 - globaler Minderaufwand Ergebnisplan	--	-500.000	0	0	0	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.059.912,58	-17.655.573	-19.310.963	-20.257.794	-21.412.432	-22.688.966

Teilfinanzplan 0603 - Sonstige Leistungen z. Förderung jung. Menschen & Familien

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.890,26	354.688	403.022	404.222	415.222	420.222
6140000 - Zuweisungen lfd.Bund	25.188,00	25.188	25.222	25.222	25.222	25.222
6141000 - Zuweisungen lfd.Land	312.702,26	329.500	377.800	379.000	390.000	395.000
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	2.134.394,45	1.622.000	3.214.000	3.447.700	3.547.700	3.647.700
6211000 - Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	1.097.550,41	650.000	1.100.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000
6221000 - Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	986.175,14	972.000	2.114.000	2.344.700	2.444.700	2.544.700
6221100 - Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen - UMF	50.668,90	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.961,30	221.040	254.000	270.000	290.000	320.000
6482000 - Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	299.961,30	221.040	254.000	270.000	290.000	320.000
7 - Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.772.246,01	2.197.728	3.871.022	4.121.922	4.252.922	4.387.922
10 - Personalauszahlungen	1.654.655,86	1.875.863	1.787.191	1.805.064	1.823.115	1.841.346
7011000 - Dienstbezüge Beamte	79.401,82	88.206	89.349	90.242	91.145	92.056
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.256.341,32	1.396.323	1.323.440	1.336.675	1.350.041	1.363.542
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	91.684,28	103.819	99.606	100.603	101.609	102.625
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	227.228,44	287.515	274.796	277.544	280.320	283.123
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.965,15	--	0	0	--	--
7291000 - Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	6.965,15	--	0	0	--	--
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	12.672.913,44	16.129.460	19.243.200	20.402.000	21.657.000	23.029.000
7318000 - Zuweis.lfd.übrige Bereiche	56.886,02	94.460	98.200	100.000	105.000	112.000
7331000 - Sozialleist.an nat.Pers. außerhalb Einr.	14.140,17	30.000	30.000	30.000	35.000	35.000
7331010 - Soz. Leistungen an Perso. a.E.	25.206,28	45.000	45.000	50.000	50.000	60.000
7331020 - Ausz.außer.Gru-arb. gem. § 29 SGB	3.204,00	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000
7331030 - Ausz.Leist.außer.Erz-beist.gem.§	160.007,36	200.000	220.000	230.000	240.000	250.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
30 SGB						
7331040 - Ausz. So. Leist. a. v. Einri., Erziehungsbeist	29.386,44	45.000	96.000	110.000	130.000	150.000
7331050 - Ausz. So. Leist. a. v. Einri., Sozialpädago	1.075.203,73	1.250.000	1.638.000	1.800.000	2.000.000	2.200.000
7331060 - Ausz. Leist. a. v. Einri. Erziehung in d	270.036,21	390.000	415.000	430.000	450.000	470.000
7331070 - Ausz. Leist. a. v. Einri., Vollzeitpflege	2.155.224,63	1.800.000	2.150.000	2.300.000	2.500.000	2.700.000
7331080 - Ausz. Leist. außer. Vollzeitpf. Vollj. gem.	115.118,52	252.000	372.000	400.000	400.000	450.000
7331090 - Ausz. Leist. außer. intens. Soz-Päd. EB Mind	6.902,31	40.000	40.000	40.000	50.000	50.000
7331100 - Ausz. Leist. außer. intens. Soz-Päd. EB Voll	1.090,00	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000
7331110 - Ausz. Leist. außer. Einhilfe, seel. behind. K	2.590.051,81	3.740.000	4.074.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000
7331120 - Ausz. Leist. außer. Einhilfe, seel. behi. Vol	97.747,40	180.000	180.000	200.000	220.000	240.000
7331130 - Ausz. Leist. außer. Erziehungsbeist, Jugendgericht	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7331140 - Ausz. Leist. außer. Sonstige ambulante erz.	25.439,99	30.000	42.000	45.000	50.000	55.000
7332000 - Sozialleist. an nat. Pers. in Einrichtungen	143.666,87	300.000	300.000	325.000	350.000	375.000
7332010 - Ausz. Leist. i. E. gemeins. Wohnformen Voll	158.150,66	350.000	350.000	380.000	410.000	440.000
7332020 - Ausz. Leist. i. E. Unterbr. Heim f. Minderjäh	4.501.483,02	5.350.000	6.190.000	6.300.000	6.400.000	6.500.000
7332030 - Ausz. Leist. i. E. Unterbr. Heim f. Volljäh	250.691,36	710.000	1.033.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000
7332040 - Ausz. Leist. i. E. intens. Soz-Päd. EB Minde	60.538,85	84.000	84.000	90.000	90.000	100.000
7332050 - Ausz. Leist. i. E. intens. Soz-Päd. EB Vollj	20.981,19	60.000	132.000	150.000	170.000	190.000
7332060 - Ausz. Leist. i. E. Einhilfe, seel. behind. Ki	26.376,10	42.000	45.000	50.000	60.000	100.000
7332070 - Ausz. Leist. i. E. Einhilfe, seel. behi. Voll	69.131,58	126.000	126.000	140.000	160.000	300.000
7332080 - Ausz. Leist. i. E. Inobhutnahme gem. § 42 SGB	301.924,09	275.000	520.000	580.000	620.000	680.000
7332090 - Ausz. Leist. i. E. Bereitschaftsdienst f. Not	9.236,74	12.000	27.000	30.000	30.000	35.000
7332100 - Ausz. Leist. n. d. SGB VIII für UMF	505.088,11	702.000	1.014.000	1.200.000	1.400.000	1.500.000
15 - Sonstige Auszahlungen	11.958,96	29.650	45.300	46.000	46.500	47.000
7411000 - Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	4.500,00	--	--	--	--	--
7431000 - Geschäftsauszahlungen	--	17.650	33.300	34.000	34.500	35.000
7446000 - Versicherungen	7.458,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.346.493,41	18.034.973	21.075.691	22.253.064	23.526.615	24.917.346
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.574.247,40	-15.837.245	-17.204.669	-18.131.142	-19.273.693	-20.529.424
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

060300 - Sonstige Leistungen z. Förderung jung. Menschen & Familien

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen z. Förderung jung. Menschen & Familien
Produkt	060300	Sonstige Leistungen z. Förderung jung. Menschen & Familien

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr de Haas
Produktgruppenverantwortung	Frau Forschelen
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	51
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	19, 40

Auftragsgrundlage

zu a)

§§ 16 ff. SGB VII

zu b)

§§ 27 - 35 SGB VIII

zu c)

§ 35 a SGB VIII; §§ 53 ff. SGB XII; § 14 SGB IX

zu d)

§ 41 SGB VIII

zu e)

§§ 8 a, 42, SGB VIII

zu f)

§§ 1712 ff., 1773 ff. BGB; §§ 50 ff. SGB VIII; §§ 38, 50 JGG

zu g)

§ 14 SGB VIII

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte, Kinder, Jugendliche, Pflegefamilien, Pflegeeltern, junge Volljährige von 18 - 21 Jahre - ggfls. auch darüber hinaus -

Leistungen

zu a)

- Beratungen lt. Kurzbeschreibung
- Klärung, Initiierung, Vermittlung, Vernetzung und Durchführung allgemeiner Förderung der Erziehung in der Familie
- Hilfen bei Krisen- und Konfliktbewältigung
- Bearbeitung einschließlich Prüfung der formellen und pädagogischen Voraussetzungen sowie Entscheidung und Bewilligung bzw. Ablehnung von Anträgen
- Berechnung und Prüfung der Kostenbeteiligung Unterhaltsverpflichteter und Dritter
- Mittelbewirtschaftung
- Ermittlung des Finanzbedarfs im Rahmen der Haushaltsplanung
- Erledigung des anfallenden Schriftverkehrs

zu b)

- Prüfung der Leistungsvoraussetzungen
- Beratung und Hilfeplanung mit den Personensorgeberechtigten und den Kindern/Jugendlichen
- Prüfung, Auswahl und Beauftragung geeigneter Hilfen und Leistungserbringer
- Berechnung und Prüfung der Kostenbeteiligung Unterhaltsverpflichteter und Dritter
- Mittelbewirtschaftung
- Ermittlung des Finanzbedarfs im Rahmen der Haushaltsplanung
- Erledigung des anfallenden Schriftverkehrs

zu c)

- wie vor

zu d)

- wie vor

zu e)

- Umsetzung des Schutzauftrags bei Gefährdung des Kindeswohls
- Kurzfristige Unterbringung eines Kindes oder Jugendlichen bei einer geeigneten Person, in einer geeigneten Einrichtung oder sonstigen geeigneten Wohnform

- Klärung der Sachverhalte mit den Eltern/Personensorgeberechtigten und Kindern/Jugendlichen, ggfls. Unter Einbeziehung des Familiengerichts
- Sicherung des Lebensunterhalts, Gewährung von Krankenhilfe und Übernahme der Unterkunftskosten sowie ggfls. Sozialpädagogische Hilfestellung
- Zahlbarmachung der pädagogischen Leistungen
- Ermittlung des Finanzbedarfs im Rahmen der Haushaltsplanung
- Erledigung des anfallenden Schriftverkehrs

zu f)

* Beistandschaft

- Beratung und Unterstützung bei der Feststellung der Vaterschaft
- Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
- Mündelgeldverwaltung
- Beratung und Unterstützung in rechtlichen Angelegenheiten
- Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungserklärungen, des Widerrufs der Anerkennung, von Zustimmungserklärungen, zur Erfüllung der Unterhaltspflicht, Sorgerechtserklärungen etc.

* Pflegschaften/Vormundschaften

- Gesetzliche Vertretung von Mündeln
- Beratung und Unterstützung in rechtlichen Angelegenheiten
- Erstberatung bei Umgangs- und Sorgerecht
- Führung der vom Gericht angeordneten Pflegschaften
- Beurkundungen, Beglaubigungen, Ausstellung vollstreckbarer Urkunden

* Gerichtshilfen

- Gesetzliche Mitwirkung des Jugendamts als förmliche Verfahrensbeteiligte vor den Familien-/Vormundschaftsgerichten zu den rechtlichen und inhaltlichen Regelungen bei Sorgerechtsentscheidungen, Umgangsrechten und Kindeswohlgefährdung. Die Mitwirkung beinhaltet: Unterrichtung des Gerichts über angebotene und erbrachte Jugendhilfeleistungen für Minderjährige, Eltern, Sorgeberechtigte; Einbringung erzieherischer und sozialer Aspekte; Hinweise auf weitere Hilfsmöglichkeiten; Anrufung des Gerichts zur Abwendung einer Gefährdung einschl. Erarbeitung eines Konzepts zur Wahrnehmung der Elternverantwortung und Beratung der Eltern
- Gesetzliche Mitwirkung des Jugendamts für straffällig gewordene Jugendliche und jungen Volljährige in gerichtlichen Verfahren bei den Staatsanwaltschaften und Gerichten
- Prüfung möglicher Jugendhilfeleistungen
- Beurteilung von straffällig gewordenen Jugendlichen und jungen Volljährigen und Berichtsvorlage bzw. Vortrag vor Gericht
- Durchführung/Vermittlung und Überwachung von Auflagen oder Weisungen des Gerichts

- Durchführung des Täter-Opfer-Ausgleichs
- Kooperation mit Justiz und öffentlich anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe
- Beratung und Begleitung - auch nachgehend - straffällig gewordener Minderjähriger und junger Volljähriger sowie deren Personensorgeberechtigten
- Soziales Training

zu g) und h)

- Beratung von Kindern, Jugendlichen, Eltern, Lehrern, Erziehern, sonstigen Multiplikatoren und Gewerbetreibenden (Inhaber von Gaststätten, Kiosken, Videotheken, Spielhallen, Internet

Teilergebnisplan 060300 - Sonstige Leistungen z. Förderung jung. Menschen & Familien

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.822,26	354.688	403.022	404.222	415.222	420.222
4140000 - Zuweisungen lfd.Bund	16.120,00	25.188	25.222	25.222	25.222	25.222
4141000 - Zuweisungen lfd.Land	312.702,26	329.500	377.800	379.000	390.000	395.000
03 - Sonstige Transfererträge	2.478.631,72	1.622.000	3.214.000	3.447.700	3.547.700	3.647.700
4211000 - Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	1.006.271,87	650.000	1.100.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000
4221000 - Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	934.362,50	972.000	2.114.000	2.344.700	2.444.700	2.544.700
4221100 - Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen - UMF	537.997,35	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	299.961,30	221.040	254.000	270.000	290.000	320.000
4482000 - Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	299.961,30	221.040	254.000	270.000	290.000	320.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	160.979,03	--	200.000	200.000	200.000	200.000
4582000 - Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	160.978,73	--	200.000	200.000	200.000	200.000
4591000 - Andere sonstige ordentl.Erträge	0,30	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	3.268.394,31	2.197.728	4.071.022	4.321.922	4.452.922	4.587.922
11 - Personalaufwendungen	1.665.549,35	1.875.863	1.787.191	1.805.064	1.823.115	1.841.346
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	90.295,31	88.206	89.349	90.242	91.145	92.056
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.256.341,32	1.396.323	1.323.440	1.336.675	1.350.041	1.363.542
5022000 - Beitr.Versorgungskasse tariff.Beschäft.	91.684,28	103.819	99.606	100.603	101.609	102.625
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäft.	227.228,44	287.515	274.796	277.544	280.320	283.123
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.965,15	--	0	0	--	--
5291000 - Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	6.965,15	--	0	0	--	--
14 - Abschreibungen	18.483,50	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5731000 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	18.480,40	--	--	--	--	--
5731100 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen/Kleinbeträge	3,10	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	13.386.321,93	16.129.460	19.243.200	20.402.000	21.657.000	23.029.000
5318000 - Zuweis.lfd.übrige Bereiche	56.802,02	94.460	98.200	100.000	105.000	112.000
5331000 - Sozial.leist.an nat.Pers. außerhalb Einr.	13.095,16	30.000	30.000	30.000	35.000	35.000
5331010 - Soziale Leistungen an natürl. Personen	24.317,41	45.000	45.000	50.000	50.000	60.000
5331020 - Soz. Leist. a. v. Einri.,Soz. Gruppenarb	3.204,00	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000
5331030 - Soz. Leist. a. v. Einri.,Erziehsbeistand	169.151,07	200.000	220.000	230.000	240.000	250.000
5331040 - Soz. Leist. a. v. Einri.,Erziehsbeistand	30.471,93	45.000	96.000	110.000	130.000	150.000
5331050 - Soz. Leist. a. v. Einri.,Sozialpädagog.	1.136.963,33	1.250.000	1.638.000	1.800.000	2.000.000	2.200.000
5331060 - Soz. Leist. a. v. Einri. Erziehung in de	286.703,70	390.000	415.000	430.000	450.000	470.000
5331070 - Soz. Leist. a. v. Einri.,Vollzeitpflege	2.303.963,67	1.800.000	2.150.000	2.300.000	2.500.000	2.700.000
5331080 - Soz. Leist. a. v. Einri.,Vollzeitpflege	118.176,97	252.000	372.000	400.000	400.000	450.000
5331090 - Soz. Leist. a. v. Einri.,intensive Soz-P	8.247,84	40.000	40.000	40.000	50.000	50.000
5331100 - Soz. Leist. a. v. Einri.,intensive Soz-P	12.479,39	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000
5331110 - Soz. Leist. a. v. Einri.,Eingl-hilfe f.	2.537.655,74	3.740.000	4.074.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000
5331120 - Soz. Leist. a. v. Einri.,Eingl-hilfe f.	93.085,99	180.000	180.000	200.000	220.000	240.000
5331130 - Soz. Leist. a. v. Einri.,Erzieh-hilfe,i.	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331140 - Soz. Leist. a. v. Einri.,Sonstige ambula	31.385,52	30.000	42.000	45.000	50.000	55.000
5332000 - Sozial.leist.an nat.Pers.in Einricht.	145.591,84	300.000	300.000	325.000	350.000	375.000
5332010 - Soz. Leist. i. v. Einri.,Wohnformen gem.	162.054,19	350.000	350.000	380.000	410.000	440.000
5332020 - Soz. Leist. i. v. Einri.,Unterbr. In Hei	4.986.655,45	5.350.000	6.190.000	6.300.000	6.400.000	6.500.000
5332030 - Soz. Leist. i. v. Einri.,Unterbr. In Hei	248.633,88	710.000	1.033.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000
5332040 - Soz. Leist. i. v. Einri.,intensive Soz-P	68.627,95	84.000	84.000	90.000	90.000	100.000
5332050 - Soz. Leist. i. v. Einri.,intensive Soz-P	26.113,54	60.000	132.000	150.000	170.000	190.000
5332060 - Soz. Leist. i. v. Einri.,Eingl-hilfe f.	17.882,94	42.000	45.000	50.000	60.000	100.000
5332070 - Soz. Leist. i. v. Einri.,Eingl-hilfe f.	69.561,75	126.000	126.000	140.000	160.000	300.000
5332080 - Soz. Leist. i. v. Einri.,Inobhutnahme g	288.204,71	275.000	520.000	580.000	620.000	680.000
5332090 - Soz. Leist. i. v. Einri., Bereitschaftsd	9.294,59	12.000	27.000	30.000	30.000	35.000
5332100 - Leist. n.d. SGB VIII für UMF	537.997,35	702.000	1.014.000	1.200.000	1.400.000	1.500.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.958,96	29.650	45.300	46.000	46.500	47.000
5411000 - Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	4.500,00	--	--	--	--	--
5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	17.650	33.300	34.000	34.500	35.000
5446000 - Versicherungen	7.458,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	15.089.278,89	18.034.973	21.075.691	22.253.064	23.526.615	24.917.346
18 - Ordentliches Ergebnis	-11.820.884,58	-15.837.245	-17.004.669	-17.931.142	-19.073.693	-20.329.424
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.820.884,58	-15.837.245	-17.004.669	-17.931.142	-19.073.693	-20.329.424
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-11.820.884,58	-15.837.245	-17.004.669	-17.931.142	-19.073.693	-20.329.424
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.239.028,00	2.318.328	2.306.294	2.326.652	2.338.739	2.359.542
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	1.239.028,00	2.318.328	2.306.294	2.326.652	2.338.739	2.359.542
29 - Teilergebnis	-13.059.912,58	-18.155.573	-19.310.963	-20.257.794	-21.412.432	-22.688.966
30 - globaler Minderaufwand	--	-500.000	0	0	0	--
9999005 - globaler Minderaufwand Ergebnisplan	--	-500.000	0	0	0	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.059.912,58	-17.655.573	-19.310.963	-20.257.794	-21.412.432	-22.688.966

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 060300 „Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien“

Wie dem Zahlenwerk zu entnehmen ist, wurden bei den Transferaufwendungen die bisherigen Produktsachkonten, die gebündelt alle Leistungen für Personen in Einrichtungen bzw. außerhalb von Einrichtungen beinhalteten, aus statistischen Gründen weiterhin stark differenziert. Das SGB VIII sieht unterschiedliche Merkmale für Hilfeleistungen vor, die dann künftig aus dem Haushalt generiert werden können.

Teilfinanzplan 060300 - Sonstige Leistungen z. Förderung jung. Menschen & Familien

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.890,26	354.688	403.022	404.222	415.222	420.222
6140000 - Zuweisungen lfd.Bund	25.188,00	25.188	25.222	25.222	25.222	25.222
6141000 - Zuweisungen lfd.Land	312.702,26	329.500	377.800	379.000	390.000	395.000
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	2.134.394,45	1.622.000	3.214.000	3.447.700	3.547.700	3.647.700
6211000 - Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrich- tungen	1.097.550,41	650.000	1.100.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000
6221000 - Ersatz sozialer Leist.in Einrichtun- gen	986.175,14	972.000	2.114.000	2.344.700	2.444.700	2.544.700
6221100 - Ersatz sozialer Leist.in Einrichtun- gen - UMF	50.668,90	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.961,30	221.040	254.000	270.000	290.000	320.000
6482000 - Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	299.961,30	221.040	254.000	270.000	290.000	320.000
7 - Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.772.246,01	2.197.728	3.871.022	4.121.922	4.252.922	4.387.922
10 - Personalauszahlungen	1.654.655,86	1.875.863	1.787.191	1.805.064	1.823.115	1.841.346
7011000 - Dienstbezüge Beamte	79.401,82	88.206	89.349	90.242	91.145	92.056
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.256.341,32	1.396.323	1.323.440	1.336.675	1.350.041	1.363.542
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	91.684,28	103.819	99.606	100.603	101.609	102.625
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	227.228,44	287.515	274.796	277.544	280.320	283.123
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	6.965,15	--	0	0	--	--
7291000 - Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	6.965,15	--	0	0	--	--
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	12.672.913,44	16.129.460	19.243.200	20.402.000	21.657.000	23.029.000
7318000 - Zuweis.lfd.übrige Bereiche	56.886,02	94.460	98.200	100.000	105.000	112.000
7331000 - Sozialleist.an nat.Pers. außerhalb Einr.	14.140,17	30.000	30.000	30.000	35.000	35.000
7331010 - Soz. Leistungen an Perso. a.E.	25.206,28	45.000	45.000	50.000	50.000	60.000
7331020 - Ausz.außer.Gru-arb. gem. § 29 SGB	3.204,00	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000
7331030 - Ausz.Leist.außer.Erz-beist.gem.§ 30 SGB	160.007,36	200.000	220.000	230.000	240.000	250.000
7331040 - Ausz.So.Leist. a. v. Ein- ri.,Erziehsbeist	29.386,44	45.000	96.000	110.000	130.000	150.000
7331050 - Ausz.So.Leist. a. v. Ein- ri.,Sozialpädago	1.075.203,73	1.250.000	1.638.000	1.800.000	2.000.000	2.200.000
7331060 - Ausz. Leist. a. v. Einri. Erziehung in d	270.036,21	390.000	415.000	430.000	450.000	470.000
7331070 - Ausz. Leist. a. v. Ein- ri.,Vollzeitpflege	2.155.224,63	1.800.000	2.150.000	2.300.000	2.500.000	2.700.000
7331080 - Ausz.Leist.außer.Vollzeitpf.Volljä.gem.	115.118,52	252.000	372.000	400.000	400.000	450.000
7331090 - Ausz.Leist.außer.intens.Soz-Päd. EB Mind	6.902,31	40.000	40.000	40.000	50.000	50.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
7331100 - Ausz.Leist.außer.intens.Soz-Päd. EB Voll	1.090,00	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000
7331110 - Ausz.Leist.außer.Ein-hilfe,seel.behind.K	2.590.051,81	3.740.000	4.074.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000
7331120 - Ausz.Leist.außer.Ein-hilfe,seel.behi.Vol	97.747,40	180.000	180.000	200.000	220.000	240.000
7331130 - Ausz.Leist.außer.Erz-hilfe,Jugendgericht	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7331140 - Ausz.Leist.außer.Sonstige ambu-lante erz.	25.439,99	30.000	42.000	45.000	50.000	55.000
7332000 - Sozialleist.an nat.Pers.in Einrich-tungen	143.666,87	300.000	300.000	325.000	350.000	375.000
7332010 - Ausz.Leist.i.E. ge-meins.Wohnformen Voll	158.150,66	350.000	350.000	380.000	410.000	440.000
7332020 - Ausz.Leist.i.E. Unterbr.Heim f. Minderjä	4.501.483,02	5.350.000	6.190.000	6.300.000	6.400.000	6.500.000
7332030 - Ausz.Leist.i.E. Unterbr.Heim f. Volljähr	250.691,36	710.000	1.033.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000
7332040 - Ausz.Leist.i.E..intens.Soz-Päd. EB Minde	60.538,85	84.000	84.000	90.000	90.000	100.000
7332050 - Ausz.Leist.i.E..intens.Soz-Päd. EB Vollj	20.981,19	60.000	132.000	150.000	170.000	190.000
7332060 - Ausz..Leist.i.E.Ein-hilfe,seel.behind.Ki	26.376,10	42.000	45.000	50.000	60.000	100.000
7332070 - Ausz.Leist.i.E.Ein-hilfe,seel.behi.Voll	69.131,58	126.000	126.000	140.000	160.000	300.000
7332080 - Ausz.Leist.i.E.Inobhutnahme gem.§ 42 SBG	301.924,09	275.000	520.000	580.000	620.000	680.000
7332090 - Ausz.Leist.i.E.Bereitschaftsdienst f.Not	9.236,74	12.000	27.000	30.000	30.000	35.000
7332100 - Ausz.Leist. n.d. SGBVIII für UMF	505.088,11	702.000	1.014.000	1.200.000	1.400.000	1.500.000
15 - Sonstige Auszahlungen	11.958,96	29.650	45.300	46.000	46.500	47.000
7411000 - Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	4.500,00	--	--	--	--	--
7431000 - Geschäftsauszahlungen	--	17.650	33.300	34.000	34.500	35.000
7446000 - Versicherungen	7.458,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit	14.346.493,41	18.034.973	21.075.691	22.253.064	23.526.615	24.917.346
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätig-keit	-11.574.247,40	-15.837.245	-17.204.669	-18.131.142	-19.273.693	-20.529.424
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgel-ten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen-dungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzah-lungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

0604 - Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan 0604 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.331.215,97	9.890.340	11.747.194	12.572.187	13.571.392	14.567.686
4140100 - Bundeszuschuss Schwerpunkt Kita	48.198,00	--	0	--	--	--
4141000 - Zuweisungen lfd.Land	9.198.182,97	9.816.500	11.674.700	12.500.000	13.500.000	14.500.000
4141030 - Zuweisungen lfd. Land - Schulsozialarbeit	5.346,00	--	--	--	--	--
4148000 - Zuweisungen lfd. übrige Bereiche	--	50	50	50	50	50
4161000 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	79.489,00	73.790	72.444	72.137	71.342	67.636
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.135.280,25	1.102.700	1.330.600	1.380.000	1.440.000	1.500.000
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.135.280,25	1.102.700	1.330.600	1.380.000	1.440.000	1.500.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.584,45	4.000	3.500	3.600	3.700	3.900
4461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.584,45	4.000	3.500	3.600	3.700	3.900
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.722,24	100	100	100	100	100
4565000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.722,24	--	0	0	--	--
4591000 - Andere sonstige ordentl. Erträge	--	100	100	100	100	100
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	10.471.802,91	10.997.140	13.081.394	13.955.887	15.015.192	16.071.686
11 - Personalaufwendungen	5.688.129,77	7.339.561	7.244.528	7.322.473	7.401.197	7.480.710
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	50.157,45	79.874	83.681	84.518	85.363	86.217
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	4.489.149,73	5.661.337	5.458.585	5.518.671	5.579.357	5.640.651
5022000 - Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	309.697,66	408.658	435.426	439.780	444.178	448.620
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	839.124,93	1.189.692	1.266.836	1.279.504	1.292.299	1.305.222
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.828,71	125.710	139.440	143.600	147.600	151.600
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	3.470,58	10.100	10.600	11.600	11.600	11.600
5291000 - Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	76.358,13	115.610	128.840	132.000	136.000	140.000
14 - Abschreibungen	221.077,69	214.129	211.227	205.366	197.237	188.959
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	220.895,56	214.129	211.227	205.366	197.237	188.959
5731000 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	176,77	--	--	--	--	--
5731100 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen/Kleinbeträge	5,36	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.644,80	301.860	303.305	304.850	310.450	313.700
5411000 - Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	46.291,19	123.680	114.155	110.000	110.000	110.000
5422000 - Mieten und Pachten	3.693,15	8.000	8.000	8.500	9.000	9.500
5431000 - Geschäftsaufwendungen	105.694,25	161.480	172.450	177.450	182.450	185.000
5431200 - Proj. Schwerpunkt Kita Sprache&Integrat.	--	--	0	0	--	--
5446000 - Versicherungen	8.954,65	8.700	8.700	8.900	9.000	9.200
5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	11,56	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	6.153.680,97	7.981.260	7.898.500	7.976.289	8.056.484	8.134.969
18 - Ordentliches Ergebnis	4.318.121,94	3.015.880	5.182.894	5.979.598	6.958.708	7.936.717
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.318.121,94	3.015.880	5.182.894	5.979.598	6.958.708	7.936.717
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	4.318.121,94	3.015.880	5.182.894	5.979.598	6.958.708	7.936.717
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.378.037,72	2.316.777	2.572.110	2.591.254	2.614.307	2.633.908
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	787.178,00	1.532.070	1.761.758	1.777.238	1.786.593	1.802.438
5811400 - I.V. - Gebäudemanagement	570.512,07	748.907	789.052	792.716	806.414	810.170
5813000 - I.V. -Sonstiges	20.347,65	35.800	21.300	21.300	21.300	21.300
29 - Teilergebnis	2.940.084,22	699.103	2.610.784	3.388.344	4.344.401	5.302.809
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.940.084,22	699.103	2.610.784	3.388.344	4.344.401	5.302.809

Teilfinanzplan 0604 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.201.306,06	9.816.550	11.674.750	12.500.050	13.500.050	14.500.050
6140100 - Bundeszuschuss Schwerpunkt Kita	48.198,00	--	0	--	--	--
6141000 - Zuweisungen lfd.Land	9.147.762,06	9.816.500	11.674.700	12.500.000	13.500.000	14.500.000
6141030 - Zuweisungen lfd.Land - Schulsozialarbeit	5.346,00	--	--	--	--	--
6148000 - Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	--	50	50	50	50	50
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140.143,03	1.102.700	1.330.600	1.380.000	1.440.000	1.500.000
6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.140.143,03	1.102.700	1.330.600	1.380.000	1.440.000	1.500.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.584,45	4.000	3.500	3.600	3.700	3.900

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
6461000 - Sonstige privat-rechtl. Leistungsentgelte	3.584,45	4.000	3.500	3.600	3.700	3.900
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	1.722,24	100	100	100	100	100
6565000 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.722,24	--	0	0	--	--
6591000 - Sonst. Einzahl. aus ffd. Verwaltungstätigk.	--	100	100	100	100	100
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.346.755,78	10.923.350	13.008.950	13.883.750	14.943.850	16.004.050
10 - Personalauszahlungen	5.685.238,92	7.339.561	7.244.528	7.322.473	7.401.197	7.480.710
7011000 - Dienstbezüge Beamte	47.266,60	79.874	83.681	84.518	85.363	86.217
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.489.149,73	5.661.337	5.458.585	5.518.671	5.579.357	5.640.651
7022000 - AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft	309.697,66	408.658	435.426	439.780	444.178	448.620
7032000 - B.gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	839.124,93	1.189.692	1.266.836	1.279.504	1.292.299	1.305.222
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.083,33	125.710	139.440	143.600	147.600	151.600
7255000 - Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	3.725,20	10.100	10.600	11.600	11.600	11.600
7291000 - Auszahl. für sonst. Dienstleistungen	76.358,13	115.610	128.840	132.000	136.000	140.000
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	148.208,27	301.860	303.305	304.850	310.450	313.700
7411000 - Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	43.168,06	123.680	114.155	110.000	110.000	110.000
7422000 - Mieten und Pachten	3.693,15	8.000	8.000	8.500	9.000	9.500
7431000 - Geschäftsauszahlungen	94.511,82	161.480	172.450	177.450	182.450	185.000
7431200 - Proj. Schwerpunkt Kita Sprache&Integrat.	--	--	0	0	--	--
7446000 - Versicherungen	6.835,24	8.700	8.700	8.900	9.000	9.200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.913.530,52	7.767.131	7.687.273	7.770.923	7.859.247	7.946.010
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.433.225,26	3.156.219	5.321.677	6.112.827	7.084.603	8.058.040
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.108,87	221.000	318.000	100.000	100.000	100.000
7831000 - Auszahl. f. Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	46.108,87	221.000	318.000	100.000	100.000	100.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	46.108,87	221.000	318.000	100.000	100.000	100.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.108,87	-221.000	-318.000	-100.000	-100.000	-100.000

Investive Einzelmaßnahmen 0604 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0604 - Tageseinrichtungen für Kinder	-46.108,87	-221.000	-318.000	--	-100.000	-100.000	-100.000
Auszahlung	46.108,87	221.000	318.000	--	100.000	100.000	100.000
106040001 - Einrichtungskosten bestehender Kindergärten 10604	-42.483,31	-221.000	-318.000	--	-100.000	-100.000	-100.000
Auszahlung	42.483,31	221.000	318.000	--	100.000	100.000	100.000
106040011 - Kindergarten Millich 106040011	-3.625,56	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	3.625,56	--	--	--	--	--	--

060400 - Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	060400	Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr de Haas
Produktgruppenverantwortung	Frau Forschelen
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	51
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	31, 21

Auftragsgrundlage

§§ 22 - 24 a und § 45 SGB VIII; KiBiz; Jugendhilfeausschuss- und Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe

Kinder im Alter von unter 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht

Leistungen

- Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungs-, Erziehung- und Bildungsangebots im Rahmen der Jugendhilfeplanung
- Festsetzung und Erhebung von Elternbeiträgen einschließlich Bearbeitung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlassen, Datenerfassung, Datenbearbeitung und Datenpflege
- Mitwirkung in den Mitbestimmungsorganen (Elternversammlungen, Elternräte, Räte der Tageseinrichtungen)
- Verwaltung und Mittelbewirtschaftung der eigenen Einrichtungen
- Personalbewirtschaftung einschl. Beratung und fachliche Begleitung des eigenen Personals
- Mitgestaltung trägerspezifischer Zielsetzungen
- Sicherung und Weiterentwicklung des Qualitätsstandards
- Beratung von Eltern
- Beantragung entsprechender Landeszuschüsse zur teilweisen Refinanzierung der Betriebs- und ggfls. Investitionskosten
- Zusammenarbeit mit dem Landesjugendamt
- Prüfung der Verwendungsnachweise
- Erledigung des anfallenden Schriftverkehrs
- Ermittlung des Finanzbedarfs im Rahmen der Haushaltsplanung

Leistungen in den Tageseinrichtungen selbst:

- Pädagogische Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch geeignetes Fachpersonal auf der Grundlage der gesetz-



lichen Vorgaben des SGB VIII, des KiBiz und eigener pädagogischer Konzepte im Rahmen der Qualitätsentwicklung

Teilergebnisplan 060400 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.331.215,97	9.890.340	11.747.194	12.572.187	13.571.392	14.567.686
4140100 - Bundeszuschuss Schwerpunkt Kita	48.198,00	--	0	--	--	--
4141000 - Zuweisungen lfd.Land	9.198.182,97	9.816.500	11.674.700	12.500.000	13.500.000	14.500.000
4141030 - Zuweisungen lfd. Land - Schulsozialarbeit	5.346,00	--	--	--	--	--
4148000 - Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	--	50	50	50	50	50
4161000 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	79.489,00	73.790	72.444	72.137	71.342	67.636
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.135.280,25	1.102.700	1.330.600	1.380.000	1.440.000	1.500.000
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.135.280,25	1.102.700	1.330.600	1.380.000	1.440.000	1.500.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.584,45	4.000	3.500	3.600	3.700	3.900
4461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.584,45	4.000	3.500	3.600	3.700	3.900
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.722,24	100	100	100	100	100
4565000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.722,24	--	0	0	--	--
4591000 - Andere sonstige ordentl.Erträge	--	100	100	100	100	100
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	10.471.802,91	10.997.140	13.081.394	13.955.887	15.015.192	16.071.686
11 - Personalaufwendungen	5.688.129,77	7.339.561	7.244.528	7.322.473	7.401.197	7.480.710
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	50.157,45	79.874	83.681	84.518	85.363	86.217
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	4.489.149,73	5.661.337	5.458.585	5.518.671	5.579.357	5.640.651
5022000 - Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	309.697,66	408.658	435.426	439.780	444.178	448.620
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	839.124,93	1.189.692	1.266.836	1.279.504	1.292.299	1.305.222
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.828,71	125.710	139.440	143.600	147.600	151.600
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	3.470,58	10.100	10.600	11.600	11.600	11.600
5291000 - Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	76.358,13	115.610	128.840	132.000	136.000	140.000
14 - Abschreibungen	221.077,69	214.129	211.227	205.366	197.237	188.959
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	220.895,56	214.129	211.227	205.366	197.237	188.959
5731000 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	176,77	--	--	--	--	--
5731100 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen/Kleinbeträge	5,36	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.644,80	301.860	303.305	304.850	310.450	313.700
5411000 - Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	46.291,19	123.680	114.155	110.000	110.000	110.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5422000 - Mieten und Pachten	3.693,15	8.000	8.000	8.500	9.000	9.500
5431000 - Geschäftsaufwendungen	105.694,25	161.480	172.450	177.450	182.450	185.000
5431200 - Proj. Schwerpunkt Kita Sprache&Integrat.	--	--	0	0	--	--
5446000 - Versicherungen	8.954,65	8.700	8.700	8.900	9.000	9.200
5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	11,56	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	6.153.680,97	7.981.260	7.898.500	7.976.289	8.056.484	8.134.969
18 - Ordentliches Ergebnis	4.318.121,94	3.015.880	5.182.894	5.979.598	6.958.708	7.936.717
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.318.121,94	3.015.880	5.182.894	5.979.598	6.958.708	7.936.717
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	4.318.121,94	3.015.880	5.182.894	5.979.598	6.958.708	7.936.717
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.378.037,72	2.316.777	2.572.110	2.591.254	2.614.307	2.633.908
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	787.178,00	1.532.070	1.761.758	1.777.238	1.786.593	1.802.438
5811400 - I.V. - Gebäudemanagement	570.512,07	748.907	789.052	792.716	806.414	810.170
5813000 - I.V. -Sonstiges	20.347,65	35.800	21.300	21.300	21.300	21.300
29 - Teilergebnis	2.940.084,22	699.103	2.610.784	3.388.344	4.344.401	5.302.809
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.940.084,22	699.103	2.610.784	3.388.344	4.344.401	5.302.809

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 060400 „Tageseinrichtungen für Kinder“

Konto 4141000 „Zuweisungen und Zuschüsse“

Die Zuweisungen steigen gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 um rd. 1.859 T-€. Leider stellt dies jedoch keine wesentliche Verbesserung für den Haushaltsplan dar, weil die erhöhten Betriebskostenzuschüsse weitergegeben werden müssen. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu Produkt 060100, Konto 5318000, verwiesen. Die veranschlagten 11.674.700,00 € gliedern sich wie folgt auf:

8.241.000 €	Landeszuweisung Betriebskosten Kindergärten
48.400 €	Zuschuss zur Förderung der Fachberatung
192.000 €	Zuschuss zur Qualifizierung (piA und BP)
184.000 €	Basisleistungen nach dem BTHG
169.500 €	Landeszuweisung Familienzentren
173.000 €	Landeszuweisung Kindertagespflege
1.175.000 €	Landeszuschuss zur Refinanzierung des Beitragsausfalls wegen der Beitragsfreiheit im letzten Kiga-Jahr ab 01.08.2020

264.000 €	„plusKITA“
200.600 €	Zuschuss Flexibilisierung der Betreuungszeiten
24.800 €	Förderprogramm: Zuschüsse zu Fortbildungsmaßnahmen für pädagogische Kräfte im Elementarbereich
4.400 €	Refinanzierung „Rucksack-Projekt“
360.000 €	Zuschuss zur Förderung von Kita-Helferinnen (Alltagshelfer)
132.000 €	Förderprogramm „Sprach-Kita“
6.000 €	Zuschuss zur Qualifizierung von Kindertagespflege
500.000 €	Konnexitätsausgleich U3-Betreuung

Konto 4321000 „Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte“

Auf Grundlage der gebuchten Sollstellungen und der zu erwartenden Steigerungen wurde der Haushaltsansatz 2025 auf 1.330.600,00 € festgesetzt.

Konto 5411000 „Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen“

Hier werden u. a. Fortbildungen im Bereich der Kindergärten gebucht. Seit dem Jahr 2021 sind zudem Personalaufwendungen für FSJ´ler berücksichtigt. Aufgrund der fehlenden Nachfrage wurden die Anzahl der Plätze reduziert und die Kosten von 61.200,00 € auf 42 T-€ reduziert. Für das 2025 betragen die Kosten insgesamt 114.155,00 €.

Teilfinanzplan 060400 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.201.306,06	9.816.550	11.674.750	12.500.050	13.500.050	14.500.050
6140100 - Bundeszuschuss Schwerpunkt Kita	48.198,00	--	0	--	--	--
6141000 - Zuweisungen lfd.Land	9.147.762,06	9.816.500	11.674.700	12.500.000	13.500.000	14.500.000
6141030 - Zuweisungen lfd.Land - Schulsozialarbeit	5.346,00	--	--	--	--	--
6148000 - Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	--	50	50	50	50	50
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140.143,03	1.102.700	1.330.600	1.380.000	1.440.000	1.500.000
6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.140.143,03	1.102.700	1.330.600	1.380.000	1.440.000	1.500.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.584,45	4.000	3.500	3.600	3.700	3.900
6461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.584,45	4.000	3.500	3.600	3.700	3.900
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	1.722,24	100	100	100	100	100
6565000 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.722,24	--	0	0	--	--
6591000 - Sonst. Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigk.	--	100	100	100	100	100
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.346.755,78	10.923.350	13.008.950	13.883.750	14.943.850	16.004.050
10 - Personalauszahlungen	5.685.238,92	7.339.561	7.244.528	7.322.473	7.401.197	7.480.710
7011000 - Dienstbezüge Beamte	47.266,60	79.874	83.681	84.518	85.363	86.217
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.489.149,73	5.661.337	5.458.585	5.518.671	5.579.357	5.640.651
7022000 - AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft	309.697,66	408.658	435.426	439.780	444.178	448.620
7032000 - B.gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	839.124,93	1.189.692	1.266.836	1.279.504	1.292.299	1.305.222
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.083,33	125.710	139.440	143.600	147.600	151.600
7255000 - Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	3.725,20	10.100	10.600	11.600	11.600	11.600
7291000 - Auszahl. für sonst. Dienstleistungen	76.358,13	115.610	128.840	132.000	136.000	140.000
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	148.208,27	301.860	303.305	304.850	310.450	313.700
7411000 - Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	43.168,06	123.680	114.155	110.000	110.000	110.000
7422000 - Mieten und Pachten	3.693,15	8.000	8.000	8.500	9.000	9.500
7431000 - Geschäftsauszahlungen	94.511,82	161.480	172.450	177.450	182.450	185.000
7431200 - Proj. Schwerpunkt Kita Sprache&Integrat.	--	--	0	0	--	--
7446000 - Versicherungen	6.835,24	8.700	8.700	8.900	9.000	9.200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.913.530,52	7.767.131	7.687.273	7.770.923	7.859.247	7.946.010
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.433.225,26	3.156.219	5.321.677	6.112.827	7.084.603	8.058.040
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.108,87	221.000	318.000	100.000	100.000	100.000
7831000 - Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	46.108,87	221.000	318.000	100.000	100.000	100.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	46.108,87	221.000	318.000	100.000	100.000	100.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.108,87	-221.000	-318.000	-100.000	-100.000	-100.000

Investive Einzelmaßnahmen 060400 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
060400 - Tageseinrichtungen für Kinder	-46.108,87	-221.000	-318.000	--	-100.000	-100.000	-100.000
Auszahlung	46.108,87	221.000	318.000	--	100.000	100.000	100.000
106040001 - Einrichtungskosten bestehender Kindergärten 10604	-42.483,31	-221.000	-318.000	--	-100.000	-100.000	-100.000
Auszahlung	42.483,31	221.000	318.000	--	100.000	100.000	100.000
106040011 - Kindergarten Millich 106040011	-3.625,56	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	3.625,56	--	--	--	--	--	--

0605 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan 0605 - Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.234,00	70.450	72.786	73.823	76.352	78.985
4141000 - Zuweisungen lfd.Land	55.219,00	58.500	60.840	63.270	65.800	68.430
4148000 - Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	--	50	50	50	50	50
4161000 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	13.015,00	11.900	11.896	10.503	10.502	10.505
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	100	100	100	100	100
4565000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0	--	--
4591000 - Andere sonstige ordentl.Erträge	--	100	100	100	100	100
08 - Aktivierte Eigenleistungen	16.615,94	--	--	--	--	--
4711000 - Aktivierte Eigenleistungen	16.615,94	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	84.849,94	70.550	72.886	73.923	76.452	79.085
11 - Personalaufwendungen	138.892,95	102.010	228.324	230.607	232.914	235.242
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	618,25	1.131	1.742	1.759	1.777	1.794
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	108.891,45	78.809	175.176	176.928	178.697	180.484
5022000 - Beitr.Versorgungskasse ta- riff.Beschäft.	8.075,11	6.046	14.039	14.180	14.322	14.465
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäft.	21.308,14	16.024	37.367	37.740	38.118	38.499
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	29.772,07	34.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5242000 - Unterhaltung des Infrastrukturver- mögens	28.460,69	34.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.311,38	--	0	0	0	--
14 - Abschreibungen	204.586,89	190.980	178.877	162.065	154.526	141.942
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	204.586,89	190.980	178.877	162.065	154.526	141.942
15 - Transferaufwendungen	342.089,55	478.650	468.250	482.300	496.800	511.800
5318000 - Zuweis.lfd.übrige Bereiche	342.089,55	478.650	468.250	482.300	496.800	511.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.439,23	35.020	31.020	31.020	31.020	31.020
5421000 - Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	17.976,80	31.020	31.020	31.020	31.020	31.020
5431000 - Geschäftsaufwendungen	2.170,56	4.000	0	0	0	--
5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	291,87	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	735.780,69	840.660	944.471	943.992	953.260	958.004

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
18 - Ordentliches Ergebnis	-650.930,75	-770.110	-871.585	-870.069	-876.808	-878.919
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-650.930,75	-770.110	-871.585	-870.069	-876.808	-878.919
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-650.930,75	-770.110	-871.585	-870.069	-876.808	-878.919
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.093,06	398.436	476.921	480.718	484.100	487.991
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	70.238,00	126.162	140.422	141.661	142.397	143.664
5811400 - I.V. - Gebäudemanagement	187.855,06	272.274	336.499	339.057	341.703	344.327
29 - Teilergebnis	-909.023,81	-1.168.546	-1.348.506	-1.350.787	-1.360.908	-1.366.910
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-909.023,81	-1.168.546	-1.348.506	-1.350.787	-1.360.908	-1.366.910

Teilfinanzplan 0605 - Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.219,00	58.550	60.890	63.320	65.850	68.480
6141000 - Zuweisungen lfd.Land	55.219,00	58.500	60.840	63.270	65.800	68.430
6148000 - Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	--	50	50	50	50	50
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	100	100	100	100	100
6565000 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	--	--	0	0	--	--
6591000 - Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	--	100	100	100	100	100
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.219,00	58.650	60.990	63.420	65.950	68.580
10 - Personalauszahlungen	138.892,95	102.010	228.324	230.607	232.914	235.242
7011000 - Dienstbezüge Beamte	618,25	1.131	1.742	1.759	1.777	1.794
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	108.891,45	78.809	175.176	176.928	178.697	180.484
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	8.075,11	6.046	14.039	14.180	14.322	14.465
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	21.308,14	16.024	37.367	37.740	38.118	38.499

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.232,60	34.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7242000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	28.460,69	34.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7255000 - Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	1.771,91	--	0	0	0	--
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	343.999,76	478.650	468.250	482.300	496.800	511.800
7318000 - Zuweis.lfd.übrige Bereiche	343.999,76	478.650	468.250	482.300	496.800	511.800
15 - Sonstige Auszahlungen	20.147,36	35.020	31.020	31.020	31.020	31.020
7421000 - Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	17.976,80	31.020	31.020	31.020	31.020	31.020
7431000 - Geschäftsauszahlungen	2.170,56	4.000	0	0	0	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.272,67	649.680	765.594	781.927	798.734	816.062
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.053,67	-591.030	-704.604	-718.507	-732.784	-747.482
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	60.000	180.500	--	--	--
6811000 - Investitionszuwend.Land	--	60.000	180.500	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	60.000	180.500	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.570,52	550.000	200.000	200.000	--	200.000
7852000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	--	500.000	--	200.000	--	200.000
7853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	90.570,52	50.000	200.000	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.847,41	65.000	120.000	20.000	20.000	20.000
7831000 - Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	103.847,41	65.000	120.000	20.000	20.000	20.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	194.417,93	615.000	320.000	220.000	20.000	220.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-194.417,93	-555.000	-139.500	-220.000	-20.000	-220.000

Investive Einzelmaßnahmen 0605 - Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0605 - Einrichtungen der Jugendarbeit	-194.417,93	-555.000	-139.500	-460.000	-220.000	-20.000	-220.000
<i>Einzahlung</i>	--	60.000	180.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	194.417,93	615.000	320.000	460.000	220.000	20.000	220.000
106050001 - Baukosten bestehender Spielplätze 106050001	-103.847,41	-15.000	-20.000	-460.000	-220.000	-20.000	-220.000
<i>Auszahlung</i>	103.847,41	15.000	20.000	460.000	220.000	20.000	220.000
106050023 - Skateanlage 106050023	-90.570,52	-40.000	-32.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	60.000	18.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	90.570,52	100.000	50.000	--	--	--	--
106050024 - Dirt Bike-Strecke	--	-500.000	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	500.000	0	--	--	--	--
106050025 - Neubau Bolzplatz Doveren	--	--	-87.500	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	162.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	250.000	--	--	--	--

060500 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	060500	Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr de Haas
Produktgruppenverantwortung	Frau Forschelen
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	51
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	1, 36

Auftragsgrundlage

Zu a).

§§ 11, 12, 74 und 80 SGB VIII; Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Stadtrats

Zu b). und c).

§ 11 SGB VIII; Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Stadtrats

§ 11 SGB VIII; Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Stadtrats

Zielgruppe

Öffentlich anerkannte Träger der freien Jugendhilfe; Kinder und Jugendliche aus dem Stadtgebiet von Hückelhoven

Leistungen

Zu a).

- Fachliche Beratung, Begleitung (Wirksamkeitsdialog) und Unterstützung der Träger und des pädagogischen Personals
- Prüfung der Fördervoraussetzungen im Rahmen der geltenden Richtlinien und Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Stadtrats
- Bewilligung und Veranlassung der Auszahlung der städt. Zuschüsse
- Prüfung der Verwendungsnachweise
- Ermittlung des Finanzbedarfs im Rahmen der Haushaltsplanung
- Fortschreibung der Leistungsvereinbarungen und Prüfung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendhilfeplanung
- Erledigung des anfallenden Schriftverkehrs
- Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan

Zu b)

- Fachliche Beratung, Begleitung und Unterstützung der ehrenamtlichen Helfer und Honorarkräfte bei der Entwicklung von Konzepten und der Durchführung von Maßnahmen und Veranstaltungen im Rahmen der Jugendarbeit

- Verwaltung der Einrichtungen und Mittelbewirtschaftung (außer Gebäudebewirtschaftung und Gebäudeunterhaltung)

- Ermittlung des Finanzbedarfs im Rahmen der Haushaltsplanung

- Erledigung des anfallenden Schriftverkehrs

Zu c)

- Mitwirkung bei der Planung neuer Spielanlagen und der Neugestaltung bestehender Spielanlagen

- Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der Planung

- Mitwirkung bei der Flächennutzungs- und Bebauungsplanung

- Verwaltung und Mittelbewirtschaftung aller städt. Spielplätze (außer Bewirtschaftung und Unterhaltung der Flächen)

- Bearbeitung von Beschwerden

- Auswahl, Beschäftigung und Begleitung von Spielplatzbetreuern

- Zahlbarmachung der Honorare

- Ermittlung des Finanzbedarfs im Rahmen der Haushaltsplanung

- Erledigung des anfallenden Schriftverkehrs

Teilergebnisplan 060500 - Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.234,00	70.450	72.786	73.823	76.352	78.985
4141000 - Zuweisungen lfd.Land	55.219,00	58.500	60.840	63.270	65.800	68.430
4148000 - Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	--	50	50	50	50	50
4161000 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	13.015,00	11.900	11.896	10.503	10.502	10.505
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	100	100	100	100	100
4565000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0	--	--
4591000 - Andere sonstige ordentl.Erträge	--	100	100	100	100	100
08 - Aktivierte Eigenleistungen	16.615,94	--	--	--	--	--
4711000 - Aktivierte Eigenleistungen	16.615,94	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	84.849,94	70.550	72.886	73.923	76.452	79.085
11 - Personalaufwendungen	138.892,95	102.010	228.324	230.607	232.914	235.242
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	618,25	1.131	1.742	1.759	1.777	1.794
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	108.891,45	78.809	175.176	176.928	178.697	180.484
5022000 - Beitr.Versorgungskasse ta- riff.Beschäft.	8.075,11	6.046	14.039	14.180	14.322	14.465
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäft.	21.308,14	16.024	37.367	37.740	38.118	38.499
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	29.772,07	34.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5242000 - Unterhaltung des Infrastrukturver- mögens	28.460,69	34.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.311,38	--	0	0	0	--
14 - Abschreibungen	204.586,89	190.980	178.877	162.065	154.526	141.942
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	204.586,89	190.980	178.877	162.065	154.526	141.942
15 - Transferaufwendungen	342.089,55	478.650	468.250	482.300	496.800	511.800
5318000 - Zuweis.lfd.übrige Bereiche	342.089,55	478.650	468.250	482.300	496.800	511.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.439,23	35.020	31.020	31.020	31.020	31.020
5421000 - Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	17.976,80	31.020	31.020	31.020	31.020	31.020
5431000 - Geschäftsaufwendungen	2.170,56	4.000	0	0	0	--
5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	291,87	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	735.780,69	840.660	944.471	943.992	953.260	958.004
18 - Ordentliches Ergebnis	-650.930,75	-770.110	-871.585	-870.069	-876.808	-878.919
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-650.930,75	-770.110	-871.585	-870.069	-876.808	-878.919
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-650.930,75	-770.110	-871.585	-870.069	-876.808	-878.919
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.093,06	398.436	476.921	480.718	484.100	487.991
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	70.238,00	126.162	140.422	141.661	142.397	143.664
5811400 - I.V. - Gebäudemanagement	187.855,06	272.274	336.499	339.057	341.703	344.327
29 - Teilergebnis	-909.023,81	-1.168.546	-1.348.506	-1.350.787	-1.360.908	-1.366.910
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-909.023,81	-1.168.546	-1.348.506	-1.350.787	-1.360.908	-1.366.910

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 060500 „Einrichtungen der Jugendarbeit“

Konto 5318000 „Zuweisungen“

Der Ansatz wird auf 468.250,00 € festgesetzt und gliedert sich wie folgt auf:

427.000 €	Zuschüsse für die offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen
15.000 €	Aufwendungen für die Betreuung in städt. Räumen oder Räumen freier Träger
26.250 €	Sachkostenpauschale je Einrichtung

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass im investiven Finanzplan für die Jahre 2025 - 2028 Mittel für die Einrichtung bestehender Kitas, den Neubau eines Bolzplatzes in Doveren sowie ein Restbetrag für den Bau der Skateanlage berücksichtigt sind. Außerdem sind wieder Mittel für die Modernisierung bestehender Spielplätze veranschlagt.

Teilfinanzplan 060500 - Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.219,00	58.550	60.890	63.320	65.850	68.480
6141000 - Zuweisungen lfd.Land	55.219,00	58.500	60.840	63.270	65.800	68.430
6148000 - Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	--	50	50	50	50	50
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	100	100	100	100	100
6565000 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	--	--	0	0	--	--
6591000 - Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	--	100	100	100	100	100
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.219,00	58.650	60.990	63.420	65.950	68.580
10 - Personalauszahlungen	138.892,95	102.010	228.324	230.607	232.914	235.242
7011000 - Dienstbezüge Beamte	618,25	1.131	1.742	1.759	1.777	1.794
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	108.891,45	78.809	175.176	176.928	178.697	180.484
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	8.075,11	6.046	14.039	14.180	14.322	14.465
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	21.308,14	16.024	37.367	37.740	38.118	38.499
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.232,60	34.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7242000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	28.460,69	34.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7255000 - Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	1.771,91	--	0	0	0	--
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	343.999,76	478.650	468.250	482.300	496.800	511.800
7318000 - Zuweis.lfd.übrige Bereiche	343.999,76	478.650	468.250	482.300	496.800	511.800
15 - Sonstige Auszahlungen	20.147,36	35.020	31.020	31.020	31.020	31.020
7421000 - Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	17.976,80	31.020	31.020	31.020	31.020	31.020
7431000 - Geschäftsauszahlungen	2.170,56	4.000	0	0	0	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.272,67	649.680	765.594	781.927	798.734	816.062
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.053,67	-591.030	-704.604	-718.507	-732.784	-747.482
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	60.000	180.500	--	--	--
6811000 - Investitionszuwend.Land	--	60.000	180.500	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	60.000	180.500	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.570,52	550.000	200.000	200.000	--	200.000
7852000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	--	500.000	--	200.000	--	200.000
7853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	90.570,52	50.000	200.000	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.847,41	65.000	120.000	20.000	20.000	20.000
7831000 - Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	103.847,41	65.000	120.000	20.000	20.000	20.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	194.417,93	615.000	320.000	220.000	20.000	220.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-194.417,93	-555.000	-139.500	-220.000	-20.000	-220.000

Investive Einzelmaßnahmen 060500 - Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
060500 - Einrichtungen der Jugendarbeit	-194.417,93	-555.000	-139.500	-460.000	-220.000	-20.000	-220.000
Einzahlung	--	60.000	180.500	--	--	--	--
Auszahlung	194.417,93	615.000	320.000	460.000	220.000	20.000	220.000
106050001 - Baukosten bestehender Spielplätze 106050001	-103.847,41	-15.000	-20.000	-460.000	-220.000	-20.000	-220.000
Auszahlung	103.847,41	15.000	20.000	460.000	220.000	20.000	220.000
106050023 - Skateanlage 106050023	-90.570,52	-40.000	-32.000	--	--	--	--
Einzahlung	--	60.000	18.000	--	--	--	--
Auszahlung	90.570,52	100.000	50.000	--	--	--	--
106050024 - Dirt Bike-Strecke	--	-500.000	0	--	--	--	--
Auszahlung	--	500.000	0	--	--	--	--
106050025 - Neubau Bolzplatz Doveren	--	--	-87.500	--	--	--	--
Einzahlung	--	--	162.500	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	250.000	--	--	--	--

07 - Gesundheitsdienste
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Teilergebnisplan 07 - Gesundheitsdienste

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	--	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	701.375,00	630.000	705.000	705.000	705.000	705.000
5399000 - Sonstige Transferaufwendungen - Krankenhausumlage	701.375,00	630.000	705.000	705.000	705.000	705.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	701.375,00	630.000	705.000	705.000	705.000	705.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-701.375,00	-630.000	-705.000	-705.000	-705.000	-705.000
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-701.375,00	-630.000	-705.000	-705.000	-705.000	-705.000
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-701.375,00	-630.000	-705.000	-705.000	-705.000	-705.000
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-701.375,00	-630.000	-705.000	-705.000	-705.000	-705.000
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-701.375,00	-630.000	-705.000	-705.000	-705.000	-705.000

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger
Produktbereich 07 „Gesundheitsdienste“

Hier ist lediglich im Bereich des Produktes 070100, Krankenhäuser, die sog. Krankenhauspauschale veranschlagt. Gemessen am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2024 muss ein Ansatz i. H. v. 705 T-€ gebildet werden.

Teilfinanzplan 07 - Gesundheitsdienste

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
10 - Personalauszahlungen	--	--	--	--	--	--
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	701.375,00	630.000	705.000	705.000	705.000	705.000
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.375,00	630.000	705.000	705.000	705.000	705.000
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-701.375,00	-630.000	-705.000	-705.000	-705.000	-705.000
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

0701 - Krankenhäuser

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Krankenhäuser

Teilergebnisplan 0701 - Krankenhäuser

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	701.375,00	630.000	705.000	705.000	705.000	705.000
5399000 - Sonstige Transferaufwendungen - Krankenhausumlage	701.375,00	630.000	705.000	705.000	705.000	705.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	701.375,00	630.000	705.000	705.000	705.000	705.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-701.375,00	-630.000	-705.000	-705.000	-705.000	-705.000
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-701.375,00	-630.000	-705.000	-705.000	-705.000	-705.000
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-701.375,00	-630.000	-705.000	-705.000	-705.000	-705.000
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-701.375,00	-630.000	-705.000	-705.000	-705.000	-705.000
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-701.375,00	-630.000	-705.000	-705.000	-705.000	-705.000

Teilfinanzplan 0701 - Krankenhäuser

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
10 - Personalauszahlungen	--	--	--	--	--	--
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	701.375,00	630.000	705.000	705.000	705.000	705.000
7399000 - Sonstige Transferauszahlungen - Krankenhausumlage	701.375,00	630.000	705.000	705.000	705.000	705.000
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.375,00	630.000	705.000	705.000	705.000	705.000
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-701.375,00	-630.000	-705.000	-705.000	-705.000	-705.000
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

070100 - Krankenhäuser

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Krankenhäuser
Produkt	070100	Krankenhäuser

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr Schmitz
Produktgruppenverantwortung	Herr Schmitz
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	20
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	

Auftragsgrundlage

Krankenhausgesetz NRW

Zielgruppe

Betreiber der Krankenhäuser in NRW bzw. das Land Nordrhein-Westfalen

Leistungen

Finanzierungsbeteiligungen

Allg. Steuerungsinformationen

Gesetzliche Regelung

Teilergebnisplan 070100 - Krankenhäuser

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	701.375,00	630.000	705.000	705.000	705.000	705.000
5399000 - Sonstige Transferaufwendungen - Krankenhausumlage	701.375,00	630.000	705.000	705.000	705.000	705.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	701.375,00	630.000	705.000	705.000	705.000	705.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-701.375,00	-630.000	-705.000	-705.000	-705.000	-705.000
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-701.375,00	-630.000	-705.000	-705.000	-705.000	-705.000
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-701.375,00	-630.000	-705.000	-705.000	-705.000	-705.000
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-701.375,00	-630.000	-705.000	-705.000	-705.000	-705.000
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-701.375,00	-630.000	-705.000	-705.000	-705.000	-705.000

Teilfinanzplan 070100 - Krankenhäuser

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
10 - Personalauszahlungen	--	--	--	--	--	--
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	701.375,00	630.000	705.000	705.000	705.000	705.000
7399000 - Sonstige Transferauszahlungen - Krankenhausumlage	701.375,00	630.000	705.000	705.000	705.000	705.000
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.375,00	630.000	705.000	705.000	705.000	705.000
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-701.375,00	-630.000	-705.000	-705.000	-705.000	-705.000
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

08 - Sportförderung
Produktbereich 08 Sportförderung
Teilergebnisplan 08 - Sportförderung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.357,56	160.259	204.125	194.523	194.521	194.520
4161000 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	196.357,56	160.259	204.125	194.523	194.521	194.520
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.825,35	175.600	172.200	172.200	172.200	172.200
4411000 - Mieten und Pachten	5.838,20	14.600	11.200	11.200	11.200	11.200
4411090 - Mieten und Pachten - Steuerbuchung	--	--	0	--	--	--
4421000 - Erträge aus Verkauf	315,11	--	--	--	--	--
4461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	149.170,45	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
4461090 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte - Steuerbuchung	141,78	--	0	--	--	--
4461100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte - Wärmeverkauf	359,81	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487000 - Kostenerstattungen Vereine	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	90,00	700	700	700	700	700
4565000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	90,00	--	0	0	--	--
4591000 - Andere sonstige ordentl. Erträge	--	700	700	700	700	700
4591090 - Andere sonstige ordentl. Erträge Steuerbuchung	--	--	0	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	2.012,45	--	--	--	--	--
4711000 - Aktivierte Eigenleistungen	2.012,45	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	356.285,36	338.559	379.025	369.423	369.421	369.420
11 - Personalaufwendungen	629.976,44	734.449	697.079	704.053	711.094	718.205
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	34.037,03	36.174	37.073	37.444	37.819	38.197
5012000 - Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	471.642,59	544.277	511.667	516.785	521.952	527.172
5022000 - Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	34.733,64	41.062	40.814	41.223	41.636	42.052
5032000 - Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	89.563,18	112.936	107.525	108.601	109.687	110.784
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.653,05	144.219	196.720	162.621	164.822	167.023
5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	--	117.000	116.300	90.000	90.000	90.000
5241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	--	--	45.000	36.000	37.000	38.000
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	13.516,96	16.000	24.000	25.000	26.000	27.000
5255090 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen - Steuerb	--	--	0	--	--	--
5291000 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	11.136,09	11.219	11.420	11.621	11.822	12.023

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5291090 - Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen - Steuerbu	--	--	0	--	--	--
14 - Abschreibungen	545.490,20	420.267	539.162	524.555	519.596	506.557
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	545.490,20	420.267	539.162	524.555	519.596	506.557
15 - Transferaufwendungen	35.288,33	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5318000 - Zuweis.lfd.übrige Bereiche	35.288,33	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.587,16	69.500	86.000	75.000	75.000	75.000
5412000 - Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	2.803,15	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5412090 - Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte - Steuerbuch	--	--	0	--	--	--
5431000 - Geschäftsaufwendungen	45.784,01	64.000	81.000	70.000	70.000	70.000
5431090 - Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	--	--	0	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.283.995,18	1.404.435	1.554.961	1.502.229	1.506.512	1.502.785
18 - Ordentliches Ergebnis	-927.709,82	-1.065.876	-1.175.936	-1.132.806	-1.137.091	-1.133.365
19 - Finanzerträge	489.252,10	367.001	467.001	467.001	467.001	467.001
4618000 - Zinserträge sonst.inländ.Bereich	13,65	1	1	1	1	1
4651000 - Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	489.238,45	367.000	467.000	467.000	467.000	467.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	489.252,10	367.001	467.001	467.001	467.001	467.001
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.457,72	-698.875	-708.935	-665.805	-670.090	-666.364
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-438.457,72	-698.875	-708.935	-665.805	-670.090	-666.364
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	963.420,12	1.141.531	1.271.391	1.278.132	1.297.575	1.304.489
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	125.127,00	220.595	249.275	251.477	252.782	255.032
5811400 - I.V. - Gebäudemanagement	838.293,12	920.936	1.022.116	1.026.655	1.044.793	1.049.457
29 - Teilergebnis	-1.401.877,84	-1.840.406	-1.980.326	-1.943.937	-1.967.665	-1.970.853
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.401.877,84	-1.840.406	-1.980.326	-1.943.937	-1.967.665	-1.970.853

Teilfinanzplan 08 - Sportförderung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.336,36	175.600	172.200	172.200	172.200	172.200
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 - Sonstige Einzahlungen	10.849,06	700	700	700	700	700

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	489.252,10	367.001	467.001	467.001	467.001	467.001
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.437,52	545.301	641.901	641.901	641.901	641.901
10 - Personalauszahlungen	623.723,07	734.449	697.079	704.053	711.094	718.205
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.843,17	144.219	196.720	162.621	164.822	167.023
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	35.288,33	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
15 - Sonstige Auszahlungen	84.087,68	69.500	86.000	75.000	75.000	75.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765.942,25	984.168	1.015.799	977.674	986.916	996.228
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.504,73	-438.867	-373.898	-335.773	-345.015	-354.327
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.045.020,41	502.000	550.000	750.000	100.000	100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.474,67	35.000	100.000	40.000	32.000	32.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	1.145.495,08	537.000	650.000	790.000	132.000	132.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.145.495,08	-537.000	-650.000	-790.000	-132.000	-132.000

0801 - Förderung des Sports

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports

Teilergebnisplan 0801 - Förderung des Sports

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	4.126,24	4.704	325	329	332	336
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	--	--	0	0	0	0
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	3.224,19	3.655	46	47	47	48
5022000 - Beitr.Versorgungskasse ta- riff.Beschäft.	256,49	280	279	282	285	288
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	645,56	769	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	--	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	35.288,33	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5318000 - Zuweis.lfd.übrige Bereiche	35.288,33	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	39.414,57	40.704	36.325	36.329	36.332	36.336
18 - Ordentliches Ergebnis	-39.414,57	-40.704	-36.325	-36.329	-36.332	-36.336
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-39.414,57	-40.704	-36.325	-36.329	-36.332	-36.336
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-39.414,57	-40.704	-36.325	-36.329	-36.332	-36.336
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	4.469,00	8.036	8.887	8.966	9.012	9.093

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	4.469,00	8.036	8.887	8.966	9.012	9.093
29 - Teilergebnis	-43.883,57	-48.740	-45.212	-45.295	-45.344	-45.429
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-43.883,57	-48.740	-45.212	-45.295	-45.344	-45.429

Teilfinanzplan 0801 - Förderung des Sports

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
10 - Personalauszahlungen	4.126,24	4.704	325	329	332	336
7011000 - Dienstbezüge Beamte	--	--	0	0	0	0
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.224,19	3.655	46	47	47	48
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	256,49	280	279	282	285	288
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	645,56	769	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	35.288,33	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7318000 - Zuweis.fld.übrige Bereiche	35.288,33	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.414,57	40.704	36.325	36.329	36.332	36.336
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.414,57	-40.704	-36.325	-36.329	-36.332	-36.336
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

080100 - Förderung des Sports

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports
Produkt	080100	Förderung des Sports

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr de Haas
Produktgruppenverantwortung	Herr Matzerath
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	40
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	0,06

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Stadtssportverband, Hückelhovener Sportvereine, nicht organisierte Gruppen, Einzelsportler, Veranstalter und Besucher von Sportveranstaltungen

Leistungen

- Beratung und sonstige Unterstützung der Sportvereine,
- Gewährung von Zuschüssen an den Stadtssportverband,
- Gewährung von Zuschüssen für die Jugendarbeit der Sportvereine,
- Unterstützung der Vereine bei der Durchführung größerer Veranstaltungen

Teilergebnisplan 080100 - Förderung des Sports

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	4.126,24	4.704	325	329	332	336
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	--	--	0	0	0	0
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	3.224,19	3.655	46	47	47	48
5022000 - Beitr.Versorgungskasse tar- rifl.Beschäft.	256,49	280	279	282	285	288
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	645,56	769	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	--	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	35.288,33	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5318000 - Zuweis.lfd.übrige Bereiche	35.288,33	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	39.414,57	40.704	36.325	36.329	36.332	36.336
18 - Ordentliches Ergebnis	-39.414,57	-40.704	-36.325	-36.329	-36.332	-36.336
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-39.414,57	-40.704	-36.325	-36.329	-36.332	-36.336
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-39.414,57	-40.704	-36.325	-36.329	-36.332	-36.336
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	4.469,00	8.036	8.887	8.966	9.012	9.093
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	4.469,00	8.036	8.887	8.966	9.012	9.093
29 - Teilergebnis	-43.883,57	-48.740	-45.212	-45.295	-45.344	-45.429
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-43.883,57	-48.740	-45.212	-45.295	-45.344	-45.429

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 080100 „Förderung des Sports“

Konto 5318000 „Zuweisungen“

Der Haushaltsansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr mit 36.000,00 € konstant.

Teilfinanzplan 080100 - Förderung des Sports

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
10 - Personalauszahlungen	4.126,24	4.704	325	329	332	336
7011000 - Dienstbezüge Beamte	--	--	0	0	0	0
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.224,19	3.655	46	47	47	48
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	256,49	280	279	282	285	288
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	645,56	769	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	35.288,33	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7318000 - Zuweis.lfd.übrige Bereiche	35.288,33	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.414,57	40.704	36.325	36.329	36.332	36.336
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.414,57	-40.704	-36.325	-36.329	-36.332	-36.336
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

0802 - Sportstätten und Bäder

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder

Teilergebnisplan 0802 - Sportstätten und Bäder

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.357,56	160.259	204.125	194.523	194.521	194.520
4161000 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	196.357,56	160.259	204.125	194.523	194.521	194.520
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.825,35	175.600	172.200	172.200	172.200	172.200
4411000 - Mieten und Pachten	5.838,20	14.600	11.200	11.200	11.200	11.200
4411090 - Mieten und Pachten - Steuerbuchung	--	--	0	--	--	--
4421000 - Erträge aus Verkauf	315,11	--	--	--	--	--
4461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	149.170,45	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
4461090 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte - Steuerbuchung	141,78	--	0	--	--	--
4461100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentg. Wärmeverkauf	359,81	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487000 - Kostenerstattungen Vereine	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	90,00	700	700	700	700	700
4565000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	90,00	--	0	0	--	--
4591000 - Andere sonstige ordentl. Erträge	--	700	700	700	700	700
4591090 - Andere sonstige ordentl. Erträge Steuerbuchung	--	--	0	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	2.012,45	--	--	--	--	--
4711000 - Aktivierte Eigenleistungen	2.012,45	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	356.285,36	338.559	379.025	369.423	369.421	369.420
11 - Personalaufwendungen	625.850,20	729.745	696.754	703.724	710.762	717.869
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	34.037,03	36.174	37.073	37.444	37.819	38.197
5012000 - Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	468.418,40	540.622	511.621	516.738	521.905	527.124
5022000 - Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	34.477,15	40.782	40.535	40.941	41.351	41.764
5032000 - Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	88.917,62	112.167	107.525	108.601	109.687	110.784
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.653,05	144.219	196.720	162.621	164.822	167.023
5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	--	117.000	116.300	90.000	90.000	90.000
5241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	--	--	45.000	36.000	37.000	38.000
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	13.516,96	16.000	24.000	25.000	26.000	27.000
5255090 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen - Steuerb	--	--	0	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5291000 - Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	11.136,09	11.219	11.420	11.621	11.822	12.023
5291090 - Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen - Steuerbu	--	--	0	--	--	--
14 - Abschreibungen	545.490,20	420.267	539.162	524.555	519.596	506.557
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	545.490,20	420.267	539.162	524.555	519.596	506.557
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.587,16	69.500	86.000	75.000	75.000	75.000
5412000 - Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	2.803,15	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5412090 - Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte - Steuerbuch	--	--	0	--	--	--
5431000 - Geschäftsaufwendungen	45.784,01	64.000	81.000	70.000	70.000	70.000
5431090 - Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	--	--	0	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.244.580,61	1.363.731	1.518.636	1.465.900	1.470.180	1.466.449
18 - Ordentliches Ergebnis	-888.295,25	-1.025.172	-1.139.611	-1.096.477	-1.100.759	-1.097.029
19 - Finanzerträge	489.252,10	367.001	467.001	467.001	467.001	467.001
4618000 - Zinserträge sonst.inländ.Bereich	13,65	1	1	1	1	1
4651000 - Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	489.238,45	367.000	467.000	467.000	467.000	467.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	489.252,10	367.001	467.001	467.001	467.001	467.001
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.043,15	-658.171	-672.610	-629.476	-633.758	-630.028
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-399.043,15	-658.171	-672.610	-629.476	-633.758	-630.028
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	958.951,12	1.133.495	1.262.504	1.269.166	1.288.563	1.295.396
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	120.658,00	212.559	240.388	242.511	243.770	245.939
5811400 - I.V. - Gebäudemanagement	838.293,12	920.936	1.022.116	1.026.655	1.044.793	1.049.457
29 - Teilergebnis	-1.357.994,27	-1.791.666	-1.935.114	-1.898.642	-1.922.321	-1.925.424
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.357.994,27	-1.791.666	-1.935.114	-1.898.642	-1.922.321	-1.925.424

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produktgruppe 0802 „Sportstätten und Bäder“

Wie sich aus dem Text der Produktgruppe ergibt, sind hier sowohl die Sportstätten als auch die Bäder veranschlagt. Eine Unterteilung erfolgt jeweils im Produkt.

Die Produktbeschreibungen sowie die Erläuterungen sind bei den einzelnen Produkten abgebildet.



Teilfinanzplan 0802 - Sportstätten und Bäder

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.336,36	175.600	172.200	172.200	172.200	172.200
6411000 - Mieten und Pachten	2.188,20	14.600	11.200	11.200	11.200	11.200
6411090 - Mieten und Pachten - Steuerbuchung	798,32	--	0	--	--	--
6421000 - Einzahlungen aus Verkauf	250,40	--	--	--	--	--
6461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	136.582,88	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
6461090 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte - Steuerbu	2.156,75	--	0	--	--	--
6461100 - Sonstige p.-r. Leistungsentg. Wärmeverk	359,81	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6487000 - Kostenerstattung Vereine	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 - Sonstige Einzahlungen	10.849,06	700	700	700	700	700
6478000 - Umsatzsteuer Konsumtiv	10.759,06	--	--	--	--	--
6565000 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	90,00	--	0	0	--	--
6591000 - Sonst. Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigk.	--	700	700	700	700	700
6591090 - Sonst. Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigk. Steuerbuc	--	--	0	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	489.252,10	367.001	467.001	467.001	467.001	467.001
6618000 - Zinseinzahl. sonst.inländ.Bereich	13,65	1	1	1	1	1
6651000 - Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	489.238,45	367.000	467.000	467.000	467.000	467.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.437,52	545.301	641.901	641.901	641.901	641.901
10 - Personalauszahlungen	619.596,83	729.745	696.754	703.724	710.762	717.869
7011000 - Dienstbezüge Beamte	27.783,66	36.174	37.073	37.444	37.819	38.197
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	468.418,40	540.622	511.621	516.738	521.905	527.124
7022000 - AG-Beitr. Versorgungskasse tarif.Beschäft	34.477,15	40.782	40.535	40.941	41.351	41.764
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	88.917,62	112.167	107.525	108.601	109.687	110.784
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.843,17	144.219	196.720	162.621	164.822	167.023
7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	--	117.000	116.300	90.000	90.000	90.000
7241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	--	--	45.000	36.000	37.000	38.000
7255000 - Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	11.585,26	16.000	24.000	25.000	26.000	27.000
7255090 - Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen - Steuerb	2.327,61	--	0	--	--	--
7291000 - Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	8.930,30	11.219	11.420	11.621	11.822	12.023
7291090 - Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen - Steuerbu	--	--	0	--	--	--
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	84.087,68	69.500	86.000	75.000	75.000	75.000
7412000 - Besond.zahlungswirks.Aufwend.f.Beschäft.	2.785,37	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7412090 - Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte - Steuerbuch	658,03	--	0	--	--	--
7431000 - Geschäftsauszahlungen	45.784,01	64.000	81.000	70.000	70.000	70.000
7431090 - Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	893,00	--	0	--	--	--
7478000 - Vorsteuer Konsumtiv	33.967,27	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	726.527,68	943.464	979.474	941.345	950.584	959.892
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.090,16	-398.163	-337.573	-299.444	-308.683	-317.991
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.045.020,41	502.000	550.000	750.000	100.000	100.000
7851000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	97.363,64	--	--	--	--	--
7852000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	886.544,96	95.000	160.000	600.000	0	0
7853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	61.111,81	407.000	390.000	150.000	100.000	100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.474,67	35.000	100.000	40.000	32.000	32.000
7831000 - Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	100.474,67	35.000	100.000	40.000	32.000	32.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe (invest. Auszahlungen)	1.145.495,08	537.000	650.000	790.000	132.000	132.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-1.145.495,08	-537.000	-650.000	-790.000	-132.000	-132.000

Investive Einzelmaßnahmen 0802 - Sportstätten und Bäder

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0802 - Sportstätten und Bäder	-1.145.495,08	-537.000	-650.000	0	-790.000	-132.000	-132.000
Auszahlung	1.145.495,08	537.000	650.000	0	790.000	132.000	132.000
I08020004 - Geräte/Einrichtung - Hallenbad/Freibad I08020004	-19.687,60	-31.000	-50.000	--	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Auszahlung</i>	<i>19.687,60</i>	<i>31.000</i>	<i>50.000</i>	<i>--</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
I08020005 - Bau - Freibad I08020005	-97.363,64	-45.000	0	--	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	<i>97.363,64</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>--</i>
I08020006 - Kunstrasen-Sportplatz Rathem I08020006	--	-270.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>270.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I08020012 - Zuwegung Sport- platz/Sportlerheim Brachelen	--	-50.000	-50.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I08020014 - Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-10.065,07	-4.000	-50.000	--	-10.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	<i>10.065,07</i>	<i>4.000</i>	<i>50.000</i>	<i>--</i>	<i>10.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
I08020028 - Sportplatz Hückel- hoven I08020028	-944.255,08	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>944.255,08</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I08020030 - Baukosten bestehen- der Sportplätze I08020030	-61.111,81	-137.000	-390.000	--	-150.000	-100.000	-100.000
<i>Auszahlung</i>	<i>61.111,81</i>	<i>137.000</i>	<i>390.000</i>	<i>--</i>	<i>150.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
I08020032 - Aloha Beach Freibad Kapbusch I08020032	-13.011,88	--	0	--	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>13.011,88</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I08020034 - Umsetzung Außen- sportstättenentwicklungsplan	--	--	-110.000	--	-600.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>110.000</i>	<i>--</i>	<i>600.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>

080201 - Sportstätten

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080201	Sportstätten

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr de Haas
Produktgruppenverantwortung	Herr Matzerath
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	40
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	1,02

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Sportförderrichtlinien

Zielgruppe

Sportvereine und Sportler aus dem Stadtgebiet

Leistungen

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportplätze,
- Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen für die Sportplätze und Sportlerheime,
- Erarbeitung von Benutzungsordnungen, Inventarverwaltung,
- Bereitstellung der Sporthallen für Vereine, Hallenbelegungspläne, Nutzungsvereinbarungen, Nutzungsgebühren,
- Sportstättenbegehungen

Teilergebnisplan 080201 - Sportstätten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.907,45	69.973	113.341	103.740	103.737	103.737
4161000 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	105.907,45	69.973	113.341	103.740	103.737	103.737
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	6.000	1.200	1.200	1.200	1.200
4411000 - Mieten und Pachten	--	6.000	1.200	1.200	1.200	1.200
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487000 - Kostenerstattungen Vereine	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	90,00	600	600	600	600	600
4565000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	90,00	--	0	0	--	--
4591000 - Andere sonstige ordentl. Erträge	--	600	600	600	600	600
08 - Aktivierte Eigenleistungen	2.012,45	--	--	--	--	--
4711000 - Aktivierte Eigenleistungen	2.012,45	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	110.009,90	78.573	117.141	107.540	107.537	107.537
11 - Personalaufwendungen	53.992,71	71.029	45.530	45.987	46.447	46.912
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	16.308,49	18.252	19.188	19.380	19.574	19.770
5012000 - Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	30.525,11	41.528	19.429	19.624	19.820	20.018
5022000 - Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	2.229,07	3.081	3.148	3.180	3.212	3.244
5032000 - Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	4.930,04	8.168	3.765	3.803	3.841	3.880
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.988,90	125.019	169.320	134.021	135.022	136.023
5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	--	117.000	116.300	90.000	90.000	90.000
5241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	--	--	45.000	36.000	37.000	38.000
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	3.975,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291000 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	2.013,65	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023
14 - Abschreibungen	355.196,73	286.471	405.974	394.606	393.201	380.631
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. V	355.196,73	286.471	405.974	394.606	393.201	380.631
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.105,89	9.000	12.000	10.000	10.000	10.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	1.105,89	9.000	12.000	10.000	10.000	10.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	416.284,23	491.519	632.824	584.614	584.670	573.566
18 - Ordentliches Ergebnis	-306.274,33	-412.946	-515.683	-477.074	-477.133	-466.029
19 - Finanzerträge	13,65	1	1	1	1	1
4618000 - Zinserträge sonst. inländ. Bereich	13,65	1	1	1	1	1
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
21 - Finanzergebnis	13,65	1	1	1	1	1
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.260,68	-412.945	-515.682	-477.073	-477.132	-466.028
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-306.260,68	-412.945	-515.682	-477.073	-477.132	-466.028
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443.751,09	541.368	517.014	521.404	528.578	533.087
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	50.127,00	90.001	100.428	101.315	101.841	102.747
5811400 - I.V. - Gebäudemanagement	393.624,09	451.367	416.586	420.089	426.737	430.340
29 - Teilergebnis	-750.011,77	-954.313	-1.032.696	-998.477	-1.005.710	-999.115
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-750.011,77	-954.313	-1.032.696	-998.477	-1.005.710	-999.115

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 080201 „Sportstätten“

Seit dem Jahr 2024 sind für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sportplätze Kosten in diesem Produkt veranschlagt. Diese wurden zuvor im Produkt 01131400 beim zentralen Grundstücks- und Gebäudemanagement gebucht.

Im Teilfinanzplan sind für das Jahr 2025 Haushaltsmittel für einige Maßnahmen an bestehenden Sportplätzen sowie für die Umsetzung des Außensportstättenentwicklungsplan veranschlagt.

Teilfinanzplan 080201 - Sportstätten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	6.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6411000 - Mieten und Pachten	--	6.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6487000 - Kostenerstattung Vereine	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 - Sonstige Einzahlungen	107,10	600	600	600	600	600
6478000 - Umsatzsteuer Konsumtiv	17,10	--	--	--	--	--
6565000 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	90,00	--	0	0	--	--
6591000 - Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	--	600	600	600	600	600
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13,65	1	1	1	1	1
6618000 - Zinseinzahl. sonst.inländ.Bereich	13,65	1	1	1	1	1
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.120,75	8.601	3.801	3.801	3.801	3.801
10 - Personalauszahlungen	52.685,19	71.029	45.530	45.987	46.447	46.912
7011000 - Dienstbezüge Beamte	15.000,97	18.252	19.188	19.380	19.574	19.770
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.525,11	41.528	19.429	19.624	19.820	20.018
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	2.229,07	3.081	3.148	3.180	3.212	3.244
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	4.930,04	8.168	3.765	3.803	3.841	3.880
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.975,25	125.019	169.320	134.021	135.022	136.023
7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	--	117.000	116.300	90.000	90.000	90.000
7241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	--	--	45.000	36.000	37.000	38.000
7255000 - Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	3.975,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7291000 - Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	--	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	11.362,52	9.000	12.000	10.000	10.000	10.000
7431000 - Geschäftsauszahlungen	1.105,89	9.000	12.000	10.000	10.000	10.000
7478000 - Vorsteuer Konsumtiv	10.256,63	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.022,96	205.048	226.850	190.008	191.469	192.935
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.902,21	-196.447	-223.049	-186.207	-187.668	-189.134
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Finanzanlagen						
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	934.644,89	457.000	550.000	750.000	100.000	100.000
7852000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	873.533,08	50.000	160.000	600.000	0	0
7853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	61.111,81	407.000	390.000	150.000	100.000	100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.787,07	4.000	50.000	10.000	2.000	2.000
7831000 - Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	80.787,07	4.000	50.000	10.000	2.000	2.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe (invest. Auszahlungen)	1.015.431,96	461.000	600.000	760.000	102.000	102.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.015.431,96	-461.000	-600.000	-760.000	-102.000	-102.000

Investive Einzelmaßnahmen 080201 - Sportstätten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
080201 - Sportstätten	-1.015.431,96	-461.000	-600.000	0	-760.000	-102.000	-102.000
Auszahlung	1.015.431,96	461.000	600.000	0	760.000	102.000	102.000
108020006 - Kunstrasen-Sportplatz Ratheim 108020006	--	-270.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	270.000	--	--	--	--	--
108020012 - Zuwegung Sportplatz/Sportlerheim Brachelen	--	-50.000	-50.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	50.000	0	0	0	0
108020014 - Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-10.065,07	-4.000	-50.000	--	-10.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	10.065,07	4.000	50.000	--	10.000	2.000	2.000
108020028 - Sportplatz Hückelhoven 108020028	-944.255,08	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	944.255,08	--	--	--	--	--	--
108020030 - Baukosten bestehender Sportplätze 108020030	-61.111,81	-137.000	-390.000	--	-150.000	-100.000	-100.000
<i>Auszahlung</i>	61.111,81	137.000	390.000	--	150.000	100.000	100.000
108020034 - Umsetzung Außensportstättenentwicklungsplan	--	--	-110.000	--	-600.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	110.000	--	600.000	--	--

080202 - Bäder

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080202	Bäder

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr de Haas
Produktgruppenverantwortung	Herr Matzerath
Produktverantwortung	Herr Hudl
Amt / Fachbereich	40
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	8

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Alle Einwohner der Stadt Hückelhoven und der näheren Umgebung sowie Schulen und Vereine

Leistungen

Schulschwimmen, Vereinsschwimmen, Schwimmen für alle sowie Naherholung im Freibad

Ziele

- a) Besucherzahl des Hallenbades pro Jahr insgesamt
- b) Besucher des Hallenbades im Alter von 5 - 17 Jahren pro Jahr
- c) Jahresöffnungsstunden für das Hallenbad (Familienbad)
- d) Durchschnittliche Besucherzahl pro Öffnungsstunde

Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)

- a) Besucherzahl des Hallenbades pro Jahr insgesamt (Stand 2024 = 30.000)
- b) Besucher des Hallenbades im Alter von 5 - 17 Jahren pro Jahr (Stand 2024 = 10.000)
- c) Jahresöffnungsstunden für das Hallenbad (Familienbad) (Stand 2024 = 2.000)
- d) Durchschnittliche Besucherzahl pro Öffnungsstunde (Stand 2024 = 14)

Teilergebnisplan 080202 - Bäder

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.450,11	90.286	90.784	90.783	90.784	90.783
4161000 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	90.450,11	90.286	90.784	90.783	90.784	90.783
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.825,35	169.600	171.000	171.000	171.000	171.000
4411000 - Mieten und Pachten	5.838,20	8.600	10.000	10.000	10.000	10.000
4411090 - Mieten und Pachten - Steuerbuchung	--	--	0	--	--	--
4421000 - Erträge aus Verkauf	315,11	--	--	--	--	--
4461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	149.170,45	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
4461090 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte - Steuerbuchung	141,78	--	0	--	--	--
4461100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentg. Wärmeverkauf	359,81	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	100	100	100	100	100
4591000 - Andere sonstige ordentl. Erträge	--	100	100	100	100	100
4591090 - Andere sonstige ordentl. Erträge Steuerbuchung	--	--	0	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	246.275,46	259.986	261.884	261.883	261.884	261.883
11 - Personalaufwendungen	571.857,49	658.716	651.224	657.737	664.315	670.957
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	17.728,54	17.922	17.885	18.064	18.245	18.427
5012000 - Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	437.893,29	499.094	492.192	497.114	502.085	507.106
5022000 - Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	32.248,08	37.701	37.387	37.761	38.139	38.520
5032000 - Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	83.987,58	103.999	103.760	104.798	105.846	106.904
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.664,15	19.200	27.400	28.600	29.800	31.000
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	9.541,71	10.000	18.000	19.000	20.000	21.000
5255090 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen - Steuerbuchung	--	--	0	--	--	--
5291000 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	9.122,44	9.200	9.400	9.600	9.800	10.000
5291090 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen - Steuerbuchung	--	--	0	--	--	--
14 - Abschreibungen	190.293,47	133.796	133.188	129.949	126.395	125.926
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. V	190.293,47	133.796	133.188	129.949	126.395	125.926
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.481,27	60.500	74.000	65.000	65.000	65.000
5412000 - Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	2.803,15	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5412090 - Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte - Steuerbuchung	--	--	0	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5431000 - Geschäftsaufwendungen	44.678,12	55.000	69.000	60.000	60.000	60.000
5431090 - Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	--	--	0	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	828.296,38	872.212	885.812	881.286	885.510	892.883
18 - Ordentliches Ergebnis	-582.020,92	-612.226	-623.928	-619.403	-623.626	-631.000
19 - Finanzerträge	489.238,45	367.000	467.000	467.000	467.000	467.000
4651000 - Gewinnanteile verbund. Unt./Beteiligungen	489.238,45	367.000	467.000	467.000	467.000	467.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	489.238,45	367.000	467.000	467.000	467.000	467.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.782,47	-245.226	-156.928	-152.403	-156.626	-164.000
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-92.782,47	-245.226	-156.928	-152.403	-156.626	-164.000
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	515.200,03	592.127	745.490	747.762	759.985	762.309
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	70.531,00	122.558	139.960	141.196	141.929	143.192
5811400 - I.V. - Gebäudemanagement	444.669,03	469.569	605.530	606.566	618.056	619.117
29 - Teilergebnis	-607.982,50	-837.353	-902.418	-900.165	-916.611	-926.309
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-607.982,50	-837.353	-902.418	-900.165	-916.611	-926.309

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 080202 „Bäder“

Konto 4461000 „Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“

Die Ansätze entsprechen im Wesentlichen der Finanzplanung.

Konto 4651000 „Gewinnanteile verbundene Unternehmen“

Aufgrund vorliegender Informationen können Gewinnanteile der KWH und des Verbandswasserwerks in Höhe von 467.000,00 € veranschlagt werden.

Investiv sind vor allem die Anschaffung von Spielgeräten im Freibad sowie weitere kleinere Maßnahmen veranschlagt.

Teilfinanzplan 080202 - Bäder

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.336,36	169.600	171.000	171.000	171.000	171.000
6411000 - Mieten und Pachten	2.188,20	8.600	10.000	10.000	10.000	10.000
6411090 - Mieten und Pachten - Steuerbuchung	798,32	--	0	--	--	--
6421000 - Einzahlungen aus Verkauf	250,40	--	--	--	--	--
6461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	136.582,88	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
6461090 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte - Steuerbu	2.156,75	--	0	--	--	--
6461100 - Sonstige p.-r. Leistungsentg. Wärmeverk	359,81	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	10.741,96	100	100	100	100	100
6478000 - Umsatzsteuer Konsumtiv	10.741,96	--	--	--	--	--
6591000 - Sonst. Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigk.	--	100	100	100	100	100
6591090 - Sonst. Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigk. Steuerbu	--	--	0	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	489.238,45	367.000	467.000	467.000	467.000	467.000
6651000 - Gewinnanteile verbund. Unt./Beteiligungen	489.238,45	367.000	467.000	467.000	467.000	467.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.316,77	536.700	638.100	638.100	638.100	638.100
10 - Personalauszahlungen	566.911,64	658.716	651.224	657.737	664.315	670.957
7011000 - Dienstbezüge Beamte	12.782,69	17.922	17.885	18.064	18.245	18.427
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	437.893,29	499.094	492.192	497.114	502.085	507.106
7022000 - AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft	32.248,08	37.701	37.387	37.761	38.139	38.520
7032000 - B.gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	83.987,58	103.999	103.760	104.798	105.846	106.904
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.867,92	19.200	27.400	28.600	29.800	31.000
7255000 - Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	7.610,01	10.000	18.000	19.000	20.000	21.000
7255090 - Geräte, Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen - Steuerb	2.327,61	--	0	--	--	--
7291000 - Auszahl. für sonst. Dienstleistungen	8.930,30	9.200	9.400	9.600	9.800	10.000
7291090 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen - Steuerbu	--	--	0	--	--	--
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	72.725,16	60.500	74.000	65.000	65.000	65.000
7412000 - Besond. zahlungswirks. Aufwend. f. Beschäft.	2.785,37	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7412090 - Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte - Steuerbuch	658,03	--	0	--	--	--
7431000 - Geschäftsauszahlungen	44.678,12	55.000	69.000	60.000	60.000	60.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
7431090 - Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	893,00	--	0	--	--	--
7478000 - Vorsteuer Konsumtiv	23.710,64	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.504,72	738.416	752.624	751.337	759.115	766.957
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.187,95	-201.716	-114.524	-113.237	-121.015	-128.857
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.375,52	45.000	0	0	0	0
7851000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	97.363,64	--	--	--	--	--
7852000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.011,88	45.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.687,60	31.000	50.000	30.000	30.000	30.000
7831000 - Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	19.687,60	31.000	50.000	30.000	30.000	30.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	130.063,12	76.000	50.000	30.000	30.000	30.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-130.063,12	-76.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000

Investive Einzelmaßnahmen 080202 - Bäder

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
080202 - Bäder	-130.063,12	-76.000	-50.000	--	-30.000	-30.000	-30.000
Auszahlung	130.063,12	76.000	50.000	--	30.000	30.000	30.000
108020004 - Geräte/Einrichtung - Hallenbad/Freibad 108020004	-19.687,60	-31.000	-50.000	--	-30.000	-30.000	-30.000
Auszahlung	19.687,60	31.000	50.000	--	30.000	30.000	30.000
108020005 - Bau - Freibad 108020005	-97.363,64	-45.000	0	--	0	0	--
Auszahlung	97.363,64	45.000	0	--	0	0	--
108020032 - Aloha Beach Freibad Kapbusch 108020032	-13.011,88	--	0	--	0	0	0
Auszahlung	13.011,88	--	0	--	0	0	0

09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Teilergebnisplan 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	--	--	--
4141000 - Zuweisungen lfd.Land	--	--	0	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.518,30	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4311000 - Verwaltungsgebühren allg.	9.518,30	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.860,00	--	0	--	--	--
4488000 - Kostenerstatt.übrige Bereiche	1.860,00	--	0	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	50	0	0	0	--
4565000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0	--	--
4591000 - Andere sonstige ordentl.Erträge	--	50	0	0	0	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	9.173,57	--	--	--	--	--
4711000 - Aktivierte Eigenleistungen	9.173,57	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	20.551,87	14.050	14.000	14.000	14.000	14.000
11 - Personalaufwendungen	302.204,24	289.844	270.024	272.725	275.452	278.206
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	38.340,95	32.909	21.854	22.073	22.294	22.516
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	207.181,75	200.397	195.053	197.004	198.974	200.964
5022000 - Beitr.Versorgungskasse ta- riffl.Beschäft.	15.781,64	15.783	14.907	15.056	15.206	15.358
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäft.	40.899,90	40.755	38.210	38.592	38.978	39.368
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	--	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.901,92	601.500	502.000	500.000	500.000	500.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	341.901,92	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5431300 - Geschäftsaufwendungen InHK 1. Förderantrag	--	1.500	2.000	--	--	--
5431400 - Geschäftsaufwendungen InHK 4. Förderantr Quartiers	--	--	0	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	644.106,16	891.344	772.024	772.725	775.452	778.206
18 - Ordentliches Ergebnis	-623.554,29	-877.294	-758.024	-758.725	-761.452	-764.206
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-623.554,29	-877.294	-758.024	-758.725	-761.452	-764.206
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-623.554,29	-877.294	-758.024	-758.725	-761.452	-764.206
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.095,00	329.021	318.171	320.979	322.647	325.517
5811000 - I.V. Bauhof	--	10.000	0	0	0	--
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	179.095,00	319.021	318.171	320.979	322.647	325.517
29 - Teilergebnis	-802.649,29	-1.206.315	-1.076.195	-1.079.704	-1.084.099	-1.089.723
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-802.649,29	-1.206.315	-1.076.195	-1.079.704	-1.084.099	-1.089.723

Teilfinanzplan 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.806,24	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.860,00	--	0	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	50,00	50	0	0	0	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.716,24	14.050	14.000	14.000	14.000	14.000
10 - Personalauszahlungen	298.135,57	289.844	270.024	272.725	275.452	278.206
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	467.524,38	601.500	502.000	500.000	500.000	500.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765.659,95	891.344	772.024	772.725	775.452	778.206
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-753.943,71	-877.294	-758.024	-758.725	-761.452	-764.206
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.424.292,00	3.690.355	2.110.526	1.213.205	481.044	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	2.424.292,00	3.690.355	2.110.526	1.213.205	481.044	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.908.469,10	5.005.115	7.519.115	1.470.000	250.000	250.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	350.000	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	2.908.469,10	5.355.115	7.519.115	1.470.000	250.000	250.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-484.177,10	-1.664.760	-5.408.589	-256.795	231.044	-250.000

0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Teilergebnisplan 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	--	--	--
4141000 - Zuweisungen lfd. Land	--	--	0	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.518,30	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4311000 - Verwaltungsgebühren allg.	9.518,30	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.860,00	--	0	--	--	--
4488000 - Kostenerstatt. übrige Bereiche	1.860,00	--	0	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	50	0	0	0	--
4565000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0	--	--
4591000 - Andere sonstige ordentl. Erträge	--	50	0	0	0	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	9.173,57	--	--	--	--	--
4711000 - Aktivierte Eigenleistungen	9.173,57	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	20.551,87	14.050	14.000	14.000	14.000	14.000
11 - Personalaufwendungen	302.204,24	289.844	270.024	272.725	275.452	278.206
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	38.340,95	32.909	21.854	22.073	22.294	22.516
5012000 - Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	207.181,75	200.397	195.053	197.004	198.974	200.964
5022000 - Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	15.781,64	15.783	14.907	15.056	15.206	15.358
5032000 - Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	40.899,90	40.755	38.210	38.592	38.978	39.368
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.901,92	601.500	502.000	500.000	500.000	500.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	341.901,92	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5431300 - Geschäftsaufwendungen InHK 1. Förderantrag	--	1.500	2.000	--	--	--
5431400 - Geschäftsaufwendungen InHK 4. Förderantr Quartiers	--	--	0	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	644.106,16	891.344	772.024	772.725	775.452	778.206
18 - Ordentliches Ergebnis	-623.554,29	-877.294	-758.024	-758.725	-761.452	-764.206
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-623.554,29	-877.294	-758.024	-758.725	-761.452	-764.206
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-623.554,29	-877.294	-758.024	-758.725	-761.452	-764.206
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.095,00	329.021	318.171	320.979	322.647	325.517
5811000 - I.V. Bauhof	--	10.000	0	0	0	--
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	179.095,00	319.021	318.171	320.979	322.647	325.517
29 - Teilergebnis	-802.649,29	-1.206.315	-1.076.195	-1.079.704	-1.084.099	-1.089.723
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-802.649,29	-1.206.315	-1.076.195	-1.079.704	-1.084.099	-1.089.723

Teilfinanzplan 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	--	--	--
6141000 - Zuweisungen lfd.Land	--	--	0	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.806,24	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6311000 - Verwaltungsgebühren	9.806,24	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.860,00	--	0	--	--	--
6488000 - Kostenerstatt.übrige Bereiche	1.860,00	--	0	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	50,00	50	0	0	0	--
6565000 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	--	--	0	0	--	--
6591000 - Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	50,00	50	0	0	0	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.716,24	14.050	14.000	14.000	14.000	14.000
10 - Personalauszahlungen	298.135,57	289.844	270.024	272.725	275.452	278.206
7011000 - Dienstbezüge Beamte	34.272,28	32.909	21.854	22.073	22.294	22.516
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	207.181,75	200.397	195.053	197.004	198.974	200.964
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	15.781,64	15.783	14.907	15.056	15.206	15.358
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	40.899,90	40.755	38.210	38.592	38.978	39.368
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	467.524,38	601.500	502.000	500.000	500.000	500.000
7431000 - Geschäftsauszahlungen	467.524,38	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7431300 - Geschäftsauszahlungen InHK 1. Förderantrag	--	1.500	2.000	--	--	--
7431400 - Geschäftsauszahlungen InHK 4. Förderantr Quartiers	--	--	0	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765.659,95	891.344	772.024	772.725	775.452	778.206
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-753.943,71	-877.294	-758.024	-758.725	-761.452	-764.206
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.424.292,00	3.690.355	2.110.526	1.213.205	481.044	--
6811000 - Investitionszuwend.Land	2.424.292,00	3.690.355	2.110.526	1.213.205	481.044	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	2.424.292,00	3.690.355	2.110.526	1.213.205	481.044	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.908.469,10	5.005.115	7.519.115	1.470.000	250.000	250.000
7851000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	648.953,79	1.410.000	3.764.000	220.000	0	0
7852000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.259.515,31	3.595.115	3.755.115	1.250.000	250.000	250.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	350.000	--	--	--	--
7831000 - Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	--	350.000	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	2.908.469,10	5.355.115	7.519.115	1.470.000	250.000	250.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-484.177,10	-1.664.760	-5.408.589	-256.795	231.044	-250.000

Investive Einzelmaßnahmen 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-484.177,10	-1.664.760	-5.408.589	-70.000	-256.795	231.044	-250.000
Einzahlung	2.424.292,00	3.690.355	2.110.526	--	1.213.205	481.044	--
Auszahlung	2.908.469,10	5.355.115	7.519.115	70.000	1.470.000	250.000	250.000
I09010003 - InHK SJ, Neu-/Umbau Quartierszentrum I09010003	14.331,21	-1.362.060	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>663.285,00</i>	<i>397.940</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>648.953,79</i>	<i>1.760.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I09010004 - InHK SJ, Umgestaltung Eventfläche Schacht 3	-1.219.728,34	701.499	152.822	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>921.841,00</i>	<i>771.499</i>	<i>462.822</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>2.141.569,34</i>	<i>70.000</i>	<i>310.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I09010005 - InHK SJ, 5.Förderantrag Generationenpark I09010005	105.413,65	-823.372	-1.833.024	0	801.743	481.044	0
<i>Einzahlung</i>	<i>160.348,00</i>	<i>801.743</i>	<i>962.091</i>	<i>--</i>	<i>801.743</i>	<i>481.044</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>54.934,35</i>	<i>1.625.115</i>	<i>2.795.115</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I09010006 - InHK SJ, 4. Förderantrag Brückenschlag I09010006	615.806,38	819.173	-3.078.387	930.000	191.462	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>678.818,00</i>	<i>819.173</i>	<i>685.613</i>	<i>--</i>	<i>411.462</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>63.011,62</i>	<i>--</i>	<i>3.764.000</i>	<i>-930.000</i>	<i>220.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I09010007 - InHK SJ, 6. Förderantrag Wegeverbindungen I09010007	--	-600.000	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>900.000</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>1.500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I09010008 - Planung Städtebau	--	-400.000	-650.000	-1.000.000	-1.250.000	-250.000	-250.000
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>400.000</i>	<i>650.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>

090100 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt	090100	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktverantwortung	Herr Breuer
Amt / Fachbereich	60 / 61
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	2,86

Auftragsgrundlage

Raumordnungsg, Landesplanungsg, BauGB, WertermittlungsVO, Beschlüsse Rat, Bau- und Umweltausschuss und Umlegungsausschuss

Zielgruppe

Bürger der Stadt, Eigentümer von Grundstücken, externe Behörden, interne Fachämter

Leistungen

Vertretung städtebaulicher Belange bei Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung

Erstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes

Aufstellung neuer und Änderung bzw. Aufhebung rechtsverbindlicher Bebauungspläne

Betreuung von Verfahren externer Planungsträger (z.B. für vorhabenbezogene Bebauungspläne und bei Verfahren i. V. m.

städtebaulichen Verträgen

Erarbeitung verschiedener Satzungen auf der Grundlage des BauGB (z.B. Abrundungssatzungen, Gestaltungssatzungen, Veränderungssperren)

Durchführung von Verfahren nach § 125 BauGB

Erarbeitung städtebaulicher Rahmenplanungen/Entwicklungskonzepte

Planungs- und Gestaltungsberatung

Erstellung von städtebaulichen Entwicklungskonzepten und -maßnahme

Abwicklung städtebaulicher Sonderprogramme (z.B. Wohnumfeldverbesserung)

Mitarbeit bei der Erstellung des Vertragsentwurfes für städtebauliche Verträge (Federführung Amt 60)

Kontrolle v. vertraglich vereinbarten Leistungen, sofern diese die Grundlage für die Schaffung des Planungsrechtes sind

Prüfung der durch die Notare vorgelegten Kaufverträge, ob für die betroffenen Grundstücke ein Vorkaufsrecht nach dem BauGB besteht, Ausstellen des ""Negativattestes"" bzw. Ausübung von Vorkaufsrechten durch Verwaltungsakt

Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses

Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Umlegungsausschusses, um für die Bebauung oder sonstige Nutzung geeignete Grundstücke zu bilden

Allg. Steuerungsinformationen

Bei Umlegungsverfahren: Anzahl der neu gebildeten Grundstücke

Teilergebnisplan 090100 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	--	--	--
4141000 - Zuweisungen lfd.Land	--	--	0	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.518,30	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4311000 - Verwaltungsgebühren allg.	9.518,30	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	1.860,00	--	0	--	--	--
4488000 - Kostenerstatt.übrige Bereiche	1.860,00	--	0	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	50	0	0	0	--
4565000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0	--	--
4591000 - Andere sonstige ordentl.Erträge	--	50	0	0	0	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	9.173,57	--	--	--	--	--
4711000 - Aktivierte Eigenleistungen	9.173,57	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	20.551,87	14.050	14.000	14.000	14.000	14.000
11 - Personalaufwendungen	302.204,24	289.844	270.024	272.725	275.452	278.206
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	38.340,95	32.909	21.854	22.073	22.294	22.516
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	207.181,75	200.397	195.053	197.004	198.974	200.964
5022000 - Beitr.Versorgungskasse ta- riff.Beschäft.	15.781,64	15.783	14.907	15.056	15.206	15.358
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäft.	40.899,90	40.755	38.210	38.592	38.978	39.368
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	--	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.901,92	601.500	502.000	500.000	500.000	500.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	341.901,92	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5431300 - Geschäftsaufwendungen InHK 1. Förderantrag	--	1.500	2.000	--	--	--
5431400 - Geschäftsaufwendungen InHK 4. Förderantr Quartiers	--	--	0	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	644.106,16	891.344	772.024	772.725	775.452	778.206
18 - Ordentliches Ergebnis	-623.554,29	-877.294	-758.024	-758.725	-761.452	-764.206
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-623.554,29	-877.294	-758.024	-758.725	-761.452	-764.206
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-623.554,29	-877.294	-758.024	-758.725	-761.452	-764.206
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.095,00	329.021	318.171	320.979	322.647	325.517
5811000 - I.V. Bauhof	--	10.000	0	0	0	--
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	179.095,00	319.021	318.171	320.979	322.647	325.517
29 - Teilergebnis	-802.649,29	-1.206.315	-1.076.195	-1.079.704	-1.084.099	-1.089.723
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-802.649,29	-1.206.315	-1.076.195	-1.079.704	-1.084.099	-1.089.723

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 090100 „Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation“

Konto 5431000 „Geschäftsaufwendungen“

Bei diesem Konto sind Mittel für Gutachten und Kompensationslasten berücksichtigt. Im Jahr 2024 wurde zu diesem Konto ein investives Pendant eingerichtet (I09010008 Planung Städtebau). Hierunter fallen alle Kosten, die in der Absicht investiert werden, ein konkretes Vorhaben umzusetzen.

Weiterhin sind im investiven Finanzhaushalt 2025 sowohl Einnahmen als auch Ausgaben für die Abwicklung der verschiedenen Förderanträge im Rahmen des InHK Sophia Jacoba veranschlagt.

Teilfinanzplan 090100 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	--	--	--
6141000 - Zuweisungen lfd.Land	--	--	0	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.806,24	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6311000 - Verwaltungsgebühren	9.806,24	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.860,00	--	0	--	--	--
6488000 - Kostenerstatt.übrige Bereiche	1.860,00	--	0	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	50,00	50	0	0	0	--
6565000 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	--	--	0	0	--	--
6591000 - Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	50,00	50	0	0	0	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.716,24	14.050	14.000	14.000	14.000	14.000
10 - Personalauszahlungen	298.135,57	289.844	270.024	272.725	275.452	278.206
7011000 - Dienstbezüge Beamte	34.272,28	32.909	21.854	22.073	22.294	22.516
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	207.181,75	200.397	195.053	197.004	198.974	200.964
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	15.781,64	15.783	14.907	15.056	15.206	15.358
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	40.899,90	40.755	38.210	38.592	38.978	39.368
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	467.524,38	601.500	502.000	500.000	500.000	500.000
7431000 - Geschäftsauszahlungen	467.524,38	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7431300 - Geschäftsauszahlungen InHK 1. Förderantrag	--	1.500	2.000	--	--	--
7431400 - Geschäftsauszahlungen InHK 4. Förderantr Quartiers	--	--	0	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765.659,95	891.344	772.024	772.725	775.452	778.206
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-753.943,71	-877.294	-758.024	-758.725	-761.452	-764.206
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.424.292,00	3.690.355	2.110.526	1.213.205	481.044	--
6811000 - Investitionszuwend.Land	2.424.292,00	3.690.355	2.110.526	1.213.205	481.044	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	2.424.292,00	3.690.355	2.110.526	1.213.205	481.044	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.908.469,10	5.005.115	7.519.115	1.470.000	250.000	250.000
7851000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	648.953,79	1.410.000	3.764.000	220.000	0	0
7852000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.259.515,31	3.595.115	3.755.115	1.250.000	250.000	250.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	350.000	--	--	--	--
7831000 - Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	--	350.000	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	2.908.469,10	5.355.115	7.519.115	1.470.000	250.000	250.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-484.177,10	-1.664.760	-5.408.589	-256.795	231.044	-250.000

Investive Einzelmaßnahmen 090100 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
090100 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-484.177,10	-1.664.760	-5.408.589	-70.000	-256.795	231.044	-250.000
Einzahlung	2.424.292,00	3.690.355	2.110.526	--	1.213.205	481.044	--
Auszahlung	2.908.469,10	5.355.115	7.519.115	70.000	1.470.000	250.000	250.000
I09010003 - InHK SJ, Neu-/Umbau Quartierszentrum I09010003	14.331,21	-1.362.060	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>663.285,00</i>	<i>397.940</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>648.953,79</i>	<i>1.760.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I09010004 - InHK SJ, Umgestaltung Eventfläche Schacht 3	-1.219.728,34	701.499	152.822	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>921.841,00</i>	<i>771.499</i>	<i>462.822</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>2.141.569,34</i>	<i>70.000</i>	<i>310.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I09010005 - InHK SJ, 5.Förderantrag Generationenpark I09010005	105.413,65	-823.372	-1.833.024	0	801.743	481.044	0
<i>Einzahlung</i>	<i>160.348,00</i>	<i>801.743</i>	<i>962.091</i>	<i>--</i>	<i>801.743</i>	<i>481.044</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>54.934,35</i>	<i>1.625.115</i>	<i>2.795.115</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I09010006 - InHK SJ, 4. Förderantrag Brückenschlag I09010006	615.806,38	819.173	-3.078.387	930.000	191.462	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>678.818,00</i>	<i>819.173</i>	<i>685.613</i>	<i>--</i>	<i>411.462</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>63.011,62</i>	<i>--</i>	<i>3.764.000</i>	<i>-930.000</i>	<i>220.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I09010007 - InHK SJ, 6. Förderantrag Wegeverbindungen I09010007	--	-600.000	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>900.000</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>1.500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I09010008 - Planung Städtebau	--	-400.000	-650.000	-1.000.000	-1.250.000	-250.000	-250.000
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>400.000</i>	<i>650.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>

10 - Bauen und Wohnen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Teilergebnisplan 10 - Bauen und Wohnen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	22.500	0	0	0	--
4141000 - Zuweisungen lfd.Land	--	22.500	0	0	0	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.248,82	304.000	306.500	306.500	306.500	306.500
4311000 - Verwaltungsgebühren allg.	307.248,82	304.000	306.500	306.500	306.500	306.500
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	30.297,22	25.870	26.500	26.500	26.500	26.500
4481000 - Kostenerstatt.Land	3.297,22	870	1.500	1.500	1.500	1.500
4488000 - Kostenerstatt.übrige Bereiche	27.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	3.557,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4561000 - Bußgeld	3.557,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	341.103,04	355.370	336.000	336.000	336.000	336.000
11 - Personalaufwendungen	506.817,73	564.211	555.280	560.834	566.442	572.107
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	125.774,84	141.701	106.111	107.172	108.244	109.327
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	296.601,47	328.811	352.359	355.883	359.442	363.037
5022000 - Beitr.Versorgungskasse ta- riff.Beschäft.	24.899,35	26.270	27.142	27.414	27.687	27.964
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	59.542,07	67.429	69.668	70.365	71.069	71.779
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	24.926,22	105.000	108.000	43.000	43.000	43.000
5242000 - Unterhaltung des Infrastrukturver- mögens	2.510,90	80.000	83.000	18.000	18.000	18.000
5291000 - Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	22.415,32	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Abschreibungen	0,50	--	--	--	--	--
5731100 - Abschreibungen auf das Umlauf- vermögen/Kleinbeträge	0,50	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	37.500	0	0	0	--
5318000 - Zuweis.lfd.übrige Bereiche	--	37.500	0	0	0	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	531.744,45	709.711	666.280	606.834	612.442	618.107
18 - Ordentliches Ergebnis	-190.641,41	-354.341	-330.280	-270.834	-276.442	-282.107
19 - Finanzerträge	149.190,04	51.851	51.593	51.480	51.480	51.480
4618000 - Zinserträge sonst.inländ.Bereich	149.190,04	51.851	51.593	51.480	51.480	51.480

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	149.190,04	51.851	51.593	51.480	51.480	51.480
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.451,37	-302.490	-278.687	-219.354	-224.962	-230.627
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-41.451,37	-302.490	-278.687	-219.354	-224.962	-230.627
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.382,00	768.419	839.864	847.277	851.680	859.255
5811000 - I.V. Bauhof	--	1.000	0	0	0	--
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	440.382,00	767.419	839.864	847.277	851.680	859.255
29 - Teilergebnis	-481.833,37	-1.070.909	-1.118.551	-1.066.631	-1.076.642	-1.089.882
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-481.833,37	-1.070.909	-1.118.551	-1.066.631	-1.076.642	-1.089.882

Teilfinanzplan 10 - Bauen und Wohnen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	22.500	0	0	0	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.558,79	304.000	306.500	306.500	306.500	306.500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.297,22	25.870	26.500	26.500	26.500	26.500
7 - Sonstige Einzahlungen	4.975,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.098,31	51.851	51.593	51.480	51.480	51.480
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.930,07	407.221	387.593	387.480	387.480	387.480
10 - Personalauszahlungen	495.675,93	564.211	555.280	560.834	566.442	572.107
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.926,22	105.000	108.000	43.000	43.000	43.000
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	37.500	0	0	0	--
15 - Sonstige Auszahlungen	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.602,15	709.711	666.280	606.834	612.442	618.107
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.672,08	-302.490	-278.687	-219.354	-224.962	-230.627
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

1001 - Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan 1001 - Bau- und Grundstücksordnung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.117,60	300.000	303.500	303.500	303.500	303.500
4311000 - Verwaltungsgebühren allg.	305.117,60	300.000	303.500	303.500	303.500	303.500
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	27.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4488000 - Kostenerstatt.übrige Bereiche	27.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	3.557,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4561000 - Bußgeld	3.557,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	335.674,60	328.000	331.500	331.500	331.500	331.500
11 - Personalaufwendungen	464.017,93	491.186	460.102	464.704	469.349	474.044
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	100.726,59	90.340	72.205	72.927	73.656	74.393
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	282.545,16	311.536	304.633	307.680	310.756	313.864
5022000 - Beitr.Versorgungskasse ta- riff.Beschäft.	23.812,71	24.952	23.363	23.597	23.832	24.071
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäft.	56.933,47	64.358	59.901	60.500	61.105	61.716
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	22.415,32	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5291000 - Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	22.415,32	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Abschreibungen	0,50	--	--	--	--	--
5731100 - Abschreibungen auf das Umlauf- vermögen/Kleinbeträge	0,50	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	486.433,75	519.186	488.102	492.704	497.349	502.044
18 - Ordentliches Ergebnis	-150.759,15	-191.186	-156.602	-161.204	-165.849	-170.544
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.759,15	-191.186	-156.602	-161.204	-165.849	-170.544
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-150.759,15	-191.186	-156.602	-161.204	-165.849	-170.544
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.595,00	582.595	644.340	650.028	653.405	659.217
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	337.595,00	582.595	644.340	650.028	653.405	659.217
29 - Teilergebnis	-488.354,15	-773.781	-800.942	-811.232	-819.254	-829.761
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-488.354,15	-773.781	-800.942	-811.232	-819.254	-829.761

Teilfinanzplan 1001 - Bau- und Grundstücksordnung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.457,57	300.000	303.500	303.500	303.500	303.500
6311000 - Verwaltungsgebühren	286.457,57	300.000	303.500	303.500	303.500	303.500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6488000 - Kostenerstatt.übrige Bereiche	--	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 - Sonstige Einzahlungen	4.975,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6561000 - Bußgelder	4.975,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.433,32	328.000	331.500	331.500	331.500	331.500
10 - Personalauszahlungen	453.037,29	491.186	460.102	464.704	469.349	474.044
7011000 - Dienstbezüge Beamte	89.745,95	90.340	72.205	72.927	73.656	74.393
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	282.545,16	311.536	304.633	307.680	310.756	313.864
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	23.812,71	24.952	23.363	23.597	23.832	24.071
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	56.933,47	64.358	59.901	60.500	61.105	61.716
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.415,32	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7291000 - Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	22.415,32	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431000 - Geschäftsauszahlungen	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.452,61	519.186	488.102	492.704	497.349	502.044
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.019,29	-191.186	-156.602	-161.204	-165.849	-170.544

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

100100 - Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	100100	Bau- und Grundstücksordnung

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktgruppenverantwortung	Frau Schäfer-Thebrath
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	63
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	5,65

Auftragsgrundlage

BauO NRW, BauGB, Sondervorschriften, WEG, Bauleitpläne, sonst. Satzungen und Baunebenrecht, Beschlüsse Bau- und Umweltausschuss / Rat

Zielgruppe

Antragsteller und andere unmittelbar und mittelbar Betroffene (z.B. Eigentümer, Nutzer und Nachbarn von Grundstücken, Architekten)

Leistungen

Bearbeitung von Anträgen aufgrund der BauO NRW:

Bauvoranfragen, Bauanträge

Anträge nach § 67 BauO (Freistellungen)

Rücknahmen, Zurückweisungen, Ablehnungen

Vorbescheide

Teilbaugenehmigungen

Ablösebescheide Stellplätze

Bauüberwachungen

Bauzustandsbesichtigungen Rohbau u. Fertigstellung

Wiederkehrende Prüfungen von Gebäuden besonderer Art und Nutzung (z.B. Versammlungsstätten, Schulen etc.)

Abnahme fliegender Bauten (z.B. Zelte, Fahrgeschäfte)

Teilnahme an Brandschauen der Feuerwehr

Verfolgung von Beschwerden und selbst festgestellten Mängeln außerhalb v. Genehmigungsverfahren

Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren in den oben genannten Fällen

Bauberatung (telefonisch, persönlich, Ortsbesichtigungen)

Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren externer Behörden (z.B. Verfahren nach BImSchG)

Teilungsgenehmigungen nach § 8 BauO

Rücknahmen, Zurückweisungen, Ablehnungen

Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Vorbereitung und Eintragung von Baulasten, Führung des Baulastenverzeichnisses, Gewährung von Einsichtnahme in das Baulastenverzeichnis bzw. Erteilung von beglaubigten Abschriften

Erarbeitung der Stellplatzablösesatzung (§ 51 Abs. 6 BauO) und deren Abwicklung

Teilergebnisplan 100100 - Bau- und Grundstücksordnung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.117,60	300.000	303.500	303.500	303.500	303.500
4311000 - Verwaltungsgebühren allg.	305.117,60	300.000	303.500	303.500	303.500	303.500
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	27.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4488000 - Kostenerstatt.übrige Bereiche	27.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	3.557,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4561000 - Bußgeld	3.557,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	335.674,60	328.000	331.500	331.500	331.500	331.500
11 - Personalaufwendungen	464.017,93	491.186	460.102	464.704	469.349	474.044
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	100.726,59	90.340	72.205	72.927	73.656	74.393
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	282.545,16	311.536	304.633	307.680	310.756	313.864
5022000 - Beitr.Versorgungskasse ta- riff.Beschäft.	23.812,71	24.952	23.363	23.597	23.832	24.071
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäft.	56.933,47	64.358	59.901	60.500	61.105	61.716
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	22.415,32	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5291000 - Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	22.415,32	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Abschreibungen	0,50	--	--	--	--	--
5731100 - Abschreibungen auf das Umlauf- vermögen/Kleinbeträge	0,50	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	486.433,75	519.186	488.102	492.704	497.349	502.044
18 - Ordentliches Ergebnis	-150.759,15	-191.186	-156.602	-161.204	-165.849	-170.544
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.759,15	-191.186	-156.602	-161.204	-165.849	-170.544
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-150.759,15	-191.186	-156.602	-161.204	-165.849	-170.544
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.595,00	582.595	644.340	650.028	653.405	659.217
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	337.595,00	582.595	644.340	650.028	653.405	659.217
29 - Teilergebnis	-488.354,15	-773.781	-800.942	-811.232	-819.254	-829.761
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-488.354,15	-773.781	-800.942	-811.232	-819.254	-829.761

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 100100 „Bau- und Grundstücksordnung“

Konto 4311000 „Verwaltungsgebühren“

Aufgrund der erzielten Rechnungsergebnisse der Vorjahre sowie der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung zum Soll stehenden Erträge im Jahr 2024 wird der Ansatz für 2025 in Höhe von 303.500,00 € beibehalten.

Konto 4488000 „Kostenerstattungen übrige Bereiche

Konto 5291000 „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“

In der Vergangenheit sind bei diesen beiden Positionen kleinere Beträge für die Durchführung von Ersatzvornahmen veranschlagt worden, bei denen eine Kostenerstattung gewährleistet ist. Die Praxis hat gezeigt, dass diese Beträge nicht auskömmlich sind, sodass die Beträge im Jahr 2024 sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite auf 25.000,00 € angehoben wurden. Im Planjahr 2025 wird ebenso verfahren.

Teilfinanzplan 100100 - Bau- und Grundstücksordnung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.457,57	300.000	303.500	303.500	303.500	303.500
6311000 - Verwaltungsgebühren	286.457,57	300.000	303.500	303.500	303.500	303.500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6488000 - Kostenerstatt.übrige Bereiche	--	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 - Sonstige Einzahlungen	4.975,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6561000 - Bußgelder	4.975,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.433,32	328.000	331.500	331.500	331.500	331.500
10 - Personalauszahlungen	453.037,29	491.186	460.102	464.704	469.349	474.044
7011000 - Dienstbezüge Beamte	89.745,95	90.340	72.205	72.927	73.656	74.393
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	282.545,16	311.536	304.633	307.680	310.756	313.864
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	23.812,71	24.952	23.363	23.597	23.832	24.071
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	56.933,47	64.358	59.901	60.500	61.105	61.716
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.415,32	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7291000 - Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	22.415,32	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431000 - Geschäftsauszahlungen	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.452,61	519.186	488.102	492.704	497.349	502.044
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.019,29	-191.186	-156.602	-161.204	-165.849	-170.544
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	22.500	0	0	0	--
4141000 - Zuweisungen lfd.Land	--	22.500	0	0	0	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241,22	500	500	500	500	500
4311000 - Verwaltungsgebühren allg.	241,22	500	500	500	500	500
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	241,22	23.000	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	13.904,00	28.983	49.833	50.332	50.836	51.344
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	8.852,97	18.394	0	0	0	0
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	4.016,68	8.429	38.584	38.970	39.360	39.754
5022000 - Beitr.Versorgungskasse tariff.Beschäft.	299,32	639	3.073	3.104	3.135	3.166
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäft.	735,03	1.521	8.176	8.258	8.341	8.424
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.510,90	80.000	83.000	18.000	18.000	18.000
5242000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.510,90	80.000	83.000	18.000	18.000	18.000
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	37.500	0	0	0	--
5318000 - Zuweis.lfd.übrige Bereiche	--	37.500	0	0	0	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	16.414,90	146.483	132.833	68.332	68.836	69.344
18 - Ordentliches Ergebnis	-16.173,68	-123.483	-132.333	-67.832	-68.336	-68.844
19 - Finanzerträge	97.091,73	--	--	--	--	--
4618000 - Zinserträge sonst.inländ.Bereich	97.091,73	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	97.091,73	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.918,05	-123.483	-132.333	-67.832	-68.336	-68.844
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	80.918,05	-123.483	-132.333	-67.832	-68.336	-68.844

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.283,00	57.251	53.325	53.795	54.075	54.556
5811000 - I.V. Bauhof	--	1.000	0	0	0	--
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	31.283,00	56.251	53.325	53.795	54.075	54.556
29 - Teilergebnis	49.635,05	-180.734	-185.658	-121.627	-122.411	-123.400
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	49.635,05	-180.734	-185.658	-121.627	-122.411	-123.400

Teilfinanzplan 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	22.500	0	0	0	--
6141000 - Zuweisungen lfd. Land	--	22.500	0	0	0	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241,22	500	500	500	500	500
6311000 - Verwaltungsgebühren	241,22	500	500	500	500	500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241,22	23.000	500	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	13.742,84	28.983	49.833	50.332	50.836	51.344
7011000 - Dienstbezüge Beamte	8.691,81	18.394	0	0	0	0
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.016,68	8.429	38.584	38.970	39.360	39.754
7022000 - AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft.	299,32	639	3.073	3.104	3.135	3.166
7032000 - B.gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	735,03	1.521	8.176	8.258	8.341	8.424
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.510,90	80.000	83.000	18.000	18.000	18.000
7242000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.510,90	80.000	83.000	18.000	18.000	18.000
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	37.500	0	0	0	--
7318000 - Zuweis. lfd. übrige Bereiche	--	37.500	0	0	0	--
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.253,74	146.483	132.833	68.332	68.836	69.344
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.012,52	-123.483	-132.333	-67.832	-68.336	-68.844
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

100300 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktverantwortung	Herr Breuer
Amt / Fachbereich	60 / 61
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	1,01

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz, Beschlüsse Bau- und Umweltausschuss und Rat

Zielgruppe

Eigentümer und Nutzer von denkmalgeschützten Objekten, Architekten

Leistungen

Wahrnehmung der Aufgaben als Untere Denkmalbehörde

Führung der Denkmalliste für Bau- und Bodendenkmäler

Vorläufige und endgültige Eintragung von Objekten in die Denkmalliste der Stadt

Mündliche und schriftliche Beratung von Eigentümern und Nutzern von Denkmälern

Abstimmung mit dem Rheinischen Amt für Denkmalpflege bei der Beratung von Denkmaleigentümern und -nutzern, der Erstellung von Erlaubnissen nach § 9 DSchG, der Ausstellung von Steuerbescheinigungen etc. sowohl mündlich, schriftlich als auch bei Ortsbesichtigungen

Erteilung von Erlaubnissen nach dem Denkmalschutzgesetz sowohl an die Eigentümer als auch an die Bauaufsichtsbehörde im

Rahmen der Bearbeitung von Bauanträgen

Einbringung von denkmalrechtlichen Gesichtspunkten bei der Aufstellung/Änderung von Bebauungsplänen

Prüfung von Anträgen auf Ausstellung einer Steuerbescheinigung nach § 40 DSchG einschl. Erstellung des Bescheides

Beantragung von Zuschüssen für kleinere private Denkmalpflegemaßnahmen bei der Bezirksregierung Köln

Bearbeitung der Anträge von Denkmaleigentümern auf Gewährung von Zuschüssen

Vorprüfung von Anträgen der Denkmaleigentümer auf Gewährung von Zuschüssen aus Landesmitteln der Bezirksregierung und des Amtes f. Agrarordnung und Weiterleitung an die Zuschussgeber einschl. Stellungnahme der Stadt als Untere Denkmalbehörde

Überwachung der genehmigten Arbeiten an Denkmälern

Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen bei Verstoß gegen die Vorschriften des DSchG

Erstellung von Statistiken über die eingetragenen Denkmäler für die Bezirksregierung und das Ministerium

Allg. Steuerungsinformationen

In die Denkmalliste der Stadt Hückelhoven eingetragene Denkmäler (Stand Okt. 2006)

Baudenkmäler insgesamt: 384

davon privat 283

kirchlich 50

kommunal 50

Land 1

Bodendenkmäler insgesamt 8 (privat)

bewegliche Denkmäler insgesamt 5 (kirchlich)

Teilergebnisplan 100300 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	22.500	0	0	0	--
4141000 - Zuweisungen lfd.Land	--	22.500	0	0	0	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241,22	500	500	500	500	500
4311000 - Verwaltungsgebühren allg.	241,22	500	500	500	500	500
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	241,22	23.000	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	13.904,00	28.983	49.833	50.332	50.836	51.344
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	8.852,97	18.394	0	0	0	0
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	4.016,68	8.429	38.584	38.970	39.360	39.754
5022000 - Beitr.Versorgungskasse tar- rifl.Beschäft.	299,32	639	3.073	3.104	3.135	3.166
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	735,03	1.521	8.176	8.258	8.341	8.424
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	2.510,90	80.000	83.000	18.000	18.000	18.000
5242000 - Unterhaltung des Infrastrukturver- mögens	2.510,90	80.000	83.000	18.000	18.000	18.000
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	37.500	0	0	0	--
5318000 - Zuweis.lfd.übrige Bereiche	--	37.500	0	0	0	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	16.414,90	146.483	132.833	68.332	68.836	69.344
18 - Ordentliches Ergebnis	-16.173,68	-123.483	-132.333	-67.832	-68.336	-68.844
19 - Finanzerträge	97.091,73	--	--	--	--	--
4618000 - Zinserträge sonst.inländ.Bereich	97.091,73	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	97.091,73	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	80.918,05	-123.483	-132.333	-67.832	-68.336	-68.844
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	80.918,05	-123.483	-132.333	-67.832	-68.336	-68.844
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	31.283,00	57.251	53.325	53.795	54.075	54.556

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5811000 - I.V. Bauhof	--	1.000	0	0	0	--
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	31.283,00	56.251	53.325	53.795	54.075	54.556
29 - Teilergebnis	49.635,05	-180.734	-185.658	-121.627	-122.411	-123.400
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	49.635,05	-180.734	-185.658	-121.627	-122.411	-123.400

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger**Produkt 100300 „Denkmalschutz und Denkmalpflege“****Konto 4141000 „Zuweisungen Land“****Konto 5318000 „Zuweisungen“**

Bei diesen beiden Konten wurde im Jahr 2024 die Abwicklung der Landeszuweisung für Denkmalschutzförderung dargestellt. Für 2025 ist die Förderung im städtischen Haushalt nicht vorgesehen.

Konto 5242000 „Unterhaltung Infrastrukturvermögen“

Für die Unterhaltung der zehn nicht denkmalgeschützten Kriegerehrenmale sowie der unter Denkmalschutz stehenden Hoch- und Wegekreuze werden Mittel in Höhe von 23 T-€ bereitgestellt. Hinzu kommen 60 T-€ für die Instandsetzung der Umfassungsmauern des Ehrenfriedhofs in Doveren. Der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 3.000,00 €.

Teilfinanzplan 100300 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	22.500	0	0	0	--
6141000 - Zuweisungen lfd.Land	--	22.500	0	0	0	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241,22	500	500	500	500	500
6311000 - Verwaltungsgebühren	241,22	500	500	500	500	500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241,22	23.000	500	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	13.742,84	28.983	49.833	50.332	50.836	51.344
7011000 - Dienstbezüge Beamte	8.691,81	18.394	0	0	0	0
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.016,68	8.429	38.584	38.970	39.360	39.754
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	299,32	639	3.073	3.104	3.135	3.166
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	735,03	1.521	8.176	8.258	8.341	8.424
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.510,90	80.000	83.000	18.000	18.000	18.000
7242000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.510,90	80.000	83.000	18.000	18.000	18.000
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	37.500	0	0	0	--
7318000 - Zuweis.lfd.übrige Bereiche	--	37.500	0	0	0	--
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.253,74	146.483	132.833	68.332	68.836	69.344
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.012,52	-123.483	-132.333	-67.832	-68.336	-68.844
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

1004 - Wohnungsbauförderung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Wohnungsbauförderung

Teilergebnisplan 1004 - Wohnungsbauförderung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.890,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4311000 - Verwaltungsgebühren allg.	1.890,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.297,22	870	1.500	1.500	1.500	1.500
4481000 - Kostenerstatt.Land	3.297,22	870	1.500	1.500	1.500	1.500
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	5.187,22	4.370	4.000	4.000	4.000	4.000
11 - Personalaufwendungen	28.895,80	44.042	45.345	45.798	46.257	46.719
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	16.195,28	32.967	33.906	34.245	34.588	34.934
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	10.039,63	8.846	9.142	9.233	9.326	9.419
5022000 - Beitr.Versorgungskasse tar. rifl.Beschäft.	787,32	679	706	713	720	727
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	1.873,57	1.550	1.591	1.607	1.623	1.639
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	28.895,80	44.042	45.345	45.798	46.257	46.719
18 - Ordentliches Ergebnis	-23.708,58	-39.672	-41.345	-41.798	-42.257	-42.719
19 - Finanzerträge	52.098,31	51.851	51.593	51.480	51.480	51.480
4618000 - Zinserträge sonst.inländ.Bereich	52.098,31	51.851	51.593	51.480	51.480	51.480
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	52.098,31	51.851	51.593	51.480	51.480	51.480
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.389,73	12.179	10.248	9.682	9.223	8.761
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	28.389,73	12.179	10.248	9.682	9.223	8.761

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.504,00	128.573	142.199	143.454	144.200	145.482
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	71.504,00	128.573	142.199	143.454	144.200	145.482
29 - Teilergebnis	-43.114,27	-116.394	-131.951	-133.772	-134.977	-136.721
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-43.114,27	-116.394	-131.951	-133.772	-134.977	-136.721

Teilfinanzplan 1004 - Wohnungsbauförderung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.860,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6311000 - Verwaltungsgebühren	1.860,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.297,22	870	1.500	1.500	1.500	1.500
6481000 - Kostenerstatt.Land	3.297,22	870	1.500	1.500	1.500	1.500
7 - Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.098,31	51.851	51.593	51.480	51.480	51.480
6618000 - Zinseinzahl. sonst.inländ.Bereich	52.098,31	51.851	51.593	51.480	51.480	51.480
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.255,53	56.221	55.593	55.480	55.480	55.480
10 - Personalauszahlungen	28.895,80	44.042	45.345	45.798	46.257	46.719
7011000 - Dienstbezüge Beamte	16.195,28	32.967	33.906	34.245	34.588	34.934
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.039,63	8.846	9.142	9.233	9.326	9.419
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	787,32	679	706	713	720	727
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	1.873,57	1.550	1.591	1.607	1.623	1.639
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.895,80	44.042	45.345	45.798	46.257	46.719
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.359,73	12.179	10.248	9.682	9.223	8.761
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

100400 - Wohnungsbauförderung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Wohnungsbauförderung
Produkt	100400	Wohnungsbauförderung

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr de Haas
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	500
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	0,45

Leistungen

Abrechnung der Zinseinnahmen aus gewährten Wohnbaudarlehen der Stadt Hückelhoven, Abrechnung von Verwaltungsgebühren zu Wohnberechtigungsscheinen, Verwaltungskostenbeiträge für Bestands- und Besetzungskontrollen der öffentlich geförderten Wohnungen im Stadtgebiet Hückelhoven. Festsetzung und Durchsetzung von Buß- und Zwangsgeldern in Wohnungsangelegenheiten.

Teilergebnisplan 100400 - Wohnungsbauförderung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.890,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4311000 - Verwaltungsgebühren allg.	1.890,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.297,22	870	1.500	1.500	1.500	1.500
4481000 - Kostenerstatt.Land	3.297,22	870	1.500	1.500	1.500	1.500
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	5.187,22	4.370	4.000	4.000	4.000	4.000
11 - Personalaufwendungen	28.895,80	44.042	45.345	45.798	46.257	46.719
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	16.195,28	32.967	33.906	34.245	34.588	34.934
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	10.039,63	8.846	9.142	9.233	9.326	9.419
5022000 - Beitr.Versorgungskasse ta- riff.Beschäft.	787,32	679	706	713	720	727
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäft.	1.873,57	1.550	1.591	1.607	1.623	1.639
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	--	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	28.895,80	44.042	45.345	45.798	46.257	46.719
18 - Ordentliches Ergebnis	-23.708,58	-39.672	-41.345	-41.798	-42.257	-42.719
19 - Finanzerträge	52.098,31	51.851	51.593	51.480	51.480	51.480
4618000 - Zinserträge sonst.inländ.Bereich	52.098,31	51.851	51.593	51.480	51.480	51.480
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	52.098,31	51.851	51.593	51.480	51.480	51.480
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	28.389,73	12.179	10.248	9.682	9.223	8.761
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	28.389,73	12.179	10.248	9.682	9.223	8.761
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	71.504,00	128.573	142.199	143.454	144.200	145.482
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	71.504,00	128.573	142.199	143.454	144.200	145.482
29 - Teilergebnis	-43.114,27	-116.394	-131.951	-133.772	-134.977	-136.721
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-43.114,27	-116.394	-131.951	-133.772	-134.977	-136.721

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 100400 „Wohnbauförderung“

Die Verwaltungskostenbeiträge für die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Freistellungen und auch die Verwaltungskostenbeiträge für die Bearbeitung der Wohn- und Arbeitgeberdarlehen orientieren sich an der Fallzahl und sinken tendenziell. Auch die Zinserträge für gewährte Darlehen werden in diesem Produkt gebucht.

Teilfinanzplan 100400 - Wohnungsbauförderung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.860,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6311000 - Verwaltungsgebühren	1.860,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.297,22	870	1.500	1.500	1.500	1.500
6481000 - Kostenerstatt.Land	3.297,22	870	1.500	1.500	1.500	1.500
7 - Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.098,31	51.851	51.593	51.480	51.480	51.480
6618000 - Zinseinzahl. sonst.inländ.Bereich	52.098,31	51.851	51.593	51.480	51.480	51.480
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.255,53	56.221	55.593	55.480	55.480	55.480
10 - Personalauszahlungen	28.895,80	44.042	45.345	45.798	46.257	46.719
7011000 - Dienstbezüge Beamte	16.195,28	32.967	33.906	34.245	34.588	34.934
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.039,63	8.846	9.142	9.233	9.326	9.419
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	787,32	679	706	713	720	727
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	1.873,57	1.550	1.591	1.607	1.623	1.639
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.895,80	44.042	45.345	45.798	46.257	46.719
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.359,73	12.179	10.248	9.682	9.223	8.761
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

11 - Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Teilergebnisplan 11 - Ver- und Entsorgung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.936,13	302.318	300.864	296.830	292.795	288.770
4140000 - Zuweisungen lfd.Bund	--	--	0	--	--	--
4161000 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	290.936,13	302.318	300.864	296.830	292.795	288.770
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.279.573,35	10.692.455	11.371.566	11.282.096	11.279.626	11.081.163
4311000 - Verwaltungsgebühren allg.	855,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.138.092,52	10.275.000	10.901.000	10.901.000	10.901.000	10.901.000
4371000 - Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	215.184,27	185.055	184.166	181.696	179.226	176.763
4381000 - Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	925.441,56	229.000	283.000	196.000	196.000	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	353.462,61	309.600	308.900	308.900	308.900	308.900
4411000 - Mieten und Pachten	7.700,00	7.700	8.800	8.800	8.800	8.800
4421000 - Erträge aus Verkauf	130.094,80	235.300	213.100	213.100	213.100	213.100
4461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	215.667,81	66.600	82.000	82.000	82.000	82.000
4461100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentg. Wärmeverkauf	--	--	0	0	--	--
4461190 - Sonstige p.-r. Leistungsentg. Wärmeverk. - Steuerbu	--	--	0	--	--	--
4461200 - Sonstige p.-r. Leistungsentg. Stromverkauf	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
4461290 - Sonstige p.-r. Leistungsentg. Stromverk. - Steuerbu	--	--	0	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.658,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4482000 - Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	1.105,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4488000 - Kostenerstatt. übrige Bereiche	6.552,59	--	0	0	--	--
4488090 - Kostenerstatt. übrige Bereiche - Steuerbuchung	--	--	0	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.716.778,23	1.771.600	1.740.300	1.740.300	1.740.300	1.740.300
4511000 - Konzessionsabgaben	1.690.887,80	1.756.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000
4561000 - Bußgeld	55,00	300	300	300	300	300
4565000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	5.719,85	--	0	0	--	--
4571000 - Auflösung sonstige Sonderposten	20.111,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4591000 - Andere sonstige ordentl. Erträge	3,83	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	177.954,91	175.000	455.000	410.000	432.500	432.500
4711000 - Aktivierte Eigenleistungen	177.954,91	175.000	455.000	410.000	432.500	432.500
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	12.826.363,38	13.252.073	14.177.730	14.039.226	14.055.221	13.852.733
11 - Personalaufwendungen	398.725,79	443.034	446.758	451.223	455.737	460.294

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	64.040,28	63.000	87.512	88.387	89.271	90.164
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	263.611,44	298.465	280.280	283.084	285.914	288.773
5022000 - Beitr.Versorgungskasse tar. riff.Beschäft.	19.193,42	22.087	21.619	21.834	22.053	22.273
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäft.	51.880,65	59.482	57.347	57.918	58.499	59.084
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	3.883.082,00	4.262.900	4.584.100	4.584.100	4.474.100	4.474.100
5233000 - Erstatt.lfd.Verwalt.Zweckverb.u.ä.	8.449,75	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241000 - Bewirtschaftung Grundstü- cke,baul.Anlagen	229.055,54	--	600.000	600.000	600.000	600.000
5241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	--	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5241490 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen - Steuerbu	--	--	0	--	--	--
5242000 - Unterhaltung des Infrastrukturver- mögens	204.316,30	525.000	710.000	710.000	600.000	600.000
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	6,02	900	600	600	600	600
5281000 - Aufwendungen für sonstige Sach- leistungen	490.917,19	585.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281090 - Aufwendungen für sonstige Sach- leist.G - Steuerbuch	--	--	0	--	--	--
5281100 - Aufwendungen für sonstige Sach- leist.W	--	--	0	0	--	--
5281190 - Aufwendungen für sonstige Sach- leist.W - Steuerbuch	--	--	0	--	--	--
5291000 - Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.950.337,20	3.122.000	3.235.500	3.235.500	3.235.500	3.235.500
5291090 - Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen - Steuerbu	--	--	0	--	--	--
14 - Abschreibungen	1.919.535,16	1.870.886	1.856.652	1.826.151	1.795.651	1.765.151
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	1.915.291,45	1.870.886	1.856.652	1.826.151	1.795.651	1.765.151
5731000 - Abschreibungen auf das Umlauf- vermögen	4.230,82	--	--	--	--	--
5731100 - Abschreibungen auf das Umlauf- vermögen/Kleinbeträge	12,89	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	3.677.025,08	3.911.000	4.054.000	4.054.000	4.054.000	4.054.000
5313000 - Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	3.677.025,08	3.911.000	4.054.000	4.054.000	4.054.000	4.054.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.459,51	170.900	215.600	210.600	210.600	220.600
5422000 - Mieten und Pachten	403,45	800	50.000	50.000	50.000	50.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	50.964,03	100.500	96.500	91.500	91.500	101.500
5431090 - Geschäftsaufwendungen - Steuer- buchung	--	--	0	--	--	--
5445000 - Sonstige Steuern	-18.956,51	3.000	0	0	0	--
5445090 - Sonstige Steuern - Steuerbuchun- gen	--	--	0	--	--	--
5446000 - Versicherungen	14.553,51	16.600	19.100	19.100	19.100	19.100
5446090 - Versicherungen - Steuerbuchungen	--	--	0	--	--	--
5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	25.108,28	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5496000 - Zuführung SoPo Gebührenauss- gleich	129.386,75	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	10.079.827,54	10.658.720	11.157.110	11.126.074	10.990.088	10.974.145
18 - Ordentliches Ergebnis	2.746.535,84	2.593.353	3.020.620	2.913.152	3.065.133	2.878.588
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.746.535,84	2.593.353	3.020.620	2.913.152	3.065.133	2.878.588
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.746.535,84	2.593.353	3.020.620	2.913.152	3.065.133	2.878.588
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.577.156,56	1.731.080	1.776.680	1.776.680	1.776.680	1.776.680
4811020 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	215.414,51	210.000	228.600	228.600	228.600	228.600
4811300 - I.V. - Entwässerung Straßen	1.126.539,48	1.298.080	1.298.080	1.298.080	1.298.080	1.298.080
4811500 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser -	235.202,57	223.000	250.000	250.000	250.000	250.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	927.000,68	1.163.995	1.295.378	1.310.826	1.324.100	1.339.966
5811000 - I.V. Bauhof	598.226,93	570.000	650.000	659.750	669.646	679.690
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	328.676,00	593.845	645.228	650.926	654.304	660.126
5811320 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundst. B-	31,75	50	50	50	50	50
5811500 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	66,00	100	100	100	100	100
29 - Teilergebnis	3.396.691,72	3.160.438	3.501.922	3.379.006	3.517.713	3.315.302
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.396.691,72	3.160.438	3.501.922	3.379.006	3.517.713	3.315.302

Teilfinanzplan 11 - Ver- und Entsorgung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.746.878,93	10.278.400	10.904.400	10.904.400	10.904.400	10.904.400
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	397.585,71	309.600	308.900	308.900	308.900	308.900
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.127,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7 - Sonstige Einzahlungen	2.061.641,65	1.761.600	1.730.300	1.730.300	1.730.300	1.730.300
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.207.233,45	12.350.700	12.944.700	12.944.700	12.944.700	12.944.700
10 - Personalauszahlungen	393.100,63	443.034	446.758	451.223	455.737	460.294
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.670.010,58	4.262.900	4.584.100	4.584.100	4.474.100	4.474.100
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	3.677.025,08	3.911.000	4.054.000	4.054.000	4.054.000	4.054.000
15 - Sonstige Auszahlungen	137.105,63	120.900	365.600	360.600	360.600	370.600
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.877.241,92	8.737.834	9.450.458	9.449.923	9.344.437	9.358.994
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.329.991,53	3.612.866	3.494.242	3.494.777	3.600.263	3.585.706

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
keit						
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	461.000	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	54.744,39	475.000	118.000	306.000	335.000	276.000
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	54.744,39	475.000	579.000	306.000	335.000	276.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.427.487,43	1.589.000	4.130.000	3.730.000	1.830.000	730.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	45.000	0	0	0	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	244.180,98	--	0	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	2.671.668,41	1.634.000	4.130.000	3.730.000	1.830.000	730.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.616.924,02	-1.159.000	-3.551.000	-3.424.000	-1.495.000	-454.000

1101 - Wasserversorgung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Wasserversorgung

Teilergebnisplan 1101 - Wasserversorgung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	487.994,61	490.000	465.000	465.000	465.000	465.000
4511000 - Konzessionsabgaben	487.994,61	490.000	465.000	465.000	465.000	465.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	487.994,61	490.000	465.000	465.000	465.000	465.000
11 - Personalaufwendungen	683,65	737	763	770	779	787
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	154,63	283	283	285	288	291
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	416,77	358	379	383	387	391
5022000 - Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	30,80	27	29	29	30	30
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	81,45	69	72	73	74	75
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	683,65	737	763	770	779	787
18 - Ordentliches Ergebnis	487.310,96	489.263	464.237	464.230	464.221	464.213
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.310,96	489.263	464.237	464.230	464.221	464.213
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	487.310,96	489.263	464.237	464.230	464.221	464.213
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	466,00	804	889	897	901	909

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	466,00	804	889	897	901	909
29 - Teilergebnis	486.844,96	488.459	463.348	463.333	463.320	463.304
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	486.844,96	488.459	463.348	463.333	463.320	463.304

Teilfinanzplan 1101 - Wasserversorgung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	607.524,76	490.000	465.000	465.000	465.000	465.000
6478000 - Umsatzsteuer Konsumtiv	90.535,38	--	--	--	--	--
6511000 - Konzessionsabgaben	516.989,38	490.000	465.000	465.000	465.000	465.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.524,76	490.000	465.000	465.000	465.000	465.000
10 - Personalauszahlungen	683,65	737	763	770	779	787
7011000 - Dienstbezüge Beamte	154,63	283	283	285	288	291
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	416,77	358	379	383	387	391
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	30,80	27	29	29	30	30
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	81,45	69	72	73	74	75
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683,65	737	763	770	779	787
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.841,11	489.263	464.237	464.230	464.221	464.213
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

110100 - Wasserversorgung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Wasserversorgung
Produkt	110100	Wasserversorgung

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr Schmitz
Produktgruppenverantwortung	Herr Schmitz
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	200
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	0,02

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Einwohner der Stadt

Leistungen

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Gesellschaftervertrag der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH
- Vereinnahmung der Gewinnanteile der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH
- Bearbeitung der Konzessionsverträge
- Vereinnahmung der Konzessionsabgaben

Teilergebnisplan 110100 - Wasserversorgung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	487.994,61	490.000	465.000	465.000	465.000	465.000
4511000 - Konzessionsabgaben	487.994,61	490.000	465.000	465.000	465.000	465.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	487.994,61	490.000	465.000	465.000	465.000	465.000
11 - Personalaufwendungen	683,65	737	763	770	779	787
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	154,63	283	283	285	288	291
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	416,77	358	379	383	387	391
5022000 - Beitr.Versorgungskasse tar- rifl.Beschäft.	30,80	27	29	29	30	30
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	81,45	69	72	73	74	75
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	--	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	683,65	737	763	770	779	787
18 - Ordentliches Ergebnis	487.310,96	489.263	464.237	464.230	464.221	464.213
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	487.310,96	489.263	464.237	464.230	464.221	464.213
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	487.310,96	489.263	464.237	464.230	464.221	464.213
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	466,00	804	889	897	901	909
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	466,00	804	889	897	901	909
29 - Teilergebnis	486.844,96	488.459	463.348	463.333	463.320	463.304
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	486.844,96	488.459	463.348	463.333	463.320	463.304

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger
Produkt 110100 „Wasserversorgung“
Konto 4511000 „Konzessionsabgaben“

Die Konzessionsabgaben des Kreiswasserwerks Heinsberg sowie des Verbandswasserwerks Gangelt verringern sich voraussichtlich um 25.000,00 € auf 465.000,00 €.

Teilfinanzplan 110100 - Wasserversorgung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	607.524,76	490.000	465.000	465.000	465.000	465.000
6478000 - Umsatzsteuer Konsumtiv	90.535,38	--	--	--	--	--
6511000 - Konzessionsabgaben	516.989,38	490.000	465.000	465.000	465.000	465.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.524,76	490.000	465.000	465.000	465.000	465.000
10 - Personalauszahlungen	683,65	737	763	770	779	787
7011000 - Dienstbezüge Beamte	154,63	283	283	285	288	291
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	416,77	358	379	383	387	391
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	30,80	27	29	29	30	30
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	81,45	69	72	73	74	75
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683,65	737	763	770	779	787
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.841,11	489.263	464.237	464.230	464.221	464.213
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

1102 - Abfallwirtschaft

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan 1102 - Abfallwirtschaft

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.095.548,75	3.223.900	3.413.900	3.341.900	3.341.900	3.164.900
4311000 - Verwaltungsgebühren allg.	855,00	900	900	900	900	900
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.062.888,15	3.139.000	3.164.000	3.164.000	3.164.000	3.164.000
4381000 - Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	31.805,60	84.000	249.000	177.000	177.000	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.407,31	208.700	218.800	218.800	218.800	218.800
4411000 - Mieten und Pachten	7.700,00	7.700	8.800	8.800	8.800	8.800
4421000 - Erträge aus Verkauf	46.265,59	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	197.441,72	51.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	0	0	--	--
4488000 - Kostenerstatt. übrige Bereiche	--	--	0	0	--	--
4488090 - Kostenerstatt. übrige Bereiche - Steuerbuchung	--	--	0	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	55,03	600	300	300	300	300
4561000 - Bußgeld	55,00	300	300	300	300	300
4565000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0	--	--
4591000 - Andere sonstige ordentl. Erträge	0,03	300	0	0	0	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	3.347.011,09	3.433.200	3.633.000	3.561.000	3.561.000	3.384.000
11 - Personalaufwendungen	37.951,50	41.151	43.270	43.704	44.141	44.582
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	15.420,41	17.391	18.420	18.605	18.791	18.979
5012000 - Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	17.630,06	18.427	19.340	19.534	19.729	19.926
5022000 - Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	1.294,54	1.415	1.449	1.464	1.478	1.493
5032000 - Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	3.606,49	3.918	4.061	4.101	4.143	4.184
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.947.556,51	3.126.500	3.249.000	3.249.000	3.249.000	3.249.000
5241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241490 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen - Steuerbu	--	--	0	--	--	--
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	--	500	0	0	0	--
5281000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.335,35	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291000 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	2.942.221,16	3.111.000	3.233.000	3.233.000	3.233.000	3.233.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
14 - Abschreibungen	2.208,74	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	2.180,21	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
5731000 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	27,80	--	--	--	--	--
5731100 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen/Kleinbeträge	0,73	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.168,30	25.800	70.000	65.000	65.000	75.000
5422000 - Mieten und Pachten	403,45	800	50.000	50.000	50.000	50.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	11.201,89	25.000	20.000	15.000	15.000	25.000
5496000 - Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	90.562,96	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	3.089.885,05	3.195.631	3.364.450	3.359.884	3.360.321	3.370.762
18 - Ordentliches Ergebnis	257.126,04	237.569	268.550	201.116	200.679	13.238
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.126,04	237.569	268.550	201.116	200.679	13.238
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	257.126,04	237.569	268.550	201.116	200.679	13.238
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215.414,51	210.000	228.600	228.600	228.600	228.600
4811020 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	215.414,51	210.000	228.600	228.600	228.600	228.600
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.721,54	397.322	439.987	446.093	451.993	458.278
5811000 - I.V. Bauhof	374.500,54	325.000	360.000	365.400	370.881	376.444
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	40.221,00	72.322	79.987	80.693	81.112	81.834
29 - Teilergebnis	57.819,01	50.247	57.163	-16.377	-22.714	-216.440
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	57.819,01	50.247	57.163	-16.377	-22.714	-216.440

Teilfinanzplan 1102 - Abfallwirtschaft

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.060.854,87	3.139.900	3.164.900	3.164.900	3.164.900	3.164.900
6311000 - Verwaltungsgebühren	869,08	900	900	900	900	900
6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.059.985,79	3.139.000	3.164.000	3.164.000	3.164.000	3.164.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.205,94	208.700	218.800	218.800	218.800	218.800
6411000 - Mieten und Pachten	7.700,00	7.700	8.800	8.800	8.800	8.800
6421000 - Einzahlungen aus Verkauf	17.866,47	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
6461000 - Sonstige privat-rechtl. Leistungsentgelte	271.639,47	51.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,60	--	0	0	--	--
6488000 - Kostenerstatt. übrige Bereiche	--	--	0	0	--	--
6488090 - Kostenerstatt. übrige Bereiche - Steuerbuchung	21,60	--	0	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	36.143,41	600	300	300	300	300
6478000 - Umsatzsteuer Konsumtiv	36.088,41	--	--	--	--	--
6561000 - Bußgelder	55,00	300	300	300	300	300
6565000 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	--	--	0	0	--	--
6591000 - Sonst. Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigk.	--	300	0	0	0	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.394.225,82	3.349.200	3.384.000	3.384.000	3.384.000	3.384.000
10 - Personalauszahlungen	36.676,17	41.151	43.270	43.704	44.141	44.582
7011000 - Dienstbezüge Beamte	14.145,08	17.391	18.420	18.605	18.791	18.979
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.630,06	18.427	19.340	19.534	19.729	19.926
7022000 - AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft	1.294,54	1.415	1.449	1.464	1.478	1.493
7032000 - B.gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	3.606,49	3.918	4.061	4.101	4.143	4.184
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.773.946,26	3.126.500	3.249.000	3.249.000	3.249.000	3.249.000
7241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7241490 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen - Steuerbu	--	--	0	--	--	--
7255000 - Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	--	500	0	0	0	--
7281000 - Auszahl. für sonstige Sachleistungen	5.335,35	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7291000 - Auszahl. für sonst. Dienstleistungen	2.768.610,91	3.111.000	3.233.000	3.233.000	3.233.000	3.233.000
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	35.128,09	25.800	70.000	65.000	65.000	75.000
7422000 - Mieten und Pachten	404,38	800	50.000	50.000	50.000	50.000
7431000 - Geschäftsauszahlungen	11.201,89	25.000	20.000	15.000	15.000	25.000
7478000 - Vorsteuer Konsumtiv	23.521,82	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.845.750,52	3.193.451	3.362.270	3.357.704	3.358.141	3.368.582
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.475,30	155.749	21.730	26.296	25.859	15.418
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

110200 - Abfallwirtschaft

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110200	Abfallwirtschaft

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr Schmitz
Produktgruppenverantwortung	Herr Schmitz
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	201
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	0,96

Auftragsgrundlage

Landesabfallgesetz, Kommunalabgabengesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Verträge, Verpackungsverordnung, Satzungen von Kreis und Stadt, Elektrogesetz, Abgabenordnung

Zielgruppe

Besitzer von Abfällen, für die die Kommune entsorgungspflichtig ist, Privathaushalte, Gewerbebetriebe, öffentliche Einrichtungen

Leistungen

- Persönliche Beratung
- Telefonische Beratung
- Erstellung des Müllkalenders
- Veranstaltungen
- Pressemitteilungen
- Erhebung und Festsetzung der Abfallbeseitigungsgebühren
- Vorbereitungen von Ratsentscheidungen
- Rechnungsabwicklung und Überwachung der Unternehmerleistungen
- Bußgeldverfahren und Kostenersatz
- Vorbereitungen und Entscheidungen im Vertragswesen

Beseitigung von:

- Restmüll
- Altpapier
- Leichtstoffverpackungen
- Sperrgut
- Grünabfall
- Bioabfall

- Glas
- Schadstoffen
- Elektrogeräten

Ziele

- a) Anzahl der Müllgefäße insgesamt (Stand 2024 = 16.641)
- b) Abfallgebühr pro Einwohner (Stand 2024 = 65,15 €)
- c) Anzahl der Glascontainerstandplätze (Stand 2024 = 45)
- d) Anzahl der Biotonnen (Stand 2024 = 5.735)
- e) Tonagen der Wertstoffe Holz (583), Schrott (19), Elektroschrott (58), Papier - Pappe - Kartona-
gen (1.256), Bio-Grünabfall (4.388)

Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)

- a) Anzahl der Müllgefäße insgesamt
- b) Abfallgebühr pro Einwohner
- c) Anzahl der Glascontainerstandplätze
- d) Anzahl der Biotonnen
- e) Tonagen der Wertstoffe Holz, Schrott, Elektroschrott, Papier - Pappe - Kartonagen, Bioabfall
und Grünabfall

Teilergebnisplan 110200 - Abfallwirtschaft

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.095.548,75	3.223.900	3.413.900	3.341.900	3.341.900	3.164.900
4311000 - Verwaltungsgebühren allg.	855,00	900	900	900	900	900
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.062.888,15	3.139.000	3.164.000	3.164.000	3.164.000	3.164.000
4381000 - Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	31.805,60	84.000	249.000	177.000	177.000	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.407,31	208.700	218.800	218.800	218.800	218.800
4411000 - Mieten und Pachten	7.700,00	7.700	8.800	8.800	8.800	8.800
4421000 - Erträge aus Verkauf	46.265,59	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	197.441,72	51.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	0	0	--	--
4488000 - Kostenerstatt. übrige Bereiche	--	--	0	0	--	--
4488090 - Kostenerstatt. übrige Bereiche - Steuerbuchung	--	--	0	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	55,03	600	300	300	300	300
4561000 - Bußgeld	55,00	300	300	300	300	300
4565000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0	--	--
4591000 - Andere sonstige ordentl. Erträge	0,03	300	0	0	0	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	3.347.011,09	3.433.200	3.633.000	3.561.000	3.561.000	3.384.000
11 - Personalaufwendungen	37.951,50	41.151	43.270	43.704	44.141	44.582
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	15.420,41	17.391	18.420	18.605	18.791	18.979
5012000 - Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	17.630,06	18.427	19.340	19.534	19.729	19.926
5022000 - Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	1.294,54	1.415	1.449	1.464	1.478	1.493
5032000 - Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	3.606,49	3.918	4.061	4.101	4.143	4.184
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.947.556,51	3.126.500	3.249.000	3.249.000	3.249.000	3.249.000
5241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241490 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen - Steuerbu	--	--	0	--	--	--
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	--	500	0	0	0	--
5281000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.335,35	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291000 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	2.942.221,16	3.111.000	3.233.000	3.233.000	3.233.000	3.233.000
14 - Abschreibungen	2.208,74	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. V	2.180,21	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
5731000 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	27,80	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5731100 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen/Kleinbeträge	0,73	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.168,30	25.800	70.000	65.000	65.000	75.000
5422000 - Mieten und Pachten	403,45	800	50.000	50.000	50.000	50.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	11.201,89	25.000	20.000	15.000	15.000	25.000
5496000 - Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	90.562,96	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	3.089.885,05	3.195.631	3.364.450	3.359.884	3.360.321	3.370.762
18 - Ordentliches Ergebnis	257.126,04	237.569	268.550	201.116	200.679	13.238
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.126,04	237.569	268.550	201.116	200.679	13.238
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	257.126,04	237.569	268.550	201.116	200.679	13.238
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215.414,51	210.000	228.600	228.600	228.600	228.600
4811020 - I.V. - Grundbesitzabgaben / Abfall -	215.414,51	210.000	228.600	228.600	228.600	228.600
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.721,54	397.322	439.987	446.093	451.993	458.278
5811000 - I.V. Bauhof	374.500,54	325.000	360.000	365.400	370.881	376.444
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	40.221,00	72.322	79.987	80.693	81.112	81.834
29 - Teilergebnis	57.819,01	50.247	57.163	-16.377	-22.714	-216.440
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	57.819,01	50.247	57.163	-16.377	-22.714	-216.440

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 110200 „Abfallwirtschaft“

Die Gebührenkalkulation 2025 sieht weder für den Bereich Restmüll noch für die Kostenstelle Biotonne eine Anpassung der Gebührensätze vor. Für weitere Informationen wird auf den Sachvortrag der Gebührenkalkulation verwiesen.

Teilfinanzplan 110200 - Abfallwirtschaft

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.060.854,87	3.139.900	3.164.900	3.164.900	3.164.900	3.164.900
6311000 - Verwaltungsgebühren	869,08	900	900	900	900	900
6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.059.985,79	3.139.000	3.164.000	3.164.000	3.164.000	3.164.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.205,94	208.700	218.800	218.800	218.800	218.800
6411000 - Mieten und Pachten	7.700,00	7.700	8.800	8.800	8.800	8.800
6421000 - Einzahlungen aus Verkauf	17.866,47	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6461000 - Sonstige privat-rechtl. Leistungsentgelte	271.639,47	51.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,60	--	0	0	--	--
6488000 - Kostenerstatt.übrige Bereiche	--	--	0	0	--	--
6488090 - Kostenerstatt.übrige Bereiche - Steuerbuchung	21,60	--	0	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	36.143,41	600	300	300	300	300
6478000 - Umsatzsteuer Konsumtiv	36.088,41	--	--	--	--	--
6561000 - Bußgelder	55,00	300	300	300	300	300
6565000 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	--	--	0	0	--	--
6591000 - Sonst. Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigk.	--	300	0	0	0	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.394.225,82	3.349.200	3.384.000	3.384.000	3.384.000	3.384.000
10 - Personalauszahlungen	36.676,17	41.151	43.270	43.704	44.141	44.582
7011000 - Dienstbezüge Beamte	14.145,08	17.391	18.420	18.605	18.791	18.979
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.630,06	18.427	19.340	19.534	19.729	19.926
7022000 - AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft	1.294,54	1.415	1.449	1.464	1.478	1.493
7032000 - B.gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	3.606,49	3.918	4.061	4.101	4.143	4.184
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.773.946,26	3.126.500	3.249.000	3.249.000	3.249.000	3.249.000
7241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7241490 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen - Steuerbu	--	--	0	--	--	--
7255000 - Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	--	500	0	0	0	--
7281000 - Auszahl. für sonstige Sachleistungen	5.335,35	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7291000 - Auszahl. für sonst. Dienstleistungen	2.768.610,91	3.111.000	3.233.000	3.233.000	3.233.000	3.233.000
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	35.128,09	25.800	70.000	65.000	65.000	75.000
7422000 - Mieten und Pachten	404,38	800	50.000	50.000	50.000	50.000
7431000 - Geschäftsauszahlungen	11.201,89	25.000	20.000	15.000	15.000	25.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
7478000 - Vorsteuer Konsumtiv	23.521,82	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.845.750,52	3.193.451	3.362.270	3.357.704	3.358.141	3.368.582
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.475,30	155.749	21.730	26.296	25.859	15.418
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

1103 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan 1103 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.936,13	302.318	300.864	296.830	292.795	288.770
4161000 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	290.936,13	302.318	300.864	296.830	292.795	288.770
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.184.024,60	7.468.555	7.957.666	7.940.196	7.937.726	7.916.263
4311000 - Verwaltungsgebühren allg.	--	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.075.204,37	7.136.000	7.737.000	7.737.000	7.737.000	7.737.000
4371000 - Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	215.184,27	185.055	184.166	181.696	179.226	176.763
4381000 - Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	893.635,96	145.000	34.000	19.000	19.000	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.226,09	15.600	22.000	22.000	22.000	22.000
4461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.226,09	15.600	22.000	22.000	22.000	22.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.658,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4482000 - Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	1.105,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4488000 - Kostenerstatt. übrige Bereiche	6.552,59	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	25.835,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4565000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	5.719,85	--	0	0	--	--
4571000 - Auflösung sonstige Sonderposten	20.111,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4591000 - Andere sonstige ordentl. Erträge	3,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	177.954,91	175.000	455.000	410.000	432.500	432.500
4711000 - Aktivierte Eigenleistungen	177.954,91	175.000	455.000	410.000	432.500	432.500
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	7.704.635,28	7.977.573	8.751.630	8.685.126	8.701.121	8.675.633
11 - Personalaufwendungen	348.223,44	377.900	363.996	367.636	371.312	375.025
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	48.465,24	45.326	68.809	69.497	70.192	70.894
5012000 - Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	235.886,35	260.856	230.549	232.855	235.183	237.535
5022000 - Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	17.550,91	20.013	17.827	18.005	18.185	18.367
5032000 - Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	46.320,94	51.705	46.811	47.279	47.752	48.229
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.827,61	535.900	723.100	723.100	613.100	613.100
5233000 - Erstatt. lfd. Verwalt. Zweckverb. u. ä.	8.449,75	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	229.055,54	--	0	0	0	--
5242000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	204.316,30	525.000	710.000	710.000	600.000	600.000
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl.	6,02	400	600	600	600	600

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Vermögen						
5291000 - Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	--	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Abschreibungen	1.887.051,03	1.838.430	1.824.197	1.793.696	1.763.196	1.732.696
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	1.882.835,85	1.838.430	1.824.197	1.793.696	1.763.196	1.732.696
5731000 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.203,02	--	--	--	--	--
5731100 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen/Kleinbeträge	12,16	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	3.677.025,08	3.911.000	4.054.000	4.054.000	4.054.000	4.054.000
5313000 - Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	3.677.025,08	3.911.000	4.054.000	4.054.000	4.054.000	4.054.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.862,74	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	31.878,89	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5446000 - Versicherungen	9.051,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	25.108,28	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5496000 - Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	38.823,79	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	6.458.989,90	6.778.230	7.080.293	7.053.432	6.916.608	6.889.821
18 - Ordentliches Ergebnis	1.245.645,38	1.199.343	1.671.337	1.631.694	1.784.513	1.785.812
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.245.645,38	1.199.343	1.671.337	1.631.694	1.784.513	1.785.812
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.245.645,38	1.199.343	1.671.337	1.631.694	1.784.513	1.785.812
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.361.742,05	1.521.080	1.548.080	1.548.080	1.548.080	1.548.080
4811300 - I.V. - Entwässerung Straßen	1.126.539,48	1.298.080	1.298.080	1.298.080	1.298.080	1.298.080
4811500 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser -	235.202,57	223.000	250.000	250.000	250.000	250.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	485.334,14	699.976	781.626	790.315	797.305	806.219
5811000 - I.V. Bauhof	223.726,39	245.000	290.000	294.350	298.765	303.246
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	261.510,00	454.826	491.476	495.815	498.390	502.823
5811320 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundst. B-	31,75	50	50	50	50	50
5811500 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	66,00	100	100	100	100	100
29 - Teilergebnis	2.122.053,29	2.020.447	2.437.791	2.389.459	2.535.288	2.527.673
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.122.053,29	2.020.447	2.437.791	2.389.459	2.535.288	2.527.673

Teilfinanzplan 1103 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.686.024,06	7.138.500	7.739.500	7.739.500	7.739.500	7.739.500
6311000 - Verwaltungsgebühren	--	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.686.024,06	7.136.000	7.737.000	7.737.000	7.737.000	7.737.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.226,09	15.600	22.000	22.000	22.000	22.000
6461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.226,09	15.600	22.000	22.000	22.000	22.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.105,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6482000 - Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	1.105,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7 - Sonstige Einzahlungen	5.719,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6565000 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	5.719,85	--	0	0	--	--
6591000 - Sonst. Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigk.	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.711.075,56	7.160.200	7.767.600	7.767.600	7.767.600	7.767.600
10 - Personalauszahlungen	343.873,61	377.900	363.996	367.636	371.312	375.025
7011000 - Dienstbezüge Beamte	44.115,41	45.326	68.809	69.497	70.192	70.894
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	235.886,35	260.856	230.549	232.855	235.183	237.535
7022000 - AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft	17.550,91	20.013	17.827	18.005	18.185	18.367
7032000 - B.gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	46.320,94	51.705	46.811	47.279	47.752	48.229
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405.962,86	535.900	723.100	723.100	613.100	613.100
7233000 - Erstatt. Ausz. Dritter lfd. Verwalt. Zweckv.	8.449,75	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	203.761,74	--	0	0	0	--
7242000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	193.745,35	525.000	710.000	710.000	600.000	600.000
7255000 - Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	6,02	400	600	600	600	600
7291000 - Auszahl. für sonst. Dienstleistungen	--	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	3.677.025,08	3.911.000	4.054.000	4.054.000	4.054.000	4.054.000
7313000 - Zuweis. lfd. Zweckverb. u. dgl.	3.677.025,08	3.911.000	4.054.000	4.054.000	4.054.000	4.054.000
15 - Sonstige Auszahlungen	94.105,21	65.000	265.000	265.000	265.000	265.000
7431000 - Geschäftsauszahlungen	31.124,37	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7446000 - Versicherungen	9.051,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7455000 - Auszahlung - sonstige Sonderposten	53.929,06	--	200.000	200.000	200.000	200.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.520.966,76	4.889.800	5.406.096	5.409.736	5.303.412	5.307.125
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.190.108,80	2.270.400	2.361.504	2.357.864	2.464.188	2.460.475
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	461.000	--	--	--
6812000 - Investitionszuwend. Gemeinden (GV)	--	--	461.000	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	54.744,39	475.000	118.000	306.000	335.000	276.000
6881000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	54.744,39	475.000	118.000	306.000	335.000	276.000
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	54.744,39	475.000	579.000	306.000	335.000	276.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.427.487,43	1.589.000	4.130.000	3.730.000	1.830.000	730.000
7852000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.427.487,43	1.589.000	4.130.000	3.730.000	1.830.000	730.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	45.000	0	0	0	--
7831000 - Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	--	45.000	0	0	0	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	2.427.487,43	1.634.000	4.130.000	3.730.000	1.830.000	730.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.372.743,04	-1.159.000	-3.551.000	-3.424.000	-1.495.000	-454.000

Investive Einzelmaßnahmen 1103 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1103 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-2.372.743,04	-1.159.000	-3.551.000	-4.690.000	-3.424.000	-1.495.000	-454.000
Einzahlung	54.744,39	475.000	579.000	--	306.000	335.000	276.000
Auszahlung	2.427.487,43	1.634.000	4.130.000	4.690.000	3.730.000	1.830.000	730.000
I11030007 - Austausch von Kanalhaltungen I11030007	-18.264,02	-335.000	-800.000	-300.000	-700.000	-200.000	-200.000
<i>Auszahlung</i>	<i>18.264,02</i>	<i>335.000</i>	<i>800.000</i>	<i>300.000</i>	<i>700.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
I11030011 - RW-Hausanschlüsse I11030011	--	-40.000	-40.000	-120.000	-40.000	-40.000	-40.000
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>120.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
I11030012 - SW-Hausanschlüsse I11030012	-90.117,84	-40.000	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	<i>90.117,84</i>	<i>40.000</i>	<i>50.000</i>	<i>150.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
I11030013 - MW-Hausanschlüsse I11030013	-17.620,84	-40.000	-40.000	-120.000	-40.000	-40.000	-40.000
<i>Auszahlung</i>	<i>17.620,84</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>120.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
I11030021 - Kanalbau Millich, Schaufenberger Straße (von L11 I	-863.501,10	--	261.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>461.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>863.501,10</i>	<i>--</i>	<i>200.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I11030023 - Planungskosten Kanal I11030023	-427,21	-50.000	-110.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	<i>427,21</i>	<i>50.000</i>	<i>110.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
I11030036 - Kanalbau Kleingladbach, Baugelbiet Stephanusstraße	-481.807,18	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>481.807,18</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I11030045 - Kanalanschlussbeiträge I11030045	54.744,39	475.000	118.000	--	306.000	335.000	276.000
<i>Einzahlung</i>	<i>54.744,39</i>	<i>475.000</i>	<i>118.000</i>	<i>--</i>	<i>306.000</i>	<i>335.000</i>	<i>276.000</i>
I11030058 - Kanalbau Ratheim, MW-Kanal Burgstraße zw. Rathei I	-832.218,74	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>832.218,74</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I11030061 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen	--	-45.000	0	--	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>--</i>
I11030077 - Hilfarth, Ortsmittelpunkt Trennsyst. Nohlmannstr.	--	-300.000	-800.000	-600.000	-600.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>300.000</i>	<i>800.000</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I11030086 - Kleingladbach, Erkelenzer Str. - I11030086	-8.163,94	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>8.163,94</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I11030087 - Erschließung BG Hilfarth, Zum Feldchen I11030087	-30.485,76	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>30.485,76</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I11030098 - Erschlie-	--	--	--	-1.000.000	-500.000	-500.000	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Isung BG Hilfarth, Zum Feldchen 2. BA I1103							
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	1.000.000	500.000	500.000	--
I11030100 - Kanalbau Millich, Kobenthaler Str. I11030100	--	--	--	-600.000	-300.000	-300.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	600.000	300.000	300.000	--
I11030108 - Kanalbau Rathem Haller Acker I11030108	-76.539,96	-434.000	-1.000.000	-800.000	-800.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	76.539,96	434.000	1.000.000	800.000	800.000	0	0
I11030110 - Kanalbau, Erschließung GE Baal- Nord I11030110	--	--	--	-600.000	-300.000	-300.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	600.000	300.000	300.000	--
I11030113 - Baumaß- nahmen - Regenwasser- behandlung I11030113	-8.340,84	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
<i>Auszahlung</i>	8.340,84	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
I11030114 - Kanalbau Schaufenberg, BP Bonifatiusweg	--	--	-400.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	400.000	--	--	--	--
I11030115 - Kanalbau, Doveren Robert-Jansen- Straße	--	--	-140.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	140.000	--	--	--	--
I11030116 - Regenüber- läufe Datenerfassung	--	--	-200.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	200.000	--	--	--	--

110300 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110300	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktgruppenverantwortung	Herr Welfers
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	66
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	5,28

Auftragsgrundlage

Organisationsplan der Stadt Hückelhoven, Abwasserbeseitigungspflicht nach § 53 Landeswassergesetz

Zielgruppe

Eigentümer der zu entwässernden Flächen und Gebäude

Leistungen

Neubau, Betrieb und Unterhaltung von Kanalisationsanlagen zur Sammlung und Ableitung von Schmutz- und Regenwasser

Teilergebnisplan 110300 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.936,13	302.318	300.864	296.830	292.795	288.770
4161000 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	290.936,13	302.318	300.864	296.830	292.795	288.770
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.184.024,60	7.468.555	7.957.666	7.940.196	7.937.726	7.916.263
4311000 - Verwaltungsgebühren allg.	--	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.075.204,37	7.136.000	7.737.000	7.737.000	7.737.000	7.737.000
4371000 - Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	215.184,27	185.055	184.166	181.696	179.226	176.763
4381000 - Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	893.635,96	145.000	34.000	19.000	19.000	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.226,09	15.600	22.000	22.000	22.000	22.000
4461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.226,09	15.600	22.000	22.000	22.000	22.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.658,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4482000 - Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	1.105,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4488000 - Kostenerstatt. übrige Bereiche	6.552,59	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	25.835,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4565000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	5.719,85	--	0	0	--	--
4571000 - Auflösung sonstige Sonderposten	20.111,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4591000 - Andere sonstige ordentl. Erträge	3,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	177.954,91	175.000	455.000	410.000	432.500	432.500
4711000 - Aktivierte Eigenleistungen	177.954,91	175.000	455.000	410.000	432.500	432.500
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	7.704.635,28	7.977.573	8.751.630	8.685.126	8.701.121	8.675.633
11 - Personalaufwendungen	348.223,44	377.900	363.996	367.636	371.312	375.025
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	48.465,24	45.326	68.809	69.497	70.192	70.894
5012000 - Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	235.886,35	260.856	230.549	232.855	235.183	237.535
5022000 - Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	17.550,91	20.013	17.827	18.005	18.185	18.367
5032000 - Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	46.320,94	51.705	46.811	47.279	47.752	48.229
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.827,61	535.900	723.100	723.100	613.100	613.100
5233000 - Erstatt. lfd. Verwalt. Zweckverb. u. ä.	8.449,75	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	229.055,54	--	0	0	0	--
5242000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	204.316,30	525.000	710.000	710.000	600.000	600.000
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	6,02	400	600	600	600	600
5291000 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	--	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Abschreibungen	1.887.051,03	1.838.430	1.824.197	1.793.696	1.763.196	1.732.696
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. V	1.882.835,85	1.838.430	1.824.197	1.793.696	1.763.196	1.732.696
5731000 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.203,02	--	--	--	--	--
5731100 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen/Kleinbeträge	12,16	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
15 - Transferaufwendungen	3.677.025,08	3.911.000	4.054.000	4.054.000	4.054.000	4.054.000
5313000 - Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	3.677.025,08	3.911.000	4.054.000	4.054.000	4.054.000	4.054.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.862,74	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	31.878,89	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5446000 - Versicherungen	9.051,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	25.108,28	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5496000 - Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	38.823,79	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	6.458.989,90	6.778.230	7.080.293	7.053.432	6.916.608	6.889.821
18 - Ordentliches Ergebnis	1.245.645,38	1.199.343	1.671.337	1.631.694	1.784.513	1.785.812
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.245.645,38	1.199.343	1.671.337	1.631.694	1.784.513	1.785.812
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.245.645,38	1.199.343	1.671.337	1.631.694	1.784.513	1.785.812
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.361.742,05	1.521.080	1.548.080	1.548.080	1.548.080	1.548.080
4811300 - I.V. - Entwässerung Straßen	1.126.539,48	1.298.080	1.298.080	1.298.080	1.298.080	1.298.080
4811500 - I.V. - Grundbesitzabgaben / Abwasser -	235.202,57	223.000	250.000	250.000	250.000	250.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	485.334,14	699.976	781.626	790.315	797.305	806.219
5811000 - I.V. Bauhof	223.726,39	245.000	290.000	294.350	298.765	303.246
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	261.510,00	454.826	491.476	495.815	498.390	502.823
5811320 - I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundst. B-	31,75	50	50	50	50	50
5811500 - I.V. - Grundbesitzabgaben / Abwasser-	66,00	100	100	100	100	100
29 - Teilergebnis	2.122.053,29	2.020.447	2.437.791	2.389.459	2.535.288	2.527.673
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.122.053,29	2.020.447	2.437.791	2.389.459	2.535.288	2.527.673

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 110300 „Entwässerung und Abwasserbeseitigung“

Auch in diesem Produkt ist eine kostenrechnende Einrichtung hinterlegt. Die Gebührenkalkulation für 2025 ergibt, dass der Gebührensatz für die Kostenstelle Schmutzwasser gegenüber dem Jahr 2024 um 0,31 €/m³ angehoben werden muss. Ursächlich hierfür sind vor allem Mehrkosten in verschiedenen Bereichen, wie z.B. in der Unterhaltung oder beim Verbandsbeitrag an den WVER. Im Bereich Regenwasser kann der Gebührensatz in Höhe von 0,76 €/m² beibehalten werden. Für weitere Informationen wird auf den Sachvortrag der Gebührenkalkulation verwiesen.

Wie aus dem Teilfinanzhaushalt zu Produkt 110300 hervorgeht, sind ca. 4,13 Mio. € investiv veranschlagt. Wie sich diese auf die einzelnen Maßnahmen verteilen, ist der Investitionsübersicht zu entnehmen.

Teilfinanzplan 110300 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.686.024,06	7.138.500	7.739.500	7.739.500	7.739.500	7.739.500
6311000 - Verwaltungsgebühren	--	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.686.024,06	7.136.000	7.737.000	7.737.000	7.737.000	7.737.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.226,09	15.600	22.000	22.000	22.000	22.000
6461000 - Sonstige privat-rechtl. Leistungsentgelte	18.226,09	15.600	22.000	22.000	22.000	22.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.105,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6482000 - Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	1.105,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7 - Sonstige Einzahlungen	5.719,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6565000 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	5.719,85	--	0	0	--	--
6591000 - Sonst. Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigk.	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.711.075,56	7.160.200	7.767.600	7.767.600	7.767.600	7.767.600
10 - Personalauszahlungen	343.873,61	377.900	363.996	367.636	371.312	375.025
7011000 - Dienstbezüge Beamte	44.115,41	45.326	68.809	69.497	70.192	70.894
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	235.886,35	260.856	230.549	232.855	235.183	237.535
7022000 - AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft.	17.550,91	20.013	17.827	18.005	18.185	18.367
7032000 - B.gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	46.320,94	51.705	46.811	47.279	47.752	48.229
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405.962,86	535.900	723.100	723.100	613.100	613.100
7233000 - Erstatt. Ausz. Dritter lfd. Verwalt. Zweckv.	8.449,75	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	203.761,74	--	0	0	0	--
7242000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	193.745,35	525.000	710.000	710.000	600.000	600.000
7255000 - Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	6,02	400	600	600	600	600
7291000 - Auszahl. für sonst. Dienstleistungen	--	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	3.677.025,08	3.911.000	4.054.000	4.054.000	4.054.000	4.054.000
7313000 - Zuweis. lfd. Zweckverb. u. dgl.	3.677.025,08	3.911.000	4.054.000	4.054.000	4.054.000	4.054.000
15 - Sonstige Auszahlungen	94.105,21	65.000	265.000	265.000	265.000	265.000
7431000 - Geschäftsauszahlungen	31.124,37	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7446000 - Versicherungen	9.051,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7455000 - Auszahlung - sonstige Sonderposten	53.929,06	--	200.000	200.000	200.000	200.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.520.966,76	4.889.800	5.406.096	5.409.736	5.303.412	5.307.125
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.190.108,80	2.270.400	2.361.504	2.357.864	2.464.188	2.460.475
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für	--	--	461.000	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Investitionsmaßnahmen						
6812000 - Investitionszuwend.Gemeinden (GV)	--	--	461.000	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	54.744,39	475.000	118.000	306.000	335.000	276.000
6881000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	54.744,39	475.000	118.000	306.000	335.000	276.000
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	54.744,39	475.000	579.000	306.000	335.000	276.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.427.487,43	1.589.000	4.130.000	3.730.000	1.830.000	730.000
7852000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.427.487,43	1.589.000	4.130.000	3.730.000	1.830.000	730.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	45.000	0	0	0	--
7831000 - Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	--	45.000	0	0	0	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	2.427.487,43	1.634.000	4.130.000	3.730.000	1.830.000	730.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.372.743,04	-1.159.000	-3.551.000	-3.424.000	-1.495.000	-454.000

Investive Einzelmaßnahmen 110300 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
110300 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-2.372.743,04	-1.159.000	-3.551.000	-4.690.000	-3.424.000	-1.495.000	-454.000
Einzahlung	54.744,39	475.000	579.000	--	306.000	335.000	276.000
Auszahlung	2.427.487,43	1.634.000	4.130.000	4.690.000	3.730.000	1.830.000	730.000
I11030007 - Austausch von Kanalhaltungen I11030007	-18.264,02	-335.000	-800.000	-300.000	-700.000	-200.000	-200.000
<i>Auszahlung</i>	<i>18.264,02</i>	<i>335.000</i>	<i>800.000</i>	<i>300.000</i>	<i>700.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
I11030011 - RW-Hausanschlüsse I11030011	--	-40.000	-40.000	-120.000	-40.000	-40.000	-40.000
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>120.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
I11030012 - SW-Hausanschlüsse I11030012	-90.117,84	-40.000	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	<i>90.117,84</i>	<i>40.000</i>	<i>50.000</i>	<i>150.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
I11030013 - MW-Hausanschlüsse I11030013	-17.620,84	-40.000	-40.000	-120.000	-40.000	-40.000	-40.000
<i>Auszahlung</i>	<i>17.620,84</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>120.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
I11030021 - Kanalbau Millich, Schaufenberger Straße (von L11 I	-863.501,10	--	261.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>461.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>863.501,10</i>	<i>--</i>	<i>200.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I11030023 - Planungskosten Kanal I11030023	-427,21	-50.000	-110.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	<i>427,21</i>	<i>50.000</i>	<i>110.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
I11030036 - Kanalbau Kleingladbach, Baugebiet Stephanusstraße	-481.807,18	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>481.807,18</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I11030045 - Kanalanschlussbeiträge I11030045	54.744,39	475.000	118.000	--	306.000	335.000	276.000
<i>Einzahlung</i>	<i>54.744,39</i>	<i>475.000</i>	<i>118.000</i>	<i>--</i>	<i>306.000</i>	<i>335.000</i>	<i>276.000</i>
I11030058 - Kanalbau Ratheim, MW-Kanal Burgstraße zw. Rathei I	-832.218,74	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>832.218,74</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I11030061 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen	--	-45.000	0	--	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>--</i>
I11030077 - Hilfarth, Ortsmittelpunkt Trennsyst. Nohlmannstr.	--	-300.000	-800.000	-600.000	-600.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>300.000</i>	<i>800.000</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I11030086 - Kleingladbach, Erkelenzer Str. - I11030086	-8.163,94	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>8.163,94</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I11030087 - Erschließung BG Hilfarth, Zum Feldchen I11030087	-30.485,76	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>30.485,76</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I11030098 - Erschlie-	--	--	--	-1.000.000	-500.000	-500.000	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Isung BG Hilfarth, Zum Feldchen 2. BA I1103							
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	1.000.000	500.000	500.000	--
I11030100 - Kanalbau Millich, Kobenthaler Str. I11030100	--	--	--	-600.000	-300.000	-300.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	600.000	300.000	300.000	--
I11030108 - Kanalbau Rathem Haller Acker I11030108	-76.539,96	-434.000	-1.000.000	-800.000	-800.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	76.539,96	434.000	1.000.000	800.000	800.000	0	0
I11030110 - Kanalbau, Erschließung GE Baal- Nord I11030110	--	--	--	-600.000	-300.000	-300.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	600.000	300.000	300.000	--
I11030113 - Baumaß- nahmen - Regenwasser- behandlung I11030113	-8.340,84	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
<i>Auszahlung</i>	8.340,84	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
I11030114 - Kanalbau Schaufenberg, BP Bonifatiusweg	--	--	-400.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	400.000	--	--	--	--
I11030115 - Kanalbau, Doveren Robert-Jansen- Straße	--	--	-140.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	140.000	--	--	--	--
I11030116 - Regenüber- läufe Datenerfassung	--	--	-200.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	200.000	--	--	--	--

1104 - Kombinierte Versorgungsunternehmen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1104	Kombinierte Versorgungsunternehmen

Teilergebnisplan 1104 - Kombinierte Versorgungsunternehmen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.202.893,19	1.266.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
4511000 - Konzessionsabgaben	1.202.893,19	1.266.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	1.202.893,19	1.266.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
11 - Personalaufwendungen	--	--	0	0	0	0
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	--	--	0	0	0	0
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
5022000 - Beitr.Versorgungskasse ta- rifl.Beschäft.	--	--	0	0	0	0
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	--	--	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	--	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	--	--	0	0	0	0
18 - Ordentliches Ergebnis	1.202.893,19	1.266.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	1.202.893,19	1.266.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.202.893,19	1.266.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29 - Teilergebnis	1.202.893,19	1.266.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.202.893,19	1.266.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000

Teilfinanzplan 1104 - Kombinierte Versorgungsunternehmen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	1.400.842,91	1.266.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
6478000 - Umsatzsteuer Konsumtiv	183.815,31	--	--	--	--	--
6511000 - Konzessionsabgaben	1.217.027,60	1.266.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400.842,91	1.266.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
10 - Personalauszahlungen	--	--	0	0	0	0
7011000 - Dienstbezüge Beamte	--	--	0	0	0	0
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
7022000 - AG-Beitr. Versorgungskasse tarif.Beschäft	--	--	0	0	0	0
7032000 - B.gesetzl. Sozialvers. tarif.Beschäft.(AG)	--	--	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	0	0	0	0
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400.842,91	1.266.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

110400 - Kombinierte Versorgungsunternehmen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1104	Kombinierte Versorgungsunternehmen
Produkt	110400	Kombinierte Versorgungsunternehmen

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr Schmitz
Produktgruppenverantwortung	Herr Schmitz
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	200
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	0,01

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Gestattungsverträge

Zielgruppe

Einwohner der Stadt, Versorgungsunternehmen und Gestattungsberechtigte

Leistungen

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Gesellschaftervertrag für die Kreiswerke Heinsberg GmbH
- Bearbeitung von Konzessionsverträgen und Gestattungsverträgen
- Vereinnahmung der Konzessionsabgaben

Teilergebnisplan 110400 - Kombinierte Versorgungsunternehmen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.202.893,19	1.266.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
4511000 - Konzessionsabgaben	1.202.893,19	1.266.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	1.202.893,19	1.266.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
11 - Personalaufwendungen	--	--	0	0	0	0
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	--	--	0	0	0	0
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
5022000 - Beitr.Versorgungskasse tar- rifl.Beschäft.	--	--	0	0	0	0
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	--	--	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	--	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	--	--	0	0	0	0
18 - Ordentliches Ergebnis	1.202.893,19	1.266.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	1.202.893,19	1.266.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.202.893,19	1.266.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
27 - Erträge aus internen Leistungsbezieh- ungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	1.202.893,19	1.266.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.202.893,19	1.266.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger
Produkt 110400 „Kombinierte Versorgungsunternehmen“
Konto 4511000 „Konzessionsabgaben“

Die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Fernwärme können mit 1,26 Mio. € angesetzt werden.

Teilfinanzplan 110400 - Kombinierte Versorgungsunternehmen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	1.400.842,91	1.266.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
6478000 - Umsatzsteuer Konsumtiv	183.815,31	--	--	--	--	--
6511000 - Konzessionsabgaben	1.217.027,60	1.266.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400.842,91	1.266.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
10 - Personalauszahlungen	--	--	0	0	0	0
7011000 - Dienstbezüge Beamte	--	--	0	0	0	0
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	--	--	0	0	0	0
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	--	--	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	0	0	0	0
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400.842,91	1.266.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

1105 - Stromversorgung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1105	Stromversorgung

Teilergebnisplan 1105 - Stromversorgung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	--	--	--
4140000 - Zuweisungen lfd.Bund	--	--	0	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.904,97	80.000	57.000	57.000	57.000	57.000
4421000 - Erträge aus Verkauf	82.904,97	80.000	57.000	57.000	57.000	57.000
4461000 - Sonstige privat-rechtl.Leistungsentgelte	--	--	0	0	--	--
4461100 - Sonstige privatrechtl.Leistungsentg. Wärmeverkauf	--	--	0	0	--	--
4461190 - Sonstige p.-r.Leistungsentg. Wärmeverk. - Steuerbu	--	--	0	--	--	--
4461200 - Sonstige p.-r.Leistungsentg. Stromverkauf	--	--	0	0	--	--
4461290 - Sonstige p.-r.Leistungsentg. Stromverk. - Steuerbu	--	--	0	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	82.904,97	80.000	57.000	57.000	57.000	57.000
11 - Personalaufwendungen	8.018,15	10.078	16.846	17.014	17.184	17.355
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	--	--	0	0	0	0
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	6.594,39	8.398	13.076	13.207	13.339	13.472
5022000 - Beitr.Versorgungskasse tariff.Beschäft.	150,07	--	1.013	1.023	1.033	1.043
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäft.	1.273,69	1.680	2.757	2.784	2.812	2.840
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.697,88	595.500	607.000	607.000	607.000	607.000
5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	--	--	600.000	600.000	600.000	600.000
5241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	--	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5241490 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen - Steuerbu	--	--	0	--	--	--
5281000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	485.581,84	580.000	0	0	0	--
5281090 - Aufwendungen für sonstige Sachleist.G - Steuerbuch	--	--	0	--	--	--
5281100 - Aufwendungen für sonstige Sachleist.W	--	--	0	0	--	--
5281190 - Aufwendungen für sonstige Sachleist.W - Steuerbuch	--	--	0	--	--	--
5291000 - Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	8.116,04	8.500	0	0	0	--
5291090 - Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen - Steuerbu	--	--	0	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
14 - Abschreibungen	30.275,39	30.276	30.275	30.275	30.275	30.275
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	30.275,39	30.276	30.275	30.275	30.275	30.275
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.285,28	23.600	21.600	21.600	21.600	21.600
5431000 - Geschäftsaufwendungen	6.169,50	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431090 - Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	--	--	0	--	--	--
5445000 - Sonstige Steuern	-18.956,51	3.000	0	0	0	--
5445090 - Sonstige Steuern - Steuerbuchungen	--	--	0	--	--	--
5446000 - Versicherungen	5.501,73	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5446090 - Versicherungen - Steuerbuchungen	--	--	0	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	524.706,14	659.454	675.721	675.889	676.059	676.230
18 - Ordentliches Ergebnis	-441.801,17	-579.454	-618.721	-618.889	-619.059	-619.230
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.801,17	-579.454	-618.721	-618.889	-619.059	-619.230
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-441.801,17	-579.454	-618.721	-618.889	-619.059	-619.230
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.651,00	33.750	37.327	37.657	37.852	38.189
5811000 - I.V. - Zentrale Dienste	10.651,00	33.750	37.327	37.657	37.852	38.189
29 - Teilergebnis	-452.452,17	-613.204	-656.048	-656.546	-656.911	-657.419
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-452.452,17	-613.204	-656.048	-656.546	-656.911	-657.419

Teilfinanzplan 1105 - Stromversorgung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	--	--	--
6140000 - Zuweisungen lfd.Bund	--	--	0	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.219,62	80.000	57.000	57.000	57.000	57.000
6421000 - Einzahlungen aus Verkauf	80.818,02	80.000	57.000	57.000	57.000	57.000
6461000 - Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	--	--	0	0	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
6461100 - Sonstige p.-r.Leistungsentg. Wärmeverk	--	--	0	0	--	--
6461190 - Sonstige p.-r.Leistungsentg. Wärmeverk. - Steuerbu	--	--	0	--	--	--
6461200 - Sonstige p.-r.Leistungsentg. Stromverk.	--	--	0	0	--	--
6461290 - Sonstige p.-r.Leistungsentg. Stromverk. - Steuerbu	401,60	--	0	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	11.233,18	--	--	--	--	--
6478000 - Umsatzsteuer Konsumtiv	11.233,18	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.452,80	80.000	57.000	57.000	57.000	57.000
10 - Personalauszahlungen	8.018,15	10.078	16.846	17.014	17.184	17.355
7011000 - Dienstbezüge Beamte	--	--	0	0	0	0
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.594,39	8.398	13.076	13.207	13.339	13.472
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	150,07	--	1.013	1.023	1.033	1.043
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	1.273,69	1.680	2.757	2.784	2.812	2.840
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	490.101,46	595.500	607.000	607.000	607.000	607.000
7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	--	--	600.000	600.000	600.000	600.000
7241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	--	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7241490 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen - Steuerbu	--	--	0	--	--	--
7281000 - Auszahl.für sonstige Sachleistungen	435.953,72	580.000	0	0	0	--
7281090 - Auszahl.für sonstige SachleistungenG - Steuerbuchu	33.637,80	--	0	--	--	--
7281100 - Auszahl.für sonstige SachleistungenW	--	--	0	0	--	--
7281190 - Auszahl.für sonstige SachleistungenW - Steuerbuchu	12.393,90	--	0	--	--	--
7291000 - Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	8.116,04	8.500	0	0	0	--
7291090 - Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen - Steuerbu	--	--	0	--	--	--
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	6.087,33	23.600	21.600	21.600	21.600	21.600
7431000 - Geschäftsauszahlungen	6.169,50	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7431090 - Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	--	--	0	--	--	--
7445000 - Sonstige Steuern	-18.956,51	3.000	0	0	0	--
7445090 - Sonstige Steuern - Steuerbuchungen	--	--	0	--	--	--
7446000 - Versicherungen	5.501,73	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
7446090 - Versicherungen - Steuerbuchungen	--	--	0	--	--	--
7478000 - Vorsteuer Konsumtiv	13.372,61	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.206,94	629.178	645.446	645.614	645.784	645.955
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.754,14	-549.178	-588.446	-588.614	-588.784	-588.955

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

110500 - Stromversorgung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1105	Stromversorgung
Produkt	110500	Stromversorgung

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	61 / 65
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	0,05

Auftragsgrundlage

Energiekonzept der Stadt Hückelhoven

Zielgruppe

Nutzer städt. Einrichtungen

Leistungen

Erzeugung von Wärme und Strom

Teilergebnisplan 110500 - Stromversorgung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	--	--	--
4140000 - Zuweisungen lfd.Bund	--	--	0	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.904,97	80.000	57.000	57.000	57.000	57.000
4421000 - Erträge aus Verkauf	82.904,97	80.000	57.000	57.000	57.000	57.000
4461000 - Sonstige privat-rechtl.Listungsentgelte	--	--	0	0	--	--
4461100 - Sonstige privatrechtl.Listungsentg. Wärmeverkauf	--	--	0	0	--	--
4461190 - Sonstige p.-r.Listungsentg. Wärmeverk. - Steuerbu	--	--	0	--	--	--
4461200 - Sonstige p.-r.Listungsentg. Stromverkauf	--	--	0	0	--	--
4461290 - Sonstige p.-r.Listungsentg. Stromverk. - Steuerbu	--	--	0	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	82.904,97	80.000	57.000	57.000	57.000	57.000
11 - Personalaufwendungen	8.018,15	10.078	16.846	17.014	17.184	17.355
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	--	--	0	0	0	0
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	6.594,39	8.398	13.076	13.207	13.339	13.472
5022000 - Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	150,07	--	1.013	1.023	1.033	1.043
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	1.273,69	1.680	2.757	2.784	2.812	2.840
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.697,88	595.500	607.000	607.000	607.000	607.000
5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke, baul.Anlagen	--	--	600.000	600.000	600.000	600.000
5241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	--	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5241490 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen - Steuerbu	--	--	0	--	--	--
5281000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	485.581,84	580.000	0	0	0	--
5281090 - Aufwendungen für sonstige Sachleist. G - Steuerbuch	--	--	0	--	--	--
5281100 - Aufwendungen für sonstige Sachleist.W	--	--	0	0	--	--
5281190 - Aufwendungen für sonstige Sachleist.W - Steuerbuch	--	--	0	--	--	--
5291000 - Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	8.116,04	8.500	0	0	0	--
5291090 - Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen - Steuerbu	--	--	0	--	--	--
14 - Abschreibungen	30.275,39	30.276	30.275	30.275	30.275	30.275
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	30.275,39	30.276	30.275	30.275	30.275	30.275
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.285,28	23.600	21.600	21.600	21.600	21.600

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5431000 - Geschäftsaufwendungen	6.169,50	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431090 - Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	--	--	0	--	--	--
5445000 - Sonstige Steuern	-18.956,51	3.000	0	0	0	--
5445090 - Sonstige Steuern - Steuerbuchungen	--	--	0	--	--	--
5446000 - Versicherungen	5.501,73	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5446090 - Versicherungen - Steuerbuchungen	--	--	0	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	524.706,14	659.454	675.721	675.889	676.059	676.230
18 - Ordentliches Ergebnis	-441.801,17	-579.454	-618.721	-618.889	-619.059	-619.230
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.801,17	-579.454	-618.721	-618.889	-619.059	-619.230
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-441.801,17	-579.454	-618.721	-618.889	-619.059	-619.230
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.651,00	33.750	37.327	37.657	37.852	38.189
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	10.651,00	33.750	37.327	37.657	37.852	38.189
29 - Teilergebnis	-452.452,17	-613.204	-656.048	-656.546	-656.911	-657.419
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-452.452,17	-613.204	-656.048	-656.546	-656.911	-657.419

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 110500 „Stromversorgung“

Seit 2015 werden die entstehenden Aufwendungen, Auszahlungen und auch Erträge und Einzahlungen im Rahmen des errichteten BHKW in der Schlee im vollen Umfange veranschlagt.

Auf der Aufwandsseite sind insbesondere die Bezugskosten für Gas, Wartungskosten für das BHKW, Betriebsführungskosten, Versicherungsbeiträge und Abschreibungsaufwand veranschlagt. Weiterhin sind die Kosten für den Steuerberater zur Erstellung des Jahresabschlusses zu veranschlagen.

Konto 4421000 „Erträge aus Verkauf“

Hier werden die Erträge für Wärme- und Stromverkauf an die WEP veranschlagt.

Konto 5241000 „Bewirtschaftung“

Die Kosten für die Beschaffung von Gas wurden bis zum Jahr 2024 beim Konto "5281000" gebucht und sind ab dem Haushaltsjahr 2025 innerhalb der Bewirtschaftungskosten berücksichtigt.

Teilfinanzplan 110500 - Stromversorgung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	--	--	--
6140000 - Zuweisungen lfd.Bund	--	--	0	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.219,62	80.000	57.000	57.000	57.000	57.000
6421000 - Einzahlungen aus Verkauf	80.818,02	80.000	57.000	57.000	57.000	57.000
6461000 - Sonstige privat-rechtl.Leistungsentgelte	--	--	0	0	--	--
6461100 - Sonstige p.-r.Leistungsentg. Wärmeverk	--	--	0	0	--	--
6461190 - Sonstige p.-r.Leistungsentg. Wärmeverk. - Steuerbu	--	--	0	--	--	--
6461200 - Sonstige p.-r.Leistungsentg. Stromverk.	--	--	0	0	--	--
6461290 - Sonstige p.-r.Leistungsentg. Stromverk. - Steuerbu	401,60	--	0	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	11.233,18	--	--	--	--	--
6478000 - Umsatzsteuer Konsumtiv	11.233,18	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.452,80	80.000	57.000	57.000	57.000	57.000
10 - Personalauszahlungen	8.018,15	10.078	16.846	17.014	17.184	17.355
7011000 - Dienstbezüge Beamte	--	--	0	0	0	0
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.594,39	8.398	13.076	13.207	13.339	13.472
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	150,07	--	1.013	1.023	1.033	1.043
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	1.273,69	1.680	2.757	2.784	2.812	2.840
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	490.101,46	595.500	607.000	607.000	607.000	607.000
7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	--	--	600.000	600.000	600.000	600.000
7241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	--	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7241490 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen - Steuerbu	--	--	0	--	--	--
7281000 - Auszahl.für sonstige Sachleistungen	435.953,72	580.000	0	0	0	--
7281090 - Auszahl.für sonstige SachleistungenG - Steuerbuchu	33.637,80	--	0	--	--	--
7281100 - Auszahl.für sonstige SachleistungenW	--	--	0	0	--	--
7281190 - Auszahl.für sonstige SachleistungenW - Steuerbuchu	12.393,90	--	0	--	--	--
7291000 - Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	8.116,04	8.500	0	0	0	--
7291090 - Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen - Steuerbu	--	--	0	--	--	--
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	6.087,33	23.600	21.600	21.600	21.600	21.600
7431000 - Geschäftsauszahlungen	6.169,50	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
7431090 - Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	--	--	0	--	--	--
7445000 - Sonstige Steuern	-18.956,51	3.000	0	0	0	--
7445090 - Sonstige Steuern - Steuerbuchungen	--	--	0	--	--	--
7446000 - Versicherungen	5.501,73	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
7446090 - Versicherungen - Steuerbuchungen	--	--	0	--	--	--
7478000 - Vorsteuer Konsumtiv	13.372,61	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.206,94	629.178	645.446	645.614	645.784	645.955
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.754,14	-549.178	-588.446	-588.614	-588.784	-588.955
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

1106 - Breitbandinfrastruktur

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1106	Breitbandinfrastruktur

Teilergebnisplan 1106 - Breitbandinfrastruktur

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	2.506,52	11.116	17.672	17.848	18.027	18.207
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	--	--	0	0	0	0
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.980,23	8.721	13.667	13.804	13.942	14.081
5022000 - Beitr.Versorgungskasse tar- rifl.Beschäft.	143,02	632	1.048	1.058	1.069	1.079
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	383,27	1.763	2.957	2.986	3.016	3.047
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	--	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	2.506,52	11.116	17.672	17.848	18.027	18.207
18 - Ordentliches Ergebnis	-2.506,52	-11.116	-17.672	-17.848	-18.027	-18.207
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-2.506,52	-11.116	-17.672	-17.848	-18.027	-18.207
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.506,52	-11.116	-17.672	-17.848	-18.027	-18.207
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	13.407,00	24.107	26.662	26.898	27.037	27.278
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	13.407,00	24.107	26.662	26.898	27.037	27.278
29 - Teilergebnis	-15.913,52	-35.223	-44.334	-44.746	-45.064	-45.485

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.913,52	-35.223	-44.334	-44.746	-45.064	-45.485

Teilfinanzplan 1106 - Breitbandinfrastruktur

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
10 - Personalauszahlungen	2.506,52	11.116	17.672	17.848	18.027	18.207
7011000 - Dienstbezüge Beamte	--	--	0	0	0	0
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.980,23	8.721	13.667	13.804	13.942	14.081
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	143,02	632	1.048	1.058	1.069	1.079
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	383,27	1.763	2.957	2.986	3.016	3.047
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.506,52	11.116	17.672	17.848	18.027	18.207
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.506,52	-11.116	-17.672	-17.848	-18.027	-18.207
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	244.180,98	--	0	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
7812000 - Invest.zuweis.Gemeinden (GV)	244.180,98	--	0	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	244.180,98	--	0	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-244.180,98	--	0	--	--	--

11060000 - Breitbandinfrastruktur

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1106	Breitbandinfrastruktur
Produkt	11060000	Breitbandinfrastruktur

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktgruppenverantwortung	Herr Kapell
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	60
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	0,00

Auftragsgrundlage

Kooperationsvereinbarung mit dem Kreis Heinsberg und den übrigen kreisangehörigen Kommunen

Zielgruppe

Industrie und private Haushalte

Leistungen

Ausbau der Breitbandinfrastruktur

Teilergebnisplan 11060000 - Breitbandinfrastruktur

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	2.506,52	11.116	17.672	17.848	18.027	18.207
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	--	--	0	0	0	0
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.980,23	8.721	13.667	13.804	13.942	14.081
5022000 - Beitr.Versorgungskasse tar- rifl.Beschäft.	143,02	632	1.048	1.058	1.069	1.079
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	383,27	1.763	2.957	2.986	3.016	3.047
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	--	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	2.506,52	11.116	17.672	17.848	18.027	18.207
18 - Ordentliches Ergebnis	-2.506,52	-11.116	-17.672	-17.848	-18.027	-18.207
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-2.506,52	-11.116	-17.672	-17.848	-18.027	-18.207
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.506,52	-11.116	-17.672	-17.848	-18.027	-18.207
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	13.407,00	24.107	26.662	26.898	27.037	27.278
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	13.407,00	24.107	26.662	26.898	27.037	27.278
29 - Teilergebnis	-15.913,52	-35.223	-44.334	-44.746	-45.064	-45.485
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.913,52	-35.223	-44.334	-44.746	-45.064	-45.485

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 110600 „Breitbandinfrastruktur“

Zur Durchführung des Breitbandausbaus hat die Stadt Hückelhoven mit dem Kreis Heinsberg und den übrigen kreisangehörigen Kommunen eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen. Da sich die Maßnahme verschoben hat, wurde der restliche Eigenanteil der Stadt per Ermächtigungsübertragung zuletzt von 2023 nach 2024 übertragen. Im Jahr 2024 nicht verausgabte Mittel sollen wiederum auf das Jahr 2025 übertragen werden. Mit einem Ende der Maßnahme ist nach heutigem Kenntnisstand im Jahr 2025 zu rechnen.

Teilfinanzplan 11060000 - Breitbandinfrastruktur

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
10 - Personalauszahlungen	2.506,52	11.116	17.672	17.848	18.027	18.207
7011000 - Dienstbezüge Beamte	--	--	0	0	0	0
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.980,23	8.721	13.667	13.804	13.942	14.081
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	143,02	632	1.048	1.058	1.069	1.079
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	383,27	1.763	2.957	2.986	3.016	3.047
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.506,52	11.116	17.672	17.848	18.027	18.207
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.506,52	-11.116	-17.672	-17.848	-18.027	-18.207
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	244.180,98	--	0	--	--	--
7812000 - Invest.zuweis.Gemeinden (GV)	244.180,98	--	0	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	244.180,98	--	0	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-244.180,98	--	0	--	--	--

1107 - Photovoltaik-Anlagen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1107	Photovoltaik-Anlagen

Teilergebnisplan 1107 - Photovoltaik-Anlagen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	924,24	5.300	11.100	11.100	11.100	11.100
4421000 - Erträge aus Verkauf	924,24	5.300	6.100	6.100	6.100	6.100
4461200 - Sonstige p.-r.Listungsentg. Stromverkauf	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	924,24	5.300	11.100	11.100	11.100	11.100
11 - Personalaufwendungen	1.342,53	2.052	4.211	4.251	4.294	4.338
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	--	--	0	0	0	0
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.103,64	1.705	3.269	3.301	3.334	3.368
5022000 - Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	24,08	--	253	255	258	261
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	214,81	347	689	695	702	709
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.713,75	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	1.713,75	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5446000 - Versicherungen	--	--	2.500	2.500	2.500	2.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	3.056,28	13.552	18.211	18.251	18.294	18.338
18 - Ordentliches Ergebnis	-2.132,04	-8.252	-7.111	-7.151	-7.194	-7.238
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.132,04	-8.252	-7.111	-7.151	-7.194	-7.238
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der	-2.132,04	-8.252	-7.111	-7.151	-7.194	-7.238

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
internen Leistungsbeziehungen -						
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.421,00	8.036	8.887	8.966	9.012	9.093
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	2.421,00	8.036	8.887	8.966	9.012	9.093
29 - Teilergebnis	-4.553,04	-16.288	-15.998	-16.117	-16.206	-16.331
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.553,04	-16.288	-15.998	-16.117	-16.206	-16.331

Teilfinanzplan 1107 - Photovoltaik-Anlagen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	934,06	5.300	11.100	11.100	11.100	11.100
6421000 - Einzahlungen aus Verkauf	934,06	5.300	6.100	6.100	6.100	6.100
6461200 - Sonstige p.-r. Leistungsentg. Stromverk.	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	177,54	--	--	--	--	--
6478000 - Umsatzsteuer Konsumtiv	177,54	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.111,60	5.300	11.100	11.100	11.100	11.100
10 - Personalauszahlungen	1.342,53	2.052	4.211	4.251	4.294	4.338
7011000 - Dienstbezüge Beamte	--	--	0	0	0	0
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.103,64	1.705	3.269	3.301	3.334	3.368
7022000 - AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft	24,08	--	253	255	258	261
7032000 - B.gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	214,81	347	689	695	702	709
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	1.785,00	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
7431000 - Geschäftsauszahlungen	1.713,75	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7446000 - Versicherungen	--	--	2.500	2.500	2.500	2.500
7478000 - Vorsteuer Konsumtiv	71,25	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.127,53	13.552	18.211	18.251	18.294	18.338
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.015,93	-8.252	-7.111	-7.151	-7.194	-7.238

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

110700 - Photovoltaik-Anlagen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1107	Photovoltaik-Anlagen
Produkt	110700	Photovoltaik-Anlagen

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktgruppenverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	61 / 65
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	0,00

Leistungen

Erzeugung von Strom

Teilergebnisplan 110700 - Photovoltaik-Anlagen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	924,24	5.300	11.100	11.100	11.100	11.100
4421000 - Erträge aus Verkauf	924,24	5.300	6.100	6.100	6.100	6.100
4461200 - Sonstige p.-r.Listungsentg. Stromverkauf	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	924,24	5.300	11.100	11.100	11.100	11.100
11 - Personalaufwendungen	1.342,53	2.052	4.211	4.251	4.294	4.338
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	--	--	0	0	0	0
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.103,64	1.705	3.269	3.301	3.334	3.368
5022000 - Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	24,08	--	253	255	258	261
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	214,81	347	689	695	702	709
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.713,75	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	1.713,75	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5446000 - Versicherungen	--	--	2.500	2.500	2.500	2.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	3.056,28	13.552	18.211	18.251	18.294	18.338
18 - Ordentliches Ergebnis	-2.132,04	-8.252	-7.111	-7.151	-7.194	-7.238
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.132,04	-8.252	-7.111	-7.151	-7.194	-7.238
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.132,04	-8.252	-7.111	-7.151	-7.194	-7.238
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.421,00	8.036	8.887	8.966	9.012	9.093
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	2.421,00	8.036	8.887	8.966	9.012	9.093
29 - Teilergebnis	-4.553,04	-16.288	-15.998	-16.117	-16.206	-16.331
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.553,04	-16.288	-15.998	-16.117	-16.206	-16.331

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 110700 „PV-Anlagen“

Aufgrund der Errichtung von Photovoltaikanlagen auf verschiedenen städtischen Gebäuden musste beim Finanzamt ein Betrieb gewerblicher Art angemeldet werden. Um diesbezüglich anfallende Aufwendungen und Erträge zentral auswerten zu können, hat sich die Verwaltung dazu entschieden, ein eigenes Produkt zu gründen.

Teilfinanzplan 110700 - Photovoltaik-Anlagen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	934,06	5.300	11.100	11.100	11.100	11.100
6421000 - Einzahlungen aus Verkauf	934,06	5.300	6.100	6.100	6.100	6.100
6461200 - Sonstige p.-r.Listungsentg. Stromverk.	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	177,54	--	--	--	--	--
6478000 - Umsatzsteuer Konsumtiv	177,54	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.111,60	5.300	11.100	11.100	11.100	11.100
10 - Personalauszahlungen	1.342,53	2.052	4.211	4.251	4.294	4.338
7011000 - Dienstbezüge Beamte	--	--	0	0	0	0
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.103,64	1.705	3.269	3.301	3.334	3.368
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	24,08	--	253	255	258	261
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	214,81	347	689	695	702	709
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	1.785,00	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
7431000 - Geschäftsauszahlungen	1.713,75	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7446000 - Versicherungen	--	--	2.500	2.500	2.500	2.500
7478000 - Vorsteuer Konsumtiv	71,25	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.127,53	13.552	18.211	18.251	18.294	18.338
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.015,93	-8.252	-7.111	-7.151	-7.194	-7.238
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	628.604,75	614.164	955.208	592.941	591.482	585.126
4141000 - Zuweisungen lfd.Land	--	--	350.000	--	--	--
4148000 - Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	336,13	400	9.000	0	0	--
4161000 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	625.286,87	610.789	593.233	589.966	588.507	582.151
4162000 - Erträge aus der Auflösung von PRAP	2.981,75	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	739.206,09	707.937	690.272	683.139	654.618	613.300
4311000 - Verwaltungsgebühren allg.	7.070,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.362,48	109.000	107.000	107.000	107.000	107.000
4321001 - Winterdienst	47.691,39	--	--	--	--	--
4371000 - Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	599.182,00	576.437	549.272	543.139	514.618	496.300
4381000 - Auflösung SoPo Gebührenaugleich	19.900,00	12.500	24.000	23.000	23.000	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	564,64	1.600	23.800	23.800	23.800	23.800
4411000 - Mieten und Pachten	564,64	1.600	23.800	23.800	23.800	23.800
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	80.459,87	43.000	36.400	36.400	36.400	36.400
4482000 - Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	1.300,00	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
4488000 - Kostenerstatt.übrige Bereiche	79.159,87	41.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	20.831,81	7.205.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4542000 - Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	--	5.200.000	--	--	--	--
4565000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	14.709,72	--	0	0	--	--
4591000 - Andere sonstige ordentl.Erträge	6.122,09	2.005.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	259.713,70	269.000	473.000	839.000	656.000	656.000
4711000 - Aktivierte Eigenleistungen	259.713,70	269.000	473.000	839.000	656.000	656.000
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	1.729.380,86	8.840.701	2.183.680	2.180.280	1.967.300	1.919.626
11 - Personalaufwendungen	345.818,05	319.411	399.662	403.663	407.697	411.773
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	94.596,72	112.017	147.845	149.326	150.817	152.325
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	192.929,94	157.567	193.429	195.365	197.318	199.291
5022000 - Beitr.Versorgungskasse tariff.Beschäft.	16.128,22	13.808	15.924	16.084	16.245	16.408
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäft.	42.163,17	36.019	42.464	42.888	43.317	43.749
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.733.339,14	3.258.300	2.256.800	2.206.800	2.206.800	2.206.800
5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	2.462,10	8.400	12.400	12.400	12.400	12.400
5241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	--	400	400	400	400	400

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5242000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.614.537,97	2.980.000	1.712.500	1.712.500	1.712.500	1.712.500
5242100 - Unterhaltung Infrastrukturverm. Radwege	7.716,92	100.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	72,31	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5281000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.685,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5291000 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	100.864,53	160.000	170.000	120.000	120.000	120.000
14 - Abschreibungen	2.086.826,06	2.033.608	1.973.352	1.951.041	1.893.435	1.860.115
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat.V	2.080.037,14	2.026.813	1.966.557	1.944.246	1.886.640	1.853.320
5731000 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1,10	--	--	--	--	--
5731100 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen/Kleinbeträge	5,00	--	--	--	--	--
5741000 - Auflösung ARAP	6.782,82	6.795	6.795	6.795	6.795	6.795
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.233,99	4.719.200	56.950	16.950	16.950	56.950
5431000 - Geschäftsaufwendungen	20.573,39	15.000	53.000	13.000	13.000	53.000
5446000 - Versicherungen	2.814,64	4.200	3.950	3.950	3.950	3.950
5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	37.146,60	4.700.000	--	--	--	--
5496000 - Zuführung SoPo Gebäuhenausgleich	35.699,36	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	4.262.217,24	10.330.519	4.686.764	4.578.454	4.524.882	4.535.638
18 - Ordentliches Ergebnis	-2.532.836,38	-1.489.818	-2.503.084	-2.398.174	-2.557.582	-2.616.012
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.532.836,38	-1.489.818	-2.503.084	-2.398.174	-2.557.582	-2.616.012
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.532.836,38	-1.489.818	-2.503.084	-2.398.174	-2.557.582	-2.616.012
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.464,40	5.200	5.230	5.230	5.230	5.230
4811010 - I.V. - Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	5.464,40	5.200	5.230	5.230	5.230	5.230
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.435.371,03	4.103.389	4.106.792	4.145.250	4.182.085	4.221.660
5811000 - I.V. Bauhof	2.085.038,84	2.353.545	2.215.947	2.249.187	2.282.925	2.317.169
5811010 - I.V. - Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	151,12	160	150	150	150	150
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	221.847,56	450.004	591.015	596.233	599.330	604.661
5811300 - I.V. - Entwässerung Straßen	1.126.539,48	1.298.080	1.298.080	1.298.080	1.298.080	1.298.080
5811320 - I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundst. B-	1.794,03	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29 - Teilergebnis	-5.962.743,01	-5.588.007	-6.604.646	-6.538.194	-6.734.437	-6.832.442
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.962.743,01	-5.588.007	-6.604.646	-6.538.194	-6.734.437	-6.832.442

Teilfinanzplan 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336,13	400	359.000	0	0	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.947,92	119.000	117.000	117.000	117.000	117.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	266,64	1.600	23.800	23.800	23.800	23.800
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.796,49	43.000	36.400	36.400	36.400	36.400
7 - Sonstige Einzahlungen	21.467,30	2.005.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.814,48	2.169.000	541.200	182.200	182.200	182.200
10 - Personalauszahlungen	341.556,09	319.411	399.662	403.663	407.697	411.773
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.723.793,67	3.258.300	2.256.800	2.206.800	2.206.800	2.206.800
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	839,69	19.200	56.950	16.950	16.950	56.950
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.066.189,45	3.596.911	2.713.412	2.627.413	2.631.447	2.675.523
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.887.374,97	-1.427.911	-2.172.212	-2.445.213	-2.449.247	-2.493.323
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	470.133,55	2.446.450	3.047.000	1.087.200	76.000	755.000
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	5.200.000	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.136,38	10.000	75.000	75.000	46.000	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	474.269,93	7.656.450	3.122.000	1.162.200	122.000	755.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.498.119,70	2.495.000	4.999.000	7.630.000	2.575.000	300.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	500.000	1.667.500	528.000	528.000	528.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	3.498.119,70	2.995.000	6.666.500	8.158.000	3.103.000	828.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.023.849,77	4.661.450	-3.544.500	-6.995.800	-2.981.000	-73.000

1201 - Gemeindestraßen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen

Teilergebnisplan 1201 - Gemeindestraßen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600.030,76	587.677	928.717	569.054	567.586	561.241
4141000 - Zuweisungen lfd.Land	--	--	350.000	--	--	--
4148000 - Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	336,13	400	9.000	0	0	--
4161000 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	597.589,87	585.177	567.617	566.954	565.486	559.141
4162000 - Erträge aus der Auflösung von PRAP	2.104,76	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.170,22	576.597	549.428	545.236	516.711	498.398
4311000 - Verwaltungsgebühren allg.	7.070,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4371000 - Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	587.100,00	566.597	539.428	535.236	506.711	488.398
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	564,64	1.600	23.800	23.800	23.800	23.800
4411000 - Mieten und Pachten	564,64	1.600	23.800	23.800	23.800	23.800
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	80.042,62	43.000	36.400	36.400	36.400	36.400
4482000 - Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	1.300,00	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
4488000 - Kostenerstatt.übrige Bereiche	78.742,62	41.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	20.831,81	7.205.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4542000 - Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	--	5.200.000	--	--	--	--
4565000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	14.709,72	--	0	0	--	--
4591000 - Andere sonstige ordentl.Erträge	6.122,09	2.005.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	259.713,70	269.000	473.000	839.000	656.000	656.000
4711000 - Aktivierte Eigenleistungen	259.713,70	269.000	473.000	839.000	656.000	656.000
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	1.555.353,75	8.682.874	2.016.345	2.018.490	1.805.497	1.780.839
11 - Personalaufwendungen	316.892,39	287.158	363.241	366.875	370.543	374.248
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	88.925,13	104.116	136.725	138.093	139.474	140.868
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	174.762,12	138.715	173.736	175.474	177.228	179.001
5022000 - Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	14.770,28	12.324	14.416	14.560	14.706	14.853
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	38.434,86	32.003	38.364	38.748	39.135	39.526
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.658.123,84	3.178.000	2.169.500	2.119.500	2.119.500	2.119.500
5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	2.462,10	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5242000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.614.537,97	2.980.000	1.712.500	1.712.500	1.712.500	1.712.500
5242100 - Unterhaltung Infrastrukturverm. Radwege	7.716,92	100.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5291000 - Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	33.406,85	90.000	95.000	45.000	45.000	45.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
14 - Abschreibungen	2.013.599,94	1.964.863	1.904.800	1.895.285	1.837.679	1.804.359
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat.V	2.010.315,75	1.961.578	1.901.515	1.892.000	1.834.394	1.801.074
5741000 - Auflösung ARAP	3.284,19	3.285	3.285	3.285	3.285	3.285
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.574,57	4.713.500	53.250	13.250	13.250	53.250
5431000 - Geschäftsaufwendungen	20.260,56	10.000	50.000	10.000	10.000	50.000
5446000 - Versicherungen	2.167,41	3.500	3.250	3.250	3.250	3.250
5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	37.146,60	4.700.000	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	4.048.190,74	10.143.521	4.490.791	4.394.910	4.340.972	4.351.357
18 - Ordentliches Ergebnis	-2.492.836,99	-1.460.647	-2.474.446	-2.376.420	-2.535.475	-2.570.518
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.492.836,99	-1.460.647	-2.474.446	-2.376.420	-2.535.475	-2.570.518
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.492.836,99	-1.460.647	-2.474.446	-2.376.420	-2.535.475	-2.570.518
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.881.681,98	3.475.407	3.552.923	3.583.379	3.612.278	3.643.614
5811000 - I.V. Bauhof	1.554.401,79	1.766.545	1.711.847	1.737.525	1.763.588	1.790.042
5811010 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	151,12	160	150	150	150	150
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	198.795,56	409.022	541.246	546.024	548.860	553.742
5811300 - I.V. - Entwässerung Straßen	1.126.539,48	1.298.080	1.298.080	1.298.080	1.298.080	1.298.080
5811320 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundst. B-	1.794,03	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29 - Teilergebnis	-5.374.518,97	-4.936.054	-6.027.369	-5.959.799	-6.147.753	-6.214.132
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.374.518,97	-4.936.054	-6.027.369	-5.959.799	-6.147.753	-6.214.132

Teilfinanzplan 1201 - Gemeindestraßen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336,13	400	359.000	0	0	--
6141000 - Zuweisungen lfd. Land	--	--	350.000	--	--	--
6148000 - Zuweisungen lfd. übrige Bereiche	336,13	400	9.000	0	0	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.070,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6311000 - Verwaltungsgebühren	7.070,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	266,64	1.600	23.800	23.800	23.800	23.800

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
6411000 - Mieten und Pachten	266,64	1.600	23.800	23.800	23.800	23.800
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.379,24	43.000	36.400	36.400	36.400	36.400
6482000 - Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	1.300,00	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
6488000 - Kostenerstatt.übrige Bereiche	35.079,24	41.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7 - Sonstige Einzahlungen	21.467,30	2.005.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6478000 - Umsatzsteuer Konsumtiv	173,61	--	--	--	--	--
6565000 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	14.675,72	--	0	0	--	--
6591000 - Sonst.Einzahl.aus ffd.Verwaltungstätigk.	6.617,97	2.005.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.519,53	2.060.000	434.200	75.200	75.200	75.200
10 - Personalauszahlungen	312.921,53	287.158	363.241	366.875	370.543	374.248
7011000 - Dienstbezüge Beamte	84.954,27	104.116	136.725	138.093	139.474	140.868
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	174.762,12	138.715	173.736	175.474	177.228	179.001
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	14.770,28	12.324	14.416	14.560	14.706	14.853
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	38.434,86	32.003	38.364	38.748	39.135	39.526
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.656.805,21	3.178.000	2.169.500	2.119.500	2.119.500	2.119.500
7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	2.404,85	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7242000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.638.942,68	3.080.000	2.062.500	2.062.500	2.062.500	2.062.500
7291000 - Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	15.457,68	90.000	95.000	45.000	45.000	45.000
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	-120,37	13.500	53.250	13.250	13.250	53.250
7431000 - Geschäftsauszahlungen	2.838,96	10.000	50.000	10.000	10.000	50.000
7445000 - Sonstige Steuern	-5.126,74	--	--	--	--	--
7446000 - Versicherungen	2.167,41	3.500	3.250	3.250	3.250	3.250
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.969.606,37	3.478.658	2.585.991	2.499.625	2.503.293	2.546.998
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.904.086,84	-1.418.658	-2.151.791	-2.424.425	-2.428.093	-2.471.798
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	470.133,55	2.446.450	3.047.000	1.087.200	76.000	755.000
6811000 - Investitionszuwend.Land	468.830,48	2.446.450	3.047.000	1.087.200	76.000	755.000
6818000 - Investitionszuwend.übrige Bereiche	1.303,07	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	5.200.000	--	--	--	--
6831000 - Veräußerungseinzahl.bewegl.Gegenstände	--	5.200.000	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.136,38	10.000	75.000	75.000	46.000	--
6881000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	4.136,38	10.000	75.000	75.000	46.000	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	474.269,93	7.656.450	3.122.000	1.162.200	122.000	755.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.498.119,70	2.495.000	4.999.000	7.630.000	2.575.000	300.000
7852000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.498.119,70	2.495.000	4.999.000	7.630.000	2.575.000	300.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	500.000	1.667.500	528.000	528.000	528.000
7818000 - Invest.zuweis.übrige Bereiche	--	500.000	1.667.500	528.000	528.000	528.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	3.498.119,70	2.995.000	6.666.500	8.158.000	3.103.000	828.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.023.849,77	4.661.450	-3.544.500	-6.995.800	-2.981.000	-73.000

Investive Einzelmaßnahmen 1201 - Gemeindestraßen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1201 - Gemeindestraßen	-3.023.849,77	-38.550	-1.877.000	-10.225.000	-6.467.800	-2.453.000	455.000
<i>Einzahlung</i>	<i>474.269,93</i>	<i>2.456.450</i>	<i>3.122.000</i>	<i>--</i>	<i>1.162.200</i>	<i>122.000</i>	<i>755.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>3.498.119,70</i>	<i>2.495.000</i>	<i>4.999.000</i>	<i>10.225.000</i>	<i>7.630.000</i>	<i>2.575.000</i>	<i>300.000</i>
I12010001 - Vorausleistungen Erschließungsbeiträge nach § 12 I	600,00	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>600,00</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I12010002 - Endgültige Straßenbaubeiträge nach § 8 KAG NW I12	-53.383,14	141.000	141.600	--	181.500	76.000	755.000
<i>Einzahlung</i>	<i>-53.383,14</i>	<i>141.000</i>	<i>141.600</i>	<i>--</i>	<i>181.500</i>	<i>76.000</i>	<i>755.000</i>
I12010003 - Beiträge nach §§ 127 ff. BauGB NW I12010003	--	10.000	25.000	--	50.000	46.000	--
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>10.000</i>	<i>25.000</i>	<i>--</i>	<i>50.000</i>	<i>46.000</i>	<i>--</i>
I12010004 - Ablösebeträge für Stellplätze gem. § 51 Abs. 6 Ba	3.350,00	--	0	--	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>3.350,00</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I12010014 - Kleinere Verbesserungsmaßnahmen I12010014	-35.592,31	-60.000	-158.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<i>Auszahlung</i>	<i>35.592,31</i>	<i>60.000</i>	<i>158.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
I12010021 - Straßenabläufe I12010021	--	-10.000	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>30.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
I12010029 - Planungskosten Straßenbau I12010029	-13.090,00	-200.000	-195.000	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000
<i>Auszahlung</i>	<i>13.090,00</i>	<i>200.000</i>	<i>195.000</i>	<i>250.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
I12010030 - Beleuchtungsmaßnahmen I12010030	-238.633,01	--	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>238.633,01</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I12010049 - Straßenbau Hilfarth, Goethestraße I12010049	22.400,00	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>22.400,00</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I12010052 - Straßenbau Kleingladbach, Baugeb. Stephanusstr I12	-749.543,02	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>749.543,02</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I12010078 - Ratheim, Burgstraße zw. Ratheimer Markt und Pütz I	-193.095,13	100.000	700.000	--	--	0	--
<i>Einzahlung</i>	<i>500.000,00</i>	<i>100.000</i>	<i>700.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>693.095,13</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I12010089 - Kostenerstattung nach § 135a BauGB, I12010089	--	--	50.000	--	25.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>50.000</i>	<i>--</i>	<i>25.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I12010091 - Erneuerung v. Brückenbauwerken, I12010091	-117.788,74	-409.550	-1.100.000	-1.600.000	-1.400.000	-100.000	-100.000
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>590.450</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>117.788,74</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.100.000</i>	<i>1.600.000</i>	<i>1.400.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
I12010108 - Hilfarth, Ortsmittelpunkt (Nohlmann-/Kirchstr.), I	-11.747,00	-200.000	-860.000	-1.875.000	-1.430.000	-375.000	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<i>Einzahlung</i>	--	--	140.000	--	70.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	11.747,00	200.000	1.000.000	1.875.000	1.500.000	375.000	0
I12010124 - Straßenbau Verlängerung Rheinstraße)12010124	-7.674,65	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	7.674,65	--	--	--	--	--	--
I12010127 - Kleinglad- bach, Erkelenz Str. - I12010127	-1.573,25	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.573,25	--	--	--	--	--	--
I12010128 - Erschließung BG Hilfarth Zum Feldchen I12010128	-99.103,04	--	-50.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	99.103,04	--	50.000	--	--	--	--
I12010137 - Verbindung L117n - Jacobastraße I12010137	-483.286,97	380.000	669.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	480.000	904.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	483.286,97	100.000	235.000	--	--	--	--
I12010138 - Erschließung BG Hilfarth, Zum Feld- chen, 2.BA I1201	--	--	0	-1.000.000	-200.000	-800.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	1.000.000	200.000	800.000	--
I12010140 - Straßenbau Millich, Kobbenthaler Str. I12010140	--	--	--	-800.000	-500.000	-300.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	800.000	500.000	300.000	--
I12010148 - Straßenbau Ratheim, Haller Acker I12010148	-115.300,00	-350.000	-1.000.000	-1.650.000	-1.650.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	115.300,00	350.000	1.000.000	1.650.000	1.650.000	0	0
I12010150 - Straßenbau Ratheim, Zechenring (Gehweg) I12010150	-4.241,97	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	1.303,07	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.545,04	--	--	--	--	--	--
I12010151 - Straßenbau Rurich, Hompeschstr. B57 - Römerstr.	-60.100,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	60.100,00	--	--	--	--	--	--
I12010152 - Straßenbau Baal-Ratheim, Radweg I12010152	-752.747,02	1.060.000	786.400	--	835.700	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	1.135.000	786.400	--	835.700	--	--
<i>Auszahlung</i>	752.747,02	75.000	--	--	--	--	--
I12010154 - Straßenbau, Erschließung GE Baal- Nord I12010154	--	--	--	-800.000	-500.000	-300.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	800.000	500.000	300.000	--
I12010156 - Verlagerung Sportplätze Hückelhoven I12010156	-113.300,52	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	113.300,52	--	--	--	--	--	--
I12010159 - Sanierung Dieselstraße, Baal	--	-500.000	-400.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	500.000	400.000	--	--	--	--
I12010160 - Straßenbau, Verbindung L227 - Haller Acker	--	--	-186.000	-2.150.000	-1.650.000	-500.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	186.000	2.150.000	1.650.000	500.000	--
I12010161 - Straßenbau,	--	--	-145.000	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schaufenberg PB Boni- fatusweg							
<i>Auszahlung</i>	--	--	145.000	--	--	--	--
I12010162 - Straßenbau, Doveren Robert-Jansen- Straße	--	--	-160.000	-30.000	-30.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	160.000	30.000	30.000	--	--
I12010163 - Brachelen Radweg Kapbusch/Kampbusch	--	--	15.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	375.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	360.000	--	--	--	--

120100 - Gemeindestraßen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen
Produkt	120100	Gemeindestraßen

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktgruppenverantwortung	Herr Welfers / Herr Lambertz
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	66 / 32
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	4,50

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW), Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), Haushaltssatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Alle Bürger/innen als Nutzer der öffentlichen Verkehrsflächen und - Anlagen

Leistungen

Amt 66:

- Erarbeitung von Entwürfen und Erstellung der Ausführungsplanungen zu Baumaßnahmen
 - Planung von verkehrsleitenden Beschilderungssystemen und verkehrsregelnden Signalanlagen bis zu deren Anordnungsfähigkeit durch das Straßenverkehrsamt
 - Mitwirkung bei Planung und Herstellung von öffentlichen Beleuchtungsanlagen
 - Mitwirkung und Umsetzung von baulichen Maßnahmen im Rahmen des ÖPNV's sowie Mitwirkung bei der Netzplanung
 - Vorbereitung der notwendigen Ratsbeschlüsse einschl. Bürgerbeteiligungen zu dem o.g. Leistungsumfang
 - Erarbeitung und Abwicklung von Förderanträgen nach den Richtlinien zur Förderung der Verkehrsinfrastruktur im Straßen-
- raum in den Städten und Gemeinden Nordrhein-Westfalens (Förderrichtlinien Stadtverkehr - FöRi Sta)
- Fortschreibung des Investitionsprogrammes
 - Sicherstellung der verkehrssicheren Nutzung aller öffentlichen Verkehrsanlagen und Brücken durch rechtzeitige Unter- und Erhaltungsmaßnahmen
 - Schadenserfassung und Festlegung von Erhaltungs- oder Instandsetzungsmaßnahmen
 - Gesamte Abwicklung der städtischen Baumaßnahmen sowohl hinsichtlich der Neubaumaßnahmen als auch der Unter- und Er-

Haltungsmaßnahmen

Amt 32:

- Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen zur Plakatierung, Errichtung von Infoständen, Genehmigung von Festveranstaltungen (z. B. Sommerfeste von Parteien etc.)

Teilergebnisplan 120100 - Gemeindestraßen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600.030,76	587.677	928.717	569.054	567.586	561.241
4141000 - Zuweisungen lfd.Land	--	--	350.000	--	--	--
4148000 - Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	336,13	400	9.000	0	0	--
4161000 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	597.589,87	585.177	567.617	566.954	565.486	559.141
4162000 - Erträge aus der Auflösung von PRAP	2.104,76	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.170,22	576.597	549.428	545.236	516.711	498.398
4311000 - Verwaltungsgebühren allg.	7.070,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4371000 - Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	587.100,00	566.597	539.428	535.236	506.711	488.398
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	564,64	1.600	23.800	23.800	23.800	23.800
4411000 - Mieten und Pachten	564,64	1.600	23.800	23.800	23.800	23.800
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	80.042,62	43.000	36.400	36.400	36.400	36.400
4482000 - Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	1.300,00	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
4488000 - Kostenerstatt.übrige Bereiche	78.742,62	41.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	20.831,81	7.205.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4542000 - Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	--	5.200.000	--	--	--	--
4565000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	14.709,72	--	0	0	--	--
4591000 - Andere sonstige ordentl.Erträge	6.122,09	2.005.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	259.713,70	269.000	473.000	839.000	656.000	656.000
4711000 - Aktivierte Eigenleistungen	259.713,70	269.000	473.000	839.000	656.000	656.000
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	1.555.353,75	8.682.874	2.016.345	2.018.490	1.805.497	1.780.839
11 - Personalaufwendungen	316.892,39	287.158	363.241	366.875	370.543	374.248
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	88.925,13	104.116	136.725	138.093	139.474	140.868
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	174.762,12	138.715	173.736	175.474	177.228	179.001
5022000 - Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	14.770,28	12.324	14.416	14.560	14.706	14.853
5032000 - Beitr.gesetzl.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	38.434,86	32.003	38.364	38.748	39.135	39.526
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.658.123,84	3.178.000	2.169.500	2.119.500	2.119.500	2.119.500
5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	2.462,10	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5242000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.614.537,97	2.980.000	1.712.500	1.712.500	1.712.500	1.712.500
5242100 - Unterhaltung Infrastrukturverm. Radwege	7.716,92	100.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5291000 - Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	33.406,85	90.000	95.000	45.000	45.000	45.000
14 - Abschreibungen	2.013.599,94	1.964.863	1.904.800	1.895.285	1.837.679	1.804.359
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	2.010.315,75	1.961.578	1.901.515	1.892.000	1.834.394	1.801.074
5741000 - Auflösung ARAP	3.284,19	3.285	3.285	3.285	3.285	3.285

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.574,57	4.713.500	53.250	13.250	13.250	53.250
5431000 - Geschäftsaufwendungen	20.260,56	10.000	50.000	10.000	10.000	50.000
5446000 - Versicherungen	2.167,41	3.500	3.250	3.250	3.250	3.250
5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	37.146,60	4.700.000	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	4.048.190,74	10.143.521	4.490.791	4.394.910	4.340.972	4.351.357
18 - Ordentliches Ergebnis	-2.492.836,99	-1.460.647	-2.474.446	-2.376.420	-2.535.475	-2.570.518
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.492.836,99	-1.460.647	-2.474.446	-2.376.420	-2.535.475	-2.570.518
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.492.836,99	-1.460.647	-2.474.446	-2.376.420	-2.535.475	-2.570.518
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.881.681,98	3.475.407	3.552.923	3.583.379	3.612.278	3.643.614
5811000 - I.V. Bauhof	1.554.401,79	1.766.545	1.711.847	1.737.525	1.763.588	1.790.042
5811010 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	151,12	160	150	150	150	150
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	198.795,56	409.022	541.246	546.024	548.860	553.742
5811300 - I.V. - Entwässerung Straßen	1.126.539,48	1.298.080	1.298.080	1.298.080	1.298.080	1.298.080
5811320 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundst. B-	1.794,03	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29 - Teilergebnis	-5.374.518,97	-4.936.054	-6.027.369	-5.959.799	-6.147.753	-6.214.132
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.374.518,97	-4.936.054	-6.027.369	-5.959.799	-6.147.753	-6.214.132

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 120100 „Gemeindestraßen“

Konto 4542000 „Veräußerungserlöse“

Konto 5471000 „Wertveränderungen Sachanlagen“

Für den Verkauf der Straßenbeleuchtungsanlage waren für das Jahr 2024 Erträge in Höhe von 5.200.000,00 € eingeplant. Demgegenüber wurde ein Anlagenabgang in Höhe von 4.700.000,00 € berücksichtigt. Für das Jahr 2025 entfallen beide Positionen.

Konto 5242000 „Unterhaltung des Infrastrukturvermögens“

Finanziert sind 1.712 T-€. Damit wird unter anderem sichergestellt, dass entsprechend einer Prioritätenliste auch größere Straßenschäden flächendeckend repariert werden können. Außerdem werden hier sämtliche konsumtiven Kosten zur Abwicklung des Straßenbeleuchtungsvertrages berücksichtigt.

Konto 5242100 „Unterhaltung des Infrastrukturvermögens“

Zur Umsetzung von Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept sowie für punktuelle Nachbesserungen am städtischen Radwegenetz werden 350.000,00 € bereitgestellt.

Konto 5291000 „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“

Von diesem Ansatz werden die Bepflanzung der Kreisverkehre und die Ersatzpflanzungen an Straßen bezahlt. Veranschlagt ist ein Betrag in Höhe von 95.000,00 €.

Bezüglich der veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen im Bereich des Straßenbaus wird auf die Investitionsübersicht zum Finanzplan verwiesen. Insgesamt sind investive Auszahlungen in Höhe von ca. 6,67 Mio. € veranschlagt.

Teilfinanzplan 120100 - Gemeindestraßen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336,13	400	359.000	0	0	--
6141000 - Zuweisungen lfd.Land	--	--	350.000	--	--	--
6148000 - Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	336,13	400	9.000	0	0	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.070,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6311000 - Verwaltungsgebühren	7.070,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	266,64	1.600	23.800	23.800	23.800	23.800
6411000 - Mieten und Pachten	266,64	1.600	23.800	23.800	23.800	23.800
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.379,24	43.000	36.400	36.400	36.400	36.400
6482000 - Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	1.300,00	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
6488000 - Kostenerstatt.übrige Bereiche	35.079,24	41.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7 - Sonstige Einzahlungen	21.467,30	2.005.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6478000 - Umsatzsteuer Konsumtiv	173,61	--	--	--	--	--
6565000 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	14.675,72	--	0	0	--	--
6591000 - Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	6.617,97	2.005.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.519,53	2.060.000	434.200	75.200	75.200	75.200
10 - Personalauszahlungen	312.921,53	287.158	363.241	366.875	370.543	374.248
7011000 - Dienstbezüge Beamte	84.954,27	104.116	136.725	138.093	139.474	140.868
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	174.762,12	138.715	173.736	175.474	177.228	179.001
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	14.770,28	12.324	14.416	14.560	14.706	14.853
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	38.434,86	32.003	38.364	38.748	39.135	39.526
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.656.805,21	3.178.000	2.169.500	2.119.500	2.119.500	2.119.500
7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	2.404,85	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7242000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.638.942,68	3.080.000	2.062.500	2.062.500	2.062.500	2.062.500
7291000 - Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	15.457,68	90.000	95.000	45.000	45.000	45.000
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	-120,37	13.500	53.250	13.250	13.250	53.250
7431000 - Geschäftsauszahlungen	2.838,96	10.000	50.000	10.000	10.000	50.000
7445000 - Sonstige Steuern	-5.126,74	--	--	--	--	--
7446000 - Versicherungen	2.167,41	3.500	3.250	3.250	3.250	3.250
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.969.606,37	3.478.658	2.585.991	2.499.625	2.503.293	2.546.998
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.904.086,84	-1.418.658	-2.151.791	-2.424.425	-2.428.093	-2.471.798

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	470.133,55	2.446.450	3.047.000	1.087.200	76.000	755.000
6811000 - Investitionszuwend.Land	468.830,48	2.446.450	3.047.000	1.087.200	76.000	755.000
6818000 - Investitionszuwend.übrige Bereiche	1.303,07	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	5.200.000	--	--	--	--
6831000 - Veräußerungseinzahl.bewegl.Gegenstände	--	5.200.000	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.136,38	10.000	75.000	75.000	46.000	--
6881000 - Beiträge und ähnliche Entgelte	4.136,38	10.000	75.000	75.000	46.000	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	474.269,93	7.656.450	3.122.000	1.162.200	122.000	755.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.498.119,70	2.495.000	4.999.000	7.630.000	2.575.000	300.000
7852000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.498.119,70	2.495.000	4.999.000	7.630.000	2.575.000	300.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	500.000	1.667.500	528.000	528.000	528.000
7818000 - Invest.zuweis.übrige Bereiche	--	500.000	1.667.500	528.000	528.000	528.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	3.498.119,70	2.995.000	6.666.500	8.158.000	3.103.000	828.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.023.849,77	4.661.450	-3.544.500	-6.995.800	-2.981.000	-73.000

Investive Einzelmaßnahmen 120100 - Gemeindestraßen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
120100 - Gemeindestraßen	-3.023.849,77	-38.550	-1.877.000	-10.225.000	-6.467.800	-2.453.000	455.000
Einzahlung	474.269,93	2.456.450	3.122.000	--	1.162.200	122.000	755.000
Auszahlung	3.498.119,70	2.495.000	4.999.000	10.225.000	7.630.000	2.575.000	300.000
I12010001 - Vorausleistungen Erschließungsbeiträge nach § 12 I	600,00	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>600,00</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I12010002 - Endgültige Straßenbaubeiträge nach § 8 KAG NW I12	-53.383,14	141.000	141.600	--	181.500	76.000	755.000
<i>Einzahlung</i>	<i>-53.383,14</i>	<i>141.000</i>	<i>141.600</i>	<i>--</i>	<i>181.500</i>	<i>76.000</i>	<i>755.000</i>
I12010003 - Beiträge nach §§ 127 ff. BauGB NW I12010003	--	10.000	25.000	--	50.000	46.000	--
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>10.000</i>	<i>25.000</i>	<i>--</i>	<i>50.000</i>	<i>46.000</i>	<i>--</i>
I12010004 - Ablösebeträge für Stellplätze gem. § 51 Abs. 6 Ba	3.350,00	--	0	--	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>3.350,00</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I12010014 - Kleinere Verbesserungsmaßnahmen I12010014	-35.592,31	-60.000	-158.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<i>Auszahlung</i>	<i>35.592,31</i>	<i>60.000</i>	<i>158.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
I12010021 - Straßenabläufe I12010021	--	-10.000	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>30.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
I12010029 - Planungskosten Straßenbau I12010029	-13.090,00	-200.000	-195.000	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000
<i>Auszahlung</i>	<i>13.090,00</i>	<i>200.000</i>	<i>195.000</i>	<i>250.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
I12010030 - Beleuchtungsmaßnahmen I12010030	-238.633,01	--	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>238.633,01</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I12010049 - Straßenbau Hilfarth, Goethestraße I12010049	22.400,00	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>22.400,00</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I12010052 - Straßenbau Kleingladbach, Baugeb. Stephanusstr I12	-749.543,02	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>749.543,02</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I12010078 - Ratheim, Burgstraße zw. Ratheimer Markt und Pütz I	-193.095,13	100.000	700.000	--	--	0	--
<i>Einzahlung</i>	<i>500.000,00</i>	<i>100.000</i>	<i>700.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>693.095,13</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I12010089 - Kostenerstattung nach § 135a BauGB, I12010089	--	--	50.000	--	25.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>50.000</i>	<i>--</i>	<i>25.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I12010091 - Erneuerung v. Brückenbauwerken, I12010091	-117.788,74	-409.550	-1.100.000	-1.600.000	-1.400.000	-100.000	-100.000
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>590.450</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>117.788,74</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.100.000</i>	<i>1.600.000</i>	<i>1.400.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
I12010108 - Hilfarth, Ortsmittelpunkt (Nohlmann-/Kirchstr.), I	-11.747,00	-200.000	-860.000	-1.875.000	-1.430.000	-375.000	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<i>Einzahlung</i>	--	--	140.000	--	70.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	11.747,00	200.000	1.000.000	1.875.000	1.500.000	375.000	0
I12010124 - Straßenbau Verlängerung Rheinstraße)12010124	-7.674,65	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	7.674,65	--	--	--	--	--	--
I12010127 - Kleinglad- bach, Erkelenz Str. - I12010127	-1.573,25	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.573,25	--	--	--	--	--	--
I12010128 - Erschließung BG Hilfarth Zum Feldchen I12010128	-99.103,04	--	-50.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	99.103,04	--	50.000	--	--	--	--
I12010137 - Verbindung L117n - Jacobastraße I12010137	-483.286,97	380.000	669.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	480.000	904.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	483.286,97	100.000	235.000	--	--	--	--
I12010138 - Erschließung BG Hilfarth, Zum Feld- chen, 2.BA I1201	--	--	0	-1.000.000	-200.000	-800.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	1.000.000	200.000	800.000	--
I12010140 - Straßenbau Millich, Kobbenthaler Str. I12010140	--	--	--	-800.000	-500.000	-300.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	800.000	500.000	300.000	--
I12010148 - Straßenbau Ratheim, Haller Acker I12010148	-115.300,00	-350.000	-1.000.000	-1.650.000	-1.650.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	115.300,00	350.000	1.000.000	1.650.000	1.650.000	0	0
I12010150 - Straßenbau Ratheim, Zechenring (Gehweg) I12010150	-4.241,97	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	1.303,07	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.545,04	--	--	--	--	--	--
I12010151 - Straßenbau Rurich, Hompeschstr. B57 - Römerstr.	-60.100,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	60.100,00	--	--	--	--	--	--
I12010152 - Straßenbau Baal-Ratheim, Radweg I12010152	-752.747,02	1.060.000	786.400	--	835.700	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	1.135.000	786.400	--	835.700	--	--
<i>Auszahlung</i>	752.747,02	75.000	--	--	--	--	--
I12010154 - Straßenbau, Erschließung GE Baal- Nord I12010154	--	--	--	-800.000	-500.000	-300.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	800.000	500.000	300.000	--
I12010156 - Verlagerung Sportplätze Hückelhoven I12010156	-113.300,52	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	113.300,52	--	--	--	--	--	--
I12010159 - Sanierung Dieselstraße, Baal	--	-500.000	-400.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	500.000	400.000	--	--	--	--
I12010160 - Straßenbau, Verbindung L227 - Haller Acker	--	--	-186.000	-2.150.000	-1.650.000	-500.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	186.000	2.150.000	1.650.000	500.000	--
I12010161 - Straßenbau,	--	--	-145.000	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schaufenberg PB Boni- fatusweg							
<i>Auszahlung</i>	--	--	145.000	--	--	--	--
I12010162 - Straßenbau, Doveren Robert-Jansen- Straße	--	--	-160.000	-30.000	-30.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	160.000	30.000	30.000	--	--
I12010163 - Brachelen Radweg Kapbusch/Kampbusch	--	--	15.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	375.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	360.000	--	--	--	--

1202 - Kreisstraßen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Kreisstraßen

Teilergebnisplan 1202 - Kreisstraßen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.243,00	5.647	5.649	5.648	5.650	5.648
4161000 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	7.243,00	5.647	5.649	5.648	5.650	5.648
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.670,00	2.687	2.687	2.688	2.687	2.685
4371000 - Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	4.670,00	2.687	2.687	2.688	2.687	2.685
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	11.913,00	8.334	8.336	8.336	8.337	8.333
11 - Personalaufwendungen	1.799,06	2.055	1.848	1.867	1.885	1.904
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	309,08	565	566	572	577	583
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.146,42	1.117	980	990	1.000	1.010
5022000 - Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	94,41	104	84	85	86	87
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	249,15	269	218	220	222	224
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	16.539,91	12.964	12.964	12.964	12.964	12.964
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	16.539,91	12.964	12.964	12.964	12.964	12.964
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	18.338,97	15.019	14.812	14.831	14.849	14.868
18 - Ordentliches Ergebnis	-6.425,97	-6.685	-6.476	-6.495	-6.512	-6.535
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.425,97	-6.685	-6.476	-6.495	-6.512	-6.535
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.425,97	-6.685	-6.476	-6.495	-6.512	-6.535
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.378,00	2.411	2.666	2.690	2.704	2.728
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	1.378,00	2.411	2.666	2.690	2.704	2.728
29 - Teilergebnis	-7.803,97	-9.096	-9.142	-9.185	-9.216	-9.263
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.803,97	-9.096	-9.142	-9.185	-9.216	-9.263

Teilfinanzplan 1202 - Kreisstraßen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
10 - Personalauszahlungen	1.799,06	2.055	1.848	1.867	1.885	1.904
7011000 - Dienstbezüge Beamte	309,08	565	566	572	577	583
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.146,42	1.117	980	990	1.000	1.010
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	94,41	104	84	85	86	87
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	249,15	269	218	220	222	224
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.799,06	2.055	1.848	1.867	1.885	1.904
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.799,06	-2.055	-1.848	-1.867	-1.885	-1.904
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

120200 - Kreisstraßen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Kreisstraßen
Produkt	120200	Kreisstraßen

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktgruppenverantwortung	Herr Welfers
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	66
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	0,02

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW), Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), Haushaltssatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Alle Bürger/innen als Nutzer der öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen

Leistungen

- Mitwirkung und Zuständigkeit für alle städtischen Belange bei Baumaßnahmen an Kreisstraßen
- Durchführung städtischer Zuständigkeiten bei Planfeststellungsverfahren (Offenlegung etc.)
- Planung von verkehrsregelnden Signalanlagen bis zu deren Anordnungsfähigkeit durch das Straßenverkehrsamt
- Mitwirkung bei Planung und Herstellung der öffentlichen Beleuchtungsanlagen
- Mitwirkung und Umsetzung von baulichen Maßnahmen im Rahmen des ÖPNV's
- Vorbereitung der notwendigen Ratsbeschlüsse
- Erarbeitung und Abwicklung von Förderanträgen nach den Richtlinien zur Förderung der Verkehrsinfrastruktur im Straßenraum in den Städten und Gemeinden Nordrhein-Westfalens (Förderlinien Stadtverkehr - FöRi Sta)
- Fortschreibung des Investitionsprogrammes

Teilergebnisplan 120200 - Kreisstraßen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.243,00	5.647	5.649	5.648	5.650	5.648
4161000 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	7.243,00	5.647	5.649	5.648	5.650	5.648
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.670,00	2.687	2.687	2.688	2.687	2.685
4371000 - Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	4.670,00	2.687	2.687	2.688	2.687	2.685
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	11.913,00	8.334	8.336	8.336	8.337	8.333
11 - Personalaufwendungen	1.799,06	2.055	1.848	1.867	1.885	1.904
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	309,08	565	566	572	577	583
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.146,42	1.117	980	990	1.000	1.010
5022000 - Beitr.Versorgungskasse tariff.Beschäft.	94,41	104	84	85	86	87
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäft.	249,15	269	218	220	222	224
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	16.539,91	12.964	12.964	12.964	12.964	12.964
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	16.539,91	12.964	12.964	12.964	12.964	12.964
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	18.338,97	15.019	14.812	14.831	14.849	14.868
18 - Ordentliches Ergebnis	-6.425,97	-6.685	-6.476	-6.495	-6.512	-6.535
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.425,97	-6.685	-6.476	-6.495	-6.512	-6.535
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.425,97	-6.685	-6.476	-6.495	-6.512	-6.535
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.378,00	2.411	2.666	2.690	2.704	2.728
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	1.378,00	2.411	2.666	2.690	2.704	2.728
29 - Teilergebnis	-7.803,97	-9.096	-9.142	-9.185	-9.216	-9.263

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.803,97	-9.096	-9.142	-9.185	-9.216	-9.263

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 120200 „Kreisstraßen“

Bei den Kreisstraßen fallen auch in diesem Jahr nur im geringen Umfange Personalaufwendungen an sowie Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen und Abschreibungsaufwendungen.

Teilfinanzplan 120200 - Kreisstraßen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
10 - Personalauszahlungen	1.799,06	2.055	1.848	1.867	1.885	1.904
7011000 - Dienstbezüge Beamte	309,08	565	566	572	577	583
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.146,42	1.117	980	990	1.000	1.010
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	94,41	104	84	85	86	87
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	249,15	269	218	220	222	224
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.799,06	2.055	1.848	1.867	1.885	1.904
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.799,06	-2.055	-1.848	-1.867	-1.885	-1.904
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

1203 - Landesstraßen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Landesstraßen

Teilergebnisplan 1203 - Landesstraßen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.426,99	11.938	11.938	9.337	9.342	9.335
4161000 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	11.550,00	11.063	11.063	8.462	8.467	8.460
4162000 - Erträge aus der Auflösung von PRAP	876,99	875	875	875	875	875
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.947,00	6.690	6.694	4.750	4.756	4.752
4371000 - Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	6.947,00	6.690	6.694	4.750	4.756	4.752
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	19.373,99	18.628	18.632	14.087	14.098	14.087
11 - Personalaufwendungen	5.819,20	7.654	10.958	11.069	11.179	11.290
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	1.545,53	2.829	5.878	5.937	5.996	6.056
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	3.334,62	3.732	3.963	4.003	4.043	4.083
5022000 - Beitr.Versorgungskasse tariff.Beschäft.	257,49	305	315	319	322	325
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäft.	681,56	788	802	810	818	826
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	41.668,69	40.768	40.767	30.078	30.078	30.078
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	39.376,06	38.468	38.467	27.778	27.778	27.778
5741000 - Auflösung ARAP	2.292,63	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	47.487,89	48.422	51.725	41.147	41.257	41.368
18 - Ordentliches Ergebnis	-28.113,90	-29.794	-33.093	-27.060	-27.159	-27.281
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.113,90	-29.794	-33.093	-27.060	-27.159	-27.281
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-28.113,90	-29.794	-33.093	-27.060	-27.159	-27.281
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.102,00	8.839	14.220	14.345	14.420	14.548
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	5.102,00	8.839	14.220	14.345	14.420	14.548
29 - Teilergebnis	-33.215,90	-38.633	-47.313	-41.405	-41.579	-41.829
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-33.215,90	-38.633	-47.313	-41.405	-41.579	-41.829

Teilfinanzplan 1203 - Landesstraßen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
10 - Personalauszahlungen	5.819,20	7.654	10.958	11.069	11.179	11.290
7011000 - Dienstbezüge Beamte	1.545,53	2.829	5.878	5.937	5.996	6.056
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.334,62	3.732	3.963	4.003	4.043	4.083
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	257,49	305	315	319	322	325
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	681,56	788	802	810	818	826
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.819,20	7.654	10.958	11.069	11.179	11.290
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.819,20	-7.654	-10.958	-11.069	-11.179	-11.290
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

120300 - Landesstraßen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Landesstraßen
Produkt	120300	Landesstraßen

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktgruppenverantwortung	Herr Welfers
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	66
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	0,05

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW), Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), Haushaltssatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Alle Bürger/innen als Nutzer der öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen

Leistungen

- Mitwirkung und Zuständigkeit für alle städtischen Belange bei Baumaßnahmen an Landesstraßen
- Durchführung städtischer Zuständigkeiten bei Planfeststellungsverfahren (Offenlegung etc.)
- Planung von verkehrsregelnden Signalanlagen bis zu deren Anordnungsfähigkeit durch das Straßenverkehrsamt
- Mitwirkung bei Planung und Herstellung der öffentlichen Beleuchtungsanlagen
- Mitwirkung und Umsetzung von baulichen Maßnahmen im Rahmen des ÖPNV's
- Vorbereitung der notwendigen Ratsbeschlüsse
- Erarbeitung und Abwicklung von Förderanträgen nach den Richtlinien zur Förderung der Verkehrsinfrastruktur im Straßenraum in den Städten und Gemeinden Nordrhein-Westfalens (Förderlinien Stadtverkehr - FöRi Sta)
- Fortschreibung des Investitionsprogrammes

Teilergebnisplan 120300 - Landesstraßen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.426,99	11.938	11.938	9.337	9.342	9.335
4161000 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	11.550,00	11.063	11.063	8.462	8.467	8.460
4162000 - Erträge aus der Auflösung von PRAP	876,99	875	875	875	875	875
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.947,00	6.690	6.694	4.750	4.756	4.752
4371000 - Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	6.947,00	6.690	6.694	4.750	4.756	4.752
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	19.373,99	18.628	18.632	14.087	14.098	14.087
11 - Personalaufwendungen	5.819,20	7.654	10.958	11.069	11.179	11.290
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	1.545,53	2.829	5.878	5.937	5.996	6.056
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	3.334,62	3.732	3.963	4.003	4.043	4.083
5022000 - Beitr.Versorgungskasse tariff.Beschäft.	257,49	305	315	319	322	325
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäft.	681,56	788	802	810	818	826
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	41.668,69	40.768	40.767	30.078	30.078	30.078
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	39.376,06	38.468	38.467	27.778	27.778	27.778
5741000 - Auflösung ARAP	2.292,63	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	47.487,89	48.422	51.725	41.147	41.257	41.368
18 - Ordentliches Ergebnis	-28.113,90	-29.794	-33.093	-27.060	-27.159	-27.281
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.113,90	-29.794	-33.093	-27.060	-27.159	-27.281
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-28.113,90	-29.794	-33.093	-27.060	-27.159	-27.281
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.102,00	8.839	14.220	14.345	14.420	14.548

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	5.102,00	8.839	14.220	14.345	14.420	14.548
29 - Teilergebnis	-33.215,90	-38.633	-47.313	-41.405	-41.579	-41.829
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-33.215,90	-38.633	-47.313	-41.405	-41.579	-41.829

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 120300 „Landesstraßen“

Auch in diesem Produkt beschränken sich die Aufwendungen und Erträge in erster Linie auf Personalaufwendungen und Abschreibungen für Sachanlagen und Auflösung von Sonderposten.

Teilfinanzplan 120300 - Landesstraßen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
10 - Personalauszahlungen	5.819,20	7.654	10.958	11.069	11.179	11.290
7011000 - Dienstbezüge Beamte	1.545,53	2.829	5.878	5.937	5.996	6.056
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.334,62	3.732	3.963	4.003	4.043	4.083
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	257,49	305	315	319	322	325
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	681,56	788	802	810	818	826
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.819,20	7.654	10.958	11.069	11.179	11.290
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.819,20	-7.654	-10.958	-11.069	-11.179	-11.290
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

1204 - Bundesstraßen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204	Bundesstraßen

Teilergebnisplan 1204 - Bundesstraßen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.904,00	8.902	8.904	8.902	8.904	8.902
4161000 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	8.904,00	8.902	8.904	8.902	8.904	8.902
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465,00	463	463	465	464	465
4371000 - Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	465,00	463	463	465	464	465
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	9.369,00	9.365	9.367	9.367	9.368	9.367
11 - Personalaufwendungen	1.478,88	1.397	1.514	1.530	1.544	1.560
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	309,08	565	566	572	577	583
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	919,02	653	745	753	760	768
5022000 - Beitr.Versorgungskasse tariff.Beschäft.	68,53	50	57	58	58	59
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäft.	182,25	129	146	147	149	150
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	10.487,77	10.491	10.491	10.491	10.491	10.491
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	9.281,77	9.281	9.281	9.281	9.281	9.281
5741000 - Auflösung ARAP	1.206,00	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	11.966,65	11.888	12.005	12.021	12.035	12.051
18 - Ordentliches Ergebnis	-2.597,65	-2.523	-2.638	-2.654	-2.667	-2.684
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.597,65	-2.523	-2.638	-2.654	-2.667	-2.684
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.597,65	-2.523	-2.638	-2.654	-2.667	-2.684

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	931,00	1.607	1.777	1.793	1.802	1.819
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	931,00	1.607	1.777	1.793	1.802	1.819
29 - Teilergebnis	-3.528,65	-4.130	-4.415	-4.447	-4.469	-4.503
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.528,65	-4.130	-4.415	-4.447	-4.469	-4.503

Teilfinanzplan 1204 - Bundesstraßen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
10 - Personalauszahlungen	1.478,88	1.397	1.514	1.530	1.544	1.560
7011000 - Dienstbezüge Beamte	309,08	565	566	572	577	583
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	919,02	653	745	753	760	768
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	68,53	50	57	58	58	59
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	182,25	129	146	147	149	150
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.478,88	1.397	1.514	1.530	1.544	1.560
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.478,88	-1.397	-1.514	-1.530	-1.544	-1.560
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

120400 - Bundesstraßen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204	Bundesstraßen
Produkt	120400	Bundesstraßen

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktgruppenverantwortung	Herr Welfers
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	66
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	0,03

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW), Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), Haushaltssatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Alle Bürger/innen als Nutzer der öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen

Leistungen

- Mitwirkung und Zuständigkeit für alle städtischen Belange bei Baumaßnahmen an Bundesstraßen
- Durchführung städtischer Zuständigkeiten bei Planfeststellungsverfahren (Offenlegung etc.)
- Planung von verkehrsregelnden Signalanlagen bis zu deren Anordnungsfähigkeit durch das Straßenverkehrsamt
- Mitwirkung bei Planung und Herstellung der öffentlichen Beleuchtungsanlagen
- Mitwirkung und Umsetzung von baulichen Maßnahmen im Rahmen des ÖPNV's
- Vorbereitung der notwendigen Ratsbeschlüsse
- Erarbeitung und Abwicklung von Förderanträgen nach den Richtlinien zur Förderung der Verkehrsinfrastruktur im Straßenraum in den Städten und Gemeinden Nordrhein-Westfalens (Förderlinien Stadtverkehr - FöRi Sta)
- Fortschreibung des Investitionsprogrammes

Teilergebnisplan 120400 - Bundesstraßen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.904,00	8.902	8.904	8.902	8.904	8.902
4161000 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	8.904,00	8.902	8.904	8.902	8.904	8.902
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465,00	463	463	465	464	465
4371000 - Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	465,00	463	463	465	464	465
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	9.369,00	9.365	9.367	9.367	9.368	9.367
11 - Personalaufwendungen	1.478,88	1.397	1.514	1.530	1.544	1.560
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	309,08	565	566	572	577	583
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	919,02	653	745	753	760	768
5022000 - Beitr.Versorgungskasse tariff.Beschäft.	68,53	50	57	58	58	59
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäft.	182,25	129	146	147	149	150
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	10.487,77	10.491	10.491	10.491	10.491	10.491
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	9.281,77	9.281	9.281	9.281	9.281	9.281
5741000 - Auflösung ARAP	1.206,00	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	11.966,65	11.888	12.005	12.021	12.035	12.051
18 - Ordentliches Ergebnis	-2.597,65	-2.523	-2.638	-2.654	-2.667	-2.684
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.597,65	-2.523	-2.638	-2.654	-2.667	-2.684
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.597,65	-2.523	-2.638	-2.654	-2.667	-2.684
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	931,00	1.607	1.777	1.793	1.802	1.819
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	931,00	1.607	1.777	1.793	1.802	1.819

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29 - Teilergebnis	-3.528,65	-4.130	-4.415	-4.447	-4.469	-4.503
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.528,65	-4.130	-4.415	-4.447	-4.469	-4.503

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 120400 „Bundesstraßen“

Im Teilergebnisplan sind lediglich Personalaufwendungen und im geringen Umfange auch Aufwendungen für Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aktiven Rechnungsabgrenzungsposten veranschlagt.

Teilfinanzplan 120400 - Bundesstraßen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
10 - Personalauszahlungen	1.478,88	1.397	1.514	1.530	1.544	1.560
7011000 - Dienstbezüge Beamte	309,08	565	566	572	577	583
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	919,02	653	745	753	760	768
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	68,53	50	57	58	58	59
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	182,25	129	146	147	149	150
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.478,88	1.397	1.514	1.530	1.544	1.560
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.478,88	-1.397	-1.514	-1.530	-1.544	-1.560
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

1205 - Straßenreinigung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1205	Straßenreinigung

Teilergebnisplan 1205 - Straßenreinigung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.953,87	121.500	131.000	130.000	130.000	107.000
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.362,48	109.000	107.000	107.000	107.000	107.000
4321001 - Winterdienst	47.691,39	--	--	--	--	--
4381000 - Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	19.900,00	12.500	24.000	23.000	23.000	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	417,25	--	--	--	--	--
4488000 - Kostenerstatt. übrige Bereiche	417,25	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	133.371,12	121.500	131.000	130.000	130.000	107.000
11 - Personalaufwendungen	19.828,52	21.147	22.101	22.322	22.546	22.771
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	3.507,90	3.942	4.110	4.152	4.193	4.235
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	12.767,76	13.350	14.005	14.145	14.287	14.429
5022000 - Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	937,51	1.025	1.052	1.062	1.073	1.084
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	2.615,35	2.830	2.934	2.963	2.993	3.023
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.215,30	80.300	87.300	87.300	87.300	87.300
5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	--	400	400	400	400	400
5241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	--	400	400	400	400	400
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	72,31	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5281000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.685,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5291000 - Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	67.457,68	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14 - Abschreibungen	4.529,75	4.522	4.330	2.223	2.223	2.223
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. V	4.523,65	4.522	4.330	2.223	2.223	2.223
5731000 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1,10	--	--	--	--	--
5731100 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen/Kleinbeträge	5,00	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.659,42	5.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5431000 - Geschäftsaufwendungen	312,83	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5446000 - Versicherungen	647,23	700	700	700	700	700
5496000 - Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	35.699,36	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	136.232,99	111.669	117.431	115.545	115.769	115.994
18 - Ordentliches Ergebnis	-2.861,87	9.831	13.569	14.455	14.231	-8.994
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.861,87	9.831	13.569	14.455	14.231	-8.994
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.861,87	9.831	13.569	14.455	14.231	-8.994
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.464,40	5.200	5.230	5.230	5.230	5.230
4811010 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	5.464,40	5.200	5.230	5.230	5.230	5.230
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	546.278,05	615.125	535.206	543.043	550.881	558.951
5811000 - I.V. Bauhof	530.637,05	587.000	504.100	511.662	519.337	527.127
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	15.641,00	28.125	31.106	31.381	31.544	31.824
29 - Teilergebnis	-543.675,52	-600.094	-516.407	-523.358	-531.420	-562.715
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-543.675,52	-600.094	-516.407	-523.358	-531.420	-562.715

Teilfinanzplan 1205 - Straßenreinigung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.877,70	109.000	107.000	107.000	107.000	107.000
6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.877,70	109.000	107.000	107.000	107.000	107.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417,25	--	--	--	--	--
6488000 - Kostenerstatt.übrige Bereiche	417,25	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.294,95	109.000	107.000	107.000	107.000	107.000
10 - Personalauszahlungen	19.537,42	21.147	22.101	22.322	22.546	22.771
7011000 - Dienstbezüge Beamte	3.216,80	3.942	4.110	4.152	4.193	4.235
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.767,76	13.350	14.005	14.145	14.287	14.429
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	937,51	1.025	1.052	1.062	1.073	1.084
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	2.615,35	2.830	2.934	2.963	2.993	3.023

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.988,46	80.300	87.300	87.300	87.300	87.300
7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	--	400	400	400	400	400
7241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	--	400	400	400	400	400
7255000 - Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	--	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7281000 - Auszahl. für sonstige Sachleistungen	--	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7291000 - Auszahl. für sonst. Dienstleistungen	66.988,46	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	960,06	5.700	3.700	3.700	3.700	3.700
7431000 - Geschäftsauszahlungen	312,83	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7446000 - Versicherungen	647,23	700	700	700	700	700
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.485,94	107.147	113.101	113.322	113.546	113.771
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.809,01	1.853	-6.101	-6.322	-6.546	-6.771
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

120500 - Straßenreinigung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1205	Straßenreinigung
Produkt	120500	Straßenreinigung

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktgruppenverantwortung	Herr Welfers
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	201
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	0,42

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz, Kommunalabgabengesetz und kommunale Satzungen

Zielgruppe

Anlieger der zu reinigenden Straßen und Grundstückseigentümer

Leistungen

Sommer- und Winterdienst:

- Erstellung eines Straßenverzeichnisses der zu reinigenden Straßen
- Erlass und Durchführung der Satzung
- Pressemitteilungen
- Bußgeldverfahren
- persönliche und telefonische Beratung

Sommerdienst:

- Überwachung der Arbeiter und Rechnungsabwicklung
- Organisation von Straßenreinigung nach Karnevalsumzügen

Teilergebnisplan 120500 - Straßenreinigung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.953,87	121.500	131.000	130.000	130.000	107.000
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.362,48	109.000	107.000	107.000	107.000	107.000
4321001 - Winterdienst	47.691,39	--	--	--	--	--
4381000 - Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	19.900,00	12.500	24.000	23.000	23.000	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	417,25	--	--	--	--	--
4488000 - Kostenerstatt. übrige Bereiche	417,25	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	133.371,12	121.500	131.000	130.000	130.000	107.000
11 - Personalaufwendungen	19.828,52	21.147	22.101	22.322	22.546	22.771
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	3.507,90	3.942	4.110	4.152	4.193	4.235
5012000 - Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	12.767,76	13.350	14.005	14.145	14.287	14.429
5022000 - Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	937,51	1.025	1.052	1.062	1.073	1.084
5032000 - Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	2.615,35	2.830	2.934	2.963	2.993	3.023
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.215,30	80.300	87.300	87.300	87.300	87.300
5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	--	400	400	400	400	400
5241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	--	400	400	400	400	400
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	72,31	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5281000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.685,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5291000 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	67.457,68	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14 - Abschreibungen	4.529,75	4.522	4.330	2.223	2.223	2.223
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. V	4.523,65	4.522	4.330	2.223	2.223	2.223
5731000 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1,10	--	--	--	--	--
5731100 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen/Kleinbeträge	5,00	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.659,42	5.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5431000 - Geschäftsaufwendungen	312,83	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5446000 - Versicherungen	647,23	700	700	700	700	700
5496000 - Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	35.699,36	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	136.232,99	111.669	117.431	115.545	115.769	115.994

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
18 - Ordentliches Ergebnis	-2.861,87	9.831	13.569	14.455	14.231	-8.994
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.861,87	9.831	13.569	14.455	14.231	-8.994
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.861,87	9.831	13.569	14.455	14.231	-8.994
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.464,40	5.200	5.230	5.230	5.230	5.230
4811010 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	5.464,40	5.200	5.230	5.230	5.230	5.230
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	546.278,05	615.125	535.206	543.043	550.881	558.951
5811000 - I.V. Bauhof	530.637,05	587.000	504.100	511.662	519.337	527.127
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	15.641,00	28.125	31.106	31.381	31.544	31.824
29 - Teilergebnis	-543.675,52	-600.094	-516.407	-523.358	-531.420	-562.715
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-543.675,52	-600.094	-516.407	-523.358	-531.420	-562.715

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 120500 „Straßenreinigung“

Die Straßenreinigung ist wiederum eine kostenrechnende Einrichtung. Der Gebührensatz für den Sommerdienst verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 0,04 €/m² auf 0,91 €/m², während der Gebührensatz im Winterdienst gegenüber 2024 unverändert bleiben kann.

Teilfinanzplan 120500 - Straßenreinigung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.877,70	109.000	107.000	107.000	107.000	107.000
6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.877,70	109.000	107.000	107.000	107.000	107.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417,25	--	--	--	--	--
6488000 - Kostenerstatt.übrige Bereiche	417,25	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.294,95	109.000	107.000	107.000	107.000	107.000
10 - Personalauszahlungen	19.537,42	21.147	22.101	22.322	22.546	22.771
7011000 - Dienstbezüge Beamte	3.216,80	3.942	4.110	4.152	4.193	4.235
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.767,76	13.350	14.005	14.145	14.287	14.429
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	937,51	1.025	1.052	1.062	1.073	1.084
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	2.615,35	2.830	2.934	2.963	2.993	3.023
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.988,46	80.300	87.300	87.300	87.300	87.300
7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	--	400	400	400	400	400
7241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	--	400	400	400	400	400
7255000 - Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	--	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7281000 - Auszahl.für sonstige Sachleistungen	--	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7291000 - Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	66.988,46	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	960,06	5.700	3.700	3.700	3.700	3.700
7431000 - Geschäftsauszahlungen	312,83	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7446000 - Versicherungen	647,23	700	700	700	700	700
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.485,94	107.147	113.101	113.322	113.546	113.771
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.809,01	1.853	-6.101	-6.322	-6.546	-6.771
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan 13 - Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.255,66	91.790	180.524	152.525	152.525	152.523
4141000 - Zuweisungen lfd.Land	--	--	39.000	9.000	9.000	9.000
4148000 - Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	4.080,61	--	28.000	30.000	30.000	30.000
4161000 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	104.175,05	91.790	113.524	113.525	113.525	113.523
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.001,54	431.900	395.600	394.500	394.500	393.000
4311000 - Verwaltungsgebühren allg.	31.607,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	338.969,59	393.000	361.000	361.000	361.000	361.000
4381000 - Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	13.424,95	6.900	2.600	1.500	1.500	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.026,39	78.000	87.000	87.000	87.000	87.000
4411000 - Mieten und Pachten	68.225,19	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
4461000 - Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	11.801,20	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.942,45	9.000	0	0	0	0
4481000 - Kostenerstatt.Land	8.942,45	9.000	0	0	0	0
07 - Sonstige ordentliche Erträge	583,10	8.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4541100 - Erträge aus Veräußerung Umlaufvermögen	--	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4565000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0	--	--
4591000 - Andere sonstige ordentl.Erträge	583,10	500	0	0	0	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	15.693,31	--	--	--	--	--
4711000 - Aktivierte Eigenleistungen	15.693,31	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	597.502,45	619.190	664.124	635.025	635.025	633.523
11 - Personalaufwendungen	193.040,91	145.959	154.145	155.688	157.245	158.818
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	24.365,03	20.867	23.401	23.636	23.873	24.111
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	132.647,76	97.467	101.806	102.825	103.853	104.892
5022000 - Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	9.844,09	7.567	7.912	7.991	8.070	8.152
5032000 - Beitr.gesetzl.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	26.184,03	20.058	21.026	21.236	21.449	21.663
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.205,14	408.500	377.500	377.500	377.500	377.500
5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	5.274,65	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	107.072,88	154.000	174.000	174.000	174.000	174.000
5242000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.576,19	155.500	83.500	83.500	83.500	83.500
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.023,58	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5291000 - Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	64.257,84	85.000	105.000	105.000	105.000	105.000
14 - Abschreibungen	299.259,76	271.245	328.167	328.166	327.132	319.417
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	300.078,64	271.245	328.167	328.166	327.132	319.417
5731000 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-818,89	--	--	--	--	--
5731100 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen/Kleinbeträge	0,01	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	514.653,92	521.000	546.000	546.000	546.000	546.000
5313000 - Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	514.653,92	521.000	546.000	546.000	546.000	546.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.271,01	31.970	91.970	26.970	26.970	26.970
5422000 - Mieten und Pachten	1.476,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000 - Geschäftsaufwendungen	16.164,00	29.500	89.500	24.500	24.500	24.500
5446000 - Versicherungen	936,54	970	970	970	970	970
5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	38.620,90	--	--	--	--	--
5496000 - Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	3.072,88	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.258.430,74	1.378.674	1.497.782	1.434.324	1.434.847	1.428.705
18 - Ordentliches Ergebnis	-660.928,29	-759.484	-833.658	-799.299	-799.822	-795.182
19 - Finanzerträge	4.517,12	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4691000 - Sonstige Finanzerträge	4.517,12	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	4.517,12	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-656.411,17	-755.784	-829.958	-795.599	-796.122	-791.482
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-656.411,17	-755.784	-829.958	-795.599	-796.122	-791.482
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.708,46	156.500	157.500	157.500	157.500	157.500
4811200 - I.V. - Öffentliches Grün	94.198,05	105.000	106.000	106.000	106.000	106.000
4813000 - I.V. - Sonstiges	51.510,41	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.221.639,14	1.412.688	1.493.929	1.511.549	1.529.919	1.548.057
5811000 - I.V. Bauhof	188.165,06	302.500	273.000	277.095	281.251	285.470
5811010 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	75,84	80	70	70	70	70
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	94.575,00	154.287	174.194	175.731	176.645	178.215
5811200 - I.V. - Öffentliches Grün	94.198,05	105.000	106.000	106.000	106.000	106.000
5811310 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundst. A-	5.038,82	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
5811320 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundst. B-	88,25	100	100	100	100	100
5811400 - I.V. - Gebäudemanagement	839.498,12	845.621	935.565	947.553	960.853	973.202
29 - Teilergebnis	-1.732.341,85	-2.011.972	-2.166.387	-2.149.648	-2.168.541	-2.182.039
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.732.341,85	-2.011.972	-2.166.387	-2.149.648	-2.168.541	-2.182.039

Teilfinanzplan 13 - Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	67.000	39.000	39.000	39.000
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464.537,42	425.000	393.000	393.000	393.000	393.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.310,12	78.000	87.000	87.000	87.000	87.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.942,45	9.000	0	0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	3.993,86	8.500	1.000	1.000	1.000	1.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.517,12	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.300,97	524.200	551.700	523.700	523.700	523.700
10 - Personalauszahlungen	190.787,21	145.959	154.145	155.688	157.245	158.818
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.855,18	408.500	377.500	377.500	377.500	377.500
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	514.653,92	521.000	546.000	546.000	546.000	546.000
15 - Sonstige Auszahlungen	18.577,23	31.970	91.970	26.970	26.970	26.970
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	910.873,54	1.107.429	1.169.615	1.106.158	1.107.715	1.109.288
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.572,57	-583.229	-617.915	-582.458	-584.015	-585.588
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	30.000	180.000	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	30.000	180.000	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.849,55	111.000	380.000	195.000	94.000	93.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.428,63	14.000	15.000	16.000	17.000	18.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	63.278,18	125.000	395.000	211.000	111.000	111.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.278,18	-125.000	-365.000	-31.000	-111.000	-111.000

1301 - Öffentliches Grün Landschaftsbau

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün Landschaftsbau

Teilergebnisplan 1301 - Öffentliches Grün Landschaftsbau

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.159,21	22.118	42.694	42.692	42.694	42.692
4161000 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	33.159,21	22.118	42.694	42.692	42.694	42.692
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	33.159,21	22.118	42.694	42.692	42.694	42.692
11 - Personalaufwendungen	62.686,59	2.246	2.973	3.003	3.033	3.063
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	3.429,46	1.414	2.025	2.045	2.066	2.086
5012000 - Dienstaufwend.tarifliche Beschäftigte	46.834,19	653	745	753	760	768
5022000 - Beitr.Versorgungskasse ta- riff.Beschäft.	3.386,47	50	57	58	58	59
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäft.	9.036,47	129	146	147	149	150
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	57.849,52	119.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5241000 - Bewirtschaftung Grundstü- cke,baul.Anlagen	149,93	2.500	0	0	0	--
5241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	16.252,64	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	651,11	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000 - Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	40.795,84	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14 - Abschreibungen	65.159,38	36.815	92.414	92.414	92.414	92.414
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	65.159,38	36.815	92.414	92.414	92.414	92.414
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.990,51	8.970	8.970	8.970	8.970	8.970
5431000 - Geschäftsaufwendungen	5.053,97	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5446000 - Versicherungen	936,54	970	970	970	970	970
17 - Ordentliche Aufwendungen	191.686,00	167.031	244.357	244.387	244.417	244.447
18 - Ordentliches Ergebnis	-158.526,79	-144.913	-201.663	-201.695	-201.723	-201.755
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.526,79	-144.913	-201.663	-201.695	-201.723	-201.755

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-158.526,79	-144.913	-201.663	-201.695	-201.723	-201.755
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.706,06	357.943	325.119	328.380	331.674	335.032
5811000 - I.V. Bauhof	157.131,76	250.000	215.000	218.225	221.498	224.820
5811010 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	24,00	30	20	20	20	20
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	4.264,00	2.813	3.999	4.035	4.056	4.092
5811200 - I.V. - Öffentliches Grün	94.198,05	105.000	106.000	106.000	106.000	106.000
5811320 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundst. B-	88,25	100	100	100	100	100
29 - Teilergebnis	-414.232,85	-502.856	-526.782	-530.075	-533.397	-536.787
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-414.232,85	-502.856	-526.782	-530.075	-533.397	-536.787

Teilfinanzplan 1301 - Öffentliches Grün Landschaftsbau

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
10 - Personalauszahlungen	62.307,08	2.246	2.973	3.003	3.033	3.063
7011000 - Dienstbezüge Beamte	3.049,95	1.414	2.025	2.045	2.066	2.086
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	46.834,19	653	745	753	760	768
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	3.386,47	50	57	58	58	59
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	9.036,47	129	146	147	149	150
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.655,53	119.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	149,93	2.500	0	0	0	--
7241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	16.252,64	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7255000 - Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	651,11	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7291000 - Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	42.601,85	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	5.990,51	8.970	8.970	8.970	8.970	8.970
7431000 - Geschäftsauszahlungen	5.053,97	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7446000 - Versicherungen	936,54	970	970	970	970	970
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.953,12	130.216	151.943	151.973	152.003	152.033
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.953,12	-130.216	-151.943	-151.973	-152.003	-152.033
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

130100 - Öffentliches Grün Landschaftsbau

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün Landschaftsbau
Produkt	130100	Öffentliches Grün Landschaftsbau

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktgruppenverantwortung	Herr Welfers
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	66
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger und Besucher der Stadt Hückelhoven

Leistungen

Kontrolle, ggfs. Dokumentation (Baumkontrolle) Unterhaltung und Reinigung der städt. Grünanlagen

Teilergebnisplan 130100 - Öffentliches Grün Landschaftsbau

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.159,21	22.118	42.694	42.692	42.694	42.692
4161000 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	33.159,21	22.118	42.694	42.692	42.694	42.692
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	33.159,21	22.118	42.694	42.692	42.694	42.692
11 - Personalaufwendungen	62.686,59	2.246	2.973	3.003	3.033	3.063
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	3.429,46	1.414	2.025	2.045	2.066	2.086
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	46.834,19	653	745	753	760	768
5022000 - Beitr.Versorgungskasse tar- rifl.Beschäft.	3.386,47	50	57	58	58	59
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	9.036,47	129	146	147	149	150
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	57.849,52	119.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5241000 - Bewirtschaftung Grundstü- cke,baul.Anlagen	149,93	2.500	0	0	0	--
5241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	16.252,64	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	651,11	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000 - Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	40.795,84	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14 - Abschreibungen	65.159,38	36.815	92.414	92.414	92.414	92.414
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	65.159,38	36.815	92.414	92.414	92.414	92.414
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.990,51	8.970	8.970	8.970	8.970	8.970
5431000 - Geschäftsaufwendungen	5.053,97	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5446000 - Versicherungen	936,54	970	970	970	970	970
17 - Ordentliche Aufwendungen	191.686,00	167.031	244.357	244.387	244.417	244.447
18 - Ordentliches Ergebnis	-158.526,79	-144.913	-201.663	-201.695	-201.723	-201.755
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-158.526,79	-144.913	-201.663	-201.695	-201.723	-201.755
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-158.526,79	-144.913	-201.663	-201.695	-201.723	-201.755
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.706,06	357.943	325.119	328.380	331.674	335.032
5811000 - I.V. Bauhof	157.131,76	250.000	215.000	218.225	221.498	224.820
5811010 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	24,00	30	20	20	20	20
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	4.264,00	2.813	3.999	4.035	4.056	4.092
5811200 - I.V. - Öffentliches Grün	94.198,05	105.000	106.000	106.000	106.000	106.000
5811320 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundst. B-	88,25	100	100	100	100	100
29 - Teilergebnis	-414.232,85	-502.856	-526.782	-530.075	-533.397	-536.787
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-414.232,85	-502.856	-526.782	-530.075	-533.397	-536.787

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 130100 „Öffentliches Grün, Landschaftsbau“

Konto 5241400 „Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen“

Für die Unterhaltung der Rad- und Wanderwege sowie Parkanlagen werden 55 T-€ veranschlagt.

Konto 5291000 „Unterhaltung Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen“

Für die Bepflanzung von Grünanlagen durch den Bauhof, die Vergabe von Pflegeleistungen an private Unternehmen und die Beseitigung des Grünabfalls sind insgesamt 80 T-€ vorgesehen.

Teilfinanzplan 130100 - Öffentliches Grün Landschaftsbau

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
10 - Personalauszahlungen	62.307,08	2.246	2.973	3.003	3.033	3.063
7011000 - Dienstbezüge Beamte	3.049,95	1.414	2.025	2.045	2.066	2.086
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	46.834,19	653	745	753	760	768
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	3.386,47	50	57	58	58	59
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	9.036,47	129	146	147	149	150
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.655,53	119.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	149,93	2.500	0	0	0	--
7241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	16.252,64	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7255000 - Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	651,11	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7291000 - Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	42.601,85	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	5.990,51	8.970	8.970	8.970	8.970	8.970
7431000 - Geschäftsauszahlungen	5.053,97	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7446000 - Versicherungen	936,54	970	970	970	970	970
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.953,12	130.216	151.943	151.973	152.003	152.033
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.953,12	-130.216	-151.943	-151.973	-152.003	-152.033
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

1302 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan 1302 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.001,00	15.000	45.000	15.001	15.001	15.001
4141000 - Zuweisungen lfd.Land	--	--	30.000	--	--	--
4161000 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	15.001,00	15.000	15.000	15.001	15.001	15.001
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	961,46	--	--	--	--	--
4711000 - Aktivierte Eigenleistungen	961,46	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	15.962,46	15.000	45.000	15.001	15.001	15.001
11 - Personalaufwendungen	2.993,01	4.543	5.283	5.335	5.388	5.443
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	1.236,41	2.263	2.874	2.903	2.932	2.961
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.383,38	1.794	1.897	1.916	1.935	1.955
5022000 - Beitr.Versorgungskasse ta- riff.Beschäft.	103,17	138	147	148	149	151
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäft.	270,05	348	365	368	372	376
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	--	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5242000 - Unterhaltung des Infrastrukturver- mögens	--	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 - Abschreibungen	31.018,92	31.016	31.018	31.018	31.016	24.117
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	31.018,92	31.016	31.018	31.018	31.016	24.117
15 - Transferaufwendungen	514.653,92	521.000	546.000	546.000	546.000	546.000
5313000 - Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	514.653,92	521.000	546.000	546.000	546.000	546.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	65.000	--	--	--
5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	--	65.000	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	548.665,85	616.559	697.301	632.353	632.404	625.560
18 - Ordentliches Ergebnis	-532.703,39	-601.559	-652.301	-617.352	-617.403	-610.559
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-532.703,39	-601.559	-652.301	-617.352	-617.403	-610.559
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-532.703,39	-601.559	-652.301	-617.352	-617.403	-610.559
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.054,00	5.223	6.666	6.724	6.759	6.819
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	3.054,00	5.223	6.666	6.724	6.759	6.819
29 - Teilergebnis	-535.757,39	-606.782	-658.967	-624.076	-624.162	-617.378
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-535.757,39	-606.782	-658.967	-624.076	-624.162	-617.378

Teilfinanzplan 1302 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	30.000	--	--	--
6141000 - Zuweisungen lfd.Land	--	--	30.000	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	30.000	--	--	--
10 - Personalauszahlungen	2.993,01	4.543	5.283	5.335	5.388	5.443
7011000 - Dienstbezüge Beamte	1.236,41	2.263	2.874	2.903	2.932	2.961
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.383,38	1.794	1.897	1.916	1.935	1.955
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	103,17	138	147	148	149	151
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	270,05	348	365	368	372	376
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7242000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	--	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	514.653,92	521.000	546.000	546.000	546.000	546.000
7313000 - Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	514.653,92	521.000	546.000	546.000	546.000	546.000
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	65.000	--	--	--
7431000 - Geschäftsauszahlungen	--	--	65.000	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.646,93	585.543	666.283	601.335	601.388	601.443
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-517.646,93	-585.543	-636.283	-601.335	-601.388	-601.443
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.740,59	--	20.000	--	--	--
7852000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.740,59	--	20.000	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	8.740,59	--	20.000	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.740,59	--	-20.000	--	--	--

Investive Einzelmaßnahmen 1302 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1302 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-8.740,59	--	-20.000	--	--	--	--
Auszahlung	8.740,59	--	20.000	--	--	--	--
113020004 - Rur-Deich bei Rurich 113020004	-8.740,59	--	-20.000	--	--	--	--
Auszahlung	8.740,59	--	20.000	--	--	--	--

130200 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	130200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktgruppenverantwortung	Herr Welfers
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	66
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz und Verwaltungsverfahrensgesetzes

Zielgruppe

Eigentümer der betroffenen Grundstücke

Leistungen

Interessenvertretung der Stadtverwaltung

Teilergebnisplan 130200 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.001,00	15.000	45.000	15.001	15.001	15.001
4141000 - Zuweisungen lfd.Land	--	--	30.000	--	--	--
4161000 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	15.001,00	15.000	15.000	15.001	15.001	15.001
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	961,46	--	--	--	--	--
4711000 - Aktivierte Eigenleistungen	961,46	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	15.962,46	15.000	45.000	15.001	15.001	15.001
11 - Personalaufwendungen	2.993,01	4.543	5.283	5.335	5.388	5.443
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	1.236,41	2.263	2.874	2.903	2.932	2.961
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.383,38	1.794	1.897	1.916	1.935	1.955
5022000 - Beitr.Versorgungskasse ta- riff.Beschäft.	103,17	138	147	148	149	151
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäft.	270,05	348	365	368	372	376
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	--	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5242000 - Unterhaltung des Infrastrukturver- mögens	--	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 - Abschreibungen	31.018,92	31.016	31.018	31.018	31.016	24.117
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	31.018,92	31.016	31.018	31.018	31.016	24.117
15 - Transferaufwendungen	514.653,92	521.000	546.000	546.000	546.000	546.000
5313000 - Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	514.653,92	521.000	546.000	546.000	546.000	546.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	65.000	--	--	--
5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	--	65.000	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	548.665,85	616.559	697.301	632.353	632.404	625.560
18 - Ordentliches Ergebnis	-532.703,39	-601.559	-652.301	-617.352	-617.403	-610.559
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-532.703,39	-601.559	-652.301	-617.352	-617.403	-610.559
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-532.703,39	-601.559	-652.301	-617.352	-617.403	-610.559
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehun-	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
gen						
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.054,00	5.223	6.666	6.724	6.759	6.819
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	3.054,00	5.223	6.666	6.724	6.759	6.819
29 - Teilergebnis	-535.757,39	-606.782	-658.967	-624.076	-624.162	-617.378
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-535.757,39	-606.782	-658.967	-624.076	-624.162	-617.378

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 130200 „Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen“

Konto 5242000 „Unterhaltung Infrastrukturvermögen“

Seit dem Jahr 2024 werden hier Mittel für Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes entlang der Rur in Rurich und Brachelen sowie für anfallende Unterhaltungsarbeiten veranschlagt.

Konto 5313000 „Zuweisungen und Zuschüsse“

Laut Entwurf des Wirtschaftsplanes des Wasserverbandes Eifel-Rur steigt der Verbandsbeitrag für die Gewässerunterhaltung im Jahre 2025 auf 546 T-€.

Teilfinanzplan 130200 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	30.000	--	--	--
6141000 - Zuweisungen lfd.Land	--	--	30.000	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	30.000	--	--	--
10 - Personalauszahlungen	2.993,01	4.543	5.283	5.335	5.388	5.443
7011000 - Dienstbezüge Beamte	1.236,41	2.263	2.874	2.903	2.932	2.961
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.383,38	1.794	1.897	1.916	1.935	1.955
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	103,17	138	147	148	149	151
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	270,05	348	365	368	372	376
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7242000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	--	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	514.653,92	521.000	546.000	546.000	546.000	546.000
7313000 - Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	514.653,92	521.000	546.000	546.000	546.000	546.000
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	65.000	--	--	--
7431000 - Geschäftsauszahlungen	--	--	65.000	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.646,93	585.543	666.283	601.335	601.388	601.443
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-517.646,93	-585.543	-636.283	-601.335	-601.388	-601.443
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.740,59	--	20.000	--	--	--
7852000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.740,59	--	20.000	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	8.740,59	--	20.000	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.740,59	--	-20.000	--	--	--

Investive Einzelmaßnahmen 130200 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
130200 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-8.740,59	--	-20.000	--	--	--	--
Auszahlung	8.740,59	--	20.000	--	--	--	--
113020004 - Rur-Deich bei Rurich 113020004	-8.740,59	--	-20.000	--	--	--	--
Auszahlung	8.740,59	--	20.000	--	--	--	--

1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan 1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.454,00	8.458	17.457	17.455	17.457	17.455
4141000 - Zuweisungen lfd.Land	--	--	9.000	9.000	9.000	9.000
4161000 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	8.454,00	8.458	8.457	8.455	8.457	8.455
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.001,54	431.900	395.600	394.500	394.500	393.000
4311000 - Verwaltungsgebühren allg.	31.607,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	338.969,59	393.000	361.000	361.000	361.000	361.000
4381000 - Auflösung SoPo Gebührenausgleich	13.424,95	6.900	2.600	1.500	1.500	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.942,45	9.000	0	0	0	0
4481000 - Kostenerstatt.Land	8.942,45	9.000	0	0	0	0
07 - Sonstige ordentliche Erträge	583,10	250	0	0	0	--
4565000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0	--	--
4591000 - Andere sonstige ordentl.Erträge	583,10	250	0	0	0	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	9.314,94	--	--	--	--	--
4711000 - Aktivierte Eigenleistungen	9.314,94	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	411.296,03	449.608	413.057	411.955	411.957	410.455
11 - Personalaufwendungen	90.186,34	99.490	105.293	106.348	107.411	108.485
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	14.996,69	16.625	17.327	17.501	17.676	17.853
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	58.722,99	64.274	68.081	68.762	69.450	70.144
5022000 - Beitr.Versorgungskasse tariff.Beschäft.	4.389,18	4.942	5.275	5.328	5.381	5.435
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäft.	12.077,48	13.649	14.610	14.757	14.904	15.053
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.697,27	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
5241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	17.834,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5242000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.028,80	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	372,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 - Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	23.462,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Abschreibungen	56.003,17	56.435	56.921	56.920	55.888	55.072
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	56.822,06	56.435	56.921	56.920	55.888	55.072
5731000 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-818,89	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.498,78	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5431000 - Geschäftsaufwendungen	4.424,90	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	--	--	--	--	--
5496000 - Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	3.072,88	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	198.385,56	241.425	243.214	244.268	244.299	244.557
18 - Ordentliches Ergebnis	212.910,47	208.183	169.843	167.687	167.658	165.898
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.910,47	208.183	169.843	167.687	167.658	165.898
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	212.910,47	208.183	169.843	167.687	167.658	165.898
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.708,46	156.500	157.500	157.500	157.500	157.500
4811200 - I.V. - Öffentliches Grün	94.198,05	105.000	106.000	106.000	106.000	106.000
4813000 - I.V. - Sonstiges	51.510,41	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	913.785,48	970.622	1.070.878	1.084.122	1.098.231	1.111.865
5811000 - I.V. Bauhof	9.226,36	12.500	10.000	10.150	10.302	10.457
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	65.061,00	112.501	125.313	126.419	127.076	128.206
5811400 - I.V. - Gebäudemanagement	839.498,12	845.621	935.565	947.553	960.853	973.202
29 - Teilergebnis	-555.166,55	-605.939	-743.535	-758.935	-773.073	-788.467
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-555.166,55	-605.939	-743.535	-758.935	-773.073	-788.467

Teilfinanzplan 1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	9.000	9.000	9.000	9.000
6141000 - Zuweisungen lfd. Land	--	--	9.000	9.000	9.000	9.000
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464.537,42	425.000	393.000	393.000	393.000	393.000
6311000 - Verwaltungsgebühren	30.464,20	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	434.073,22	393.000	361.000	361.000	361.000	361.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	--	--	--	--	--
6461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	150,00	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.942,45	9.000	0	0	0	0
6481000 - Kostenerstatt. Land	8.942,45	9.000	0	0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	583,10	250	0	0	0	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
6565000 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	--	--	0	0	--	--
6591000 - Sonst. Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigk.	583,10	250	0	0	0	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.212,97	434.250	402.000	402.000	402.000	402.000
10 - Personalauszahlungen	88.816,32	99.490	105.293	106.348	107.411	108.485
7011000 - Dienstbezüge Beamte	13.626,67	16.625	17.327	17.501	17.676	17.853
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	58.722,99	64.274	68.081	68.762	69.450	70.144
7022000 - AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft	4.389,18	4.942	5.275	5.328	5.381	5.435
7032000 - B.gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	12.077,48	13.649	14.610	14.757	14.904	15.053
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.258,99	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
7241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	17.834,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7242000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.028,80	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7255000 - Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	372,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7291000 - Auszahl. für sonst. Dienstleistungen	23.023,72	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	4.424,90	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500
7431000 - Geschäftsauszahlungen	4.424,90	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.500,21	184.990	186.293	187.348	188.411	189.485
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.712,76	249.260	215.707	214.652	213.589	212.515
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.864,35	11.000	110.000	-5.000	-6.000	-7.000
7852000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.864,35	11.000	110.000	-5.000	-6.000	-7.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.428,63	14.000	15.000	16.000	17.000	18.000
7831000 - Auszahl. f. Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	3.428,63	14.000	15.000	16.000	17.000	18.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	5.292,98	25.000	125.000	11.000	11.000	11.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.292,98	-25.000	-125.000	-11.000	-11.000	-11.000

Investive Einzelmaßnahmen 1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen	-5.292,98	-25.000	-125.000	-84.000	-11.000	-11.000	-11.000
Auszahlung	5.292,98	25.000	125.000	84.000	11.000	11.000	11.000
I13030001 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-3.428,63	-14.000	-15.000	-51.000	0	0	0
Auszahlung	3.428,63	14.000	15.000	51.000	0	0	0
I13030002 - Bau Friedhöfe I13030002	-1.864,35	-11.000	-110.000	-33.000	-11.000	-11.000	-11.000
Auszahlung	1.864,35	11.000	110.000	33.000	11.000	11.000	11.000

130300 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Frau Betz
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	34
Produktart	
Anzahl Stellen	0, 91

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Nutzungsberechtigte, Angehörige von Verstorbenen, Bestatter, Steinmetze

Leistungen

Vergabe, Verlängerung und Rücknahme von Nutzungsrechten an Grabstätten, Erteilung von Grabsteingenehmigungen, Abwicklung der Sterbefälle

- organisatorisch (Grabauswahl, Einsatz der Friedhofswärter zur Grabbereitung, etc.),
- finanziell / haushaltsrechtlich (Gebührenbescheide erlassen/verarbeiten) ,
- genehmigungspflichtige Vorgänge (Leichentransporte, Umbettungen)

Teilergebnisplan 130300 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.454,00	8.458	17.457	17.455	17.457	17.455
4141000 - Zuweisungen lfd.Land	--	--	9.000	9.000	9.000	9.000
4161000 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	8.454,00	8.458	8.457	8.455	8.457	8.455
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.001,54	431.900	395.600	394.500	394.500	393.000
4311000 - Verwaltungsgebühren allg.	31.607,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	338.969,59	393.000	361.000	361.000	361.000	361.000
4381000 - Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	13.424,95	6.900	2.600	1.500	1.500	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.942,45	9.000	0	0	0	0
4481000 - Kostenerstatt.Land	8.942,45	9.000	0	0	0	0
07 - Sonstige ordentliche Erträge	583,10	250	0	0	0	--
4565000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0	--	--
4591000 - Andere sonstige ordentl.Erträge	583,10	250	0	0	0	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	9.314,94	--	--	--	--	--
4711000 - Aktivierte Eigenleistungen	9.314,94	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	411.296,03	449.608	413.057	411.955	411.957	410.455
11 - Personalaufwendungen	90.186,34	99.490	105.293	106.348	107.411	108.485
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	14.996,69	16.625	17.327	17.501	17.676	17.853
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	58.722,99	64.274	68.081	68.762	69.450	70.144
5022000 - Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.389,18	4.942	5.275	5.328	5.381	5.435
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	12.077,48	13.649	14.610	14.757	14.904	15.053
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.697,27	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
5241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	17.834,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5242000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.028,80	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	372,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 - Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	23.462,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Abschreibungen	56.003,17	56.435	56.921	56.920	55.888	55.072
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	56.822,06	56.435	56.921	56.920	55.888	55.072
5731000 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-818,89	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.498,78	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5431000 - Geschäftsaufwendungen	4.424,90	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	--	--	--	--	--
5496000 - Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	3.072,88	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
17 - Ordentliche Aufwendungen	198.385,56	241.425	243.214	244.268	244.299	244.557
18 - Ordentliches Ergebnis	212.910,47	208.183	169.843	167.687	167.658	165.898
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.910,47	208.183	169.843	167.687	167.658	165.898
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	212.910,47	208.183	169.843	167.687	167.658	165.898
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.708,46	156.500	157.500	157.500	157.500	157.500
4811200 - I.V. - Öffentliches Grün	94.198,05	105.000	106.000	106.000	106.000	106.000
4813000 - I.V. - Sonstiges	51.510,41	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	913.785,48	970.622	1.070.878	1.084.122	1.098.231	1.111.865
5811000 - I.V. Bauhof	9.226,36	12.500	10.000	10.150	10.302	10.457
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	65.061,00	112.501	125.313	126.419	127.076	128.206
5811400 - I.V. - Gebäudemanagement	839.498,12	845.621	935.565	947.553	960.853	973.202
29 - Teilergebnis	-555.166,55	-605.939	-743.535	-758.935	-773.073	-788.467
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-555.166,55	-605.939	-743.535	-758.935	-773.073	-788.467

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 130300 „Friedhofs- und Bestattungswesen“

Die Entwicklung der Friedhofsgebühren ist wie jedes Jahr unterschiedlich. Während sich die Gebühren für die Grabbenutzung je nach Grabart um -3,46 % bis 7,57 % verändern, müssen die Beerdigungsgebühren um 1,25 % bis 16,21 % erhöht werden. Die Hallenbenutzungsgebühren bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Der Vollständigkeit halber muss erwähnt werden, dass wie schon in den zurückliegenden Jahren die vorgeschlagenen Gebührensätze für die Hallenbenutzung nicht kostendeckend sind. Dies wird bewusst in Kauf genommen, weil kostendeckende Gebühren dazu führen würden, dass die Einrichtungen noch weniger in Anspruch genommen würden.

Konto 5241000, „Unterhaltung der Grundstücke“

Konto 5255000, „Unterhaltung Kriegsgräber“

Konto 5242000, „Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Wege)“

Konto 5291000, „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“

Alle anfallenden Kosten im Rahmen der Friedhofsunterhaltung werden in diesem Produkt dargestellt. Lediglich die Unterhaltung der sich auf den Grundstücken befindlichen Gebäuden erfolgt durch das Gebäudemanagement.

Im Finanzplan sind Baukosten in Höhe von 110.000,00 € veranschlagt. Aufgrund der hohen Nachfrage nach Baumurnengräbern sollen diese auf allen 9 Friedhöfen angelegt werden. Außerdem sind wie jedes Jahr Kosten für die Anlegung weiterer Grabfelder sowie die Erneuerung von Friedhofswegen veranschlagt. Darüber hinaus werden für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen in 2025 15 T-€ berücksichtigt.

Teilfinanzplan 130300 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	9.000	9.000	9.000	9.000
6141000 - Zuweisungen lfd.Land	--	--	9.000	9.000	9.000	9.000
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464.537,42	425.000	393.000	393.000	393.000	393.000
6311000 - Verwaltungsgebühren	30.464,20	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	434.073,22	393.000	361.000	361.000	361.000	361.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	--	--	--	--	--
6461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	150,00	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.942,45	9.000	0	0	0	0
6481000 - Kostenerstatt.Land	8.942,45	9.000	0	0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	583,10	250	0	0	0	--
6565000 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	--	--	0	0	--	--
6591000 - Sonst. Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigk.	583,10	250	0	0	0	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.212,97	434.250	402.000	402.000	402.000	402.000
10 - Personalauszahlungen	88.816,32	99.490	105.293	106.348	107.411	108.485
7011000 - Dienstbezüge Beamte	13.626,67	16.625	17.327	17.501	17.676	17.853
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	58.722,99	64.274	68.081	68.762	69.450	70.144
7022000 - AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft	4.389,18	4.942	5.275	5.328	5.381	5.435
7032000 - B.gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	12.077,48	13.649	14.610	14.757	14.904	15.053
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.258,99	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
7241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	17.834,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7242000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.028,80	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7255000 - Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	372,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7291000 - Auszahl. für sonst. Dienstleistungen	23.023,72	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
15 - Sonstige Auszahlungen	4.424,90	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500
7431000 - Geschäftsauszahlungen	4.424,90	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.500,21	184.990	186.293	187.348	188.411	189.485
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.712,76	249.260	215.707	214.652	213.589	212.515
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.864,35	11.000	110.000	-5.000	-6.000	-7.000
7852000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.864,35	11.000	110.000	-5.000	-6.000	-7.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.428,63	14.000	15.000	16.000	17.000	18.000
7831000 - Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	3.428,63	14.000	15.000	16.000	17.000	18.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	5.292,98	25.000	125.000	11.000	11.000	11.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.292,98	-25.000	-125.000	-11.000	-11.000	-11.000

Investive Einzelmaßnahmen 130300 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
130300 - Friedhofs- und Bestattungswesen	-5.292,98	-25.000	-125.000	-84.000	-11.000	-11.000	-11.000
Auszahlung	5.292,98	25.000	125.000	84.000	11.000	11.000	11.000
I13030001 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-3.428,63	-14.000	-15.000	-51.000	0	0	0
Auszahlung	3.428,63	14.000	15.000	51.000	0	0	0
I13030002 - Bau Friedhöfe I13030002	-1.864,35	-11.000	-110.000	-33.000	-11.000	-11.000	-11.000
Auszahlung	1.864,35	11.000	110.000	33.000	11.000	11.000	11.000

1305 - Land- und Forstwirtschaft

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan 1305 - Land- und Forstwirtschaft

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.641,45	46.214	75.373	77.377	77.373	77.375
4148000 - Zuweisungen lfd. übrige Bereiche	4.080,61	--	28.000	30.000	30.000	30.000
4161000 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	47.560,84	46.214	47.373	47.377	47.373	47.375
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.026,39	78.000	87.000	87.000	87.000	87.000
4411000 - Mieten und Pachten	68.225,19	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
4461000 - Sonstige privat-rechtl. Leistungsentgelte	11.801,20	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	8.250	1.000	1.000	1.000	1.000
4541100 - Erträge aus Veräußerung Umlaufvermögen	--	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4565000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0	--	--
4591000 - Andere sonstige ordentl. Erträge	--	250	0	0	0	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	5.416,91	--	--	--	--	--
4711000 - Aktivierte Eigenleistungen	5.416,91	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	137.084,75	132.464	163.373	165.377	165.373	165.375
11 - Personalaufwendungen	37.174,97	39.680	40.596	41.002	41.413	41.827
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	4.702,47	565	1.175	1.187	1.199	1.211
5012000 - Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	25.707,20	30.746	31.083	31.394	31.708	32.025
5022000 - Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	1.965,27	2.437	2.433	2.457	2.482	2.507
5032000 - Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	4.800,03	5.932	5.905	5.964	6.024	6.084
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.658,35	156.000	114.000	114.000	114.000	114.000
5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	5.124,72	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	72.986,24	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5242000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.547,39	82.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Abschreibungen	147.078,29	146.979	147.814	147.814	147.814	147.814
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. V	147.078,28	146.979	147.814	147.814	147.814	147.814
5731100 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen/Kleinbeträge	0,01	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.781,72	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5422000 - Mieten und Pachten	1.476,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5431000 - Geschäftsaufwendungen	6.685,13	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	38.619,90	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	319.693,33	353.659	312.910	313.316	313.727	314.141
18 - Ordentliches Ergebnis	-182.608,58	-221.195	-149.537	-147.939	-148.354	-148.766
19 - Finanzerträge	4.517,12	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4691000 - Sonstige Finanzerträge	4.517,12	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	4.517,12	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.091,46	-217.495	-145.837	-144.239	-144.654	-145.066
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-178.091,46	-217.495	-145.837	-144.239	-144.654	-145.066
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.093,60	78.900	91.266	92.323	93.255	94.341
5811000 - I.V. Bauhof	21.806,94	40.000	48.000	48.720	49.451	50.193
5811010 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	51,84	50	50	50	50	50
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	22.196,00	33.750	38.216	38.553	38.754	39.098
5811310 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundst. A-	5.038,82	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
29 - Teilergebnis	-227.185,06	-296.395	-237.103	-236.562	-237.909	-239.407
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-227.185,06	-296.395	-237.103	-236.562	-237.909	-239.407

Teilfinanzplan 1305 - Land- und Forstwirtschaft

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	28.000	30.000	30.000	30.000
6148000 - Zuweisungen lfd. übrige Bereiche	--	--	28.000	30.000	30.000	30.000
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.160,12	78.000	87.000	87.000	87.000	87.000
6411000 - Mieten und Pachten	61.758,92	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
6461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.401,20	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	3.410,76	8.250	1.000	1.000	1.000	1.000
6478000 - Umsatzsteuer Konsumtiv	3.410,76	--	--	--	--	--
6541100 - Einzahlungen aus Veräußerung Umlaufverm.	--	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6565000 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	--	--	0	0	--	--
6591000 - Sonst. Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigk.	--	250	0	0	0	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.517,12	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
6691000 - Sonstige Finanzeinzahlungen (GewStZins)	4.517,12	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.088,00	89.950	119.700	121.700	121.700	121.700
10 - Personalauszahlungen	36.670,80	39.680	40.596	41.002	41.413	41.827
7011000 - Dienstbezüge Beamte	4.198,30	565	1.175	1.187	1.199	1.211
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.707,20	30.746	31.083	31.394	31.708	32.025
7022000 - AG-Beitr. Versorgungskasse tarif.Beschäft	1.965,27	2.437	2.433	2.457	2.482	2.507
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	4.800,03	5.932	5.905	5.964	6.024	6.084
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.940,66	156.000	114.000	114.000	114.000	114.000
7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	5.817,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	66.576,07	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000
7242000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.547,39	82.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	8.161,82	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
7422000 - Mieten und Pachten	1.476,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7431000 - Geschäftsauszahlungen	6.685,13	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.773,28	206.680	165.096	165.502	165.913	166.327
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.685,28	-116.730	-45.396	-43.802	-44.213	-44.627
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	30.000	180.000	--	--
6811000 - Investitionszuwend.Land	--	--	30.000	180.000	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	30.000	180.000	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.244,61	100.000	250.000	200.000	100.000	100.000
7852000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	49.244,61	100.000	250.000	200.000	100.000	100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	49.244,61	100.000	250.000	200.000	100.000	100.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.244,61	-100.000	-220.000	-20.000	-100.000	-100.000

Investive Einzelmaßnahmen 1305 - Land- und Forstwirtschaft

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1305 - Land- und Forstwirtschaft	-49.244,61	-100.000	-220.000	-200.000	-20.000	-100.000	-100.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	30.000	--	180.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	49.244,61	100.000	250.000	200.000	200.000	100.000	100.000
113050001 - Bau Wirtschaftswege 113050001	-49.244,61	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	49.244,61	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
113050004 - Rurifer Radweg Teilstück	--	--	-220.000	-100.000	80.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	30.000	--	180.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	250.000	100.000	100.000	--	--

130500 - Land- und Forstwirtschaft

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	130500	Land- und Forstwirtschaft

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktgruppenverantwortung	Herr Breuer
Produktverantwortung	Herr Breuer
Amt / Fachbereich	80
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	0, 58

Auftragsgrundlage

§ 89 Abs. 3 Gemeindeordnung NW, §§ 31-38 Landesforstgesetz, § 4 Bundeswaldgesetz, Beitritts-erklärung zur Gründung der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Wassenberg bei der Versammlung am 10.10.1996 in Doveren als einfaches Geschäft der laufenden Verwaltung, § 89 Abs. 1 und 2 Gemeindeordnung NW, § 90 Abs. 1 und 2 Gemeindeordnung NW, Ratsbeschluss vom 18.12.1986 zur Neufassung der Landpachtverträge der Stadt Hückelhoven aufgrund des Gesetzes zur Neuordnung des landwirtschaftlichen Pachtrechts vom 08.11.1985, in Kraft getreten am 01.07.1986

Zielgruppe

Erholungssuchende, holzbearbeitende/-verarbeitende Betriebe, Jäger, Haupterwerbslandwirte, Nebenerwerbslandwirte, Viehzüchter und -halter, Kleingärtner

Leistungen

WALD- UND FORSTWIRTSCHAFT

- Jährliche Aufstellung des Forstwirtschaftsplanes und seine Vorstellung in den zuständigen Gremien
- Anmeldung und Veranschlagung des Ausgabe- und Einnahmevermögens des Forstwirtschaftsplanes in den städt. Haushaltsplan
- Durchführung der forstwirtschaftlichen Maßnahmen gem. dem Forstwirtschaftsplan (Holzeinschlag und Rücken, Neukulturen, Nachbesserungen, Kultur- und Jungwuchspflege, Waldschutz, Verkehrssicherung und Wegebau)
- Haushaltmäßige Abwicklung der gewährten Zuwendungen nach den Richtlinien zur Förderung forstlicher Maßnahmen
- Sämtliches Prüfungs- und Anordnungswesen im Rahmen der abzuwickelnden forstwirtschaftlichen Maßnahmen

LANDWIRTSCHAFT

- Abschluss von Pachtverträgen (Landpacht, Jagdpacht und Fischereipacht) und Nutzungsüberlassungen

Teilergebnisplan 130500 - Land- und Forstwirtschaft

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.641,45	46.214	75.373	77.377	77.373	77.375
4148000 - Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	4.080,61	--	28.000	30.000	30.000	30.000
4161000 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	47.560,84	46.214	47.373	47.377	47.373	47.375
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.026,39	78.000	87.000	87.000	87.000	87.000
4411000 - Mieten und Pachten	68.225,19	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
4461000 - Sonstige privat-rechtl.Leistungsentgelte	11.801,20	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	8.250	1.000	1.000	1.000	1.000
4541100 - Erträge aus Veräußerung Umlaufvermögen	--	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4565000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0	--	--
4591000 - Andere sonstige ordentl.Erträge	--	250	0	0	0	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	5.416,91	--	--	--	--	--
4711000 - Aktivierte Eigenleistungen	5.416,91	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	137.084,75	132.464	163.373	165.377	165.373	165.375
11 - Personalaufwendungen	37.174,97	39.680	40.596	41.002	41.413	41.827
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	4.702,47	565	1.175	1.187	1.199	1.211
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	25.707,20	30.746	31.083	31.394	31.708	32.025
5022000 - Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.965,27	2.437	2.433	2.457	2.482	2.507
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	4.800,03	5.932	5.905	5.964	6.024	6.084
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.658,35	156.000	114.000	114.000	114.000	114.000
5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	5.124,72	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	72.986,24	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5242000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.547,39	82.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Abschreibungen	147.078,29	146.979	147.814	147.814	147.814	147.814
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	147.078,28	146.979	147.814	147.814	147.814	147.814
5731100 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen/Kleinbeträge	0,01	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.781,72	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5422000 - Mieten und Pachten	1.476,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000 - Geschäftsaufwendungen	6.685,13	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	38.619,90	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	319.693,33	353.659	312.910	313.316	313.727	314.141

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
18 - Ordentliches Ergebnis	-182.608,58	-221.195	-149.537	-147.939	-148.354	-148.766
19 - Finanzerträge	4.517,12	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4691000 - Sonstige Finanzerträge	4.517,12	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	4.517,12	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.091,46	-217.495	-145.837	-144.239	-144.654	-145.066
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-178.091,46	-217.495	-145.837	-144.239	-144.654	-145.066
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.093,60	78.900	91.266	92.323	93.255	94.341
5811000 - I.V. Bauhof	21.806,94	40.000	48.000	48.720	49.451	50.193
5811010 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	51,84	50	50	50	50	50
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	22.196,00	33.750	38.216	38.553	38.754	39.098
5811310 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundst. A-	5.038,82	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
29 - Teilergebnis	-227.185,06	-296.395	-237.103	-236.562	-237.909	-239.407
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-227.185,06	-296.395	-237.103	-236.562	-237.909	-239.407

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 130500 „Land- und Forstwirtschaft“

Konto 4541100 „Erträge aus Veräußerungen“

Konto 5242000 „Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen“

Über beide Konten wird grundsätzlich der Forstwirtschaftsplan abgewickelt.

Teilfinanzplan 130500 - Land- und Forstwirtschaft

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	28.000	30.000	30.000	30.000
6148000 - Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	--	--	28.000	30.000	30.000	30.000
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.160,12	78.000	87.000	87.000	87.000	87.000
6411000 - Mieten und Pachten	61.758,92	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
6461000 - Sonstige privat-rechtl.Listungsentgelte	11.401,20	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	3.410,76	8.250	1.000	1.000	1.000	1.000
6478000 - Umsatzsteuer Konsumtiv	3.410,76	--	--	--	--	--
6541100 - Einzahlungen aus Veräußerung Umlaufverm.	--	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6565000 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	--	--	0	0	--	--
6591000 - Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	--	250	0	0	0	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.517,12	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
6691000 - Sonstige Finanzeinzahlungen (GewStZins)	4.517,12	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.088,00	89.950	119.700	121.700	121.700	121.700
10 - Personalauszahlungen	36.670,80	39.680	40.596	41.002	41.413	41.827
7011000 - Dienstbezüge Beamte	4.198,30	565	1.175	1.187	1.199	1.211
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.707,20	30.746	31.083	31.394	31.708	32.025
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	1.965,27	2.437	2.433	2.457	2.482	2.507
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	4.800,03	5.932	5.905	5.964	6.024	6.084
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.940,66	156.000	114.000	114.000	114.000	114.000
7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	5.817,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	66.576,07	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000
7242000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.547,39	82.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	8.161,82	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
7422000 - Mieten und Pachten	1.476,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7431000 - Geschäftsauszahlungen	6.685,13	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.773,28	206.680	165.096	165.502	165.913	166.327
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.685,28	-116.730	-45.396	-43.802	-44.213	-44.627
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	30.000	180.000	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
6811000 - Investitionszuwend.Land	--	--	30.000	180.000	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	30.000	180.000	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.244,61	100.000	250.000	200.000	100.000	100.000
7852000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	49.244,61	100.000	250.000	200.000	100.000	100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	49.244,61	100.000	250.000	200.000	100.000	100.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-49.244,61	-100.000	-220.000	-20.000	-100.000	-100.000

Investive Einzelmaßnahmen 130500 - Land- und Forstwirtschaft

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
130500 - Land- und Forstwirtschaft	-49.244,61	-100.000	-220.000	-200.000	-20.000	-100.000	-100.000
Einzahlung	--	--	30.000	--	180.000	--	--
Auszahlung	49.244,61	100.000	250.000	200.000	200.000	100.000	100.000
113050001 - Bau Wirtschaftswege 113050001	-49.244,61	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Einzahlung	--	--	0	--	--	--	--
Auszahlung	49.244,61	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
113050004 - Rurufer Radweg Teilstück	--	--	-220.000	-100.000	80.000	--	--
Einzahlung	--	--	30.000	--	180.000	--	--
Auszahlung	--	--	250.000	100.000	100.000	--	--

14 - Umweltschutz
Produktbereich 14 Umweltschutz
Teilergebnisplan 14 - Umweltschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	73.000	73.000	100.000	80.000	--
4140000 - Zuweisungen lfd.Bund	--	73.000	73.000	100.000	80.000	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.319,10	--	--	--	--	--
4488000 - Kostenerstatt.übrige Bereiche	7.319,10	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	--	--	--
4561000 - Bußgeld	--	--	0	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	7.319,10	73.000	73.000	100.000	80.000	--
11 - Personalaufwendungen	78.073,74	117.724	169.495	171.190	172.902	174.631
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	--	--	0	0	0	0
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	61.068,73	91.696	131.522	132.837	134.166	135.508
5022000 - Beitr.Versorgungskasse ta- riffl.Beschäft.	4.525,04	6.597	10.369	10.473	10.577	10.683
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	12.479,97	19.431	27.604	27.880	28.159	28.440
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	242.816,30	371.000	344.000	344.000	344.000	344.000
5291000 - Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	242.816,30	371.000	344.000	344.000	344.000	344.000
14 - Abschreibungen	55,00	--	--	--	--	--
5731000 - Abschreibungen auf das Umlauf- vermögen	55,00	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	49.000	59.000	0	0	--
5318000 - Zuweis.lfd.übrige Bereiche	--	49.000	59.000	0	0	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.725,25	55.360	56.000	56.000	56.000	56.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	3.519,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5446000 - Versicherungen	5.206,25	5.360	6.000	6.000	6.000	6.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	329.670,29	593.084	628.495	571.190	572.902	574.631
18 - Ordentliches Ergebnis	-322.351,19	-520.084	-555.495	-471.190	-492.902	-574.631
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-322.351,19	-520.084	-555.495	-471.190	-492.902	-574.631
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-322.351,19	-520.084	-555.495	-471.190	-492.902	-574.631
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.690,00	210.716	227.749	229.318	230.250	231.853
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	44.690,00	160.716	177.749	179.318	180.250	181.853
5813000 - I.V. -Sonstiges	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29 - Teilergebnis	-417.041,19	-730.800	-783.244	-700.508	-723.152	-806.484
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-417.041,19	-730.800	-783.244	-700.508	-723.152	-806.484

Teilfinanzplan 14 - Umweltschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	73.000	73.000	100.000	80.000	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.319,10	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	55,00	--	0	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.374,10	73.000	73.000	100.000	80.000	--
10 - Personalauszahlungen	78.073,74	117.724	169.495	171.190	172.902	174.631
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.664,16	371.000	344.000	344.000	344.000	344.000
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	49.000	59.000	0	0	--
15 - Sonstige Auszahlungen	9.336,07	55.360	56.000	56.000	56.000	56.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.073,97	593.084	628.495	571.190	572.902	574.631
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.699,87	-520.084	-555.495	-471.190	-492.902	-574.631
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	120.000	720.000	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	120.000	720.000	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.615,23	675.000	1.135.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.873,95	10.000	18.000	10.000	10.000	10.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	19.489,18	685.000	1.153.000	10.000	10.000	10.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.489,18	-565.000	-433.000	-10.000	-10.000	-10.000

1401 - Umweltschutz

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz

Teilergebnisplan 1401 - Umweltschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	--	--	--
4561000 - Bußgeld	--	--	0	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	--	--	0	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	--	--	0	0	0	0
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	--	--	0	0	0	0
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
5022000 - Beitr.Versorgungskasse tar- riff.Beschäft.	--	--	0	0	0	0
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäft.	--	--	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	--	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	55,00	--	--	--	--	--
5731000 - Abschreibungen auf das Umlauf- vermögen	55,00	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.206,25	5.360	6.000	6.000	6.000	6.000
5446000 - Versicherungen	5.206,25	5.360	6.000	6.000	6.000	6.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	5.261,25	5.360	6.000	6.000	6.000	6.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-5.261,25	-5.360	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-5.261,25	-5.360	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.261,25	-5.360	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-5.261,25	-5.360	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.261,25	-5.360	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzplan 1401 - Umweltschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	55,00	--	0	--	--	--
6561000 - Bußgelder	55,00	--	0	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,00	--	0	--	--	--
10 - Personalauszahlungen	--	--	0	0	0	0
7011000 - Dienstbezüge Beamte	--	--	0	0	0	0
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	--	--	0	0	0	0
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	--	--	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	5.206,25	5.360	6.000	6.000	6.000	6.000
7446000 - Versicherungen	5.206,25	5.360	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.206,25	5.360	6.000	6.000	6.000	6.000
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.151,25	-5.360	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

140100 - Umweltschutz

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140100	Umweltschutz

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktgruppenverantwortung	Herr Breuer
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	61 / 63
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	0, 05

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, BauGB,

Landesimmissionsschutzgesetz, Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen (1.BImSchV), BauGB, Landschaftsschutzgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Investoren, Bauherren, Stadt, private Hauseigentümer/ Mieter

alle Eigentümer und Nutzer von Grundtücken im Stadtgebiet, Behörden

Leistungen

Grünes Telefon/Beantwortung von Fragen der Bürger zu Umweltproblemen, ggf. Weiterleitung an zuständige externe Behörden (z.B. Forstamt, Gesundheitsamt, StUA)

Ausschreibung, Vergabe und Überwachung von Pflanzmaßnahmen als Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft

Überwachung und Abnahme von vertraglich vereinbarten Pflanzmaßnahmen zur Kompensation im Zusammenhang mit Bebauungsplänen auf der Basis der §§ 11 und 12 BauGB

Aufforderung der Hauseigentümer/Mieter zur Erfüllung gesetzlicher Vorschriften z.B. betr. die jährlich wiederkehrende Messung nicht eingehaltener Werte (z.B. Abgasverluste etc.) und die Beseitigung von festgestellten Mängeln der

Feuerungsanlagen einschl. Zwangsmaßnahmen

Tätigwerden aufgrund von Nachbarbeschwerden (z.B. bei Verbrennen nicht zulässiger Stoffe in Öfen etc.)

Teilergebnisplan 140100 - Umweltschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	--	--	--
4561000 - Bußgeld	--	--	0	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	--	--	0	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	--	--	0	0	0	0
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	--	--	0	0	0	0
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
5022000 - Beitr.Versorgungskasse ta- riff.Beschäft.	--	--	0	0	0	0
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäft.	--	--	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	--	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	55,00	--	--	--	--	--
5731000 - Abschreibungen auf das Umlauf- vermögen	55,00	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.206,25	5.360	6.000	6.000	6.000	6.000
5446000 - Versicherungen	5.206,25	5.360	6.000	6.000	6.000	6.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	5.261,25	5.360	6.000	6.000	6.000	6.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-5.261,25	-5.360	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-5.261,25	-5.360	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.261,25	-5.360	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-5.261,25	-5.360	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.261,25	-5.360	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger
Produkt 140100 „Umweltschutz“

In diesem Produkt wird lediglich der Versicherungsbeitrag für Altlastenflächen gebucht. Dieser beträgt im Jahr 2025 6.000,00 €.

Teilfinanzplan 140100 - Umweltschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	55,00	--	0	--	--	--
6561000 - Bußgelder	55,00	--	0	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,00	--	0	--	--	--
10 - Personalauszahlungen	--	--	0	0	0	0
7011000 - Dienstbezüge Beamte	--	--	0	0	0	0
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	--	--	0	0	0	0
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	--	--	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	5.206,25	5.360	6.000	6.000	6.000	6.000
7446000 - Versicherungen	5.206,25	5.360	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.206,25	5.360	6.000	6.000	6.000	6.000
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.151,25	-5.360	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

1402 - Klimaschutz

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1402	Klimaschutz

Teilergebnisplan 1402 - Klimaschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	73.000	73.000	100.000	80.000	--
4140000 - Zuweisungen lfd. Bund	--	73.000	73.000	100.000	80.000	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.319,10	--	--	--	--	--
4488000 - Kostenerstatt. übrige Bereiche	7.319,10	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	7.319,10	73.000	73.000	100.000	80.000	--
11 - Personalaufwendungen	78.073,74	117.724	169.495	171.190	172.902	174.631
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	--	--	0	0	0	0
5012000 - Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	61.068,73	91.696	131.522	132.837	134.166	135.508
5022000 - Beitr. Versorgungskasse ta- riff. Beschäft.	4.525,04	6.597	10.369	10.473	10.577	10.683
5032000 - Beitr. gesetz. Sozialvers. tariff. Beschäft.	12.479,97	19.431	27.604	27.880	28.159	28.440
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	242.816,30	371.000	344.000	344.000	344.000	344.000
5291000 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	242.816,30	371.000	344.000	344.000	344.000	344.000
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	49.000	59.000	0	0	--
5318000 - Zuweis. lfd. übrige Bereiche	--	49.000	59.000	0	0	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.519,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	3.519,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	324.409,04	587.724	622.495	565.190	566.902	568.631
18 - Ordentliches Ergebnis	-317.089,94	-514.724	-549.495	-465.190	-486.902	-568.631
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.089,94	-514.724	-549.495	-465.190	-486.902	-568.631
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-317.089,94	-514.724	-549.495	-465.190	-486.902	-568.631

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.690,00	210.716	227.749	229.318	230.250	231.853
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	44.690,00	160.716	177.749	179.318	180.250	181.853
5813000 - I.V. -Sonstiges	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29 - Teilergebnis	-411.779,94	-725.440	-777.244	-694.508	-717.152	-800.484
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-411.779,94	-725.440	-777.244	-694.508	-717.152	-800.484

Teilfinanzplan 1402 - Klimaschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	73.000	73.000	100.000	80.000	--
6140000 - Zuweisungen lfd.Bund	--	73.000	73.000	100.000	80.000	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.319,10	--	--	--	--	--
6488000 - Kostenerstatt.übrige Bereiche	7.319,10	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.319,10	73.000	73.000	100.000	80.000	--
10 - Personalauszahlungen	78.073,74	117.724	169.495	171.190	172.902	174.631
7011000 - Dienstbezüge Beamte	--	--	0	0	0	0
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	61.068,73	91.696	131.522	132.837	134.166	135.508
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	4.525,04	6.597	10.369	10.473	10.577	10.683
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	12.479,97	19.431	27.604	27.880	28.159	28.440
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.664,16	371.000	344.000	344.000	344.000	344.000
7291000 - Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	305.664,16	371.000	344.000	344.000	344.000	344.000
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	49.000	59.000	0	0	--
7318000 - Zuweis.lfd.übrige Bereiche	--	49.000	59.000	0	0	--
15 - Sonstige Auszahlungen	4.129,82	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7431000 - Geschäftsauszahlungen	1.162,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7478000 - Vorsteuer Konsumtiv	2.967,02	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.867,72	587.724	622.495	565.190	566.902	568.631
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.548,62	-514.724	-549.495	-465.190	-486.902	-568.631
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	120.000	720.000	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
6811000 - Investitionszuwend.Land	--	120.000	720.000	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	120.000	720.000	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.615,23	675.000	1.135.000	0	0	0
7851000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.615,23	675.000	1.135.000	0	0	0
7853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	--	--	0	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.873,95	10.000	18.000	10.000	10.000	10.000
7831000 - Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	5.873,95	10.000	18.000	10.000	10.000	10.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	19.489,18	685.000	1.153.000	10.000	10.000	10.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.489,18	-565.000	-433.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investive Einzelmaßnahmen 1402 - Klimaschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1402 - Klimaschutz	-19.489,18	-565.000	-433.000	1.020.000	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlung	--	120.000	720.000	--	--	--	--
Auszahlung	19.489,18	685.000	1.153.000	-1.020.000	10.000	10.000	10.000
I14020001 - Maßnahmen Klimaschutz I14020001	-19.489,18	-565.000	-433.000	1.020.000	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlung	--	120.000	720.000	--	--	--	--
Auszahlung	19.489,18	685.000	1.153.000	-1.020.000	10.000	10.000	10.000

140200 - Klimaschutz

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1402	Klimaschutz
Produkt	140200	Klimaschutz

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktgruppenverantwortung	
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	

Zielgruppe

Investoren, Bauherren, Stadt, private Hauseigentümer/ Mieter

alle Eigentümer und Nutzer von Grundtücken im Stadtgebiet, Behörden

Teilergebnisplan 140200 - Klimaschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	73.000	73.000	100.000	80.000	--
4140000 - Zuweisungen lfd.Bund	--	73.000	73.000	100.000	80.000	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.319,10	--	--	--	--	--
4488000 - Kostenerstatt.übrige Bereiche	7.319,10	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	7.319,10	73.000	73.000	100.000	80.000	--
11 - Personalaufwendungen	78.073,74	117.724	169.495	171.190	172.902	174.631
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	--	--	0	0	0	0
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	61.068,73	91.696	131.522	132.837	134.166	135.508
5022000 - Beitr.Versorgungskasse ta- riff.Beschäft.	4.525,04	6.597	10.369	10.473	10.577	10.683
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	12.479,97	19.431	27.604	27.880	28.159	28.440
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	242.816,30	371.000	344.000	344.000	344.000	344.000
5291000 - Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	242.816,30	371.000	344.000	344.000	344.000	344.000
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	49.000	59.000	0	0	--
5318000 - Zuweis.lfd.übrige Bereiche	--	49.000	59.000	0	0	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.519,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	3.519,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	324.409,04	587.724	622.495	565.190	566.902	568.631
18 - Ordentliches Ergebnis	-317.089,94	-514.724	-549.495	-465.190	-486.902	-568.631
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-317.089,94	-514.724	-549.495	-465.190	-486.902	-568.631
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-317.089,94	-514.724	-549.495	-465.190	-486.902	-568.631
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	94.690,00	210.716	227.749	229.318	230.250	231.853

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	44.690,00	160.716	177.749	179.318	180.250	181.853
5813000 - I.V. -Sonstiges	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29 - Teilergebnis	-411.779,94	-725.440	-777.244	-694.508	-717.152	-800.484
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-411.779,94	-725.440	-777.244	-694.508	-717.152	-800.484

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 140200 „Klimaschutz“

Für das im Jahr 2020 neu gegründete Produkt Klimaschutz werden im Jahr 2025 453.000,00 € für konsumtive Maßnahmen bereitgestellt. Weitere 50.000,00 € werden im Rahmen der inneren Verrechnung zur Entlastung des Produktes Friedhöfe berücksichtigt. Dadurch soll der durch den Verzicht auf Glyphosat entstehende Mehraufwand zur Pflege der Friedhofsflächen kompensiert werden. Investiv stehen weitere Mittel in Höhe von 1.135.000,00 €, beispielsweise für die Errichtung von PV-Anlagen oder eines Fahrradparkhauses, zur Verfügung. Diesen steht eine Finanzierung durch Förderprogramme des Landes in Höhe von planmäßig ca. 720 T-€ gegenüber.

Teilfinanzplan 140200 - Klimaschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	73.000	73.000	100.000	80.000	--
6140000 - Zuweisungen lfd.Bund	--	73.000	73.000	100.000	80.000	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.319,10	--	--	--	--	--
6488000 - Kostenerstatt.übrige Bereiche	7.319,10	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.319,10	73.000	73.000	100.000	80.000	--
10 - Personalauszahlungen	78.073,74	117.724	169.495	171.190	172.902	174.631
7011000 - Dienstbezüge Beamte	--	--	0	0	0	0
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	61.068,73	91.696	131.522	132.837	134.166	135.508
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	4.525,04	6.597	10.369	10.473	10.577	10.683
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	12.479,97	19.431	27.604	27.880	28.159	28.440
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.664,16	371.000	344.000	344.000	344.000	344.000
7291000 - Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	305.664,16	371.000	344.000	344.000	344.000	344.000
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	49.000	59.000	0	0	--
7318000 - Zuweis.lfd.übrige Bereiche	--	49.000	59.000	0	0	--
15 - Sonstige Auszahlungen	4.129,82	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7431000 - Geschäftsauszahlungen	1.162,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7478000 - Vorsteuer Konsumtiv	2.967,02	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.867,72	587.724	622.495	565.190	566.902	568.631
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.548,62	-514.724	-549.495	-465.190	-486.902	-568.631
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	120.000	720.000	--	--	--
6811000 - Investitionszuwend.Land	--	120.000	720.000	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	120.000	720.000	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.615,23	675.000	1.135.000	0	0	0
7851000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.615,23	675.000	1.135.000	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
7853000 - Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	--	--	0	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.873,95	10.000	18.000	10.000	10.000	10.000
7831000 - Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	5.873,95	10.000	18.000	10.000	10.000	10.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	19.489,18	685.000	1.153.000	10.000	10.000	10.000
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzah- lungen ./. Auszahlungen)	-19.489,18	-565.000	-433.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investive Einzelmaßnahmen 140200 - Klimaschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
140200 - Klimaschutz	-19.489,18	-565.000	-433.000	1.020.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Einzahlung</i>	--	120.000	720.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	19.489,18	685.000	1.153.000	-1.020.000	10.000	10.000	10.000
I14020001 - Maßnahmen Klimaschutz I14020001	-19.489,18	-565.000	-433.000	1.020.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Einzahlung</i>	--	120.000	720.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	19.489,18	685.000	1.153.000	-1.020.000	10.000	10.000	10.000

15 - Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Teilergebnisplan 15 - Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.529,79	115.767	118.463	118.460	118.316	118.267
4161000 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	117.529,79	115.767	118.463	118.460	118.316	118.267
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.538,79	14.500	14.850	14.850	14.850	14.850
4411000 - Mieten und Pachten	12.054,36	11.500	14.850	14.850	14.850	14.850
4461000 - Sonstige privat-rechtl. Leistungsentgelte	3.484,43	3.000	0	0	0	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4488000 - Kostenerstatt. übrige Bereiche	--	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	133.068,58	134.767	137.813	137.810	137.666	137.617
11 - Personalaufwendungen	344.783,83	404.724	364.572	368.217	371.899	375.618
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	32.760,30	73.818	15.878	16.037	16.197	16.359
5012000 - Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	242.776,77	258.711	272.828	275.556	278.311	281.095
5022000 - Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	18.694,77	19.695	20.842	21.050	21.260	21.472
5032000 - Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	50.551,99	52.500	55.024	55.574	56.131	56.692
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.134,15	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	2.962,18	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	10,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	19.161,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Abschreibungen	179.309,32	167.177	180.708	174.331	173.645	172.519
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. V	170.475,99	167.177	171.875	165.498	164.812	163.686
5741000 - Auflösung ARAP	8.833,33	--	8.833	8.833	8.833	8.833
15 - Transferaufwendungen	600.000,00	430.000	519.000	480.000	454.000	464.000
5315000 - Zuweis. lfd. verbundene Unternehmen	600.000,00	430.000	519.000	480.000	454.000	464.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	423,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	423,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.146.650,43	1.042.401	1.104.780	1.063.048	1.040.044	1.052.637
18 - Ordentliches Ergebnis	-1.013.581,85	-907.634	-966.967	-925.238	-902.378	-915.020
19 - Finanzerträge	3.673,89	40.000	210.000	380.000	380.000	380.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
4615000 - Zinserträge Beteiligungen	3.673,89	40.000	210.000	380.000	380.000	380.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	3.673,89	40.000	210.000	380.000	380.000	380.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.009.907,96	-867.634	-756.967	-545.238	-522.378	-535.020
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.009.907,96	-867.634	-756.967	-545.238	-522.378	-535.020
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	620.921,83	693.052	826.215	828.470	837.197	843.605
5811000 - I.V. Bauhof	224.242,40	152.000	140.000	142.100	144.231	146.395
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	209.484,00	363.219	401.713	405.259	407.365	410.987
5811400 - I.V. - Gebäudemanagement	187.102,64	177.733	284.202	280.811	285.301	285.923
5811500 - I.V. - Grundbesitzabgaben / Abwasser-	92,79	100	300	300	300	300
29 - Teilergebnis	-1.630.829,79	-1.560.686	-1.583.182	-1.373.708	-1.359.575	-1.378.625
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.630.829,79	-1.560.686	-1.583.182	-1.373.708	-1.359.575	-1.378.625

Teilfinanzplan 15 - Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.503,56	14.500	14.850	14.850	14.850	14.850
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7 - Sonstige Einzahlungen	436,20	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	40.000	210.000	380.000	380.000	380.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.939,76	59.000	229.350	399.350	399.350	399.350
10 - Personalauszahlungen	340.807,93	404.724	364.572	368.217	371.899	375.618
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.614,77	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	600.000,00	430.000	519.000	480.000	454.000	464.000
15 - Sonstige Auszahlungen	423,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	966.845,83	875.224	924.072	888.717	866.399	880.118
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-951.906,07	-816.224	-694.722	-489.367	-467.049	-480.768
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Investitionsmaßnahmen						
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	35.000,00	10.000.000	20.000.000	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	35.000,00	10.000.000	20.000.000	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.000,00	-10.000.000	-20.000.000	--	--	--

1501 - Wirtschaftsförderung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan 1501 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303,00	202	195	194	48	--
4161000 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	303,00	202	195	194	48	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.181,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4411000 - Mieten und Pachten	--	--	3.000	3.000	3.000	3.000
4461000 - Sonstige privat-rechtl. Leistungsentgelte	3.181,18	3.000	0	0	0	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	3.484,18	3.202	3.195	3.194	3.048	3.000
11 - Personalaufwendungen	331.685,70	373.532	333.338	336.670	340.036	343.436
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	31.347,64	72.784	14.800	14.948	15.097	15.248
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	233.613,73	235.305	249.444	251.938	254.457	257.002
5022000 - Beitr.Versorgungskasse tariff.Beschäft.	18.023,06	17.900	19.035	19.225	19.417	19.611
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäft.	48.701,27	47.543	50.059	50.559	51.065	51.575
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.161,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5291000 - Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	19.161,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Abschreibungen	901,07	250	201	201	49	--
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	901,07	250	201	201	49	--
15 - Transferaufwendungen	600.000,00	430.000	519.000	480.000	454.000	464.000
5315000 - Zuweis.lfd. verbundene Unternehmen	600.000,00	430.000	519.000	480.000	454.000	464.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	951.747,85	828.782	877.539	841.871	819.085	832.436
18 - Ordentliches Ergebnis	-948.263,67	-825.580	-874.344	-838.677	-816.037	-829.436
19 - Finanzerträge	3.673,89	40.000	210.000	380.000	380.000	380.000
4615000 - Zinserträge Beteiligungen	3.673,89	40.000	210.000	380.000	380.000	380.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	3.673,89	40.000	210.000	380.000	380.000	380.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-944.589,78	-785.580	-664.344	-458.677	-436.037	-449.436
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-944.589,78	-785.580	-664.344	-458.677	-436.037	-449.436
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.325,10	459.825	483.721	488.793	492.626	497.825
5811000 - I.V. Bauhof	217.978,10	140.000	130.000	131.950	133.929	135.938
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	191.347,00	319.825	353.721	356.843	358.697	361.887
29 - Teilergebnis	-1.353.914,88	-1.245.405	-1.148.065	-947.470	-928.663	-947.261
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.353.914,88	-1.245.405	-1.148.065	-947.470	-928.663	-947.261

Teilfinanzplan 1501 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.832,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6411000 - Mieten und Pachten	--	--	3.000	3.000	3.000	3.000
6461000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.832,98	3.000	0	0	0	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	436,20	--	--	--	--	--
6478000 - Umsatzsteuer Konsumtiv	436,20	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	40.000	210.000	380.000	380.000	380.000
6615000 - Zinseinzahl. Beteiligungen	--	40.000	210.000	380.000	380.000	380.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.269,18	43.000	213.000	383.000	383.000	383.000
10 - Personalauszahlungen	327.838,21	373.532	333.338	336.670	340.036	343.436
7011000 - Dienstbezüge Beamte	27.500,15	72.784	14.800	14.948	15.097	15.248
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	233.613,73	235.305	249.444	251.938	254.457	257.002
7022000 - AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft.	18.023,06	17.900	19.035	19.225	19.417	19.611
7032000 - B.gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	48.701,27	47.543	50.059	50.559	51.065	51.575
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.411,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7291000 - Auszahl. für sonst. Dienstleistungen	20.411,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	600.000,00	430.000	519.000	480.000	454.000	464.000
7315000 - Zuweis. lfd. verbundene Unternehmen	600.000,00	430.000	519.000	480.000	454.000	464.000
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	948.249,29	828.532	877.338	841.670	819.036	832.436

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-944.980,11	-785.532	-664.338	-458.670	-436.036	-449.436
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	35.000,00	10.000.000	20.000.000	--	--	--
7843100 - Auszahlung für Erwerb Beteiligungen	35.000,00	10.000.000	20.000.000	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	35.000,00	10.000.000	20.000.000	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.000,00	-10.000.000	-20.000.000	--	--	--

150100 - Wirtschaftsförderung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktgruppenverantwortung	Herr Tümmler / Herr Loogen
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	80 / 10
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	5, 70

Auftragsgrundlage

GO, Bau- und Planungsrecht, Beschlüsse der Politik, Allgemeine Rechtsgrundlagen, Allgemeine Geschäftsbedingungen, Wirtschaftskonzepte

Zielgruppe

Unternehmer, Investoren, Existenzgründer, Werbegemeinschaften, Einzelhandel, alle Käufer- und Verbraucherschichten, Standortentwickler

Leistungen

Beratung und Unterstützung von ansiedlungswilligen Unternehmen und Existenzgründern. Kontaktpflege zu angesiedelten Unternehmen. An- und Verkauf von I+G Flächen. Mitwirkung bei Nutzungsänderungen bei leerstehenden Gewerbeimmobilien und Ladenlokalen. Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen des Stadtmarketings

Ziele

a) Neben den Neuansiedlungen ist heutzutage die Bestandspflege ein Schwerpunkt in der Wirtschaftsförderung. Ziel ist es, in Gesprächen mit der Leitungsebene ortsansässiger Unternehmen zunächst die Bedürfnisse und Entwicklungstendenzen in Erfahrung zu bringen, um dann die für die Unternehmen besten Standortbedingungen schaffen zu können. Dazu sollten im Kalenderjahr mindestens 15 ansässige Firmen gezielt aufgesucht werden.

b) Die enge Kooperation zwischen den am Stadtmarketing beteiligten Akteuren, insbesondere mit dem örtlichen Einzelhandel zeichnet das Stadtmarketing in Hückelhoven aus. Ziel ist es, in zunächst 2 Gesprächsrunden/Arbeitskreisen pro Jahr mit dem örtlichen Einzelhandel bestehende Maßnahmen weiterzuentwickeln und Neuerungen abzustimmen.

Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)

a) Anzahl der Firmenbesuche

b) Anzahl der Gesprächsrunden/Arbeitskreise mit dem Einzelhandel

Teilergebnisplan 150100 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303,00	202	195	194	48	--
4161000 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	303,00	202	195	194	48	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.181,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4411000 - Mieten und Pachten	--	--	3.000	3.000	3.000	3.000
4461000 - Sonstige privat-rechtl. Leistungsentgelte	3.181,18	3.000	0	0	0	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	3.484,18	3.202	3.195	3.194	3.048	3.000
11 - Personalaufwendungen	331.685,70	373.532	333.338	336.670	340.036	343.436
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	31.347,64	72.784	14.800	14.948	15.097	15.248
5012000 - Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	233.613,73	235.305	249.444	251.938	254.457	257.002
5022000 - Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	18.023,06	17.900	19.035	19.225	19.417	19.611
5032000 - Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	48.701,27	47.543	50.059	50.559	51.065	51.575
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.161,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5291000 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	19.161,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Abschreibungen	901,07	250	201	201	49	--
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. V	901,07	250	201	201	49	--
15 - Transferaufwendungen	600.000,00	430.000	519.000	480.000	454.000	464.000
5315000 - Zuweis. lfd. verbundene Unternehmen	600.000,00	430.000	519.000	480.000	454.000	464.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	951.747,85	828.782	877.539	841.871	819.085	832.436
18 - Ordentliches Ergebnis	-948.263,67	-825.580	-874.344	-838.677	-816.037	-829.436
19 - Finanzerträge	3.673,89	40.000	210.000	380.000	380.000	380.000
4615000 - Zinserträge Beteiligungen	3.673,89	40.000	210.000	380.000	380.000	380.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	3.673,89	40.000	210.000	380.000	380.000	380.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-944.589,78	-785.580	-664.344	-458.677	-436.037	-449.436
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-944.589,78	-785.580	-664.344	-458.677	-436.037	-449.436

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.325,10	459.825	483.721	488.793	492.626	497.825
5811000 - I.V. Bauhof	217.978,10	140.000	130.000	131.950	133.929	135.938
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	191.347,00	319.825	353.721	356.843	358.697	361.887
29 - Teilergebnis	-1.353.914,88	-1.245.405	-1.148.065	-947.470	-928.663	-947.261
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.353.914,88	-1.245.405	-1.148.065	-947.470	-928.663	-947.261

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 150100 „Wirtschaftsförderung“

4615000 „Zinserträge Beteiligungen“

Für die gemäß eines Ratsbeschlusses genehmigte Gewährung eines Kredites sowie weitere geplante Kreditgewährungen an die Stadtentwicklung Hückelhoven GmbH & Co.KG werden seit dem Jahr 2024 Zinserträge veranschlagt.

Konto 5291000 „Sonst. besonderer Verwaltungsaufwand“

Für die Aufwendungen der Wirtschaftsförderung (Anzeigen, Unternehmertreffen, etc.) werden für 2025 25.000,00 € veranschlagt.

Konto 5315000 „Zuweisungen und Zuschüsse“

Der Haushaltsansatz beinhaltet den jährlichen Gesellschafterzuschuss zur Future Site Invest GmbH in Höhe von 200.000,00 € sowie den Zuschuss zur Stadtmarketing GmbH. Insgesamt werden 519.000,00 € veranschlagt.

Investiv ist im Teilfinanzplan für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen ein Betrag in Höhe von 20.000.000,00 € veranschlagt.

Teilfinanzplan 150100 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.832,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6411000 - Mieten und Pachten	--	--	3.000	3.000	3.000	3.000
6461000 - Sonstige privat-rechtl. Leistungsentgelte	2.832,98	3.000	0	0	0	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	436,20	--	--	--	--	--
6478000 - Umsatzsteuer Konsumtiv	436,20	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	40.000	210.000	380.000	380.000	380.000
6615000 - Zinseinzahl. Beteiligungen	--	40.000	210.000	380.000	380.000	380.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.269,18	43.000	213.000	383.000	383.000	383.000
10 - Personalauszahlungen	327.838,21	373.532	333.338	336.670	340.036	343.436
7011000 - Dienstbezüge Beamte	27.500,15	72.784	14.800	14.948	15.097	15.248
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	233.613,73	235.305	249.444	251.938	254.457	257.002
7022000 - AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft.	18.023,06	17.900	19.035	19.225	19.417	19.611
7032000 - B.gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	48.701,27	47.543	50.059	50.559	51.065	51.575
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.411,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7291000 - Auszahl. für sonst. Dienstleistungen	20.411,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	600.000,00	430.000	519.000	480.000	454.000	464.000
7315000 - Zuweis. lfd. verbundene Unternehmen	600.000,00	430.000	519.000	480.000	454.000	464.000
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	948.249,29	828.532	877.338	841.670	819.036	832.436
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-944.980,11	-785.532	-664.338	-458.670	-436.036	-449.436
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
beweglichem Anlagevermögen						
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	35.000,00	10.000.000	20.000.000	--	--	--
7843100 - Auszahlung für Erwerb Beteiligungen	35.000,00	10.000.000	20.000.000	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	35.000,00	10.000.000	20.000.000	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.000,00	-10.000.000	-20.000.000	--	--	--

1502 - Tourismus

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus

Teilergebnisplan 1502 - Tourismus

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86,00	--	--	--	--	--
4161000 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	86,00	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	86,00	--	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	6.732,79	14.507	15.232	15.384	15.538	15.694
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	675,88	--	0	0	0	0
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	4.736,86	11.256	11.806	11.924	12.043	12.164
5022000 - Beitr.Versorgungskasse ta- riff.Beschäft.	351,05	863	912	921	930	939
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäft.	969,00	2.388	2.514	2.539	2.565	2.591
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	--	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	11.382,08	2.549	11.381	11.381	11.381	11.381
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	2.548,75	2.549	2.548	2.548	2.548	2.548
5741000 - Auflösung ARAP	8.833,33	--	8.833	8.833	8.833	8.833
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	423,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	423,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	18.538,00	20.056	29.613	29.765	29.919	30.075
18 - Ordentliches Ergebnis	-18.452,00	-20.056	-29.613	-29.765	-29.919	-30.075
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-18.452,00	-20.056	-29.613	-29.765	-29.919	-30.075
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-18.452,00	-20.056	-29.613	-29.765	-29.919	-30.075
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehun-	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
gen						
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.588,00	21.697	23.996	24.208	24.334	24.550
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	12.588,00	21.697	23.996	24.208	24.334	24.550
29 - Teilergebnis	-31.040,00	-41.753	-53.609	-53.973	-54.253	-54.625
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-31.040,00	-41.753	-53.609	-53.973	-54.253	-54.625

Teilfinanzplan 1502 - Tourismus

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
10 - Personalauszahlungen	6.655,23	14.507	15.232	15.384	15.538	15.694
7011000 - Dienstbezüge Beamte	598,32	--	0	0	0	0
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.736,86	11.256	11.806	11.924	12.043	12.164
7022000 - AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft.	351,05	863	912	921	930	939
7032000 - B.gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	969,00	2.388	2.514	2.539	2.565	2.591
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	423,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431000 - Geschäftsauszahlungen	423,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.078,36	17.507	18.232	18.384	18.538	18.694
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.078,36	-17.507	-18.232	-18.384	-18.538	-18.694
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

150200 - Tourismus

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150200	Tourismus

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktgruppenverantwortung	Herr Tümmler
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	80
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	0, 06

Auftragsgrundlage

Tourismuskonzepte, Beschlüsse der Politik und Verwaltungsführung

Zielgruppe

Touristen, Hotellerie- und Gastgewerbe, Gastronomie, kulturelle Einrichtungen

Leistungen

In Kooperation mit der WfG für den Kreis Heinsberg GmbH und anderen Tourismusorganisationen Herausgabe von Veranstaltungskalendern, Kultur- und Freizeitführern, Gastgeberverzeichnissen sowie Wanderführern und Radwanderkarten. Teilnahme an grenzüberschreitenden Aktionen wie z.B. dem Niederrheinischen Radwandertag.

Teilergebnisplan 150200 - Tourismus

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86,00	--	--	--	--	--
4161000 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	86,00	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	86,00	--	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	6.732,79	14.507	15.232	15.384	15.538	15.694
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	675,88	--	0	0	0	0
5012000 - Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	4.736,86	11.256	11.806	11.924	12.043	12.164
5022000 - Beitr.Versorgungskasse ta- riff.Beschäft.	351,05	863	912	921	930	939
5032000 - Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	969,00	2.388	2.514	2.539	2.565	2.591
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	--	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	11.382,08	2.549	11.381	11.381	11.381	11.381
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	2.548,75	2.549	2.548	2.548	2.548	2.548
5741000 - Auflösung ARAP	8.833,33	--	8.833	8.833	8.833	8.833
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	423,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	423,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	18.538,00	20.056	29.613	29.765	29.919	30.075
18 - Ordentliches Ergebnis	-18.452,00	-20.056	-29.613	-29.765	-29.919	-30.075
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-18.452,00	-20.056	-29.613	-29.765	-29.919	-30.075
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-18.452,00	-20.056	-29.613	-29.765	-29.919	-30.075
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	12.588,00	21.697	23.996	24.208	24.334	24.550

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	12.588,00	21.697	23.996	24.208	24.334	24.550
29 - Teilergebnis	-31.040,00	-41.753	-53.609	-53.973	-54.253	-54.625
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-31.040,00	-41.753	-53.609	-53.973	-54.253	-54.625

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 150200 „Tourismus“

Konto 5431000 „Geschäftsaufwendungen“

Mit dem Ansatz von 3.000,00 € werden die Kosten für den Niederrheinischen Radwandertag und verschiedene Werbungen finanziert.

Teilfinanzplan 150200 - Tourismus

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
10 - Personalauszahlungen	6.655,23	14.507	15.232	15.384	15.538	15.694
7011000 - Dienstbezüge Beamte	598,32	--	0	0	0	0
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.736,86	11.256	11.806	11.924	12.043	12.164
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	351,05	863	912	921	930	939
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	969,00	2.388	2.514	2.539	2.565	2.591
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	423,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431000 - Geschäftsauszahlungen	423,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.078,36	17.507	18.232	18.384	18.538	18.694
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.078,36	-17.507	-18.232	-18.384	-18.538	-18.694
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

1503 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisplan 1503 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.140,79	115.565	118.268	118.266	118.268	118.267
4161000 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	117.140,79	115.565	118.268	118.266	118.268	118.267
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.357,61	11.500	11.850	11.850	11.850	11.850
4411000 - Mieten und Pachten	12.054,36	11.500	11.850	11.850	11.850	11.850
4461000 - Sonstige privat-rechtl. Leistungsentgelte	303,25	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4488000 - Kostenerstatt. übrige Bereiche	--	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	129.498,40	131.565	134.618	134.616	134.618	134.617
11 - Personalaufwendungen	6.365,34	16.685	16.002	16.163	16.325	16.488
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	736,78	1.034	1.078	1.089	1.100	1.111
5012000 - Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	4.426,18	12.150	11.578	11.694	11.811	11.929
5022000 - Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	320,66	932	895	904	913	922
5032000 - Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	881,72	2.569	2.451	2.476	2.501	2.526
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.973,07	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	2.962,18	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	10,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Abschreibungen	167.026,17	164.378	169.126	162.749	162.215	161.138
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. V	167.026,17	164.378	169.126	162.749	162.215	161.138
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	176.364,58	193.563	197.628	191.412	191.040	190.126
18 - Ordentliches Ergebnis	-46.866,18	-61.998	-63.010	-56.796	-56.422	-55.509
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.866,18	-61.998	-63.010	-56.796	-56.422	-55.509
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-46.866,18	-61.998	-63.010	-56.796	-56.422	-55.509
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.008,73	211.530	318.498	315.469	320.237	321.230
5811000 - I.V. Bauhof	6.264,30	12.000	10.000	10.150	10.302	10.457
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	5.549,00	21.697	23.996	24.208	24.334	24.550
5811400 - I.V. - Gebäudemanagement	187.102,64	177.733	284.202	280.811	285.301	285.923
5811500 - I.V. - Grundbesitzabgaben / Abwasser-	92,79	100	300	300	300	300
29 - Teilergebnis	-245.874,91	-273.528	-381.508	-372.265	-376.659	-376.739
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-245.874,91	-273.528	-381.508	-372.265	-376.659	-376.739

Teilfinanzplan 1503 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.670,58	11.500	11.850	11.850	11.850	11.850
6411000 - Mieten und Pachten	11.670,58	11.500	11.850	11.850	11.850	11.850
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6488000 - Kostenerstatt. übrige Bereiche	--	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7 - Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.670,58	16.000	16.350	16.350	16.350	16.350
10 - Personalauszahlungen	6.314,49	16.685	16.002	16.163	16.325	16.488
7011000 - Dienstbezüge Beamte	685,93	1.034	1.078	1.089	1.100	1.111
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.426,18	12.150	11.578	11.694	11.811	11.929
7022000 - AG-Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäft	320,66	932	895	904	913	922
7032000 - B.gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft. (AG)	881,72	2.569	2.451	2.476	2.501	2.526
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.203,69	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	5.192,80	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7255000 - Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	10,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7431000 - Geschäftsauszahlungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.518,18	29.185	28.502	28.663	28.825	28.988
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	152,40	-13.185	-12.152	-12.313	-12.475	-12.638
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

150300 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Loogen / Herr Matzerath / Herr Lambertz / Frau Forschelen / Herr Douven
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	10 / 32 / 40 / 51 / 65
Produktart	Service Produkt
Anzahl Stellen	0, 02

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Aussteller, Vereine, Jugendliche, VHS, Besucher der Veranstaltungen, Marktbesucher, Kirmesbesucher, Kunden, Kirmesbesucher

Leistungen

Amt 10: Verwaltung und Koordination der Vergabe der Räumlichkeiten im Alten Rathaus Ratheim an Nutzer zur Durchführung von Veranstaltungen.

Amt 51: Terminvergabe zur Nutzung des Jugendraumes im Bürgerhaus Baal.

Amt 65: Vertragliche Regelungen mit den Bürgervereinen Rurich, Baal, Doveren, Kleingladbach und dem Trägerverein „Alte Schule Millich“

Amt 32: Unterhaltung und Bewirtschaftung im Zusammenhang mit der Durchführung von Wochenmärkten und Kirmessen, Vereinnahmung von Kostenerstattungen und Nutzungsentgelten, Beauftragung von Sicherheitsdiensten für Kirmessen, Unterhaltung von Stromkästen auf städtischen Kirmes- und Wochenmarktplätzen

Teilergebnisplan 150300 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.140,79	115.565	118.268	118.266	118.268	118.267
4161000 - Auflösung SoPo für Zuwendungen	117.140,79	115.565	118.268	118.266	118.268	118.267
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.357,61	11.500	11.850	11.850	11.850	11.850
4411000 - Mieten und Pachten	12.054,36	11.500	11.850	11.850	11.850	11.850
4461000 - Sonstige privat-rechtl. Leistungsentgelte	303,25	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4488000 - Kostenerstatt. übrige Bereiche	--	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	129.498,40	131.565	134.618	134.616	134.618	134.617
11 - Personalaufwendungen	6.365,34	16.685	16.002	16.163	16.325	16.488
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	736,78	1.034	1.078	1.089	1.100	1.111
5012000 - Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	4.426,18	12.150	11.578	11.694	11.811	11.929
5022000 - Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	320,66	932	895	904	913	922
5032000 - Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	881,72	2.569	2.451	2.476	2.501	2.526
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.973,07	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	2.962,18	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	10,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Abschreibungen	167.026,17	164.378	169.126	162.749	162.215	161.138
5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. V	167.026,17	164.378	169.126	162.749	162.215	161.138
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	176.364,58	193.563	197.628	191.412	191.040	190.126
18 - Ordentliches Ergebnis	-46.866,18	-61.998	-63.010	-56.796	-56.422	-55.509
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.866,18	-61.998	-63.010	-56.796	-56.422	-55.509
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-46.866,18	-61.998	-63.010	-56.796	-56.422	-55.509
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.008,73	211.530	318.498	315.469	320.237	321.230
5811000 - I.V. Bauhof	6.264,30	12.000	10.000	10.150	10.302	10.457
5811100 - I.V. - Zentrale Dienste	5.549,00	21.697	23.996	24.208	24.334	24.550
5811400 - I.V. - Gebäudemanagement	187.102,64	177.733	284.202	280.811	285.301	285.923
5811500 - I.V. - Grundbesitzabgaben / Abwasser-	92,79	100	300	300	300	300
29 - Teilergebnis	-245.874,91	-273.528	-381.508	-372.265	-376.659	-376.739
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-245.874,91	-273.528	-381.508	-372.265	-376.659	-376.739

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 150300 „Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen“

In dem Produkt 150300 werden im Wesentlichen die Kosten im Zusammenhang mit dem Wochenmarkt sowie der Kirmesveranstaltungen im Stadtgebiet abgebildet.

Teilfinanzplan 150300 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.670,58	11.500	11.850	11.850	11.850	11.850
6411000 - Mieten und Pachten	11.670,58	11.500	11.850	11.850	11.850	11.850
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6488000 - Kostenerstatt.übrige Bereiche	--	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7 - Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.670,58	16.000	16.350	16.350	16.350	16.350
10 - Personalauszahlungen	6.314,49	16.685	16.002	16.163	16.325	16.488
7011000 - Dienstbezüge Beamte	685,93	1.034	1.078	1.089	1.100	1.111
7012000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.426,18	12.150	11.578	11.694	11.811	11.929
7022000 - AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	320,66	932	895	904	913	922
7032000 - B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	881,72	2.569	2.451	2.476	2.501	2.526
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.203,69	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	5.192,80	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7241400 - Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7255000 - Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	10,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7431000 - Geschäftsauszahlungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.518,18	29.185	28.502	28.663	28.825	28.988
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	152,40	-13.185	-12.152	-12.313	-12.475	-12.638
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnisplan 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	47.338.512,89	45.046.000	48.034.000	58.104.000	60.212.000	62.187.000
4011000 - Grundsteuer A	72.659,88	73.000	73.000	80.000	81.000	82.000
4012000 - Grundsteuer B	7.057.194,18	7.125.000	0	0	0	0
4013000 - Gewerbesteuer	19.193.777,46	17.000.000	19.000.000	24.000.000	24.864.000	25.685.000
4015000 - Grundsteuer B 1 Wohngrundstücke	--	--	4.770.000	7.270.000	7.365.000	7.460.000
4016000 - Grundsteuer B 2 Nicht-Wohngrundstücke	--	--	2.600.000	4.100.000	4.153.000	4.207.000
4021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.112.613,52	16.011.000	16.780.000	17.736.000	18.730.000	19.629.000
4022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.329.696,87	2.330.000	2.368.000	2.415.000	2.466.000	2.520.000
4031000 - Vergnügungssteuer	471.803,97	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
4032000 - Hundesteuer	233.623,04	230.000	233.000	233.000	233.000	233.000
4051000 - Familienleistungsausgleich	1.867.143,97	1.787.000	1.720.000	1.780.000	1.830.000	1.881.000
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.900.016,00	33.881.000	33.318.000	34.883.000	36.523.000	38.020.000
4111000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	28.803.383,00	31.764.000	31.148.000	32.612.000	34.145.000	35.545.000
4131100 - Schulpauschale / Bildungspauschale	1.585.347,00	1.607.000	1.653.000	1.730.000	1.811.000	1.885.000
4131200 - Sportpauschale	151.183,00	152.000	158.000	165.000	173.000	180.000
4141000 - Zuweisungen lfd. Land	357.402,64	358.000	359.000	376.000	394.000	410.000
4184000 - Kreisumlage - Erstattung Kreis	2.700,36	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	829,00	500	500	500	500	500
4311000 - Verwaltungsgebühren allg.	829,00	500	500	500	500	500
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	5.409.151,46	6.896.350	6.310.850	6.680.850	7.050.850	7.420.850
4561000 - Bußgeld	1.050,00	850	850	850	850	850
4562000 - Säumniszuschläge	74.711,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
4562200 - Verspätungszuschlag (GewSt)	25.864,99	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4562500 - Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	-82.768,43	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4582000 - Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	--	250.000	--	--	--	--
4583000 - Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	5.390.292,97	6.600.000	6.238.000	6.608.000	6.978.000	7.348.000
4591000 - Andere sonstige ordentl.Erträge	0,93	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	83.648.509,35	85.823.850	87.663.350	99.668.350	103.786.350	107.628.350
11 - Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
14 - Abschreibungen	5.929.549,03	6.820.000	6.608.000	6.978.000	7.348.000	7.718.000
5731000 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	5.929.526,64	6.820.000	6.608.000	6.978.000	7.348.000	7.718.000
5731100 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen/Kleinbeträge	22,39	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	25.571.290,26	27.234.000	28.086.000	28.086.000	28.136.000	28.186.000
5341000 - Gewerbesteuerumlage	1.577.755,44	1.430.000	1.595.000	1.595.000	1.645.000	1.695.000
5374000 - Kreisumlage allgemein	23.993.534,82	25.804.000	26.491.000	26.491.000	26.491.000	26.491.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.708,92	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	1.800,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431090 - Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	--	--	0	--	--	--
5442000 - Umsatzsteuer	12.908,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	31.515.548,21	34.074.000	34.715.000	35.085.000	35.505.000	35.925.000
18 - Ordentliches Ergebnis	52.132.961,14	51.749.850	52.948.350	64.583.350	68.281.350	71.703.350
19 - Finanzerträge	4.792,13	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4617000 - Zinserträge Kreditinstitute	4.792,13	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.349.031,55	1.380.000	1.920.000	2.170.000	2.285.000	2.390.000
5517000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.330.959,23	1.360.000	1.900.000	2.150.000	2.265.000	2.370.000
5521110 - Gewerbesteuer-Erstattungsziins	18.072,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21 - Finanzergebnis	-1.344.239,42	-1.370.000	-1.917.000	-2.167.000	-2.282.000	-2.387.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.788.721,72	50.379.850	51.031.350	62.416.350	65.999.350	69.316.350
23 - Außerordentliche Erträge	7.191.344,67	--	0	0	--	--
4911300 - Außerordentliche nicht zahlungswirksame Erträge	7.191.344,67	--	0	0	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	7.191.344,67	--	0	0	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	57.980.066,39	50.379.850	51.031.350	62.416.350	65.999.350	69.316.350
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.672,37	54.700	55.600	55.600	55.600	55.600
4811310 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundst. A-	5.038,82	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
4811320 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundst. B-	49.633,55	49.600	50.600	50.600	50.600	50.600
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	58.034.738,76	50.434.550	51.086.950	62.471.950	66.054.950	69.371.950
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	58.034.738,76	50.434.550	51.086.950	62.471.950	66.054.950	69.371.950

Teilfinanzplan 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	48.127.341,94	45.046.000	48.034.000	58.104.000	60.212.000	62.187.000
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.900.016,00	33.881.000	33.318.000	34.883.000	36.523.000	38.020.000
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	829,00	500	500	500	500	500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	36.700,46	21.350	27.850	27.850	27.850	27.850
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-62.134,56	35.000	48.000	48.000	48.000	48.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.002.752,84	78.983.850	81.428.350	93.063.350	96.811.350	100.283.350
10 - Personalauszahlungen	--	--	--	--	--	--
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	1.348.794,48	1.380.000	1.920.000	2.170.000	2.285.000	2.390.000
14 - Transferauszahlungen	25.568.403,00	27.234.000	28.086.000	28.086.000	28.136.000	28.186.000
15 - Sonstige Auszahlungen	214.952,74	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.132.150,22	28.634.000	30.027.000	30.277.000	30.442.000	30.597.000
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.870.602,62	50.349.850	51.401.350	62.786.350	66.369.350	69.686.350
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.347.285,45	2.372.000	2.460.000	2.575.000	2.696.000	2.806.000
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	2.347.285,45	2.372.000	2.460.000	2.575.000	2.696.000	2.806.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.347.285,45	2.372.000	2.460.000	2.575.000	2.696.000	2.806.000

1601 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 1601 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	5.465.003,97	6.600.000	6.238.000	6.608.000	6.978.000	7.348.000
4562000 - Säumniszuschläge	74.711,00	--	0	0	--	--
4583000 - Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	5.390.292,97	6.600.000	6.238.000	6.608.000	6.978.000	7.348.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	5.465.003,97	6.600.000	6.238.000	6.608.000	6.978.000	7.348.000
11 - Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	--	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	5.867.829,68	6.820.000	6.608.000	6.978.000	7.348.000	7.718.000
5731000 - Abschreibungen auf das Umlauf- vermögen	5.867.829,68	6.820.000	6.608.000	6.978.000	7.348.000	7.718.000
15 - Transferaufwendungen	--	--	0	--	--	--
5341000 - Gewerbesteuerumlage	--	--	0	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.708,92	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	1.800,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431090 - Geschäftsaufwendungen - Steuer- buchung	--	--	0	--	--	--
5442000 - Umsatzsteuer	12.908,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	5.882.538,60	6.840.000	6.629.000	6.999.000	7.369.000	7.739.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-417.534,63	-240.000	-391.000	-391.000	-391.000	-391.000
19 - Finanzerträge	4.792,13	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4617000 - Zinserträge Kreditinstitute	4.792,13	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	1.330.959,23	1.360.000	1.900.000	2.150.000	2.265.000	2.370.000
5517000 - Zinsaufwendungen an Kreditinsti- tute	1.330.959,23	1.360.000	1.900.000	2.150.000	2.265.000	2.370.000
21 - Finanzergebnis	-1.326.167,10	-1.350.000	-1.897.000	-2.147.000	-2.262.000	-2.367.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-1.743.701,73	-1.590.000	-2.288.000	-2.538.000	-2.653.000	-2.758.000
23 - Außerordentliche Erträge	7.191.344,67	--	0	0	--	--
4911300 - Außerordentliche nicht zahlungs- wirksame Erträge	7.191.344,67	--	0	0	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
25 - Außerordentliches Ergebnis	7.191.344,67	--	0	0	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	5.447.642,94	-1.590.000	-2.288.000	-2.538.000	-2.653.000	-2.758.000
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	5.447.642,94	-1.590.000	-2.288.000	-2.538.000	-2.653.000	-2.758.000
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.447.642,94	-1.590.000	-2.288.000	-2.538.000	-2.653.000	-2.758.000

Teilfinanzplan 1601 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	16.670,69	--	0	0	--	--
6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	12.867,69	--	--	--	--	--
6562000 - Säumniszuschläge	3.803,00	--	0	0	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.792,13	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6617000 - Zinseinzahl. Kreditinstitute	4.792,13	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.462,82	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 - Personalauszahlungen	--	--	--	--	--	--
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	1.330.959,23	1.360.000	1.900.000	2.150.000	2.265.000	2.370.000
7517000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.330.959,23	1.360.000	1.900.000	2.150.000	2.265.000	2.370.000
14 - Transferauszahlungen	--	--	0	--	--	--
7341000 - Gewerbesteuerumlage	--	--	0	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	214.952,74	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7431000 - Geschäftsauszahlungen	1.800,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7431090 - Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	--	--	0	--	--	--
7442000 - Umsatzsteuer	12.909,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7445000 - Sonstige Steuern	199.901,74	--	--	--	--	--
7478000 - Vorsteuer Konsumtiv	342,00	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.545.911,97	1.380.000	1.921.000	2.171.000	2.286.000	2.391.000
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.524.449,15	-1.370.000	-1.918.000	-2.168.000	-2.283.000	-2.388.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
keit						
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

160100 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr Schmitz
Produktgruppenverantwortung	Herr Schmitz
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	200
Produktart	Internes Produkt
Anzahl Stellen	

Auftragsgrundlage

Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung, Krediterlass

Zielgruppe

Kreditinstitute, KfW, Investitionsbank

Leistungen

- Beobachtung des Kapitalmarktes
- Abschluss von Darlehensverträgen
- Abwicklung von zu zahlenden Annuitäten
- Kreditmanagement
- Bewirtschaftung des Geldvermögens

Ziele

- a) Pro-Kopf-Verschuldung unter 3.056 Euro
- b) Höhe der Jahresannuität für alle aufgenommenen Kredite unter 5.190 000,00 Euro
- c) Annuitätenzahlungen pro Einwohner unter 125,66 Euro
- d) Zinsauszahlungen pro Einwohner unter 32,93 Euro

Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)

- a) Pro-Kopf-Verschuldung
- b) Höhe der Jahresannuität für alle aufgenommene Kredite
- c) Annuitätenzahlungen pro Einwohner
- d) Zinsauszahlungen pro Einwohner

Teilergebnisplan 160100 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	5.465.003,97	6.600.000	6.238.000	6.608.000	6.978.000	7.348.000
4562000 - Säumniszuschläge	74.711,00	--	0	0	--	--
4583000 - Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	5.390.292,97	6.600.000	6.238.000	6.608.000	6.978.000	7.348.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	5.465.003,97	6.600.000	6.238.000	6.608.000	6.978.000	7.348.000
11 - Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	--	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	5.867.829,68	6.820.000	6.608.000	6.978.000	7.348.000	7.718.000
5731000 - Abschreibungen auf das Umlauf- vermögen	5.867.829,68	6.820.000	6.608.000	6.978.000	7.348.000	7.718.000
15 - Transferaufwendungen	--	--	0	--	--	--
5341000 - Gewerbesteuerumlage	--	--	0	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.708,92	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	1.800,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431090 - Geschäftsaufwendungen - Steuer- buchung	--	--	0	--	--	--
5442000 - Umsatzsteuer	12.908,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	5.882.538,60	6.840.000	6.629.000	6.999.000	7.369.000	7.739.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-417.534,63	-240.000	-391.000	-391.000	-391.000	-391.000
19 - Finanzerträge	4.792,13	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4617000 - Zinserträge Kreditinstitute	4.792,13	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	1.330.959,23	1.360.000	1.900.000	2.150.000	2.265.000	2.370.000
5517000 - Zinsaufwendungen an Kreditinsti- tute	1.330.959,23	1.360.000	1.900.000	2.150.000	2.265.000	2.370.000
21 - Finanzergebnis	-1.326.167,10	-1.350.000	-1.897.000	-2.147.000	-2.262.000	-2.367.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-1.743.701,73	-1.590.000	-2.288.000	-2.538.000	-2.653.000	-2.758.000
23 - Außerordentliche Erträge	7.191.344,67	--	0	0	--	--
4911300 - Außerordentliche nicht zahlungs- wirksame Erträge	7.191.344,67	--	0	0	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	7.191.344,67	--	0	0	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	5.447.642,94	-1.590.000	-2.288.000	-2.538.000	-2.653.000	-2.758.000
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	5.447.642,94	-1.590.000	-2.288.000	-2.538.000	-2.653.000	-2.758.000
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.447.642,94	-1.590.000	-2.288.000	-2.538.000	-2.653.000	-2.758.000

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 160100 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“

Konto 4911300 „Außerordentliche nicht zahlungswirksame Erträge“

Hier wurden bis zum Jahr 2023 die Erträge gemäß NKF-Covid-19-UkraineIsolierungsgesetz veranschlagt. Diese Erträge durften letztmalig im Jahresabschluss 2023 verbucht werden, sodass für die Jahre 2024 und 2025 nichts zu veranschlagen ist.

Konto 5517000 „Zinsaufwendungen“

Infolge des steigenden Zinsniveaus und der planmäßig weiteren Kreditaufnahmen muss der Ansatz für Zinsaufwendungen im Jahr 2025 weiter erhöht werden. Bezüglich der Aufnahme neuer Kredite, der Umschuldung und der Tilgung von Krediten wird auf den Finanzplan und den Ausführungen im Vorbericht verwiesen.

Teilfinanzplan 160100 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	16.670,69	--	0	0	--	--
6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	12.867,69	--	--	--	--	--
6562000 - Säumniszuschläge	3.803,00	--	0	0	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.792,13	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6617000 - Zinseinzahl. Kreditinstitute	4.792,13	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.462,82	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 - Personalauszahlungen	--	--	--	--	--	--
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	1.330.959,23	1.360.000	1.900.000	2.150.000	2.265.000	2.370.000
7517000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.330.959,23	1.360.000	1.900.000	2.150.000	2.265.000	2.370.000
14 - Transferauszahlungen	--	--	0	--	--	--
7341000 - Gewerbesteuerumlage	--	--	0	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	214.952,74	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7431000 - Geschäftsauszahlungen	1.800,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7431090 - Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	--	--	0	--	--	--
7442000 - Umsatzsteuer	12.909,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7445000 - Sonstige Steuern	199.901,74	--	--	--	--	--
7478000 - Vorsteuer Konsumtiv	342,00	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.545.911,97	1.380.000	1.921.000	2.171.000	2.286.000	2.391.000
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.524.449,15	-1.370.000	-1.918.000	-2.168.000	-2.283.000	-2.388.000
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

1602 - Steuern allg. Zuweisungen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Steuern allg. Zuweisungen

Teilergebnisplan 1602 - Steuern allg. Zuweisungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	47.338.512,89	45.046.000	48.034.000	58.104.000	60.212.000	62.187.000
4011000 - Grundsteuer A	72.659,88	73.000	73.000	80.000	81.000	82.000
4012000 - Grundsteuer B	7.057.194,18	7.125.000	0	0	0	0
4013000 - Gewerbesteuer	19.193.777,46	17.000.000	19.000.000	24.000.000	24.864.000	25.685.000
4015000 - Grundsteuer B 1 Wohngrundstücke	--	--	4.770.000	7.270.000	7.365.000	7.460.000
4016000 - Grundsteuer B 2 Nicht-Wohngrundstücke	--	--	2.600.000	4.100.000	4.153.000	4.207.000
4021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.112.613,52	16.011.000	16.780.000	17.736.000	18.730.000	19.629.000
4022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.329.696,87	2.330.000	2.368.000	2.415.000	2.466.000	2.520.000
4031000 - Vergnügungssteuer	471.803,97	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
4032000 - Hundesteuer	233.623,04	230.000	233.000	233.000	233.000	233.000
4051000 - Familienleistungsausgleich	1.867.143,97	1.787.000	1.720.000	1.780.000	1.830.000	1.881.000
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.900.016,00	33.881.000	33.318.000	34.883.000	36.523.000	38.020.000
4111000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	28.803.383,00	31.764.000	31.148.000	32.612.000	34.145.000	35.545.000
4131100 - Schulpauschale / Bildungspauschale	1.585.347,00	1.607.000	1.653.000	1.730.000	1.811.000	1.885.000
4131200 - Sportpauschale	151.183,00	152.000	158.000	165.000	173.000	180.000
4141000 - Zuweisungen lfd. Land	357.402,64	358.000	359.000	376.000	394.000	410.000
4184000 - Kreisumlage - Erstattung Kreis	2.700,36	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	829,00	500	500	500	500	500
4311000 - Verwaltungsgebühren allg.	829,00	500	500	500	500	500
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	-55.852,51	296.350	72.850	72.850	72.850	72.850
4561000 - Bußgeld	1.050,00	850	850	850	850	850
4562000 - Säumniszuschläge	--	500	5.000	5.000	5.000	5.000
4562200 - Verspätungszuschlag (GewSt)	25.864,99	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4562500 - Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	-82.768,43	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4582000 - Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	--	250.000	--	--	--	--
4591000 - Andere sonstige ordentl. Erträge	0,93	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	78.183.505,38	79.223.850	81.425.350	93.060.350	96.808.350	100.280.350
11 - Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
14 - Abschreibungen	61.719,35	--	--	--	--	--
5731000 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	61.696,96	--	--	--	--	--
5731100 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen/Kleinbeträge	22,39	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	25.571.290,26	27.234.000	28.086.000	28.086.000	28.136.000	28.186.000
5341000 - Gewerbesteuerumlage	1.577.755,44	1.430.000	1.595.000	1.595.000	1.645.000	1.695.000
5374000 - Kreisumlage allgemein	23.993.534,82	25.804.000	26.491.000	26.491.000	26.491.000	26.491.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	25.633.009,61	27.234.000	28.086.000	28.086.000	28.136.000	28.186.000
18 - Ordentliches Ergebnis	52.550.495,77	51.989.850	53.339.350	64.974.350	68.672.350	72.094.350
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.072,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5521110 - Gewerbesteuer-Erstattungszins	18.072,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21 - Finanzergebnis	-18.072,32	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.532.423,45	51.969.850	53.319.350	64.954.350	68.652.350	72.074.350
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	52.532.423,45	51.969.850	53.319.350	64.954.350	68.652.350	72.074.350
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.672,37	54.700	55.600	55.600	55.600	55.600
4811310 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundst. A-	5.038,82	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
4811320 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundst. B-	49.633,55	49.600	50.600	50.600	50.600	50.600
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	52.587.095,82	52.024.550	53.374.950	65.009.950	68.707.950	72.129.950
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	52.587.095,82	52.024.550	53.374.950	65.009.950	68.707.950	72.129.950

Teilfinanzplan 1602 - Steuern allg. Zuweisungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	48.127.341,94	45.046.000	48.034.000	58.104.000	60.212.000	62.187.000
6011000 - Grundsteuer A	72.860,30	73.000	73.000	80.000	81.000	82.000
6012000 - Grundsteuer B	7.026.675,34	7.125.000	0	0	0	0
6013000 - Gewerbesteuer	18.802.412,46	17.000.000	19.000.000	24.000.000	24.864.000	25.685.000
6015000 - Grundsteuer B 1 Wohngrundstücke	--	--	4.770.000	7.270.000	7.365.000	7.460.000
6016000 - Grundsteuer B 2 Nicht-Wohngrundstücke	--	--	2.600.000	4.100.000	4.153.000	4.207.000
6021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.319.235,02	16.011.000	16.780.000	17.736.000	18.730.000	19.629.000
6022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.345.257,53	2.330.000	2.368.000	2.415.000	2.466.000	2.520.000
6031000 - Vergnügungssteuer	465.027,29	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
6032000 - Hundesteuer	228.730,03	230.000	233.000	233.000	233.000	233.000
6051000 - Familienleistungsausgleich	1.867.143,97	1.787.000	1.720.000	1.780.000	1.830.000	1.881.000
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.900.016,00	33.881.000	33.318.000	34.883.000	36.523.000	38.020.000
6111000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	28.803.383,00	31.764.000	31.148.000	32.612.000	34.145.000	35.545.000
6131100 - Schulpauschale / Bildungspauschale	1.585.347,00	1.607.000	1.653.000	1.730.000	1.811.000	1.885.000
6131200 - Sportpauschale	151.183,00	152.000	158.000	165.000	173.000	180.000
6141000 - Zuweisungen lfd. Land	357.402,64	358.000	359.000	376.000	394.000	410.000
6184000 - Kreisumlage - Erstattung Kreis	2.700,36	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	829,00	500	500	500	500	500
6311000 - Verwaltungsgebühren	829,00	500	500	500	500	500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	20.029,77	21.350	27.850	27.850	27.850	27.850
6561000 - Bußgelder	1.057,00	850	850	850	850	850
6562000 - Säumniszuschläge	--	500	5.000	5.000	5.000	5.000
6562200 - Verspätungszuschlag GewSt	18.972,77	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-66.926,69	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6691000 - Sonstige Finanzeinzahlungen (GewStZins)	-66.926,69	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.981.290,02	78.973.850	81.425.350	93.060.350	96.808.350	100.280.350
10 - Personalauszahlungen	--	--	--	--	--	--
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	17.835,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7521110 - Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	17.835,25	20.000	0	0	0	0
7599000 - Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Transferauszahlungen	25.568.403,00	27.234.000	28.086.000	28.086.000	28.136.000	28.186.000
7341000 - Gewerbesteuerumlage	1.574.868,18	1.430.000	1.595.000	1.595.000	1.645.000	1.695.000
7374000 - Kreisumlage allgemein	23.993.534,82	25.804.000	26.491.000	26.491.000	26.491.000	26.491.000
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.586.238,25	27.254.000	28.106.000	28.106.000	28.156.000	28.206.000
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.395.051,77	51.719.850	53.319.350	64.954.350	68.652.350	72.074.350
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.347.285,45	2.372.000	2.460.000	2.575.000	2.696.000	2.806.000
6811100 - Investitionszuschüsse	2.347.285,45	2.372.000	2.460.000	2.575.000	2.696.000	2.806.000
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	2.347.285,45	2.372.000	2.460.000	2.575.000	2.696.000	2.806.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.347.285,45	2.372.000	2.460.000	2.575.000	2.696.000	2.806.000

Investive Einzelmaßnahmen 1602 - Steuern allg. Zuweisungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1602 - Steuern allg. Zuweisungen	2.347.285,45	2.372.000	2.460.000	--	2.575.000	2.696.000	2.806.000
Einzahlung	2.347.285,45	2.372.000	2.460.000	--	2.575.000	2.696.000	2.806.000
116020002 - Investitionspauschale 116020002	2.347.285,45	2.372.000	2.460.000	--	2.575.000	2.696.000	2.806.000
Einzahlung	2.347.285,45	2.372.000	2.460.000	--	2.575.000	2.696.000	2.806.000

160200 - Steuern allg. Zuweisungen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Steuern allg. Zuweisungen
Produkt	160200	Steuern allg. Zuweisungen

Verantwortlichkeit

Produktbereichsverantwortung	Herr Schmitz
Produktgruppenverantwortung	Herr Schmitz
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	20
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz und soweit erforderlich, die entsprechenden ortsrechtlichen Satzungen, Gemeindefinanzreformgesetz, Verordnung zur Festsetzung der Erhöhungszahl zur Gewerbesteuerumlage, Verordnung über die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils, Gemeindefinanzierungsgesetz, Haushaltssatzung des Kreises

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Hundehalter und andere Behörden

Leistungen

- Aufstellungen von Satzungsentwürfen
- Festsetzung und Erhebung von Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gewerbesteuervollverzinsung, Hundesteuer, Vergünstigungssteuer
- Vorbereitung von Stundung, Aussetzung, Niederschlagung und Erlass von Abgaben
- Statistiken zur Vorbereitung des Finanzausgleichs
- Meldung des Gewerbesteueristaufkommens
- Zahlung der Kreisumlage, der Gewerbesteuerumlage und sonstiger Umlagen
- Vereinnahmung der im Rahmen des GFG zugewiesenen Mittel und des Gemeindeanteils

Teilergebnisplan 160200 - Steuern allg. Zuweisungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	47.338.512,89	45.046.000	48.034.000	58.104.000	60.212.000	62.187.000
4011000 - Grundsteuer A	72.659,88	73.000	73.000	80.000	81.000	82.000
4012000 - Grundsteuer B	7.057.194,18	7.125.000	0	0	0	0
4013000 - Gewerbesteuer	19.193.777,46	17.000.000	19.000.000	24.000.000	24.864.000	25.685.000
4015000 - Grundsteuer B 1 Wohngrundstücke	--	--	4.770.000	7.270.000	7.365.000	7.460.000
4016000 - Grundsteuer B 2 Nicht-Wohngrundstücke	--	--	2.600.000	4.100.000	4.153.000	4.207.000
4021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.112.613,52	16.011.000	16.780.000	17.736.000	18.730.000	19.629.000
4022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.329.696,87	2.330.000	2.368.000	2.415.000	2.466.000	2.520.000
4031000 - Vergnügungssteuer	471.803,97	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
4032000 - Hundesteuer	233.623,04	230.000	233.000	233.000	233.000	233.000
4051000 - Familienleistungsausgleich	1.867.143,97	1.787.000	1.720.000	1.780.000	1.830.000	1.881.000
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.900.016,00	33.881.000	33.318.000	34.883.000	36.523.000	38.020.000
4111000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	28.803.383,00	31.764.000	31.148.000	32.612.000	34.145.000	35.545.000
4131100 - Schulpauschale / Bildungspauschale	1.585.347,00	1.607.000	1.653.000	1.730.000	1.811.000	1.885.000
4131200 - Sportpauschale	151.183,00	152.000	158.000	165.000	173.000	180.000
4141000 - Zuweisungen lfd.Land	357.402,64	358.000	359.000	376.000	394.000	410.000
4184000 - Kreisumlage - Erstattung Kreis	2.700,36	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	829,00	500	500	500	500	500
4311000 - Verwaltungsgebühren allg.	829,00	500	500	500	500	500
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	-55.852,51	296.350	72.850	72.850	72.850	72.850
4561000 - Bußgeld	1.050,00	850	850	850	850	850
4562000 - Säumniszuschläge	--	500	5.000	5.000	5.000	5.000
4562200 - Verspätungszuschlag (GewSt)	25.864,99	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4562500 - Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	-82.768,43	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4582000 - Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	--	250.000	--	--	--	--
4591000 - Andere sonstige ordentl.Erträge	0,93	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	78.183.505,38	79.223.850	81.425.350	93.060.350	96.808.350	100.280.350
11 - Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	61.719,35	--	--	--	--	--
5731000 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	61.696,96	--	--	--	--	--
5731100 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen/Kleinbeträge	22,39	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
15 - Transferaufwendungen	25.571.290,26	27.234.000	28.086.000	28.086.000	28.136.000	28.186.000
5341000 - Gewerbesteuerumlage	1.577.755,44	1.430.000	1.595.000	1.595.000	1.645.000	1.695.000
5374000 - Kreisumlage allgemein	23.993.534,82	25.804.000	26.491.000	26.491.000	26.491.000	26.491.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	25.633.009,61	27.234.000	28.086.000	28.086.000	28.136.000	28.186.000
18 - Ordentliches Ergebnis	52.550.495,77	51.989.850	53.339.350	64.974.350	68.672.350	72.094.350
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.072,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5521110 - Gewerbesteuer-Erstattungszins	18.072,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21 - Finanzergebnis	-18.072,32	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.532.423,45	51.969.850	53.319.350	64.954.350	68.652.350	72.074.350
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	52.532.423,45	51.969.850	53.319.350	64.954.350	68.652.350	72.074.350
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.672,37	54.700	55.600	55.600	55.600	55.600
4811310 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundst. A-	5.038,82	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
4811320 - I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundst. B-	49.633,55	49.600	50.600	50.600	50.600	50.600
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	52.587.095,82	52.024.550	53.374.950	65.009.950	68.707.950	72.129.950
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	52.587.095,82	52.024.550	53.374.950	65.009.950	68.707.950	72.129.950

Erläuterungen zum Produkt/Kostenträger

Produkt 160200 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“

Konto 4012000 „Grundsteuer B“

Unter Berücksichtigung der neuen Hebesätze für Wohnen und Nichtwohnen kann ein Ansatz in Höhe von 7,37 Mio. € gebildet werden. Aufgrund einer geplanten Anhebung der Hebesätze ab dem Jahr 2026 steigen die Erträge im Finanzplanungszeitraum deutlich an.

Konto 4013000 „Gewerbesteuer“

Im Hinblick auf das voraussichtliche Jahresergebnis 2024 wird der Ansatz 2025 auf 19 Mio. € erhöht. Auch hier ist ab dem Jahr 2026 eine Anhebung des Hebesatzes geplant.

Konto 4021000 „Gemeindeanteil an der Einkommensteuer“

Aufgrund der derzeitigen Erkenntnisse kann davon ausgegangen werden, dass die Stadt Hückelhoven einen Betrag in Höhe von 16,78 Mio. € im Bereich Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erhält.

Konto 4022000 „Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer“

Unter Berücksichtigung der vorliegenden Informationen kann für 2025 ein Ansatz in Höhe von ca. 2,37 Mio. € gebildet werden.

Konto 4111000 „Schlüsselzuweisungen“**Konto 4131100 „Schulpauschale“****Konto 4131200 „Sportpauschale“****Konto 4051000 „Familienleistungsausgleich“**

Die Ansätze bei den zuvor genannten Konten entsprechen der Modellrechnung zum GFG 2025.

Konto 4141000 „Zuweisungen des Landes“

Auf diesem Konto werden die Unterhaltungs- und Aufwandspauschale sowie die Klima- und Fortpauschale vereinnahmt. Gemäß Modellrechnung kann ein Betrag in Höhe von 359 T-€ eingeplant werden.

Konto 5374000 „Kreisumlage allgemein“

Bei der Veranschlagung der Kreisumlage wurde der im Rahmen des Benehmensverfahrens festgesetzte Umlagebetrag berücksichtigt. Demnach muss die Stadt in 2025 26,49 Mio. € an den Kreis überweisen.

Teilfinanzplan 160200 - Steuern allg. Zuweisungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	48.127.341,94	45.046.000	48.034.000	58.104.000	60.212.000	62.187.000
6011000 - Grundsteuer A	72.860,30	73.000	73.000	80.000	81.000	82.000
6012000 - Grundsteuer B	7.026.675,34	7.125.000	0	0	0	0
6013000 - Gewerbesteuer	18.802.412,46	17.000.000	19.000.000	24.000.000	24.864.000	25.685.000
6015000 - Grundsteuer B 1 Wohngrundstücke	--	--	4.770.000	7.270.000	7.365.000	7.460.000
6016000 - Grundsteuer B 2 Nicht-Wohngrundstücke	--	--	2.600.000	4.100.000	4.153.000	4.207.000
6021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.319.235,02	16.011.000	16.780.000	17.736.000	18.730.000	19.629.000
6022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.345.257,53	2.330.000	2.368.000	2.415.000	2.466.000	2.520.000
6031000 - Vergnügungssteuer	465.027,29	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
6032000 - Hundesteuer	228.730,03	230.000	233.000	233.000	233.000	233.000
6051000 - Familienleistungsausgleich	1.867.143,97	1.787.000	1.720.000	1.780.000	1.830.000	1.881.000
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.900.016,00	33.881.000	33.318.000	34.883.000	36.523.000	38.020.000
6111000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	28.803.383,00	31.764.000	31.148.000	32.612.000	34.145.000	35.545.000
6131100 - Schulpauschale / Bildungspauschale	1.585.347,00	1.607.000	1.653.000	1.730.000	1.811.000	1.885.000
6131200 - Sportpauschale	151.183,00	152.000	158.000	165.000	173.000	180.000
6141000 - Zuweisungen lfd. Land	357.402,64	358.000	359.000	376.000	394.000	410.000
6184000 - Kreisumlage - Erstattung Kreis	2.700,36	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	829,00	500	500	500	500	500
6311000 - Verwaltungsgebühren	829,00	500	500	500	500	500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	20.029,77	21.350	27.850	27.850	27.850	27.850
6561000 - Bußgelder	1.057,00	850	850	850	850	850
6562000 - Säumniszuschläge	--	500	5.000	5.000	5.000	5.000
6562200 - Verspätungszuschlag GewSt	18.972,77	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-66.926,69	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6691000 - Sonstige Finanzeinzahlungen (GewStZins)	-66.926,69	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.981.290,02	78.973.850	81.425.350	93.060.350	96.808.350	100.280.350
10 - Personalauszahlungen	--	--	--	--	--	--
11 - Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	17.835,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7521110 - Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	17.835,25	20.000	0	0	0	0
7599000 - Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Transferauszahlungen	25.568.403,00	27.234.000	28.086.000	28.086.000	28.136.000	28.186.000
7341000 - Gewerbesteuerumlage	1.574.868,18	1.430.000	1.595.000	1.595.000	1.645.000	1.695.000
7374000 - Kreisumlage allgemein	23.993.534,82	25.804.000	26.491.000	26.491.000	26.491.000	26.491.000
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.586.238,25	27.254.000	28.106.000	28.106.000	28.156.000	28.206.000
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.395.051,77	51.719.850	53.319.350	64.954.350	68.652.350	72.074.350
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.347.285,45	2.372.000	2.460.000	2.575.000	2.696.000	2.806.000
6811100 - Investitionspauschal	2.347.285,45	2.372.000	2.460.000	2.575.000	2.696.000	2.806.000
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 - Summe (invest. Einzahlungen)	2.347.285,45	2.372.000	2.460.000	2.575.000	2.696.000	2.806.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.347.285,45	2.372.000	2.460.000	2.575.000	2.696.000	2.806.000

Investive Einzelmaßnahmen 160200 - Steuern allg. Zuweisungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
160200 - Steuern allg. Zuweisungen	2.347.285,45	2.372.000	2.460.000	--	2.575.000	2.696.000	2.806.000
Einzahlung	2.347.285,45	2.372.000	2.460.000	--	2.575.000	2.696.000	2.806.000
116020002 - Investitionspauschale 116020002	2.347.285,45	2.372.000	2.460.000	--	2.575.000	2.696.000	2.806.000
Einzahlung	2.347.285,45	2.372.000	2.460.000	--	2.575.000	2.696.000	2.806.000



7 Haushaltsanlagen

7.1 Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
010100 - Politische Gremien und Verwaltungsführung	1.500	1.169.537	-1.168.037	--	-1.168.037	--	-1.168.037
010600 - Zentrale Dienste	1.319.553	17.443.340	-16.123.787	--	-16.123.787	--	-16.123.787
011301 - Baumaßnahmen	505.000	468.756	36.244	--	36.244	--	36.244
011302 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Rathaus	2.000	665.956	-663.956	--	-663.956	--	-663.956
011303 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Feuerwehr	2.000	323.003	-321.003	--	-321.003	--	-321.003
011304 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Grundschulen	29.330	2.073.748	-2.044.418	--	-2.044.418	--	-2.044.418
011305 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Hauptschule	9.300	508.028	-498.728	--	-498.728	--	-498.728
011306 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Realschule	17.500	1.145.600	-1.128.100	--	-1.128.100	--	-1.128.100
011307 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Gymnasium	40.900	1.342.747	-1.301.847	--	-1.301.847	--	-1.301.847
011308 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Förderschule	34.800	331.284	-296.484	--	-296.484	--	-296.484
011309 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Obdachlosenheime	31.500	53.730	-22.230	--	-22.230	--	-22.230
011311 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Einrichtungen für Asylanten	475.000	733.849	-258.849	--	-258.849	--	-258.849
011312 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Jugendheime	800	105.133	-104.333	--	-104.333	--	-104.333
011313 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Kindergärten	6.300	523.408	-517.108	--	-517.108	--	-517.108
011314 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Sportplätze	38.000	207.505	-169.505	--	-169.505	--	-169.505
011315 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Bäder	7.000	503.811	-496.811	--	-496.811	--	-496.811
011316 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Friedhöfe	2.000	137.011	-135.011	--	-135.011	--	-135.011
011317 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Begegnungsstätten/Bürgersäle	31.700	269.155	-237.455	--	-237.455	--	-237.455

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
011318 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Bauhof	1.000	109.317	-108.317	--	-108.317	--	-108.317
011319 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung sonstiges bebautes Grundvermögen	616.065	489.831	126.234	--	126.234	--	126.234
011320 - Grundstücksverwaltung, Instandhaltung Spielplätze	400	65.400	-65.000	--	-65.000	--	-65.000
011321 - Grundstücksverwaltung, sonstiges unbebautes Grundvermögen	4.085.257	1.131.618	2.953.639	--	2.953.639	--	2.953.639
011800 - Baubetriebshof	29.298	4.200.630	-4.171.332	--	-4.171.332	--	-4.171.332
020100 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	190.000	685.391	-495.391	--	-495.391	--	-495.391
021000 - Einwohnerangelegenheiten	320.000	597.736	-277.736	--	-277.736	--	-277.736
021100 - Personenstandswesen	28.500	158.253	-129.753	--	-129.753	--	-129.753
021300 - Statistik und Wahlen	30.000	153.573	-123.573	--	-123.573	--	-123.573
021500 - Gefahrenabwehr und -vorbeugung Feuerwehr	189.700	1.700.764	-1.511.064	--	-1.511.064	--	-1.511.064
030101 - Grundschulen	418.052	1.573.513	-1.155.461	--	-1.155.461	--	-1.155.461
030102 - Hauptschulen	118.516	521.718	-403.202	--	-403.202	--	-403.202
030103 - Realschule	299.418	656.948	-357.530	--	-357.530	--	-357.530
030104 - Gymnasium	369.020	918.787	-549.767	--	-549.767	--	-549.767
030105 - Förderschule	57.765	247.665	-189.900	--	-189.900	--	-189.900
030106 - Gesamtschule	59.398	445.964	-386.566	--	-386.566	--	-386.566
030107 - Digitalisierung Schulen	--	1.418.240	-1.418.240	--	-1.418.240	--	-1.418.240
030201 - Schülerbeförderung	308.221	1.902.640	-1.594.419	--	-1.594.419	--	-1.594.419
030202 - Fördermaßnahmen für Schüler	427.280	509.238	-81.958	--	-81.958	--	-81.958
030203 - Schulische Ganztagsbetreuung	2.581.000	4.576.210	-1.995.210	--	-1.995.210	--	-1.995.210
030301 - Sonstige schulische Aufgaben	--	50.299	-50.299	--	-50.299	--	-50.299
040100 - Museen Sammlungen Ausstellungen	--	18.486	-18.486	--	-18.486	--	-18.486
040200 - Musikpflege (ohne Musikschulen)	14.100	152.630	-138.530	--	-138.530	--	-138.530

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
040300 - Büchereien	4.200	405.343	-401.143	--	-401.143	--	-401.143
040400 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	19.500	116.468	-96.968	--	-96.968	--	-96.968
050100 - Grundversorgung & Leistungen SGB XII	--	204.946	-204.946	--	-204.946	--	-204.946
050300 - Leistungen für Asylbewerber	2.500.310	3.404.196	-903.886	--	-903.886	--	-903.886
050400 - Soziale Einrichtungen (Obdachlose)	--	31.347	-31.347	--	-31.347	--	-31.347
050500 - Förderung von anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege	4.800	10.000	-5.200	--	-5.200	--	-5.200
050600 - Unterhaltsvorschussleistungen	2.645.000	3.212.615	-567.615	--	-567.615	--	-567.615
050700 - Sonstige soziale Leistungen	52.878	666.733	-613.855	--	-613.855	--	-613.855
060100 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen & -pflege	274.000	16.916.626	-16.642.626	--	-16.642.626	--	-16.642.626
060200 - Jugendarbeit	881	365.115	-364.234	--	-364.234	--	-364.234
060300 - Sonstige Leistungen z. Förderung jung. Menschen & Familien	4.071.022	21.075.691	-17.004.669	--	-17.004.669	--	-17.004.669
060400 - Tageseinrichtungen für Kinder	13.081.394	7.898.500	5.182.894	--	5.182.894	--	5.182.894
060500 - Einrichtungen der Jugendarbeit	72.886	944.471	-871.585	--	-871.585	--	-871.585
070100 - Krankenhäuser	--	705.000	-705.000	--	-705.000	--	-705.000
080100 - Förderung des Sports	--	36.325	-36.325	--	-36.325	--	-36.325
080201 - Sportstätten	117.141	632.824	-515.683	1	-515.682	--	-515.682
080202 - Bäder	261.884	885.812	-623.928	467.000	-156.928	--	-156.928
090100 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	14.000	772.024	-758.024	--	-758.024	--	-758.024
100100 - Bau- und Grundstücksordnung	331.500	488.102	-156.602	--	-156.602	--	-156.602
100300 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	500	132.833	-132.333	--	-132.333	--	-132.333
100400 - Wohnungsbauförderung	4.000	45.345	-41.345	51.593	10.248	--	10.248
110100 - Wasserversorgung	465.000	763	464.237	--	464.237	--	464.237
110200 - Abfallwirtschaft	3.633.000	3.364.450	268.550	--	268.550	--	268.550
110300 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung	8.751.630	7.080.293	1.671.337	--	1.671.337	--	1.671.337

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
110400 - Kombinierte Versorgungsunternehmen	1.260.000	0	1.260.000	--	1.260.000	--	1.260.000
110500 - Stromversorgung	57.000	675.721	-618.721	--	-618.721	--	-618.721
11060000 - Breitbandinfrastruktur	--	17.672	-17.672	--	-17.672	--	-17.672
110700 - Photovoltaik-Anlagen	11.100	18.211	-7.111	--	-7.111	--	-7.111
120100 - Gemeindestraßen	2.016.345	4.490.791	-2.474.446	--	-2.474.446	--	-2.474.446
120200 - Kreisstraßen	8.336	14.812	-6.476	--	-6.476	--	-6.476
120300 - Landesstraßen	18.632	51.725	-33.093	--	-33.093	--	-33.093
120400 - Bundesstraßen	9.367	12.005	-2.638	--	-2.638	--	-2.638
120500 - Straßenreinigung	131.000	117.431	13.569	--	13.569	--	13.569
130100 - Öffentliches Grün Landschaftsbau	42.694	244.357	-201.663	--	-201.663	--	-201.663
130200 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	45.000	697.301	-652.301	--	-652.301	--	-652.301
130300 - Friedhofs- und Bestattungswesen	413.057	243.214	169.843	--	169.843	--	169.843
130500 - Land- und Forstwirtschaft	163.373	312.910	-149.537	3.700	-145.837	--	-145.837
140100 - Umweltschutz	0	6.000	-6.000	--	-6.000	--	-6.000
140200 - Klimaschutz	73.000	622.495	-549.495	--	-549.495	--	-549.495
150100 - Wirtschaftsförderung	3.195	877.539	-874.344	210.000	-664.344	--	-664.344
150200 - Tourismus	--	29.613	-29.613	--	-29.613	--	-29.613
150300 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	134.618	197.628	-63.010	--	-63.010	--	-63.010
160100 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.238.000	6.629.000	-391.000	-1.897.000	-2.288.000	0	-2.288.000
160200 - Steuern allg. Zuweisungen	81.425.350	28.086.000	53.339.350	-20.000	53.319.350	--	53.319.350
GH - Summe: Gesamthaushalt	141.052.766	163.030.699	-21.977.933	-1.184.706	-23.162.639	0	-23.162.639

Haushaltsquerschnitt Finanzplan

	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	V E
010100 - Politische Gremien und Verwaltungsführung	1.500	1.169.537	-1.168.037	--	--	--	-1.168.037	--	--	--	--
010600 - Zentrale Dienste	652.800	13.517.405	-12.864.605	--	205.000	-205.000	-13.069.605	--	--	--	--
011301 - Baumaßnahmen	--	468.756	-468.756	703.000	4.585.000	-3.882.000	-4.350.756	--	--	--	--
011302 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Rathaus	2.000	665.956	-663.956	--	--	--	-663.956	--	--	--	--
011303 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Feuerwehr	2.000	323.003	-321.003	--	--	--	-321.003	--	--	--	--
011304 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Grundschulen	29.330	2.073.748	-2.044.418	--	7.200	-7.200	-2.051.618	--	--	--	--
011305 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Hauptschule	9.300	508.028	-498.728	--	1.200	-1.200	-499.928	--	--	--	--
011306 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Realschule	17.500	1.145.600	-1.128.100	--	1.200	-1.200	-1.129.300	--	--	--	--
011307 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Gymnasium	40.900	1.342.747	-1.301.847	--	1.200	-1.200	-1.303.047	--	--	--	--
011308 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Förderschule	34.800	331.284	-296.484	--	1.200	-1.200	-297.684	--	--	--	--
011309 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Obdachlosenheime	31.500	53.730	-22.230	--	--	--	-22.230	--	--	--	--
011311 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Einrichtungen für Asylanten	475.000	733.849	-258.849	--	--	--	-258.849	--	--	--	--
011312 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Jugendheime	800	105.133	-104.333	--	--	--	-104.333	--	--	--	--
011313 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Kindergärten	6.300	523.408	-517.108	--	--	--	-517.108	--	--	--	--

	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	V E
011314 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Sportplätze	38.000	207.505	-169.505	--	--	--	-169.505	--	--	--	--
011315 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Bäder	7.000	503.811	-496.811	--	--	--	-496.811	--	--	--	--
011316 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Friedhöfe	2.000	137.011	-135.011	--	--	--	-135.011	--	--	--	--
011317 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Begegnungsräumen/Bürgersäle	31.700	269.155	-237.455	--	--	--	-237.455	--	--	--	--
011318 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Bauhof	1.000	109.317	-108.317	--	--	--	-108.317	--	--	--	--
011319 - Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung sonstiges bebauter Grundvermögen	603.000	323.896	279.104	--	--	--	279.104	--	--	--	--
011320 - Grundstücksverwaltung, Instandhaltung Spielplätze	400	65.400	-65.000	--	--	--	-65.000	--	--	--	--
011321 - Grundstücksverwaltung, sonstiges unbebautes Grundvermögen	4.085.257	346.522	3.738.735	--	4.753.000	-4.753.000	-1.014.265	--	--	--	--
011800 - Baubetriebshof	5.500	3.983.315	-3.977.815	10.000	180.000	-170.000	-4.147.815	--	--	--	--
020100 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	190.000	683.893	-493.893	--	6.500	-6.500	-500.393	--	--	--	--
021000 - Einwohnerangelegenheiten	320.000	597.736	-277.736	--	--	--	-277.736	--	--	--	--
021100 - Personalwesen	28.500	157.903	-129.403	--	--	--	-129.403	--	--	--	--
021300 - Statistik und Wahlen	30.000	153.573	-123.573	--	--	--	-123.573	--	--	--	--
021500 - Gefahrenabwehr und -vorbeugung Feuerwehr	86.600	1.309.585	-1.222.985	100.000	1.426.500	-1.326.500	-2.549.485	--	--	--	--
030101 - Grundschulen	3.000	643.550	-640.550	--	179.000	-179.000	-819.550	--	--	--	--
030102 - Hauptschulen	1.000	170.213	-169.213	--	15.000	-15.000	-184.213	--	--	--	--
030103 - Realschule	1.000	214.865	-213.865	--	165.000	-165.000	-378.865	--	--	--	--

	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	V E
030104 - Gymnasium	1.600	445.989	-444.389	--	151.000	-151.000	-595.389	--	--	--	--
030105 - Förderschule	1.000	107.280	-106.280	--	15.500	-15.500	-121.780	--	--	--	--
030106 - Gesamtschule	1.000	353.372	-352.372	--	262.000	-262.000	-614.372	--	--	--	--
030107 - Digitalisierung Schulen	--	1.418.240	-1.418.240	--	--	--	-1.418.240	--	--	--	--
030201 - Schülerbeförderung	308.221	1.902.640	-1.594.419	--	--	--	-1.594.419	--	--	--	--
030202 - Fördermaßnahmen für Schüler	427.280	509.238	-81.958	370.000	436.000	-66.000	-147.958	--	--	--	--
030203 - Schulische Ganztagsbetreuung	2.581.000	4.576.210	-1.995.210	--	--	--	-1.995.210	--	--	--	--
030301 - Sonstige schulische Aufgaben	--	50.299	-50.299	--	--	--	-50.299	--	--	--	--
040100 - Museen Sammlungen Ausstellungen	--	18.486	-18.486	--	--	--	-18.486	--	--	--	--
040200 - Musikpflege (ohne Musikschulen)	14.100	152.630	-138.530	--	--	--	-138.530	--	--	--	--
040300 - Büchereien	4.200	400.942	-396.742	--	3.000	-3.000	-399.742	--	--	--	--
040400 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	18.000	110.036	-92.036	--	--	--	-92.036	--	--	--	--
050100 - Grundversorgung & Leistungen SGB XII	--	204.946	-204.946	--	--	--	-204.946	--	--	--	--
050300 - Leistungen für Asylbewerber	2.461.000	3.246.723	-785.723	--	--	--	-785.723	--	--	--	--
050400 - Soziale Einrichtungen (Obdachlose)	--	3.474	-3.474	--	--	--	-3.474	--	--	--	--
050500 - Förderung von anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege	4.800	10.000	-5.200	--	--	--	-5.200	--	--	--	--
050600 - Unterhaltsvorschussleistungen	2.645.000	3.212.615	-567.615	--	--	--	-567.615	--	--	--	--
050700 - Sonstige soziale Leistungen	52.600	666.456	-613.856	--	--	--	-613.856	--	--	--	--
060100 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen & -pflege	5.000	16.415.126	-16.410.126	--	150.000	-150.000	-16.560.126	--	--	--	--
060200 - Jugendarbeit	550	351.907	-351.357	--	3.000	-3.000	-354.357	--	--	--	--

	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	V E
060300 - Sonstige Leistungen z. Förderung jung. Menschen & Familien	3.871.022	21.075.691	-17.204.669	--	--	--	-17.204.669	--	--	--	--
060400 - Tageseinrichtungen für Kinder	13.008.950	7.687.273	5.321.677	--	318.000	-318.000	5.003.677	--	--	--	--
060500 - Einrichtungen der Jugendarbeit	60.990	765.594	-704.604	180.500	320.000	-139.500	-844.104	--	--	--	--
070100 - Krankenhäuser	--	705.000	-705.000	--	--	--	-705.000	--	--	--	--
080100 - Förderung des Sports	--	36.325	-36.325	--	--	--	-36.325	--	--	--	--
080201 - Sportstätten	3.801	226.850	-223.049	--	600.000	-600.000	-823.049	--	--	--	--
080202 - Bäder	638.100	752.624	-114.524	--	50.000	-50.000	-164.524	--	--	--	--
090100 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	14.000	772.024	-758.024	2.110.526	7.519.115	-5.408.589	-6.166.613	--	--	--	--
100100 - Bau- und Grundstücksordnung	331.500	488.102	-156.602	--	--	--	-156.602	--	--	--	--
100300 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	500	132.833	-132.333	--	--	--	-132.333	--	--	--	--
100400 - Wohnungsbauförderung	55.593	45.345	10.248	--	--	--	10.248	25.176	50.000	-24.824	--
110100 - Wasserversorgung	465.000	763	464.237	--	--	--	464.237	--	--	--	--
110200 - Abfallwirtschaft	3.384.000	3.362.270	21.730	--	--	--	21.730	--	--	--	--
110300 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung	7.767.600	5.406.096	2.361.504	579.000	4.130.000	-3.551.000	-1.189.496	--	--	--	--
110400 - Kombinierte Versorgungsunternehmen	1.260.000	--	1.260.000	--	--	--	1.260.000	--	--	--	--
110500 - Stromversorgung	57.000	645.446	-588.446	--	--	--	-588.446	--	--	--	--
11060000 - Breitbandinfrastruktur	--	17.672	-17.672	--	--	--	-17.672	--	--	--	--
110700 - Photovoltaik-Anlagen	11.100	18.211	-7.111	--	--	--	-7.111	--	--	--	--
120100 - Gemeindestraßen	434.200	2.585.991	-2.151.791	3.122.000	6.666.500	-3.544.500	-5.696.291	--	--	--	--

	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	V E
120200 - Kreisstraßen	--	1.848	-1.848	--	--	--	-1.848	--	--	--	--
120300 - Landesstraßen	--	10.958	-10.958	--	--	--	-10.958	--	--	--	--
120400 - Bundesstraßen	--	1.514	-1.514	--	--	--	-1.514	--	--	--	--
120500 - Straßenreinigung	107.000	113.101	-6.101	--	--	--	-6.101	--	--	--	--
130100 - Öffentliches Grün Landschaftsbau	--	151.943	-151.943	--	--	--	-151.943	--	--	--	--
130200 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	30.000	666.283	-636.283	--	20.000	-20.000	-656.283	--	--	--	--
130300 - Friedhofs- und Bestattungswesen	402.000	186.293	215.707	--	125.000	-125.000	90.707	--	--	--	--
130500 - Land- und Forstwirtschaft	119.700	165.096	-45.396	30.000	250.000	-220.000	-265.396	--	--	--	--
140100 - Umweltschutz	--	6.000	-6.000	--	--	--	-6.000	--	--	--	--
140200 - Klimaschutz	73.000	622.495	-549.495	720.000	1.153.000	-433.000	-982.495	--	--	--	--
150100 - Wirtschaftsförderung	213.000	877.338	-664.338	--	20.000.000	-20.000.000	-20.664.338	--	5.000.000	-5.000.000	--
150200 - Tourismus	--	18.232	-18.232	--	--	--	-18.232	--	--	--	--
150300 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	16.350	28.502	-12.152	--	--	--	-12.152	--	--	--	--
160100 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.000	1.921.000	-1.918.000	--	--	--	-1.918.000	74.098.715	10.178.840	63.919.875	--
160200 - Steuern allg. Zuweisungen	81.425.350	28.106.000	53.319.350	2.460.000	--	2.460.000	55.779.350	--	--	--	--
GH - Summe: Gesamthaushalt	129.015.794	144.596.756	-15.580.962	10.385.026	53.699.115	-43.314.089	-58.895.051	74.123.891	15.228.840	58.895.051	--

7.2 Ergebnisrechnung 2023

Ergebnisrechnung 2023

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Fortschreibung nach §22 KomHVO NRW 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abw. fortg. A. / Ergeb- nis 2023	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.911.338,45	44.646.765	--	44.646.765	47.338.512,89	2.691.748 ↗
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.158.463,07	44.482.948	--	44.482.948	49.041.353,67	4.558.406 ↗
3	Sonstige Transfererträge	3.227.907,29	2.468.000	--	2.468.000	3.280.221,74	812.222 ↗
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.191.419,06	13.849.015	--	13.849.015	14.727.185,26	878.170 ↗
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.784.681,08	1.626.469	--	1.626.469	1.800.733,56	174.265 ↗
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträgen	4.052.439,83	3.376.357	--	3.376.357	2.073.640,57	-1.302.716 ↘
7	Sonstige ordentliche Erträge	14.984.878,78	14.474.300	--	14.474.300	24.233.659,85	9.759.360 ↗
8	Aktivierete Eigenleistungen	715.699,74	1.105.000	--	1.105.000	865.827,29	-239.173 ↘
9	Bestandsveränderungen	--	--	--	0	--	0 →
10	Ordentliche Erträge	137.026.827,30	126.028.854	--	126.028.854	143.361.134,83	17.332.281 ↗
11	Personalaufwendungen	22.479.778,03	24.404.751	--	24.404.751	24.781.908,43	377.157 ↘
12	Versorgungsaufwendungen	6.479.849,79	5.407.619	--	5.407.619	4.121.498,92	-1.286.120 ↘
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	14.686.531,88	17.191.338	--	17.191.338	16.459.512,15	-731.826 ↘
14	Bilanzielle Abschreibungen	15.230.399,96	13.895.139	--	13.895.139	15.501.212,03	1.606.073 ↗
15	Transferaufwendungen	57.756.747,73	61.800.719	--	61.800.719	62.942.678,63	1.141.960 ↘
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.210.038,96	10.112.770	--	10.112.770	7.878.233,08	-2.234.537 ↘
17	Ordentliche Aufwendungen	125.843.346,35	132.812.336	--	132.812.336	131.685.043,24	-1.127.293 →
18	Ordentliches Ergebnis	11.183.480,95	-6.783.482	--	-6.783.482	11.676.091,59	18.459.574 ↗
19	Finanzerträge	548.211,04	537.099	--	537.099	651.425,28	114.326 ↗
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.287.233,36	1.200.000	--	1.200.000	1.349.031,55	149.032 ↗
21	Finanzergebnis	-739.022,32	-662.901	--	-662.901	-697.606,27	-34.705 ↘
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	10.444.458,63	-7.446.383	--	-7.446.383	10.978.485,32	18.424.868 ↗
23	Außerordentliche Erträge	586.033,98	7.870.000	--	7.870.000	7.191.344,67	-678.655 ↘
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	0	--	0 →
25	Außerordentliches Ergebnis	586.033,98	7.870.000	--	7.870.000	7.191.344,67	-678.655 ↘
26	Jahresergebnis	11.030.492,61	423.617	--	423.617	18.169.829,99	17.746.213 ↗
27	Globaler Minderaufwand	--	--	--	0	--	0 →
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	11.030.492,61	423.617	--	423.617	18.169.829,99	17.746.213 ↗
29	Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	--	--	--	0	--	0 →
30	Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	--	--	--	0	--	0 →
31	Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	--	--	--	0	--	0 →
32	Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	58.732,00	--	--	0	--	0 →
33	Verrechnungssaldo	-58.732,00	--	--	0	--	0 →

7.3 Finanzrechnung 2023

Finanzrechnung 2023

		Ergebnis 2022	Plan 2023	Fortschreibung nach §22 KomHVO NRW 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abw. fortg. A. / Ergeb- nis 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.018.664,97	44.646.765	--	44.646.765	48.127.341,94	3.480.577 ↗
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.158.834,55	41.603.936	--	41.603.936	45.667.696,01	4.063.760 ↗
3	Sonstige Transfereinzahlungen	2.085.465,79	2.468.000	--	2.468.000	2.598.563,85	130.564 ↗
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.527.540,26	12.498.258	--	12.498.258	12.277.234,42	-221.024 ↘
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.719.529,47	1.626.469	--	1.626.469	1.799.259,20	172.790 ↗
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.796.555,87	3.376.357	--	3.376.357	1.910.705,03	-1.465.652 ↘
7	Sonstige Einzahlungen	7.740.510,19	9.174.300	--	9.174.300	16.056.133,44	6.881.833 ↗
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	521.123,53	567.099	--	567.099	483.732,97	-83.366 ↘
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.568.224,63	115.961.184	--	115.961.184	128.920.666,86	12.959.483 ↗
10	Personalauszahlungen	22.039.213,42	49.004.077	--	49.004.077	24.485.246,15	24.518.831 ↘
11	Versorgungsauszahlungen	3.194.050,99	9.050.573	--	9.050.573	3.342.884,63	-5.707.688 ↘
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.711.999,19	17.191.338	--	17.191.338	16.127.862,86	-1.063.475 ↘
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	1.287.257,36	1.200.000	--	1.200.000	1.348.794,48	148.794 ↗
14	Transferauszahlungen	58.571.784,71	61.800.719	--	61.800.719	62.011.338,82	210.620 →
15	Sonstige Auszahlungen	6.720.945,31	8.088.140	--	8.088.140	8.115.210,05	27.070 →
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.525.250,98	146.334.847	--	146.334.847	115.431.336,99	30.903.510 ↘
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.042.973,65	-30.373.663	--	-30.373.663	13.489.329,87	43.862.993 ↗
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.494.703,05	10.638.948	--	10.638.948	10.370.126,24	-268.822 ↘
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	--	--	0	25.000,00	25.000 ↗
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	125.648,74	228.800	--	228.800	58.880,77	-169.919 ↘
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.621.851,79	10.867.748	--	10.867.748	10.454.007,01	-413.741 ↘
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.894.363,37	4.013.500	2.170.760	6.184.260	3.354.410,80	-2.829.849 ↘
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.417.010,37	21.927.275	22.377.014	44.304.289	15.857.054,46	28.447.235 ↘
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.401.280,99	3.745.000	2.649.936	6.394.936	2.704.872,57	-3.690.063 ↘
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	40,00	25.000	--	25.000	35.000,00	10.000 ↗
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	87.500,00	1.204.655	588.000	1.792.655	821.330,98	-971.324 ↘
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.800.194,73	30.915.430	27.785.710	58.701.140	22.772.668,81	35.928.472 ↘
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.178.342,94	-20.047.682	-27.785.710	-47.833.392	-12.318.661,80	35.514.731 ↗
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.864.630,71	-50.421.345	-27.785.710	-78.207.055	1.170.668,07	79.377.723 ↗
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.525.145,30	20.073.063	22.316.000	42.389.063	3.304.345,69	39.084.717 ↘
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.000.000,00	4.387.412	--	4.387.412	10.500.000,00	6.112.588 ↗
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.210.992,52	3.850.000	--	3.850.000	4.210.917,66	360.918 ↗

		Ergebnis 2022	Plan 2023	Fortschreibung nach §22 KomHVO NRW 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abw. fortg. A. / Ergeb- nis 2023
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewäh- rung von Krediten zur Liquiditätssicherung	16.000.000,00	--	--	0	10.500.000,00	10.500.000
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.685.847,22	20.610.475	22.316.000	42.926.475	-906.571,97	43.833.047
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.178.783,49	-29.810.870	-5.469.710	-35.280.580	264.096,10	35.544.677
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.468.218,26	--	--	0	5.224.759,12	5.224.759
40	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	577.757,37	0	--	0	776.070,99	776.071
41	Liquide Mittel	5.224.759,12	-29.810.870	-5.469.710	-35.280.580	6.264.926,21	41.545.507

7.4 Bilanz 2023

Bilanz zum 31.12.

Ergebnis 31.12.2023	
AKTIVA	391.302.082,99
0. - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19)	13.047.804,90
1. - Anlagevermögen	351.035.854,90
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	123.345,41
1.2 - Sachanlagen	346.658.831,34
1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.508.105,58
1.2.1.1 - Grünflächen	25.551.412,99
1.2.1.2 - Ackerland	5.612.385,43
1.2.1.3 - Wald, Forsten	1.640.773,35
1.2.1.4 - sonstige unbebaute Grundstücke	15.703.533,81
1.2.2 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	141.060.901,47
1.2.2.1 - Kinder- und Jugendeinrichtungen	7.936.235,49
1.2.2.2 - Schulen	91.858.072,16
1.2.2.3 - Wohnbauten	6.650.225,47
1.2.2.4 - Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	34.616.368,35
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	126.431.684,49
1.2.3.1 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	25.721.795,00
1.2.3.2 - Brücken und Tunnel	2.217.690,61
1.2.3.3 - Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00
1.2.3.4 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	53.204.631,29
1.2.3.5 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	45.287.567,59
1.2.3.6 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00
1.2.4 - Bauten auf fremden Grund und Boden	1,00
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	268.783,75
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.528.160,60
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.949.300,41
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.911.894,04
1.3 - Finanzanlagen	4.253.678,15
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	58.000,00
1.3.2 - Beteiligungen	3.809.150,00
1.3.3 - Sondervermögen	0,00
1.3.4 - Wertpapiere des Anlagevermögens	385.628,15
1.3.5 - Ausleihungen	900,00
1.3.5.1 - an verbundene Unternehmen	0,00
1.3.5.2 - an Beteiligungen	0,00
1.3.5.3 - an Sondervermögen	0,00
1.3.5.4 - Sonstige Ausleihungen	900,00
2. - Umlaufvermögen	19.542.297,97

Ergebnis 31.12.2023	
2.1 - Vorräte	24.927,34
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	24.927,34
2.1.2 - Geleistete Anzahlungen	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.105.603,12
2.2.1 - Öffent.-rechtl. Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen	8.862.303,98
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen	1.919.164,36
2.2.3 - Sonstige Vermögensgegenstände	2.324.134,78
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	146.841,30
2.4 - Liquide Mittel	6.264.926,21
3. - Aktive Rechnungsabgrenzung	7.676.125,22
4. - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00
PASSIVA	391.302.082,99
1. - Eigenkapital	136.407.183,80
1.1 - Allgemeine Rücklage	89.338.602,27
1.2 - Sonderrücklagen	0,00
1.3 - Ausgleichsrücklage	28.898.751,54
1.4 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	18.169.829,99
2. - Sonderposten	119.523.903,39
2.1 - für Zuwendungen	99.116.270,27
2.2 - für Beiträge	19.030.244,22
2.3 - für den Gebührenaussgleich	873.519,68
2.4 - Sonstige Sonderposten	503.869,22
3. - Rückstellungen	53.785.400,96
3.1 - Pensionsrückstellungen	50.520.038,90
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	73.066,04
3.4 - Sonstige Rückstellungen	3.192.296,02
4. - Verbindlichkeiten	75.319.426,60
4.1 - Anleihen	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	62.635.210,26
4.2.1 - von verbundenen Unternehmen	0,00
4.2.2 - von Beteiligungen	0,00
4.2.3 - von Sondervermögen	0,00
4.2.4 - vom öffentlichen Bereich	0,00
4.2.5 - vom Kreditinstituten	62.635.210,26
4.3 - Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	143.702,35
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	14.748,22
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.014.460,27
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	882,77
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	614.252,60
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	8.896.170,13
5. - Passive Rechnungsabgrenzung	6.266.168,24

7.5 Stellenplan

STELLENPLAN TEIL A: BEAMTE - Kommunalverwaltung -						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
						Vermerk: 1. Die ku-Stellen sind durch Unterstreichungen kenntlich gemacht. 2. Bei Teilzeitbeschäftigten ist die wöchentliche Arbeitszeit in Klammern angegeben
WAHL- BEAMTE						
Bürgermeister/-in	B 6	1	1	1	1	
I. Beigeordnete/r	B 2	1	1	1	1	
II. Beigeordnete/r	A 16	1	1	1	1	
		<u>3</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	
LAUFBAHN- GRUPPE 2 zweites Einstiegsamt						
Stadtverwaltungs- direktor/-in	A 15	2	-	2	2	
Oberverwaltungsrat/- rätin/Oberbaurat/-rätin	A 14	2	1	2	2	
Verwaltungsrat/- rätin	A 13	2	-	2	2	

STELLENPLAN TEIL A: BEAMTE - Kommunalverwaltung -						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
						Vermerk: 1. Die ku-Stellen sind durch Unterstreichungen kenntlich gemacht. 2. Bei Teilzeitbeschäftigten ist die wöchentliche Arbeitszeit in Klammern angegeben
LAUFBAHN-GRUPPE 2 erstes Einstiegsamt						
Verwaltungsrat/ Verwaltungsrätin	A 13	4	-	3	3	
Amtsrat/Amtsärztin	A 12	8,73	-	8,73	7,73	
Amtmann/Amtfrau/ Brandamtman	A 11	13,35	2	15,02	11,35	

STELLENPLAN TEIL A: BEAMTE - Kommunalverwaltung -						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
						Vermerk: 1. Die ku-Stellen sind durch Unterstreichungen kenntlich gemacht. 2. Bei Teilzeitbeschäftigten ist die wöchentliche Arbeitszeit in Klammern angegeben
Oberinspektor/in Brandoberinspektor	A 10	3	-	3	2	
Inspektor/in	A 9	8	-	7	2	
		43,08	3	42,75	32,08	

STELLENPLAN TEIL A: BEAMTE - Kommunalverwaltung -						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
						Vermerk: 1. Die ku-Stellen sind durch Unterstreichungen kenntlich gemacht. 2. Bei Teilzeitbeschäftigten ist die wöchentliche Arbeitszeit in Klammern angegeben
LAUFBAHN-GRUPPE 1 zweites Einstiegsamt						
Amtsinspektor/in Hauptbrandmeister/in	A 9	9,18	4	10,18	10,18	1 Stelle mit Amtszulage nach FN 1 u. 4 1 x ku nach A 8
Hauptsekretär/in Oberbrandmeister/in	A 8	5,61	4	6,61	6,61	
Obersekretär/in Brandmeister/in	A 7	5	5	3	3	
Summe:		19,79	13	19,79	19,79	
Gesamtsumme:		65,87	19	65,54	54,87	
Summe gerundet:		66	19	66	55	

STELLENÜBERSICHT TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamtinnen und Beamte -																			
Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Erläuterungen		
		B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				
		6	2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6			
1	2	3			4			5					6				7		
01010000	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1,00	1,00	0,70	0,55										0,75				
01060000	Zentrale Dienste			0,30	1,15	1,00		2,00	1,75	5,59	1,25	3,00	2,43						
01130100	Baumaßnahmen						0,10		0,37										
01130200	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Rathäuser																		
01130300	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Feuerwehr																		
01130400	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Grundschulen																		
01130500	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Hauptschule																		
01130600	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Realschule																		
01130700	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Gymnasium																		
01130800	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Sonderschule																		
	Übertrag	1,00	1,00	1,00	1,70	1,00	0,10	2,00	2,12	5,59	1,25	3,00	3,18	-	-	-			

STELLENÜBERSICHT TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamtinnen und Beamte -																	
Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Erläuterungen
		B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
		6	2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	
1	2	3			4			5					6				7
	Übertrag	1,00	1,00	1,00	1,70	1,00	0,10	2,00	2,12	5,59	1,25	3,00	3,18	-	-	-	
01130900	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Obdachlosenheime												0,03				
01131000	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Einrichtung für Aussiedler																
01131100	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Einrichtungen für Asylanten																
01131200	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Einrichtung für Jugendheime																
01131300	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Kindergärten																
01131400	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Sportheime und -plätze																
01131500	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Bäder																
01131600	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Friedhöfe																
01131700	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Bürgersäle																
	Übertrag	1,00	1,00	1,00	1,70	1,00	0,10	2,00	2,12	5,59	1,25	3,00	3,21	-	-	-	

STELLENÜBERSICHT TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamtinnen und Beamte -																	
Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Erläuterungen
		B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
		6	2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	
1	2	3			4			5					6				7
	Übertrag	1,00	1,00	1,00	1,70	1,00	0,10	2,00	2,12	5,59	1,25	3,00	3,21	-	-	-	
01131800	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Bauhof																
01131900	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, (...)																
01132000	Grundstücksverwaltung, Instandhaltung Spielplätze							0,05									
01132100	Grundstücksverwaltung, Instandhaltung sonstiges unbebautes Grundvermögen																
01180000	Baubetriebshof					0,10			0,01								
02010000	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							0,35	0,80	0,95		3,00	0,92				
02100000	Einwohnerangelegenheiten							0,10									
02110000	Personenstandswesen								0,95	1,00							
02130000	Statistik							0,10	0,20								
02150000	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung - Feuerwehr -							0,45		1,00			3,00	4,00	5,00		A 7, A 8, A 9 LfbGr. 1, A 11 Feuerwehrtechn. Dienst
03010100	Grundschulen						0,40		0,30			0,10		0,51			
03010200	Hauptschulen						0,05		0,05			0,05		0,03			
03010300	Realschulen						0,05		0,05			0,05		0,03			
03010400	Gymnasium						0,05		0,05			0,05		0,03			
	Übertrag	1,00	1,00	1,00	1,70	1,10	0,65	3,05	4,53	8,54	1,25	6,25	7,13	4,60	5,00	-	

STELLENÜBERSICHT TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamtinnen und Beamte -																	
Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Erläuterungen
		B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
		6	2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	
1	2	3			4			5					6				7
	Übertrag	1,00	1,00	1,00	1,70	1,10	0,65	3,05	4,53	8,54	1,25	6,25	7,13	4,60	5,00	-	
03010500	Sonderschulen						0,05		0,05			0,05		0,08			
03010600	Gesamtschule						0,05		0,05			0,05					
03010700	Digitalsierung Schulen																
03020100	Schülerbeförderung								0,20			0,60		0,50			
03020200	Fördermaßnahmen für Schüler											0,05					
03020300	Schulische Ganztagsbetreuung																
03030100	Sonstige schulische Aufgaben								0,05								
04010000	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				0,01									0,06			
04020000	Musikpflege (ohne Musikschulen)				0,13									0,31			
04030000	Büchereien						0,05										
04040000	Heimat- und sonstige Kulturpflege				0,01									0,06			
05010000	Grundversorgung und Leistungen SGB XII									1,00							
05030000	Leistungen für Asylbewerber								0,90					1,00			
05040000	Soziale Einrichtungen									0,03				0,05			
05060000	Unterhaltsvorschussleistungen																
05070000	Sonstige soziale Leistungen								0,10	0,50				0,76			
	Übertrag	1,00	1,00	1,00	1,85	1,10	0,80	3,05	5,88	10,07	1,25	7,00	8,94	5,61	5,00	-	

STELLENÜBERSICHT TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamtinnen und Beamte -																	
Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Erläuterungen
		B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
		6	2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	
1	2	3			4			5					6				7
	Übertrag	1,00	1,00	1,00	1,85	1,10	0,80	3,05	5,88	10,07	1,25	7,00	8,94	5,61	5,00	-	
06010000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege							0,20									
06020000	Jugendarbeit							0,05									
06030000	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien							0,20		0,76	0,60						
06040000	Tageseinrichtungen für Kinder							0,50			0,90						
06050000	Einrichtungen der Jugendarbeit					0,02			0,01								
08010000	Förderung des Sports																
08020100	Sportstätten					0,02	0,25		0,01								
08020200	Bäder						0,05		0,20								
09010000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					0,10	0,25		0,01	0,40							
10010000	Bau- und Grundstücksordnung						0,25		1,00								
10030000	Denkmalschutz u. Denkmalpflege									0,60							
10040000	Wohnungsbauförderung									0,50							
11010000	Wasserversorgung					0,01											
11020000	Abfallwirtschaft								0,15		0,19						
	Übertrag	1,00	1,00	1,00	1,85	1,25	1,60	4,00	7,26	12,33	2,94	7,00	8,94	5,61	5,00	-	

STELLENÜBERSICHT TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamtinnen und Beamte -																	
Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Erläuterungen
		B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
		6	2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	
1	2	3			4			5					6				7
	Übertrag	1,00	1,00	1,00	1,85	1,25	1,60	4,00	7,26	12,33	2,94	7,00	8,94	5,61	5,00	-	
11030000	Entwässerung und Abwasserbeseitigung					0,30	0,20		0,60		0,03						
11060000	Breitbandinfrastruktur																
11070000	PV-Anlagen																
12010000	Gemeindestraßen					0,29	0,20		0,68	1,00		1,00					
12020000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					0,01											
12030000	Landstraßen					0,05			0,05								
12040000	Bundesstraßen					0,01											
12050000	Straßenreinigung								0,05		0,03						
13010000	Öffentliche Grün-, Landschaftspflege					0,03			0,01								
13020000	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen					0,04			0,01								
13030000	Friedhofs- und Bestattungswesen					0,01			0,06				0,24				
13050000	Land- und Forstwirtschaft					0,01			0,01								
14010000	Umweltchutz																
15010000	Wirtschaftsförderung				0,15												
15020000	Tourismus																
15030000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								0,02								
16020000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																
	Summe	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	4,00	8,73	13,35	3,00	8,00	9,18	5,61	5,00	-	

Stellenübersicht				
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit				
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -				
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025	beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	3	10	Jahreszahl in Klammern = Ausbildungsende beschäftigt am 01.10.2024: 3 Anwärter/innen (2025) 3 Anwärter/innen (2026) 4 Anwärter/innen (2027) vorgesehene Neueinstellungen für 2025: 3 Anwärter/innen (2028)
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	9	25	beschäftigt am 01.10.2024: 13 Auszubildende (2025) 9 Auszubildende (2026) 3 Auszubildende (2027) vorgesehene Neueinstellungen für 2025: 9 Auszubildende (2028)
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	2	2	beschäftigt am 01.10.2024: 1 Praktikant/in (2024) 1 Praktikant/in (2025) vorgesehene Neueinstellungen für 2025: 2 Praktikant(en)/innn (2026)
Insgesamt		14	37	

STELLENPLAN TEIL B: BESCHÄFTIGTE				
Entgeltgruppe/ Sondertarife	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
14 TVöD	1	1	1	
13 TVöD	3,9	3,9	3,9	
12 TVöD	5,9	4,51	5,9	
11 TVöD	14,36	18,11	14,36	
10 TVöD	10,33	7,33	10,33	
9 c TVöD	6,64	8,59	4	
9 b TVöD	12,32	13,27	11,32	
9 a TVöD	23,83	17,19	15,42	1 x ku nach 6 TVöD
8 TVöD	27,24	26,52	22,6	
7 TVöD	15,98	10,67	13,98	
6 TVöD	40,32	39,84	36,02	
5 TVöD	23	21	22	
4 TVöD	9	16	3	
3 TVöD	16,2	13,47	13,64	
2 TVöD	7,72	8,96	6,62	2,76 x kw
Summe:	217,74	210,36	184,09	
Summe gerundet:	218	211	185	

STELLENPLAN TEIL B: BESCHÄFTIGTE - SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST -				
Entgeltgruppe/ Sondertarife	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 18	1	1	1	
S 16	1	1	1	
S 15	4,4	4,4	3,4	
S 14	20,01	20,23	15,01	
S 13	4,9	4,77	4,9	
S 12	5,63	4,63	4,63	
S 9	3,87	2,87	3,87	
S 8 b	50,09	48,94	46,09	
S 8 a	29,06	37,68	24,06	
S 4	0,96	1	0,96	
S 3	0	1	0	
Summe:	120,92	127,52	104,92	
Summe gerundet:	121	128	105	
Gesamtsumme:	339	339	290	

Anmerkung:

Entgelt-Gr. 13	Für 1 Teilzeitkraft steht 0,90 Planstelle zur Verfügung
Entgelt-Gr. 12	Für 1 Teilzeitkraft steht 0,90 Planstelle zur Verfügung
Entgelt-Gr. 11	Für 2 Teilzeitkräfte stehen 1,36 Planstellen zur Verfügung
Entgelt-Gr. 10	Für 2 Teilzeitkräfte stehen 1,33 Planstellen zur Verfügung
Entgelt-Gr. 9 c	Für 1 Teilzeitkraft steht 0,64 Planstellen zur Verfügung
Entgelt-Gr. 9 b	Für 5 Teilzeitkräfte stehen 3,83 Planstellen zur Verfügung
Entgelt-Gr. 9 a	Für 5 Teilzeitkräfte stehen 3,83 Planstellen zur Verfügung
Entgelt-Gr. 8	Für 10 Teilzeitkräfte stehen 7,24 Planstellen zur Verfügung.
Entgelt-Gr. 7	Für 3 Teilzeitkräfte stehen 1,97 Planstellen zur Verfügung.
Entgelt-Gr. 6	Für 16 Teilzeitkräfte stehen 9,32 Planstellen zur Verfügung.
Entgelt-Gr. 3	Für 17 Teilzeitkräfte stehen 9,20 Planstellen zur Verfügung.
Entgelt-Gr. 2	Für 11 Teilzeitkräfte stehen 7,72 Planstellen zur Verfügung.
Entgelt-Gr. S 15	Für 2 Teilzeitkraft steht 1,40 Planstelle zur Verfügung
Entgelt-Gr. S 14	Für 7 Teilzeitkräfte stehen 4,01 Planstellen zur Verfügung
Entgelt-Gr. S 13	Für 1 Teilzeitkraft steht 0,90 Planstelle zur Verfügung
Entgelt-Gr. S 12	Für 1 Teilzeitkraft steht 0,63 Planstelle zur Verfügung
Entgelt-Gr. S 9	Für 3 Teilzeitkräfte stehen 1,87 Planstellen zur Verfügung
Entgelt-Gr. S 8 b	Für 16 Teilzeitkräfte stehen 12,09 Planstellen zur Verfügung
Entgelt-Gr. S 8 a	Für 14 Teilzeitkräfte stehen 9,06 Planstellen zur Verfügung.
Entgelt-Gr. S 4	Für 1 Teilzeitkraft steht 0,96 Planstelle zur Verfügung

Maßstab für die Ermittlung der Planstellen ist das Verhältnis der arbeitsvertraglich vereinbarten Wochenarbeitszeit zur tarifvertraglichen Regelarbeitszeit gem. § 6 TVöD (zz. 39 Std. wöchentlich).

STELLENÜBERSICHT TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tarifbeschäftigte -																	
Produktbereich	Bezeichnung	ENTGELTGRUPPEN															
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2
1	2	3															
01010000	Politische Gremien und Verwaltungsführung								2,00		1,13						
01060000	Zentrale Dienste					2,00	3,23	1,60	2,85	6,90	8,70	1,95	2,64	1,00			0,68
01130100	Baumaßnahmen			0,15	1,00	2,00			0,07				0,25				
01130200	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Rathäuser			0,02		0,04	0,05	0,03	0,14	0,03		0,05	1,02				3,87
01130300	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Feuerwehr			0,05		0,04	0,02		0,05			0,02	0,07				
01130400	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Grundschulen			0,15		0,04	0,15		0,38	0,25		0,10	3,04	2,00			0,65
01130500	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Hauptschule			0,05		0,04	0,10		0,28	0,15		0,05	0,19			0,35	0,37
01130600	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Hauptschule			0,10		0,05	0,10		0,28	0,25		1,10	2,04			1,41	
01130700	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Gymnasium			0,10		0,05	0,10		0,27	1,26		1,10	0,04			1,14	
01130800	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Sonderschule			0,05		0,05	0,10		0,27	0,11		0,05	0,87			0,29	
01130900	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Obdachlosenheime			0,02			0,02		0,05			0,02	0,01				
	Übertrag	0,00	0,00	0,69	1,00	4,31	3,87	1,63	6,64	8,95	9,83	4,44	10,17	3,00	0,00	3,19	5,57

STELLENÜBERSICHT TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tarifbeschäftigte -																	
Produktbereich	Bezeichnung	ENTGELTGRUPPEN															
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2
1	2	3															
	Übertrag	0,00	0,00	0,69	1,00	4,31	3,87	1,63	6,64	8,95	9,83	4,44	10,17	3,00	0,00	3,19	5,57
01131000	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Einrichtungen für Aussiedler																
01131100	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Einrichtungen für Asylanten			0,02		0,05	0,02		0,05			0,02	0,02				
01131200	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Jugendheime		0,02	0,02		0,05	0,02	0,11	0,05	0,10			0,02				
01131300	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Kindergärten		0,02	0,15		0,07	0,15	0,19	0,37	0,19		0,10	0,02				
01131400	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Sportheime und -plätze			0,01		0,02	0,05		0,14		0,22	0,02	0,07				
01131500	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Bäder			0,02			0,05	0,06	0,14	0,06		0,05	0,02				
01131600	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Friedhöfe			0,01			0,02		0,05			0,02	0,07				
01131700	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Bürgersäle			0,02			0,02	0,06	0,05	0,06		0,02	0,02				0,26
01131800	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Bauhof			0,02			0,02	0,03	0,05	0,03		0,02					
01131900	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung sonstiges bebautes Grundvermögen			0,02			0,01		0,03	0,98		0,01					
01132000	Grundstücksverwaltung, Instandhaltung Spielplätze		0,04			0,10											
	Übertrag	0,00	0,08	0,98	1,00	4,60	4,23	2,08	7,57	10,37	10,05	4,70	10,41	3,00	0,00	3,19	5,83

STELLENÜBERSICHT TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tarifbeschäftigte -																	
Produktbereich	Bezeichnung	ENTGELTGRUPPEN															
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2
1	2	3															
	Übertrag	0,00	0,08	0,98	1,00	4,60	4,23	2,08	7,57	10,37	10,05	4,70	10,41	3,00	0,00	3,19	5,83
01132100	Grundstücksverwaltung, Instandhaltung sonstiges unbebautes Grundvermögen			0,65		0,80		1,00									
01180000	Baubetriebshof					1,00			1,00	1,00	1,00	2,77	18,00	20,00	9,00	1,00	
02010000	Allgemeine Sicherheit und Ordnung										0,80	4,62					
02100000	Einwohnerangelegenheiten									0,75	4,28						
02110000	Personenstandswesen								0,04			0,56					
02130000	Statistik										0,05	0,05					
02150000	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung - Feuerwehr -										0,15						
03010100	Grundschulen								0,18	0,25			2,75				
03010200	Hauptschulen								0,08	0,15			1,08				
03010300	Realschule								0,08	0,15			0,85				
03010400	Gymnasium								0,08	0,15			1,73				
03010500	Sonderschule								0,08	0,15			0,56				
03010600	Gesamtschule								0,08	0,15			1,09				
03010700	Digitalisierung Schulen					1,00				2,00							
03020100	Schülerbeförderung										0,20		0,38				
03020200	Fördermaßnahmen für Schüler							0,70									
03020300	Schulische Ganztagsbetreuung							0,20		0,15	0,77	0,80	0,49			2,28	0,51
04010000	Museen, Sammlungen, Ausstellungen																
04020000	Musikpflege (ohne Musikschulen)																
04030000	Büchereien								1,00			0,77	2,00				
	Übertrag	0,00	0,08	1,63	1,00	7,40	5,13	4,08	9,34	15,89	18,10	12,70	39,34	23,00	9,00	6,47	6,34

STELLENÜBERSICHT TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tarifbeschäftigte -																	
Produktbereich	Bezeichnung	ENTGELTGRUPPEN															
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2
1	2	3															
	Übertrag	0,00	0,08	1,63	1,00	7,40	5,13	4,08	9,34	15,89	18,10	12,70	39,34	23,00	9,00	6,47	6,34
05010000	Grundversorgung und Leistungen nach den Zwölften Sozialgesetzbuch							1,00		1,00							
05030000	Leistungen für Asylbewerber			0,20				1,00		2,00							
05060000	Unterhaltsvorschussleistungen						0,90		0,65	1,00							
05070000	Sonstige soziale Leistungen			0,70						1,77	1,00						0,38
06010000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		0,07		0,10						0,70						
06020000	Jugendarbeit		0,10								0,10						
06030000	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		0,45				1,00			1,00	0,10		0,26				
06040000	Tageseinrichtungen für Kinder		0,20		0,90	0,05	0,10				1,00						6,73
06050000	Einrichtungen der Jugendarbeit		0,10			0,15					0,10						
08010000	Förderung des Sports										0,07						
08020100	Sportstätten					0,15	0,10			1,00	0,43						
08020200	Bäder								1,04		1,00	3,00				3,00	1,00
09010000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen			0,20	1,00	1,02					0,50						
10010000	Bau- und Grundstücksordnung			0,90		1,90					1,54						
10030000	Denkmalschutz und -pflege			0,05	0,05												
10040000	Wohnbauförderung			0,10													
11010000	Wasserversorgung					0,01											
11020000	Abfallwirtschaft							0,05			0,30						
	Übertrag	0,00	1,00	3,78	3,05	10,68	7,23	6,13	11,03	23,66	24,94	15,70	39,60	23,00	9,00	16,20	7,72

STELLENÜBERSICHT TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tarifbeschäftigte -																	
Produktbereich	Bezeichnung	ENTGELTGRUPPEN															
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2
1	2	3															
	Übertrag	0,00	1,00	3,78	3,05	10,68	7,23	6,13	11,03	23,66	24,94	15,70	39,60	23,00	9,00	16,20	7,72
11030000	Entwässerung und Abwasserbeseitigung					1,05	1,00	0,30	0,50		0,45						
11050000	Stromversorgung (BHKW)			0,02				0,13		0,14							
11060000	Breitbandinfrastruktur										0,30						
11070000	PV-Anlagen							0,03		0,03							
12010000	Gemeindestraßen				0,63	1,28					0,35		0,72				
12020000	Verkehrsflächen und -anlagen				0,01	0,01											
12030000	Landstraßen				0,05	0,01											
12040000	Bundesstraßen				0,01												
12050000	Straßenreinigung							0,05			0,20						
13010000	Öffentliche Grün-, Landschaftspflege				0,01												
13020000	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen					0,03			0,01								
13030000	Friedhofs- und Bestattungs- wesen				0,13				0,78			0,03					
13050000	Land- und Forstwirtschaft			0,10	0,01	0,30											
14020000	Klimaschutz				1,00												
15010000	Wirtschaftsförderung				0,98	1,00	1,85				1,00						
15020000	Tourismus				0,02		0,25										
15030000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen											0,25					
	Summe	0,00	1,00	3,90	5,90	14,36	10,33	6,64	12,32	23,83	27,24	15,98	40,32	23,00	9,00	16,20	7,72

STELLENÜBERSICHT TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tarifbeschäftigte -												
Produktbereich	Bezeichnung	ENTGELTGRUPPEN SOZIAL -UND ERZIEHUNGSDIENST										
		S 18	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 9	S 8 b	S 8 a	S 4	S 3
1	2	3										
01060000	Zentrale Dienste				3,00				1,00			
01132000	Grundstücksverwaltung, Instandhaltung Spielplätze											
05070000	Sonstige soziale Leistungen						1,00					
06010000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege						2,00					
06020000	Jugendarbeit						1,80					
06030000	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	1,00		1,00	17,01		0,63					
06040000	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		1,00	2,90		4,90		3,87	49,09	29,06	0,96	
06050000	Einrichtungen der Jugendarbeit			0,50			0,20					
	Summe	1,00	1,00	4,40	20,01	4,90	5,63	3,87	50,09	29,06	0,96	

7.6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht			
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2025
	T €	T €	T €
	1	2	3
1. Anleihen	-	-	-
1. 1 für Investitionen	-	-	-
1. 2 zur Liquiditätssicherung	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	62.635	72.593	116.695
2. 1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2. 2 von Beteiligungen	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
2.5 von Kreditinstituten	62.635	72.593	116.695
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	144	133	19.728
3.1 vom öffentlichen Bereich	144	133	19.728
3.2 vom privaten Kreditmarkt	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	15	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	3.014	2.923	4.548
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1	-	-
7. Sonstige Verbindlichkeiten	614	886	760
8. Erhaltene Anzahlungen	8.896	8.115	9.326
9. Summe aller Verbindlichkeiten	75.319	84.650	151.057
Nachrichtlich:			
Ausfallhaftung für den Schießsportverein	13	11	9
Hinweis:			
Die Summen der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung berücksichtigen seit 2017 das Förderprogramm "Gute Schule 2020".			

7.7 Übersicht über die Eigenkapitalentwicklung

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres ²	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr 2025	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss der Ergebnisverwend.)
	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2025 EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	89.338.602,27	89.338.602,27	-	-	
1.2 Sonderrücklagen	-	-		-	
1.3 Ausgleichsrücklage	47.068.581,53	39.068.581,53			
1.4 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	- 8.000.000,00	-			- 19.962.639,00
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	-	-			
Summe Eigenkapital	128.407.183,80	128.407.183,80			
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-			

¹ Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen

² Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

³ Inkl. etwaiger Verrechnungen gem. 44 Abs. 3 KomHVO

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Saldo
Allgemeiner Rücklage (+/-)	-	-	-	-
Ausgleichsrücklage (+/-)	11.030.492,61	18.169.829,99	- 8.000.000,00	21.200.322,60
Summe	11.030.492,61	18.169.829,99	- 8.000.000,00	21.200.322,60

7.8 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

<u>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</u>						
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in 1.000 T € -				
		2026	2027	2028	spätere Jahre	
		T €	T €	T €	T €	
1		3	4	5	6	
2025		22.286	9.081	2.879	0	
Summe		22.286	9.081	2.879	0	
Nachrichtlich:		34.246	0	0	0	
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen						
Die Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten der Folgejahre sind bei folgenden Investitionsvorhaben veranschlagt:						

Nr. Bezeichnung	Gesamt	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	spätere Jahre
VE01130004.7821000 Allgemeines Grundvermögen	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
VE01130100.7851000 Planungskosten Gebäudemanagement	900.000	300.000	300.000	300.000	0
VE01130101.781000 Investitionen in städt. Gebäuden	250.000	250.000	0	0	0
VE01180002.7831000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	600.000	200.000	200.000	200.000	0
VE02150034.7831000 Umsetzung Brandschutzbedarfsplan	2.177.000	799.000	1.378.000	0	0
VE02150035.7851000 Bau Feuerwehrrätehaus Millich	1.400.000	1.400.000	0	0	0
VE03010095.7831000 Erweiterung GGS An der Burg	250.000	250.000	0	0	0
VE03010095.7851000 Erweiterung GGS An der Burg	2.460.000	2.460.000	0	0	0
VE03010096.7851000 Neubau Gymnasium – Mensa	3.650.000	2.000.000	1.650.000	0	0
VE06050001.7831000 Baukosten bestehender Spielplätze	60.000	20.000	20.000	20.000	0
VE06050001.7852000 Baukosten bestehender Spielplätze	400.000	200.000	0	200.000	0
VE08020004.7852000 Umsetzung Außensportstättenentwicklungsplan	600.000	600.000	0	0	0
VE09010006.7851000 InHK SJ, 5. Förderantrag	220.000	220.000	0	0	0

VE09010008.7852000 Planung Städtebau	1.000.000	1.000.000	0	0	0
VE11030007.7852000 Austausch von Kanalhaltungen	1.100.000	700.000	200.000	200.000	0
VE11030011.7852000 RW-Hausanschlüsse	120.000	40.000	40.000	40.000	0
VE11030012.7852000 SW-Hausanschlüsse	150.000	50.000	50.000	50.000	0
VE11030013.7852000 MW-Hausanschlüsse	120.000	40.000	40.000	40.000	0
VE11030023.7852000 Planungskosten	150.000	50.000	50.000	50.000	0
VE11030077.7852000 Hilfarth, Ortsmittelpunkt Trennsyst. Nohlmannstr.	600.000	600.000	0	0	0
VE11030098 Erschließung BG Hil- farth, Zum Feldchen 2. BA	1.000.000	500.000	500.000	0	0
VE11030100.7852000 Kanalbau Millich, Kobbenthaler Str.	600.000	300.000	300.000	0	0
VE11030108.7852000 Kanalbau Ratheim Haller Acker	800.000	800.000	0	0	0
VE11030110.7852000 Kanalbau, Erschließung GE Baa-Nord	600.000	300.000	300.000	0	0
VE11030113.7852000 Baumaßnahmen – Regenwasserbe- handlung	1.050.000	350.000	350.000	350.000	0
VE12010014.7852000 Kleinere Verbesserungsmaßnahmen	120.000	40.000	40.000	40.000	0
VE12010021 Straßenabläufe	30.000	10.000	10.000	10.000	0
VE12010029.7852000 Planungskosten Straßenbau	450.000	150.000	150.000	150.000	0
VE12010091.7852000 Erneuerung v. Brückenbauwerken	1.600.000	1.400.000	100.000	100.000	0
VE12010108.7852000 Hilfarth, Ortsmittelpunkt (Nohlmann- /Kirchstr.)	1.875.000	1.500.000	375.000	0	0
VE12010138.7852000 Erschließung BG Hilfarth, Zum Feld- chen 2. BA	1.000.000	200.000	800.000	0	0
VE12010140.7852000 Straßenbau Millich, Kobbenthaler Str.	800.000	500.000	300.000	0	0
VE12010148.7852000 Straßenbau Ratheim, Haller Acker	1.650.000	1.650.000	0	0	0
VE12010154.7852000 Straßenbau Erschließung GE Baal- Nord	800.000	500.000	300.000	0	0
VE12010160.7852000 Straßenbau Verbindung L227 – Haller Acker	2.150.000	1.650.000	500.000	0	0
VE12010162.7852000 Straßenbau Doveren, Robert-Jansen- Str.	30.000	30.000	0	0	0
VE13030001.7831000 Erwerb von bewegl. Sachen Anlage- vermögen	51.000	16.000	17.000	18.000	0
VE13030002.7852000 Bau Friedhöfe	33.000	11.000	11.000	11.000	0
VE13050001.7852000 Bau Wirtschaftswege	300.000	100.000	100.000	100.000	0
VE13050004.7852000 Rurufer Radweg Teilstück	100.000	100.000	0	0	0

7.9 Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Anlage 12 b

Muster zu § 56
Abs. 3 GO NRW

Zuwendungen an Fraktionen
(geldwerte Leistungen)

Fraktion: CDU (Legislatur 2020-2025)

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr Euro	Vorjahr Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	921,92	847,98	+ 73,94	zu 1.1 Kosten der Reinigung

2. Bereitstellung von Fahrzeugen	---	---	---	
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.380,47	5.380,47	+/- 0,00	zu 3.2 Kalkulatorische Kaltmiete Fraktionsräume
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	465,16	465,16	+/- 0,00	zu 4.1 Benutzung von Möbeln, Kühlschrank
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	2.100,09	1.845,54	+ 254,55	zu 5.1 Kosten der Heizung, Licht
6. Sonstiges	---	---	---	

Anlage 12 b

Muster zu § 56
Abs. 3 GO NRW

Zuwendungen an Fraktionen (geldwerte Leistungen)

Fraktion: Bündnis 90/DIE GRÜNEN (Legislatur 2020-2025)

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr Euro	Vorjahr Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	744,87	685,10	+ 59,77	zu 1.1 Kosten der Reinigung
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	---	---	---	

<p>3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p>	4.347,14	4.347,14	+/- 0,00	zu 3.2 Kalkulatorische Kaltmiete Fraktionsräume
<p>4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial</p>	375,80	375,80	+/- 0,00	zu 4.1 Benutzung von Möbeln, Kühlschrank
<p>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p>	1.696,77	1.491,10	+ 205,67	zu 5.1 Kosten der Heizung, Licht
<p>6. Sonstiges</p>	---	---	---	

Anlage 12 b

Muster zu § 56
Abs. 3 GO NRW

Zuwendungen an Fraktionen (geldwerte Leistungen)

Fraktion: SPD-Fraktion (Legislatur 2020-2025)

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr Euro	Vorjahr Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	900,00	900,00	+/- 0,00	zu 1.1 Kosten der Reinigung
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	---	---	

<p>3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p>	4.800,00	4.800,00	+/- 0,00	zu 3.2 Kalkulatorische Kaltmiete Fraktionsräume
<p>4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial</p>	779,64	395,78	+ 383,86	zu 4.1 Benutzung von Möbeln, Kühlschrank
<p>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p>	0,00	0,00	+/- 0,00	zu 5.1 Kosten der Heizung, Licht (In Gänze in der Pauschale zu Pkt. 1 berücksichtigt)
<p>6. Sonstiges</p>	---	---	---	

Anlage 12 b

Muster zu § 56
Abs. 3 GO NRW

Zuwendungen an Fraktionen (geldwerte Leistungen)

Fraktion: FDP (Legislatur 2020-2025)

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr Euro	Vorjahr Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	466,89	429,58	+ 37,31	zu 1.1 Kosten der Reinigung
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	---	---	---	

<p>3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p>	2.724,86	2.724,86	+/- 0,00	zu 3.2 Kalkulatorische Kaltmiete Fraktionsräume
<p>4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial</p>	235,64	235,64	+/- 0,00	zu 4.1 Benutzung von Möbeln, Kühlschrank
<p>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p>	1.063,56	934,65	+ 128,91	zu 5.1 Kosten der Heizung, Licht
<p>6. Sonstiges</p>	---	---	---	

Zuwendung an Fraktionen (Geldleistungen)

Fraktion/Partei	Kommunalwahl im September 2025 - - - - Mit heutiger politischer Zusammensetzung Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
CDU	8.100,00 €	8.100,00 €	8.100,00 €
Bündnis 90/DIE GRÜNEN	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
SPD	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
FDP	900,00 €	900,00 €	900,00 €
Freie Wähler – UWG	300,00 €	900,00 €	900,00 €
NPD	300,00 €	300,00 €	300,00 €

7.10 Anlagen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW

Gem. § 1 Abs. 2 Nr.9 KomHVO NRW sind dem Haushaltsplan als Anlagen weiterhin beizufügen die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, an die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten.

Stadtmarketing Hückelhoven GmbH



Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter sind und die Anteile am Stammkapital werden wie folgt gehalten:

	Betrag in €	Beteiligung in %
Stadt Hückelhoven	23.000,00	92,00
Werbegemeinschaft Hückelhoven e.V.	1.000,00	4,00
Gewerbeverein Ratheim e.V.	1.000,00	4,00
	25.000,00	100,00

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Seit dem 01.05.2017 ist Herr Carsten Forg, Verwaltungsbeschäftigter der Stadtverwaltung Hückelhoven, Geschäftsführer der Beteiligung. Das Personal besteht zudem ganzheitlich aus Mitarbeitern der Stadtverwaltung Hückelhoven. Diese werden auch aus Mitteln des Haushaltes der Stadtverwaltung bezahlt. Die Gesellschaft hat nicht den Zweck, Gewinne zu erwirtschaften. Soweit Jahresüberschüsse entstehen, sind diese zur Erreichung des Gegenstandes des Unternehmens zu verwenden.

Neben der Stammeinlage leisten die Gesellschafter an die Gesellschaft zur Deckung der laufenden Betriebskosten und einfacher Geschäfte der laufenden Verwaltung einen jährlichen Zuschuss. Der Zuschuss wird im Wirtschaftsplan festgestellt. Der von den Gesellschaftern zu übernehmende Anteil an dem Zuschuss entspricht ihrem Anteil am Stammkapital. Der Zuschuss der Stadt Hückelhoven bedarf der Zustimmung des Stadtrates der Stadt Hückelhoven.

BILANZ zum 30. April 2024

Blatt 13

Stadtmarketing Hückelhoven GmbH Durchführung Stadtmarketing, 41836 Hückelhoven

AKTIVA
PASSIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr		Geschäftsjahr		Vorjahr
	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		50.730,00	46.860,00	II. Kapitalrücklage	57.065,58		57.065,58
Summe Anlagevermögen		50.730,00	46.860,00	III. Verlustvortrag	5.758,05		20.980,04
B. Umlaufvermögen				IV. Jahresüberschuss	13.315,95		15.221,99
I. Vorräte				Summe Eigenkapital	89.623,48		76.307,53
1. fertige Erzeugnisse und Waren		15.621,00	30.999,77	B. Rückstellungen			
II. Forderungen und sonstige Ver- mögensgegenstände				1. sonstige Rückstellungen	8.950,00		39.969,46
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	350,86		0,00	C. Verbindlichkeiten			
2. sonstige Vermögensgegen- stände	50,40	401,26	7.381,77	1. Verbindlichkeiten aus Liefe- rungen und Leistungen	10.828,54		0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankgut- haben, Guthaben bei Kreditinsti- tuten und Schecks		41.475,37	32.618,28	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 10.828,54 (Euro 0,00)			
Summe Umlaufvermögen		57.497,63	70.999,82	2. sonstige Verbindlichkeiten	74,70		2.805,97
				- davon aus Steuern Euro 74,70 (Euro 0,00)			
Übertrag	108.227,63	117.859,82	Übertrag	10.903,24	98.573,48	2.805,97	116.276,99

BILANZ zum 30. April 2024

Stadtmarketing Hückelhoven GmbH Durchführung Stadtmarketing, 41836 Hückelhoven

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	108.227,63	117.859,82	Übertrag	10.903,24	116.276,99 2.805,97
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.249,09	1.223,14	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 74,70 (Euro 2.805,97)	10.903,24	
	109.476,72	119.082,96		109.476,72	119.082,96

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.05.2023 bis 30.04.2024

Seite 22

Stadtmarketing Hückelhoven GmbH Durchführung Stadtmarketing, 41836 Hückelhoven

	Euro	Geschäftsjahr Euro	%	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		131.397,48	100,00	148.183,02
2. sonstige betriebliche Erträge		213.000,00	162,10	203.353,24
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	244.918,90			176.492,46
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>30.172,27</u>	275.091,17	209,36	90.856,34
4. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		8.666,94	6,60	7.647,61
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		47.433,74	36,10	61.288,01
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		107,00	0,08	12,50
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	39,07
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		3,28-	0,00	3,28
9. Ergebnis nach Steuern		<u>13.315,91</u>	10,13	<u>15.221,99</u>
10. sonstige Steuern		0,04-	0,00	0,00
11. Jahresüberschuss		<u><u>13.315,95</u></u>	10,13	<u><u>15.221,99</u></u>

Stadtentwicklung Hückelhoven GmbH & Co. KG



Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Persönlich haftende Komplementärin ist die Stadtentwicklung Hückelhoven Verwaltungs-GmbH.

Einzig Kommanditistin ist die Stadt Hückelhoven und diese haftet mit einem Kapitalanteil i.H.v. 10 T €.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der städtebaulichen, wirtschaftlichen, kulturellen, touristischen und sozialen Infrastruktur der Stadt Hückelhoven. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Stadtentwicklung Hückelhoven Verwaltungs-GmbH. Ihr Gesellschaftsbeitrag besteht in der Geschäftsführung für die Gesellschaft und in der Übernahme der persönlichen Haftung. Sie erbringt keine Einlage und ist am Vermögen der Gesellschaft nicht beteiligt. Kommanditistin ist die Stadt Hückelhoven und diese haftet mit einem Kapitalanteil i.H.v. 10 T €. Seit Gründung der Gesellschaft am 25.05.2023 wurden Herr Dr. Achim Ortmanns, erster Beigeordneter der Stadt Hückelhoven und Herr Mario Schmitz, Kämmerer der Stadt Hückelhoven zur Geschäftsführung der Gesellschaft bestellt.

Der Komplementärin werden von der Gesellschaft sämtliche Ausgaben und Aufwendungen für die Geschäftsführung erstattet, sobald sie entstehen. Daneben erhält sie für ihre persönliche Haftung jährlich eine garantierte Haftungsvergütung i.H.v. 5 % ihres Stammkapitals.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanz zum 31.12.2023
 Stadtentwicklung Hückelhoven
 GmbH & Co. KG
 Hückelhoven

AKTIVA	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	
I. Sachanlagen			I. Kapitalanteile Kommanditisten	4.489,35
1. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		450.966,38	II. Bilanzgewinn	0,00
Summe Anlagevermögen		450.966,38	Summe Eigenkapital	4.489,35
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. sonstige Rückstellungen	6.546,88
1. sonstige Vermögensgegenstände		53.263,09	C. Verbindlichkeiten	
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		154.444,66	1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	27.126,36
Summe Umlaufvermögen		207.707,75	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 27.126,36	
C. Rechnungsabgrenzungsposten			2. Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten	600.000,00
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 600.000,00	
			3. andere Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	28.663,89
			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 28.663,89	
				655.790,25
				666.826,46

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung vom 25.05.2023 bis 31.12.2023

Stadtentwicklung Hückelhoven
GmbH & Co. KG

Hückelhoven

	EUR
1. sonstige betriebliche Erträge	60.000,00
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	61.836,76
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.673,89
4. Ergebnis nach Steuern	5.510,65-
5. Jahresfehlbetrag	5.510,65
6. Belastung auf Kapitalkonten	5.510,65
7. Bilanzgewinn	0,00

Stadtentwicklung Hückelhoven Verwaltungs-GmbH



Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter sind und die Anteile am Stammkapital werden wie folgt gehalten:

	Betrag in €	Beteiligung in %
Stadt Hückelhoven	25.000,00	100,00
	25.000,00	100,00

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Stadtverwaltung Hückelhoven ist alleinige Gesellschafterin und haftet durch Ihre Beteiligung an der Stadtentwicklung Hückelhoven Verwaltungs-GmbH für die Stadtentwicklung Hückelhoven GmbH & Co. KG. Seit Gründung der Gesellschaft am 25.05.2023 wurden Herr Dr. Achim Ortmanns, erster Beigeordneter der Stadt Hückelhoven und Herr Mario Schmitz, Kämmerer der Stadt Hückelhoven zur Geschäftsführung der Gesellschaft bestellt.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanz zum 31.12.2023
 Stadtentwicklung Hückelhoven Verwaltungs-GmbH Verwaltungsgesellschaft, Hückelhoven

AKTIVA	EUR	PASSIVA	EUR
A. Umlaufvermögen		A. Eigenkapital	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	27.126,36	II. Jahresüberschuss	1.250,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	25.166,76	Summe Eigenkapital	26.250,00
Summe Umlaufvermögen	52.293,12	B. Rückstellungen	
		1. sonstige Rückstellungen	2.731,05
		C. Verbindlichkeiten	
		1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.312,07
		- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	
		EUR 23.312,07	
	<u>52.293,12</u>		<u>52.293,12</u>

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung vom 25.05.2023 bis 31.12.2023

Stadtentwicklung Hückelhoven Verwaltungs-GmbH Verwaltungsgesellschaft, Hückelhoven

	EUR
1. sonstige betriebliche Erträge	28.376,36
2. Materialaufwand	
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.312,07
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.814,29
4. Ergebnis nach Steuern	<u>1.250,00</u>
5. Jahresüberschuss	<u><u>1.250,00</u></u>

