

Stadt Geilenkirchen



Haushaltsplan 2024

Abkürzungsverzeichnis

AO	Abgabenordnung
a.F.	alte Fassung
BG	Budget
DG	deckungsgleich
KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung
GO	Gemeindeordnung
HV	Haushaltsvermerk
Ku	künftig umzuwandeln
NKF	Neues kommunales Finanzmanagement
VE	Verpflichtungsermächtigungen
EÜ	Ermächtigungsübertragung

INHALT

1. Haushaltssatzung 2024.....	4
2. Vorbericht	9
3. Ergebnisplan.....	31
4. Finanzplan.....	36
5. Teilergebnisplan nach Produktbereich	40
6. Teilfinanzplan nach Produktbereich.....	71
7. Teilergebnisplan nach Produkt.....	106
8. Teilfinanzplan B nach Produkt.....	348
9. Anlagen	421
9.1. Übersicht Beteiligungen.....	422
9.2. Entwicklung Eigenkapital.....	424
9.3. Verbindlichkeitspiegel.....	427
9.4. Fraktionszuwendungen.....	429
9.5. Bilanz 2022	437
9.6. Ergebnis- und Finanzrechnung 2022	442
9.7. Haushaltsquerschnitte.....	451
9.8. Stellenpläne und –übersichten.....	468
9.9. Verpflichtungsermächtigungen	477

1. HAUSHALTSSATZUNG 2024

Haushaltssatzung der Stadt Geilenkirchen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, hat das Vertretungsorgan der Kommune Geilenkirchen mit Beschluss vom 06.03.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	89.113.798 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	99.588.237 €
abzüglich globaler Minderaufwand von 2 %	1.991.765 €
somit auf	97.596.472 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	85.352.772 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	91.871.746 €
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von	1.991.765 € im Ergebnisplan
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.775.942 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	17.535.553 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	11.618.079 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.044.802 €

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 79 Absatz 3 GO NRW wird mit einem Betrag von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 9.759.611 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 17.709.276 € festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 0,00 € festgesetzt. Der geplante Jahresfehlbetrag von 8.311.674 € wird als Verlust in das Jahr 2027 vorgetragen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 15.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und fortwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 300 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 600 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 430 v.H. |

§ 7

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes entfällt.

§ 8

Teilplanübergreifend werden sämtliche Aufwands- und Auszahlungsarten der nachfolgenden Kontengruppen zu jeweils einem Budget verbunden:

- 50/70 (Personalaufwendungen/-auszahlungen) und 51/71 (Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen)
- 52/72 (Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen),
- 53/73 (Transferaufwendungen/Auszahlungen),
- 54/74 (Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen),
- 55/75 (Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen),
- 57 (Bilanzielle Abschreibungen),
- 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden),
- 783 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)
- 785 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

In den nachfolgend genannten Produkten berechtigten Mehrerträge zu Mehraufwendungen und Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen in entsprechender Höhe:

- 01.111.09 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Versicherungen
- 03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler
- 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben
- 04.261.01 Theater
- 04.272.01 Bibliothek
- 05.313.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- 05.341.01 Unterhaltsvorschussleistungen
- 06.363.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
- 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft
- 06.365.02 Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft
- 08.424.02.0 Hallenbad

§ 9

Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen im Teilfinanzplan B einzeln darzustellen sind, wird auf 25.000 € festgesetzt. Abweichend hiervon wird diese Grenze für die Produkte 11.538.01 (Entwässerung und Abwasserbeseitigung), 12.541.01 (Straßen, Wege und Plätze) und 13.555.01 (Wald-, Forst- und Landwirtschaft) auf 100.000 € festgesetzt.

Als erheblich bzw. erheblicher vergrößerter Jahresfehlbetrag im Sinne des § 81 Absatz 2 Nr. 1 GO NRW gilt ein Betrag, der 5 v.H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes des laufenden Haushaltsjahres übersteigt.

Als erheblich im Sinne des § 81 Absatz 2 Nr. 2 GO NRW sind bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen dann anzusehen, wenn sie im Einzelfall 5 v.H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes des laufenden Haushaltsjahres übersteigen. Das Gleiche gilt für Mehrauszahlungen in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des konsumtiven Finanzplanes des laufenden Haushaltsjahres.

Als geringfügig im Sinne des § 81 Absatz 3 GO NRW gelten Investitionen, Instandsetzungen an Bauten oder Investitionsfördermaßnahmen bis zu einem Betrag von 5 v.H. der Gesamtauszahlungen des investiven Finanzplanes des laufenden Haushaltsjahres.

Als erhebliche außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW gelten Beträge über 2.500 €. Als erhebliche überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW gelten Beträge, die um 30 v.H. über dem Ansatz des laufenden Haushaltsjahres liegen; Beträge über 10.000 € gelten immer als erheblich.

§ 10

Die im Stellenplan enthaltenen KU-Vermerke - künftig umzuwandeln - werden beim Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber aus diesen Stellen wirksam.

Geilenkirchen, den 05.01.2024

Aufgestellt:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. Nilles', with a long horizontal flourish extending to the right.

Christoph Nilles
Kämmerer

Bestätigt:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'D. Ritzerfeld', with a large, stylized initial 'D'.

Daniela Ritzerfeld
Bürgermeisterin

2. VORBERICHT

Vorbericht

1. Vorbemerkung

Gemäß § 1 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) ist dem Haushaltsplan unter anderem ein Vorbericht beizufügen.

Dieser Vorbericht soll gemäß § 7 KomHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Ferner sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr, die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

2. Statistische Daten und Rahmenbedingungen

a) Bevölkerungsentwicklung

Einwohner einschl. Nebenwohnsitze

Stadtteil	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Veränderung 2023 zu 2022
Geilenkirchen	11056	11046	11044	11054	11130	11188	11335	11380	
Apweiler	131	124	125	119	121	127	131	122	
Bauchem	3003	3017	3036	3078	3121	3136	3107	3146	
Beeck	524	530	550	541	530	515	541	545	
Bocket	22	21	18	17	17	17	18	18	
Flahstraß	146	149	151	155	145	149	152	153	
Gillrath	1915	1956	1961	1982	2010	2002	2023	1969	
Grottenrath	836	830	851	876	873	897	890	900	
Hatterath	418	408	409	399	395	392	396	396	
Hochheid	136	131	134	134	131	129	131	130	
Honsdorf	120	126	132	136	133	138	134	127	
Hoven	35	35	34	35	37	37	36	33	
Immendorf	1218	1189	1194	1225	1221	1238	1277	1237	
Kogenbroich	84	87	84	88	90	87	89	91	
Kraudorf	116	116	111	109	109	107	114	115	
Leiffarth	653	646	640	640	634	624	637	624	
Lindern	1263	1218	1213	1245	1304	1298	1314	1329	
Müllendorf	140	152	149	153	153	166	168	169	
Niederheid	902	991	989	951	938	940	993	1033	
Nierstraß	148	147	142	145	160	153	156	156	
Nirm	192	197	192	190	191	195	202	195	
Panneschopp	23	21	26	28	27	27	25	25	
Prummern	658	667	671	694	701	693	700	701	
Rischden	114	108	114	116	118	116	119	121	
Süggerath	692	709	714	699	713	700	723	726	
Teveren	2404	2462	2478	2476	2564	2574	2760	2760	
Tripsrath	726	721	724	718	708	724	716	705	
Waurichen	761	779	738	735	723	762	759	753	
Würm	553	551	543	542	540	537	543	556	
Gesamt	28.989	29.134	29.167	29.280	29.537	29.668	30.189	30.215	0,08 %

Quelle: Meldeprogramm der Stadt Geilenkirchen – Stichtag 31.10.2023

Bevölkerungs- sowie Siedlungs- und Verkehrsdichte am 31.12.2022

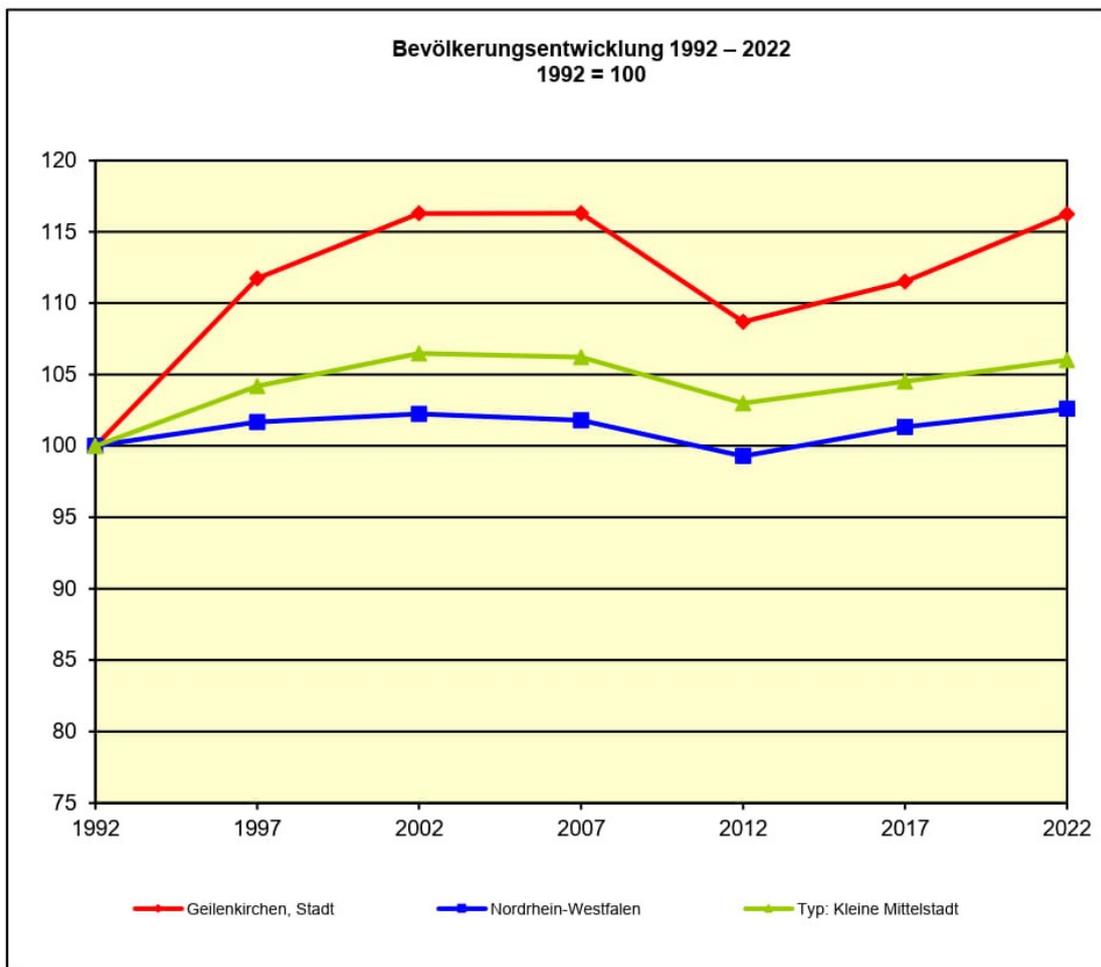
Einwohner je km ²	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Bevölkerungsdichte insgesamt	339,7	417,0	614,8	531,7	371,5
Siedlungs- und Verkehrsdichte ¹⁾	1 414,7	1 587,7	2 358,9	2 232,8	1 747,2

1) Bevölkerungsdichte bezogen auf die besiedelte Fläche (Fläche für Siedlung und Verkehr)

Bevölkerungsstand*) 31.12.1992 – 31.12.2022

Bevölkerungsgruppe	1992	1997	2002	2007	2012	2017	2022
Bevölkerung insgesamt	24 307	27 159	28 266	28 265	26 420	27 106	28 252
Weiblich	12 420	13 829	14 324	14 256	13 354	13 580	14 160
Nichtdeutsche ¹⁾	1 804	2 367	2 606	2 596	1 928	2 841	4 025

*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Volkszählung 1987 und Zensus 2011 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts von 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst.



Quelle: Kommunalprofil Geilenkirchen, Stadt – IT. NRW, Landesdatenbank, Stand 17.11.2023

(Die Abweichung zwischen den Meldedaten und den offiziellen Zahlen der Einwohnerstatistik beruht auf der unterschiedlichen Systematik. Die Zahlen der Statistik wurden auf Basis des Zensus 2011 fortgeschrieben.)

Bevölkerungsstand*) und -bewegung 2016 – 2022

Merkmal a = Insgesamt b = Nichtdeutsche ¹⁾ c = je 1 000 Einwohner		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		Bevölkerung am 31.12.	a	26 991	27 106	27 214	27 470	27 518
	b	2 576	2 841	3 044	3 177	3 153	3 447	4 025
Lebendgeborene	a	247	238	257	256	241	292	264
	b	40	25
Gestorbene	a	315	296	284	279	290	311	322
	b	15	7
Überschuss der Geborenen (+) bzw. Gestorbenen (-)	a	- 68	- 58	- 27	- 23	- 49	- 19	- 58
	b	+ 25	+ 18
Zugezogene	a	2 258	2 307	2 074	2 305	1 983	1 957	2 423
	b	862	1 016	860	923	671	846	1 348
Fortgezogene	a	2 163	2 132	1 944	2 027	1 880	1 629	1 945
	b	784	742	656	775	689	528	759
Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortgezogenen (-)	a	+ 95	+ 175	+ 130	+ 278	+ 103	+ 328	+ 478
	b	+ 78	+ 274	+ 204	+ 148	- 18	+ 318	+ 589
Gesamtsaldo²⁾	a	+ 28	+ 115	+ 108	+ 256	+ 48	+ 318	+ 416
	b	+ 72	+ 265	+ 203	+ 133	- 24	+ 294	+ 578
	c	+ 1,0	+ 4	+ 4	+ 9,3	+ 1,7	+ 11,4	+ 14,7

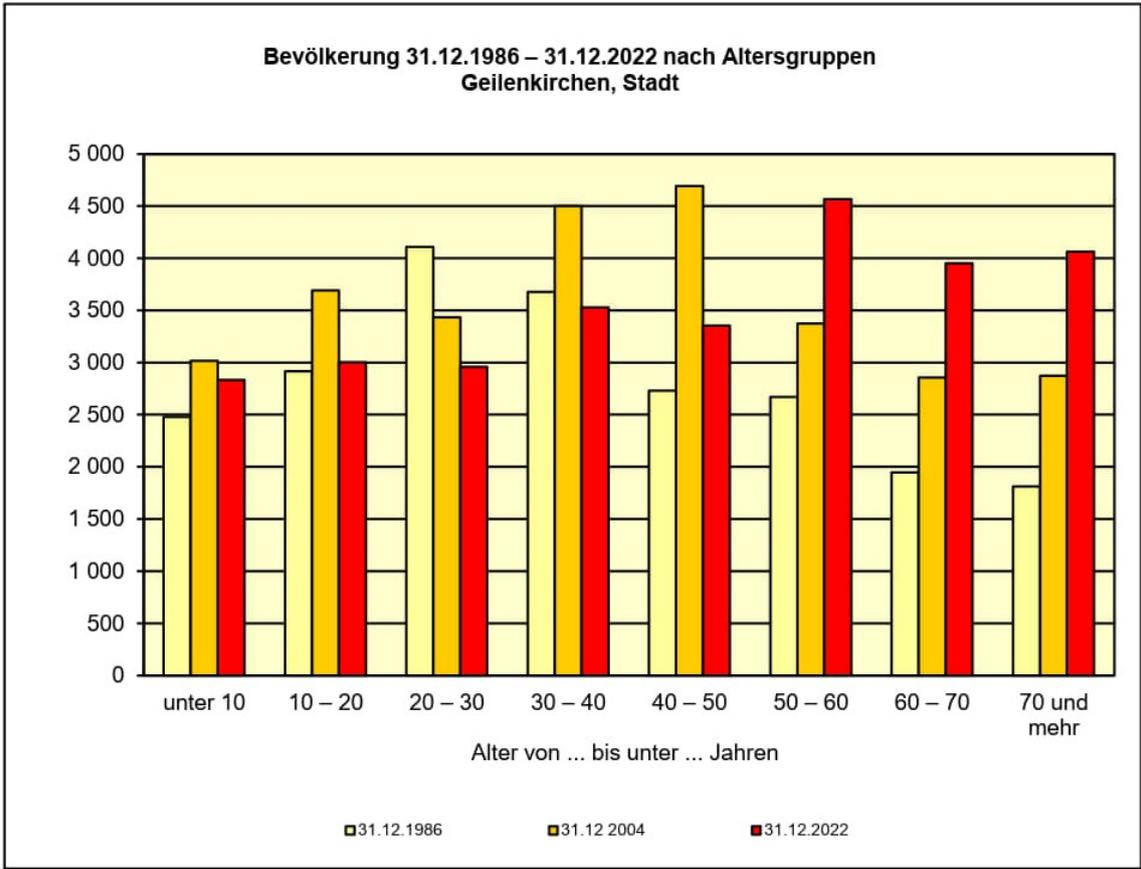
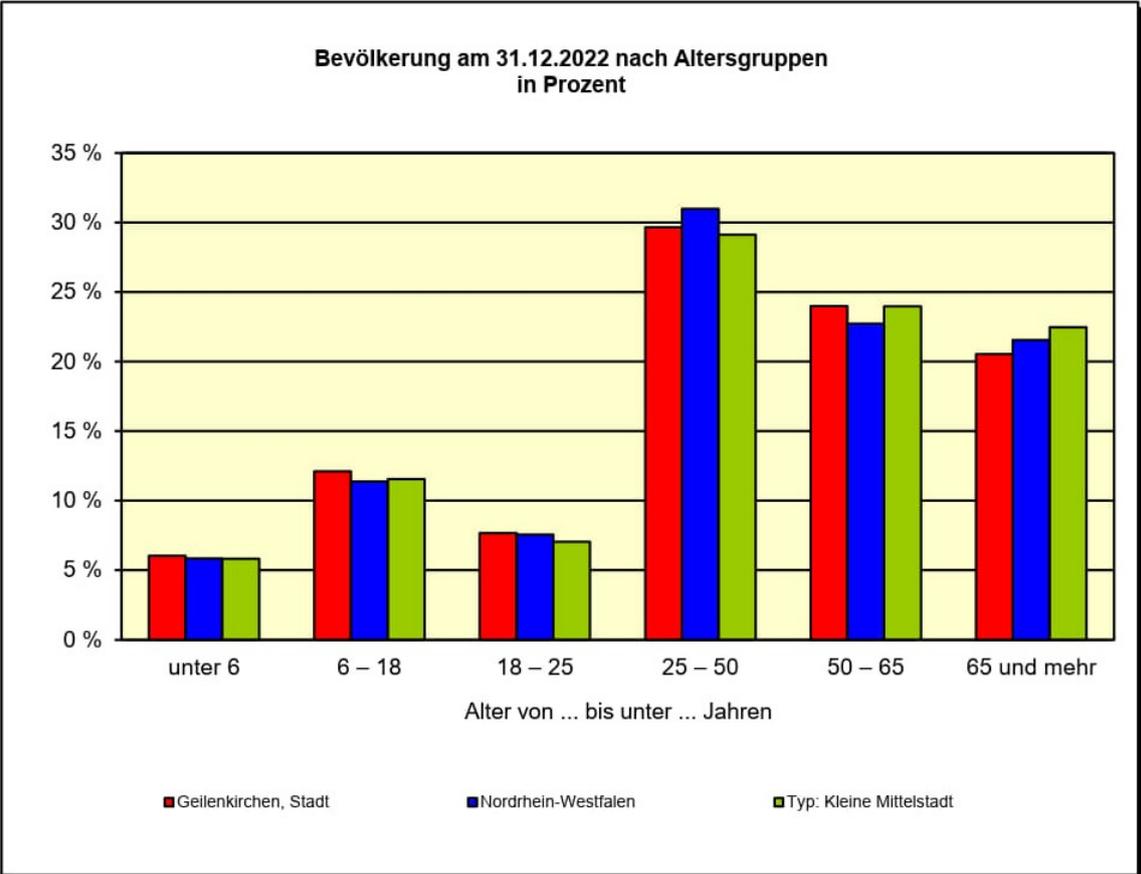
*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Zensus 2011 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts von 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst. – 2) einschließlich Bestandskorrekturen aufgrund nachträglich berichteter Meldedfälle und einschließlich der Fälle eines Wechsels zur deutschen Staatsangehörigkeit

Bevölkerungsstruktur*) am 31.12.2022 nach Altersgruppen

Altersgruppe Weiblich/Nichtdeutsch	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
	Anzahl	%				
Bevölkerung insgesamt	28 252	100	100	100	100	100
davon im Alter von ... Jahren						
unter 6	1 705	6,0	5,8	5,8	5,8	5,8
6 bis unter 18	3 422	12,1	11,4	11,3	11,4	11,6
18 bis unter 25	2 168	7,7	6,9	7,9	7,6	7,0
25 bis unter 30	1 497	5,3	5,4	6,7	6,2	5,4
30 bis unter 40	3 529	12,5	12,4	13,3	12,9	12,0
40 bis unter 50	3 353	11,9	11,8	12,1	11,8	11,7
50 bis unter 60	4 566	16,2	16,3	15,2	15,4	16,2
60 bis unter 65	2 211	7,8	8,1	7,1	7,3	7,8
65 und mehr	5 801	20,5	21,9	20,7	21,5	22,5
18 bis unter 65	17 324	61,3	60,9	62,2	61,3	60,1
Weiblich	14 160	50,1	50,5	51,0	51,0	50,8
Nichtdeutsche ¹⁾	4 025	14,2	13,5	15,6	15,6	12,3

*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Zensus 2011 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst.

Quelle: Kommunalprofil Geilenkirchen, Stadt – IT. NRW, Landesdatenbank, Stand 17.11.2023

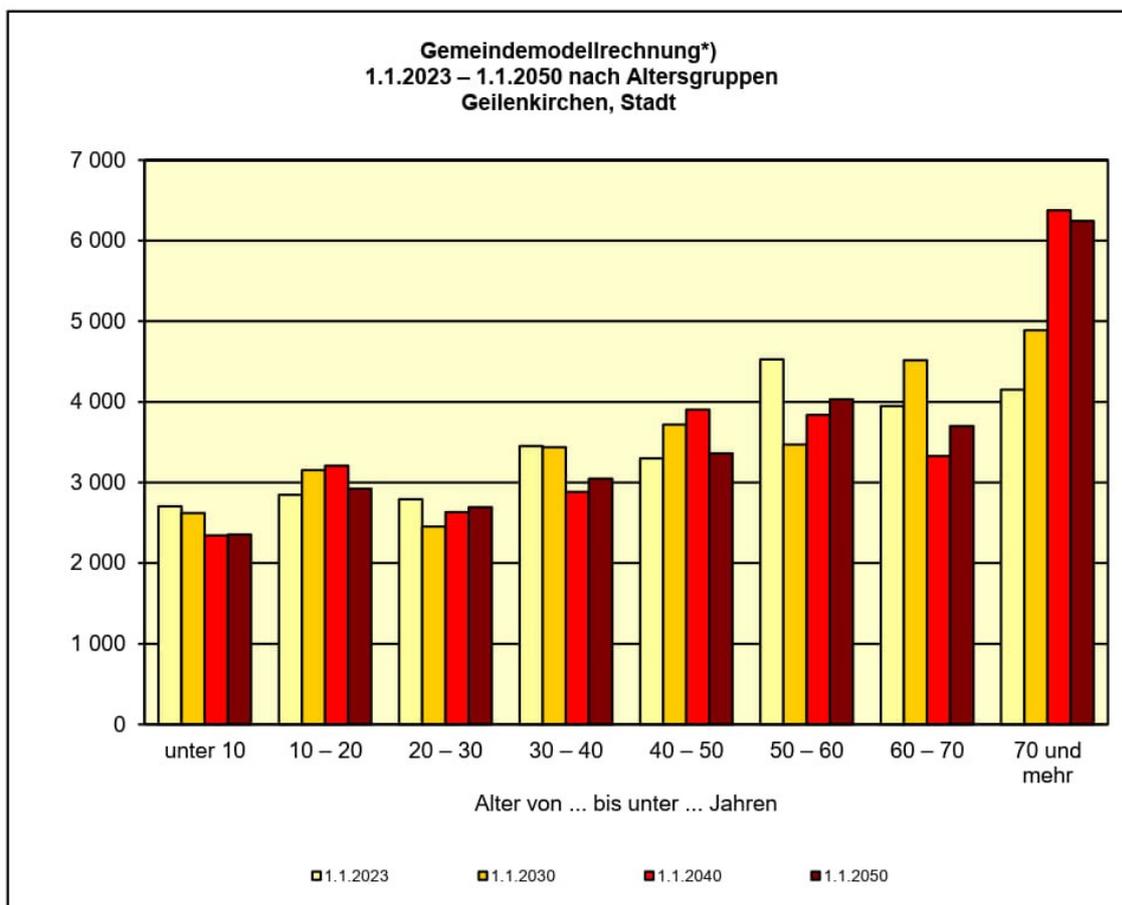


Quelle: Kommunalprofil Geilenkirchen, Stadt – IT. NRW, Landesdatenbank, Stand 17.11.2023

Gemeindemodellrechnung*) 1.1.2023 – 1.1.2050 nach Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe Geschlecht	Geilenkirchen, Stadt				Nordrhein-Westfalen		
	1.1.2023	1.1.2030		1.1.2050		1.1.2030	1.1.2050
	Anzahl	2023=100		Anzahl	2023=100	2023=100	
Bevölkerung insgesamt	27 721	28 258	101,9	28 361	102,3	99,8	98,3
davon im Alter von ... Jahren							
unter 6	1 601	1 469	91,8	1 366	85,3	95,7	91,2
6 bis unter 18	3 165	3 544	112,0	3 127	98,8	107,4	98,7
18 bis unter 25	2 144	2 029	94,6	2 170	101,2	93,7	100,1
25 bis unter 30	1 434	1 185	82,6	1 311	91,4	90,0	96,3
30 bis unter 40	3 453	3 439	99,6	3 048	88,3	99,8	93,0
40 bis unter 50	3 299	3 719	112,7	3 361	101,9	107,4	98,4
50 bis unter 60	4 526	3 469	76,6	4 033	89,1	76,5	82,8
60 bis unter 65	2 212	2 297	103,8	1 980	89,5	105,1	83,3
65 und mehr	5 887	7 107	120,7	7 965	135,3	112,4	119,0
18 bis unter 65	17 068	16 138	94,6	15 903	93,2	94,3	91,5
Männlich	13 886	14 193	102,2	14 277	102,8	99,6	97,4
Weiblich	13 835	14 065	101,7	14 084	101,8	100,0	99,2

*) Modellrechnung zur zukünftigen Bevölkerungsentwicklung für kreisangehörige Gemeinden - Die absoluten Werte wurden aus methodischen Gründen auf die 10-er Stelle gerundet.



*) Modellrechnung zur zukünftigen Bevölkerungsentwicklung für kreisangehörige Gemeinden - Die absoluten Werte wurden aus methodischen Gründen auf die 10-er Stelle gerundet.

Quelle: Kommunalprofil Geilenkirchen, Stadt – IT. NRW, Landesdatenbank, Stand 17.11.2023

b) Entwicklung der Schülerzahlen in den städtischen Schulen

Schülerzahlen und Klassenverbände im Schuljahr 2023/2024

Schule	Anzahl Schüler/-innen		Anzahl Klassen	
	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2021/2022
Kath. Grundschule	294	308	13	13
Europa-Grundschule	225	228	10	10
KGS Teveren	107	110	5	5
GGG Gillrath	187	181	8	8
KGS Würm	140	138	7	6
KGS Immendorf	109	129	5	6
alle Grundschulen	1.062	1.094	48	48
Städt. Realschule	442	429	17*	16
Anita-Licht.-Gesamtschule	849	851	28*	28
alle Schulen	2.353	2.374	93	92

* Oberstufe der Anita-Lichtenstein-Gesamtschule im Kursverband (hilfsweise 4 Klassen)

Städt. Realschule: 17 Regelklassen zzgl. 1 IFK-Klasse

Anita-Lichtenstein-Gesamtschule: 24 Regelklassen in Sek. I zzgl. 9s (Schulwerkstatt)

c) Entwicklung der Kindergartenplätze

Kindergartenplätze nach Jahren

	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024	Veränderung 2023 zu 2015 absolut
Regelkindergartenplätze für 3 - 6-Jährige										
Städt. Kitas´	215	217	208	210	274	314	293	295	300	85
Kitas´ in freier Träger- schaft	471	484	483	527	526	525	530	534	583*	112
Summe	686	701	691	737	800	839	823	829	883	197
Kindergartenplätze für 0 - 3- Jährige										
Städt. Kitas´	54	51	55	54	84	88	96	97	87	33
Kitas´ in freier Träger- schaft	102	98	102	118	117	119	128	131	142	40
Summe	156	149	157	172	201	207	224	228	229	73
Insgesamt	842	850	848	909	1001	1046	1047	1057	1112	270
davon integrative/ heil- pädagogische Plätze	41	40	36	39	36	36	48	55	56	15

*davon 40 Plätze erst in 12/23

3. Erläuterungen zum Ergebnisplan

Der Ergebnisplan sieht für das Jahr 2024 **ordentliche Erträge** in Höhe von 89.113.798 € vor. Dies bedeutet eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 5.894.101 € bzw. 7,08 %. Die Erhöhung resultiert bei gleichbleibenden Zuwendungen und allgemeinen Umlagen im Wesentlichen aus den gestiegenen Steuern, öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen, sonstigen Erträgen sowie den aktivierten Eigenleistungen.

6-Jahres-Vergleich



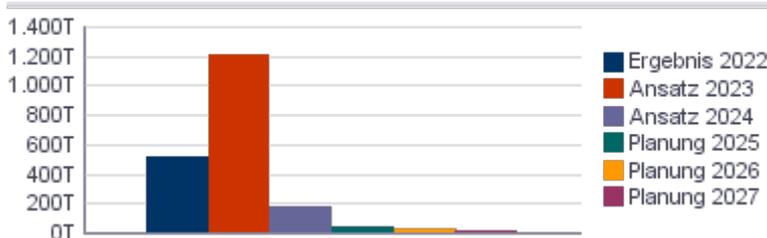
Demgegenüber stehen **ordentliche Aufwendungen** in Höhe von 99.588.237 €. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 6.243.759 € bzw. 6,69 %. Die Steigerung resultiert im Wesentlichen aus gestiegenen Personalaufwendungen und Transferaufwendungen, hier insbesondere im Bereich der Kindertagesstätten, der Ganztagsbetreuung, der wirtschaftlichen Jugendhilfe sowie der Kreisumlage.

6-Jahres-Vergleich

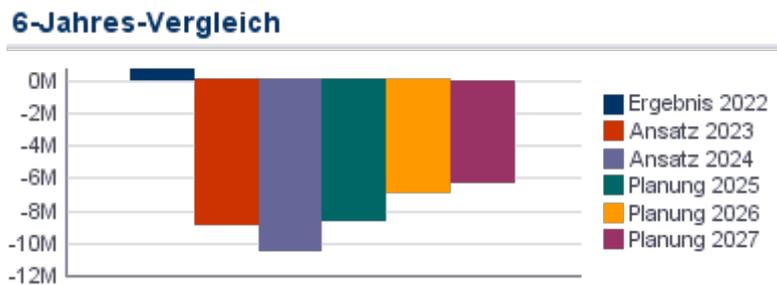


Neben den ordentlichen Erträgen werden Finanzerträge in einer Höhe von 1.761.300 € erwartet. Diese Finanzerträge werden insbesondere aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen erzielt. Für die Rückdeckungsversicherung für Beamtenpensionen wurden sonstige Finanzerträge in Höhe von 808.000 € eingeplant. Für Zinsaufwendungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und Liquiditätskrediten wurden 750.000 €, für sonstige Zinsaufwendungen aus einer Rückdeckungsversicherung für Beamtenpensionen 810.000 € eingeplant. Das **Finanzergebnis** für 2024 beläuft sich somit auf 171.000 €, nach noch 1.196.300 € im Vorjahr. Schwankungen in diesem Bereich sind durchaus normal, da hier die Gewinnausschüttungen aus verbundenen Unternehmen- insbesondere aus der Entwicklungsgesellschaft (ESG) – unregelmäßig erfolgen. Wegen des lange Zeit unklaren Fortbestands der ESG konnten hier auch keine Ausschüttungen in den Folgejahren eingeplant werden, hier sind jedoch positive Veränderungen möglich.

6-Jahres-Vergleich



Der Gesamtergebnisplan sieht demnach ein **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit** in Höhe von -10.303.439 € vor. Dies entspricht zunächst einer Verschlechterung gegenüber dem Jahr 2023 um 1.374.958 €.



In der Planung 2023 wurde ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 4.947.537 € berücksichtigt, dabei handelt es sich um die nach dem NKF-CUIG (Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und des Krieges in der Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen) ermittelten Belastungen aus dem Krieg in der Ukraine, die das Jahresergebnis „schönen“. Die Möglichkeit zur Isolierung dieser Belastungen ist für 2024 weggefallen, jedoch gilt das nicht für die entsprechenden Belastungen. Insbesondere die Auswirkungen der gestiegenen Energiepreise, der daraus folgenden hohen Inflation und der sich anschließenden Tarifabschlüsse, was sich an den weiter gestiegenen Aufwendungen (s.o.) ablesen lässt.

Nach einem aktuellen Gesetzentwurf der Landesregierung, welcher erst im Februar 2024 rückwirkend zum 31.12.2023 im Landtag verabschiedet werden soll, sind verschiedene Veränderungen an den haushaltsrechtlichen Vorschriften der Gemeindeordnung (GO NRW) angekündigt, die dann auch eine Anpassung der KomHVO zur Folge haben werden. Ein Teil der geplanten Änderungen bezieht sich auf den Haushaltsausgleich. Im Vorgriff auf diese geplanten Änderungen wurde eine pauschale Kürzung der Aufwendungen vorgenommen und ein globaler Minderaufwand in Höhe von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen, also 1.997.709 €, veranschlagt. Unter Berücksichtigung dieses **globalen Minderaufwands** ergibt sich für 2024 ein **Jahresergebnis** in Höhe von -8.311.674 €.

Da keine Ausgleichsrücklage mehr vorhanden ist, soll dieser Jahresfehlbetrag durch einen Verlustvortrag um drei Jahre ausgeglichen werden.

Für den Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2027 wurden grundsätzlich die Orientierungsdaten des Landes unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt. Ferner wurde in den Folgejahren wieder von einer Inflation von 2 % ausgegangen.

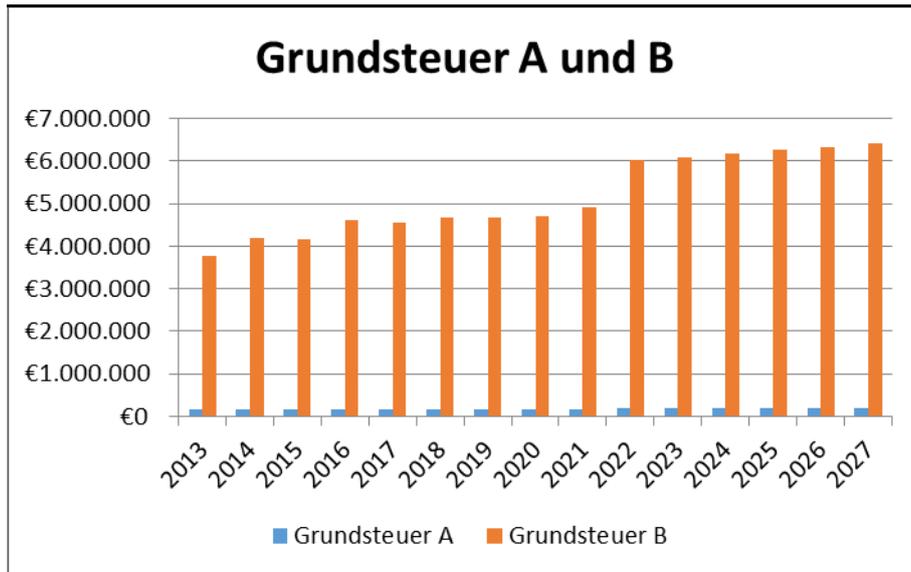
a) Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von rd. 39,78 Mio.€ und stellt die größte Ertragsart im Haushalt dar.

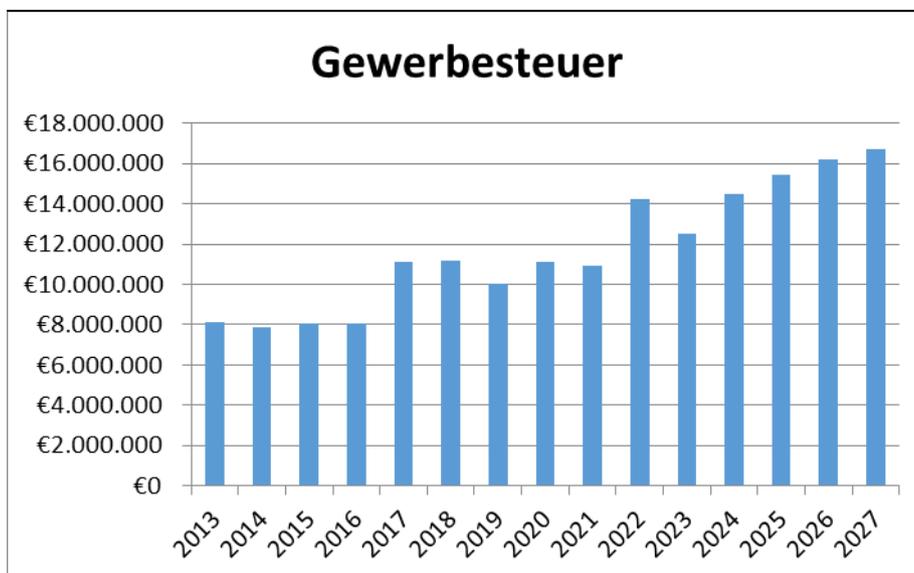
Die Erträge der **Grundsteuer A und B** bleiben gegenüber dem Planansatz des Jahres 2023 konstant. Auch ab 2025 wird trotz der Grundsteuerreform von Erträgen auf demselben Niveau ausgegangen, da durch Anpassungen der Hebesätze insgesamt Aufkommensneutralität erreicht werden soll. Auch wenn für 2025 die Einführung der **Grundsteuer C** beabsichtigt ist, so wird diese

im Plan noch nicht berücksichtigt, da eine Schätzung des Aufkommens noch nicht valide möglich ist.



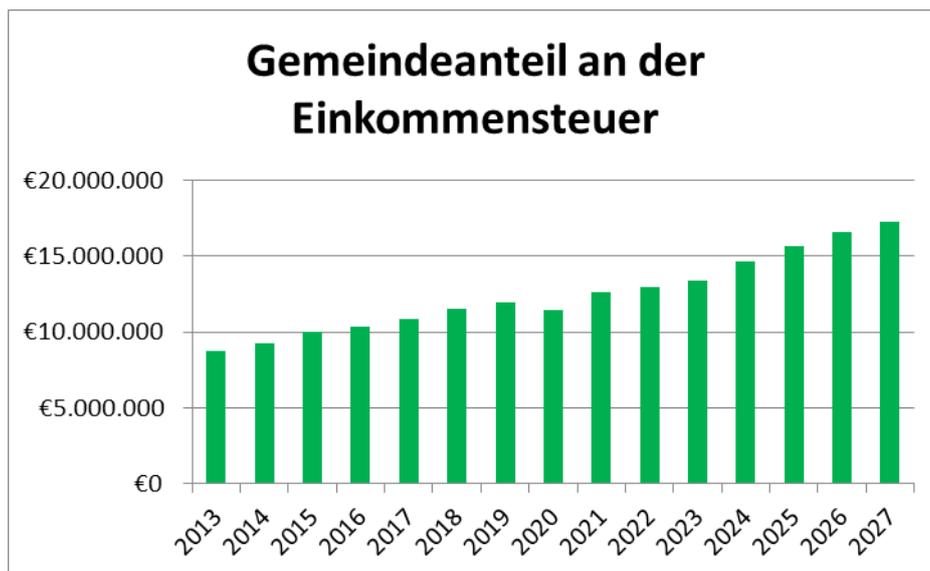
Trotz der allgemein schwierigen wirtschaftlichen Lage werden Ertragssteigerungen bei der **Gewerbesteuer** erwartet. Die lokale Wirtschaft hat sich in den vergangenen Jahren trotz der vielfältigen Krisen als einigermaßen robust herausgestellt. Es besteht ein guter Branchenmix, Schwankungen in den einzelnen Branchen können sich gegenseitig ausgleichen. Energieintensive Produktion – die möglicherweise stärker als andere Branchen unter der aktuellen Situation leiden könnte – ist nicht in besonderem Umfang vorhanden.

Die Planansätze in 2022 und auch 2023 wurden im Ergebnis jeweils deutlich überschritten. Gegenüber dem Planansatz des Jahres 2023 mit fast 12,5 Mio. € wird der Ansatz um 2,1 Mio. € daher auf rd. 14,5 Mio. € erhöht.

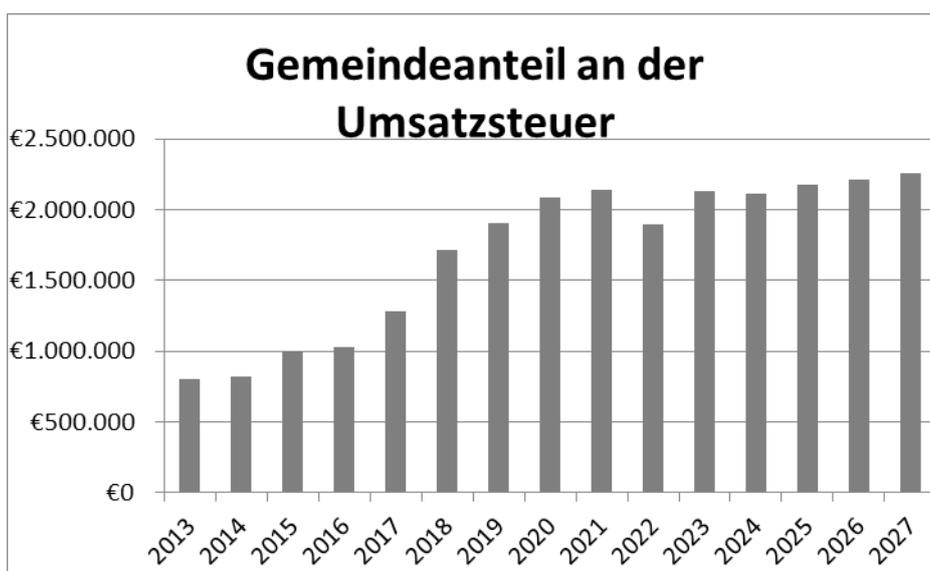


Der zu erwartende Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** für das Jahr 2024 beträgt 14.677.516 € und erhöht sich somit gegenüber dem Vorjahr um rund 1,3 Mio. €. Grund ist hauptsächlich eine Anpassung der Verteilungsgrundlagen und weniger die allgemeine Steigerung. Im Landesvergleich sind die Einkommen der Einkommensteuerpflichtigen in Geilenkirchen somit

gestiegen. Die Lohnentwicklung auf Grund der vergleichsweise hohen Tarifabschlüsse wird sich jedoch in den Folgejahren hier zudem positiv bemerkbar machen.



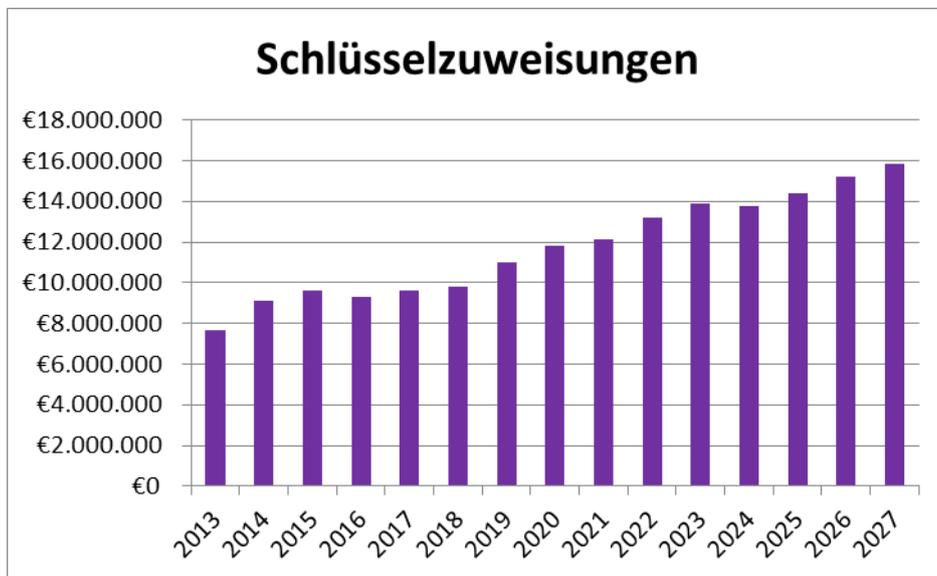
Der Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** bleibt mit 2,1 Mio. € in etwa auf dem Vorjahresniveau. Auf Grund von diversen gesetzlichen Änderungen, die in diesem Bereich zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts diskutiert werden, steht der Ansatz unter einem gewissen Vorbehalt.



(Alle Grafiken: Zahlen bis 2022: Jahresergebnisse, Zahlen ab 2023: Planwerte)

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ wird mit Erträgen in Höhe von insgesamt rd. 27.95 Mio. € kalkuliert. Zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gehören insbesondere die Schlüsselzuweisungen (13.871.003 €). Die Schlüsselzuweisungen vom Land sinken gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 (13.759.449 €) allerdings um 111.554 €.



Lediglich eine Verschiebung gibt es zwischen den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund bzw. Land, dies hat mit der geänderten Finanzierung im Asylbereich zu tun. Insgesamt bleibt dieser Bereich eher auf dem Vorjahresniveau.

Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge werden gegenüber dem Vorjahr um ca. 330.000 € steigen (nun 875.300 €). Grund sind Kostenerstattungen im Asylbereich.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei dieser Ertragsart wird mit Einnahmen in Höhe von rd. 13,2 Mio. € gerechnet. Schwerpunkte bilden hier die Gebühreneinnahmen der Gebührenhaushalte. Bei den Gebühren macht sich die allgemeine Preisentwicklung bemerkbar.

Privatrechtliche Entgelte

Die Erträge bleiben im Wesentlichen unverändert.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen steigen gegenüber dem Vorjahr um rund 710.298 € auf 3.677.510 €. Die Steigerung beruht auf höheren Erstattungen des Landes auf Grund der gestiegenen Anzahl geflüchteter Menschen sowie beim Unterhaltsvorschuss.

Sonstige ordentliche Erträge

Neben den Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser werden u. a. hier auch die Einnahmen aus den zweckgebundenen Versicherungsleistungen vereinnahmt. In 2024 steigen die Erträge von 2.008.871 € auf 2.834.777 € an. Grund sind Steuererstattungen aus der Gewinnausschüt-

tung der ESG und Erträge aus der Auflösung des Immobilienverwaltungszweckverbands (354.000 €) – diese Effekte sind aber nur einmalig. Erstmals berücksichtigt werden Erträge aus der neu eingeführten kommunalen Beteiligung an Windenergie- und Freiflächenphotovoltaikanlagen (+100.000 €)

Aktivierbare Eigenleistungen

Aktivierbare Eigenleistungen sind zum einen die vom Stadtbetrieb erbrachten Leistungen, die im Zusammenhang mit der Herstellung eigener Anlagen entstanden sind. Künftig berücksichtigt werden auch Ingenieurleistungen im Hoch- und Tiefbaubereich wo Leistungen durch eigenes Personal statt durch externe Planungsbüros erbracht werden. Für 2024 wurden daher 200.000 € veranschlagt (+175.000 €).

Finanzerträge

Die Finanzerträge beinhalten hauptsächlich die Gewinnausschüttung der Kreiswerke Heinsberg GmbH, der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH und i.d.R. der Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH. Zu erwarten sind insgesamt rd. 1.761.000 €. Die Gewinnausschüttungen der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH sind seit Jahren konstant. Bei der Kreiswerke Heinsberg GmbH muss mit einem Rückgang gerechnet werden. Die Fortführung der Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH ist derzeit offen, im Vorjahr wurde hier noch eine Gewinnausschüttung von 840.000 € veranschlagt.

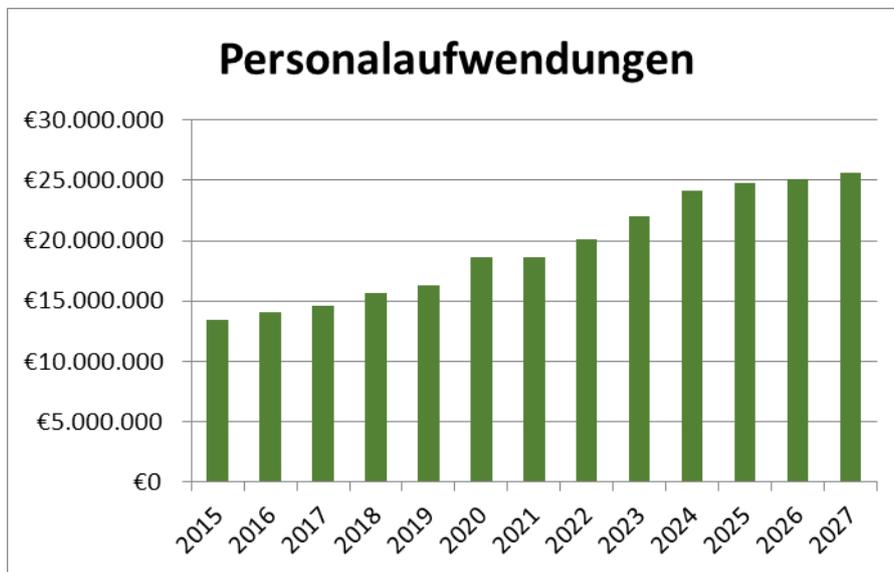
Neben den Gewinnausschüttungen wird ein sonstiger Finanzertrag in Höhe von 800.000 € aus der Veränderung des Aktivwertes der Rückdeckungsversicherung für Beamtenpensionen erwartet.

b) Aufwendungen

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen stellen mit einem Volumen in Höhe von rd. 24,17 Mio. € die zweitgrößte Aufwandsart im Ergebnisplan nach den Transferaufwendungen dar. Die Personalaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 2.139.954 € bzw. 9,71 % an. Der Mehraufwand resultiert größtenteils aus der Umsetzung des Tarifabschlusses für die Beschäftigten sowie der erwarteten Steigerung bei den Dienstbezügen für Beamte. Erforderlich sind zusätzlich neue Stellen u. a. im Bereich Brandschutz, Klimaschutz und Ingenieurstellen im Hochbau zur Umsetzung der geplanten Bauvorhaben im Schulbereich. Ebenso soll ein Verfahrenslotse / eine Verfahrenslotsin im Bereich des Allgemeinen Sozialen Dienstes eingestellt werden. Diese Stelle ist ebenso wie die im Klimaschutz gefördert. Zudem sind Auszubildende im Bereich der Kindertagesstätten zu übernehmen. Um der zunehmenden personellen Fluktuation und dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken, wird in verstärktem Umfang in allen Bereichen ausgebildet.

Die Entwicklung der Personalaufwendungen lässt sich graphisch wie folgt darstellen:



Versorgungsaufwendungen

Der Beitrag an die Versorgungskasse beträgt 1.750.000 €.

Zur Mitfinanzierung künftiger Versorgungslasten wurde Anfang 2020 eine kapitalgedeckte Rückdeckungsversicherung für Beamtenpensionen abgeschlossen. In diese Versicherung sind seinerzeit alle verbeamteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jahrgänge 1970 und jünger aufgenommen worden. Neuzugänge werden in den betreffenden Gruppenversicherungsvertrag regelmäßig eingebunden. Die jeweiligen Versicherungsleistungen werden mit Pensionseintritt der betreffenden Personen an die Stadt Geilenkirchen ausgezahlt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Position werden alle anfallenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfasst, z. B. Aufwendungen für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, Schülerbeförderungskosten, Lernmittel etc. Die Gesamtaufwendungen für das Jahr 2024 werden mit rd. 15,46 Mio. € veranschlagt. Die Position bleibt damit in Summe nahezu konstant.

Veränderungen ergeben sich aber in den Unterpositionen. Insbesondere im Bereich der Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen bzw. des Infrastrukturvermögens sowie bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sinken die Aufwendungen. Die Preissteigerungen bei den Energiekosten konnten durch günstige Ausschreibungszeitpunkte bzw. -ergebnisse im Rahmen gehalten werden. Hingegen steigen die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Bereich der Unterbringung für geflüchtete Menschen sowie im Bereich der Stadtentwicklung für die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes und die Digitalisierung der Bebauungspläne.

Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen für die Abnutzung des städtischen Vermögens (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge etc.) sind im NKF als Aufwand darzustellen.

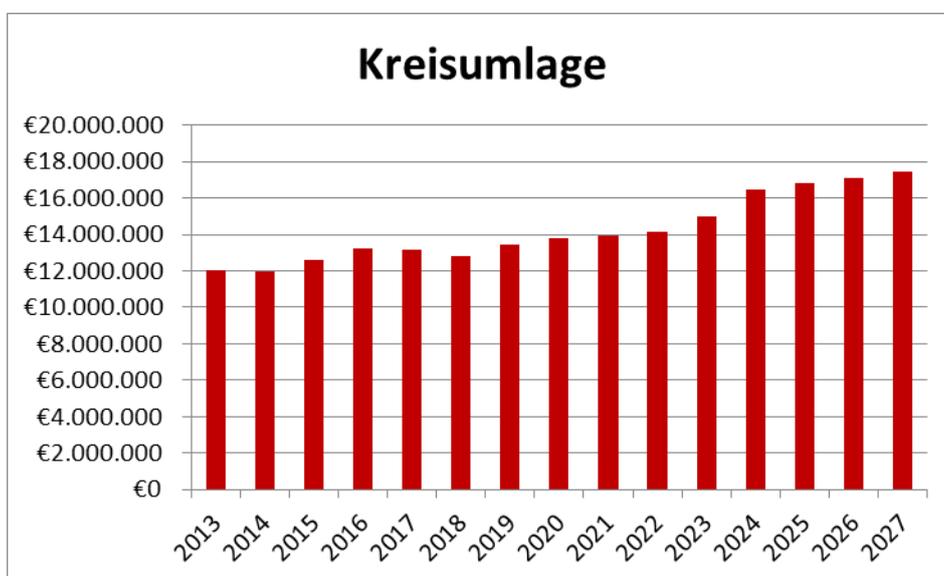
len. Die Abschreibungen werden je Vermögensgegenstand nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer berechnet.

Den Abschreibungen in Höhe von rd. 7,93 Mio. € stehen Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen (2,67 Mio. €) sowie aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (0,84 Mio. €) entgegen.

Transferaufwendungen

Die Position „Transferaufwendungen“ beinhaltet z. B. die Kreisumlage, soziale Leistungen, Umlagen usw. und umfasst insgesamt ein Volumen von 46,53 Mio. €. Dies bedeutet eine erhebliche Erhöhung um rund 3,69 Mio. € bzw. 8,6 % gegenüber dem Vorjahr. Sie ist damit die größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt.

Von den Transferaufwendungen entfallen rd. 16,46 Mio. € auf die allgemeine Kreisumlage an den Kreis Heinsberg als größte Einzelaufwandsposition. Dies ist ein Mehrbetrag in Höhe von rd. 1,48 Mio. € (Vorjahr 15,25 Mio. €) und damit auch im Vergleich der Vorjahre eine enorme Steigerung.



Für soziale Leistungen sind rd. 12,45 Mio. € als Aufwand eingeplant, dies bedeutet eine Steigerung um rd. 1,8 Mio. €. Hauptgrund sind erhebliche Steigerungen bei der Eingliederungshilfe (Integrationshilfen) von 0,5 Mio. €, bei der Hilfe für junge Volljährige in stationären Einrichtungen (+ 0,65 Mio. €, bei den Asylbewerberleistungen (+ 0,48 Mio. €) sowie bei den Unterhaltsvorschussleistungen (+0,18 Mio. €).

Die Zuschüsse an übrige Bereiche bleiben in Summe mit 11,81 Mio. € zwar auf Vorjahresniveau. Diese beinhalteten jedoch einen einmaligen Zuschuss zu den Kosten für den Ausbau der U3-Betreuung in Höhe von 1,5 Mio. €. Die Steigerungen im lfd. Jahr bei den Zuschüssen zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen (+ 1 Mio. €), bei der Übernahme der Trägeranteile (+0,24 Mio. €) sowie bei den Kosten für die Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich (+ 0,3 Mio. €) sind dauerhaft.

Für die Zuweisungen an den Wasserverband Eifel-Rur wurden insgesamt rd. 3,375 Mio. € (Vorjahr 3,179 Mio. €) eingeplant.

Für die Gewerbesteuerumlage wurde ein Aufwand von 1.178.279 € eingeplant. Durch die erhöhten Gewerbesteuererträge ist dementsprechend auch die Gewerbesteuerumlage anzupassen. Für die Krankenhausinvestitionspauschale wird 2024 voraussichtlich ein Aufwand in Höhe von 480.000 € anfallen.

Die Verlustübernahme für die Future Site InWest GmbH (FSI) beträgt ab dem Jahr 2024 jährlich 200.000 € (bislang 300.000 €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 3,72 Mio. € handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner anderen speziellen Position zugeordnet werden können (z. B. Zuwendungen an Fraktionen, Schülerunfallversicherung, Mieten und Pachten, Steuern, etc.). Die Position ist insgesamt stabil.

Im Zuge des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes wurde § 30 Abs. 4 KomHVO geändert. Demnach kann auf eine Erfassung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von **800** Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, verzichtet werden. Ebenso können diese Vermögensgegenstände -wenn sie einer Abnutzung unterliegen- gem. § 36 Abs. 3 KomHVO unmittelbar als Aufwand verbucht werden. Von dieser Regelung wird Gebrauch gemacht.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen sind im Ergebnisplan mit insgesamt rd. 1.590.000 € ausgewiesen. Es handelt sich dabei um Zinsaufwendungen für Kreditmarktdarlehen für Investitionen und Kassenkredite in Höhe von 750.000 €. Zusätzlich sind 30.000 € für Erstattungszinsen im Rahmen der Gewerbesteuererhebung zu veranschlagen. Weiterhin ist ein sonstiger Finanzaufwand als Beitrag zur Rückdeckungsversicherung für Beamtenpensionen in Höhe von 810.000 € zu berücksichtigen. Demgegenüber steht ein sonstiger Finanzertrag aus dieser Versicherung (siehe Erläuterungen zuvor).

4. Erläuterungen zum Finanzplan

Nachfolgend wird die Entwicklung der wichtigsten Einzahlungs- und Auszahlungspositionen der Stadt Geilenkirchen dargestellt.

Soweit die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Aufwand bzw. Ertrag darstellen, wurden diese bereits in den Ausführungen zum Ergebnisplan weitestgehend behandelt.

Der Finanzplan 2024 sieht einen negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 6.518.974 € vor. In den Folgejahren ist dieser Saldo weiterhin negativ, jedoch sinkt das Defizit sukzessive.

Die geplante maximale Kreditaufnahme für Investitionen beträgt 9.759.611 € und resultiert aus einem gleich hohen negativen Saldo aus Investitionstätigkeit. Die geplante maximale Kreditaufnahme für Liquiditätskredite in Höhe von 1.858.468 € setzt sich aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, dem Anfangsbestand an Finanzmitteln sowie den Auszahlungen für die Til-

gung von Krediten zusammen. Der globale Minderaufwand ist im Finanzplan nicht zu berücksichtigen.

Der Finanzplan 2023 schließt unter Berücksichtigung aller geplanten Ein- und Auszahlungen mit einem unveränderten Finanzmittelbestand ab. Der Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres ist dann jedoch aufgebraucht.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Es wird mit Einzahlungen in Höhe von rd. 7,7 Mio. € gerechnet. Hierauf entfallen für Bundes- und Landeszuweisungen rd. 5,6 Mio. €, auf Veräußerungen von Sachanlagen (Grundstücke und Gebäude) 2,01 Mio. € und aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 240.000 €.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Geplant sind investive Auszahlungen in Höhe von rd. 17,53 Mio. €. Es handelt sich fast ausschließlich um Investitionen, zu denen die Stadt aus verschiedenen Gründen verpflichtet ist. Hierzu gehören insbesondere der Anbau der Mensa an der KGS Geilenkirchen und der Anbau an der KGS Würm zur Schaffung von Ganztagsbetreuungsplätzen. Notwendig ist zudem auch die Errichtung einer weiteren Kindertagesstätte. Ferner sind Anforderungen aus dem Brandschutzbedarfsplan umzusetzen, insbesondere der Neubau des FWGH in Teveren. Im Tiefbaubereich ergibt sich die Verpflichtung zur Sanierung von Kanälen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept, entsprechende Straßenbaumaßnahmen schließen sich in der Regel an, hier sind insbesondere die Ringstraße und die Straße zum Kniepbusch zu nennen.

Weitere Investitionen fließen in die energetische Sanierung von Gebäuden sowie die Installation von Photovoltaikanlagen, Schwerpunkt ist hier aber das Gesamtkonzept für die Energieversorgung des Schul- und Sportzentrums Bauchem. Dort könnte auch der Neubau der Turnhalle beginnen, sofern ein entsprechender Förderantrag positiv beschieden wird.

Zur Umsetzung dieser Vorhaben sind teils auch noch Grundstückskäufe notwendig, zudem ergeben sich für die Entwicklung von Wohn- und Gewerbeflächen sowie weiterer Zwecke weitere Bedarfe, so dass insgesamt hier für 2024 noch einmal rd. 2,8 Millionen Euro vorgesehen sind.

Kredite

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen ist im Finanzplan mit 11.618.079 € veranschlagt.

Kredite zur Liquiditätssicherung

Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann die Gemeinde Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen. In der Haushaltssatzung ist ein Höchstbetrag von 15,0 Mio. € zur Vermeidung von Liquiditätsengpässen ausgewiesen.

5. Steuersätze für die Gemeindesteuern

Der Steuersatz der Gewerbesteuer sowie die Hebesätze der Grundsteuer sollen gegenüber dem Ansatz für 2023 unverändert bleiben.

	2023
Gewerbesteuer	430 v. H.
Grundsteuer A	300 v. H.
Grundsteuer B	600 v. H.

6. Freiwillige Leistungen

Bezeichnung	2023	2024
Repräsentation	13.000 €	15.000 €
Verfüungsmittel Bürgermeisterin	3.000 €	3.000 €
Defizit Produkt Städtepartnerschaft	15.237,00 €	15.794,00 €
Geschenke zu Alters- und Ehejubiläen	3.000,00 €	3.000,00 €
Zuschuss an freiwillige Feuerwehr	2.750,00 €	2.750,00 €
Zuschuss zu Schulveranstaltungen Grundschulen	1.200,00 €	1.200,00 €
Defizit Produkt Fördermaßnahmen für Schüler (OGS)*	380.103,00 €	459.198,00 €
Zuschuss zu Schulveranstaltungen Realschule	1.020,00 €	1.030,00 €
Zuweisungen an Gymnasium St. Ursula	123.500,00 €	123.500,00 €
Zuschuss zu Schulveranstaltungen Gesamtschule	2.346,00 €	2.370,00 €
Zuschuss Wohnberatung	12.300 €	12.300 €
Zuschuss Quartiersmanagement	25.000,00 €	25.000,00 €
Vereinszuschüsse	30.000,00 €	30.000,00 €
Defizit Produkt Musikschule	72.518,00 €	68.491,00 €
Kosten für Seniorenveranstaltungen	5.713,00 €	5.770,00 €
Zuschüsse für Maßnahmen der Jugendarbeit	199.485,00 €	204.750,00 €
Geschäftsausgaben Stadtsportverband	3.000,00 €	3.000,00 €
Defizit Produkt Hallenbad	632.898,00 €	393.279,00 €
Defizit Produkt Bücherei	469.407,00 €	496.953,00 €
Defizit Produkt Theater	176.796,00 €	186.452,00 €
Defizit Produkt Stadtmarketing	38.395,00 €	63.034,00 €
Summe	2.210.668 €	2.115.871

*stufenweiser Rechtsanspruch ab 2026

7. Gesamtbild der Haushaltslage

Über einen Zeitraum von zehn Jahren betrachtet, lässt sich folgendes Bild der Entwicklung zeichnen.

Durch einen Einmaleffekt aus der Zahlung einer Versicherungsleistung für das abgebrannte Hallenbad konnte für das Haushaltsjahr 2014 ein Nachtragshaushalt erstellt werden, welcher statt des zunächst geplanten Jahresfehlbetrages in Höhe von 4.727.481 € nun einen Überschuss in Höhe von 2.760.769 € vorsah. Dieser Nachtragshaushalt wurde am 08.01.2015 durch die Kommunalaufsicht bestätigt.

Da somit der Haushaltsausgleich erreicht wurde und keine der in § 76 Abs. 1 GO NRW genannten Tatbestandsvoraussetzungen vorliegen, war und ist die Aufstellung bzw. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes nicht mehr erforderlich.

Dieser einmalige Jahresüberschuss konnte in den Folgejahren nicht wiederholt dargestellt werden. Die Jahre 2015-2019 sahen in der Planung einen Jahresfehlbetrag vor. In den Jahren 2015-2016 konnte dieser vollständig durch eine Entnahme aus der neu gebildeten Ausgleichsrücklage kompensiert werden. Die Jahre 2017, 2018 und 2019 endeten gar mit einem Überschuss in Höhe von 97.289,34 € (2017), 536.392,13 € (2018) bzw. 301.066,58 € (2019). Hierdurch konnte wieder eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.351.476 € aufgebaut werden.

Der Fehlbetrag des Jahres 2020 in Höhe von -362.262 € wurde in voller Höhe der Ausgleichsrücklage entnommen. Der Fehlbetrag für das Jahr 2021 in Höhe von -1.860.045 € konnte nur noch teilweise durch die Ausgleichsrücklage (989.114 €) aufgefangen werden. Der übrig gebliebene Fehlbetrag in Höhe von 870.931 € musste der allgemeinen Rücklage entnommen werden. Für das Jahr 2022 konnte ein Überschuss von 726.403,38 € erwirtschaftet werden, der wegen der vorherigen Entnahme aus der allgemeinen Rücklage dieser wieder zugeführt werden muss.

Die Jahre 2020 bis 2022 waren auf Grund der Auswirkungen zunächst der Corona-Pandemie und dann auch des russischen Angriffskriegs in der Ukraine mit besonderen Herausforderungen für die Haushaltswirtschaft versehen. Zur Abmilderung dieser Auswirkungen konnten entsprechende Mehraufwendungen bzw. Mindererträge zunächst isoliert werden. Die ermittelte Summe der Haushaltsbelastungen betragen im Jahr 2020 1.027.559,49 € und im Jahr 2021 490.802,26 €. Diese wurden als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung eingestellt. Über den weiteren Umgang mit dieser Bilanzierungshilfe ist 2025 eine Entscheidung zu treffen (s. u.).

Der geplante Fehlbetrag für das Jahr 2023 in Höhe von 3.980.944 € kann nur durch eine vollständige Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden. Zudem war ein Anwachsen der Bilanzierungshilfe um 4.947.537 € geplant.

Der voraussichtliche Fehlbetrag für das Jahr 2024 beträgt -8.311.674 €. Unter Außerachtlassung der Bilanzierungshilfe ergibt sich somit eine Verbesserung um rund 600.000 € im Vergleich zum Vorjahr.

Der Haushaltsausgleich soll durch den Vortrag des Fehlbetrages hergestellt werden.

In der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027 kann auch kein Haushaltsausgleich dargestellt werden, jedoch kann in der Planung bis 2027 das Defizit mehr als halbiert werden.

Risiken für die zukünftige Haushaltsentwicklung

Blickt man zunächst noch einmal zurück, so ist festzustellen, dass die Stadt Geilenkirchen aufgrund von Sondereffekten im Jahr 2014 das seinerzeit bestehende Haushaltssicherungskonzept frühzeitig verlassen konnte. Aufgrund einer zurückhaltenden Haushaltsführung und der über Jahre andauernden guten konjunkturellen Lage konnte die Stadt in den Jahren 2017 bis 2019 wieder positive Jahresergebnisse verzeichnen und damit wieder eine bilanzielle Ausgleichsrücklage aufbauen.

Mit den Abschlüssen der Jahre 2020 und 2021 verzeichnete die Stadt zunächst wieder kontinuierlich Defizite mit steigender Tendenz, für das Jahr 2022 konnte hingegen ein Überschuss erwirtschaftet werden. Eine Ausgleichsrücklage konnte jedoch nicht wiederaufgebaut werden.

Wie bereits geschildert, galten für die Aufstellung der Jahresabschlüsse bzw. Haushalte in den Jahren 2020 bis 2023 spezielle Bedingungen. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie des russischen Angriffskriegs in der Ukraine konnten zunächst isoliert und aus dem Ergebnis heraus gerechnet werden. Diese Bilanzierungshilfe fällt ab 2024 weg, die Auswirkungen – insbesondere der gestiegenen Energiepreise und damit folgend der gestiegenen Löhne – wirken sich neben den eigenen Kosten auch auf alle Dienstleistungen, Anschaffungen und Baukosten nachhaltig aus.

Die für die Jahre 2020 bis 2023 anzusetzenden Bilanzierungshilfen aus dem NKF-CIG bzw. NKF-CUIG sind beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Dies bedeutet, dass die aktuell bereits vorhandenen Mehrbelastungen in die Zukunft verschoben werden und kommende Haushalte ab 2026 zusätzlich belasten und die Handlungsfähigkeit der Kommunen und damit auch der Stadt Geilenkirchen noch einmal über das normale Maß hinaus belasten.

Auch für das Haushaltsjahr 2024 und für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung wird mit weiter steigenden Defiziten gerechnet. Die geplanten Defizite würden gänzlich zu Lasten der allgemeinen Rücklage gehen.

Die Stadt Geilenkirchen konnte die Wertgrenzen zur pflichtigen Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NRW nur unterschreiten, da das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) Sonderregelungen ermöglicht, welche die Ergebnisplanung und die Ergebnisrechnung der kommunalen Haushalte für einige Jahre entlastet hat.

Auf Grund der landesweit unveränderten Situation hat die NRW Landesregierung ein 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz auf den Weg gebracht, welches verschiedene Änderungen für die Erreichung des Haushaltsausgleichs vorsieht. Grundsätzlich ist mehr Flexibilität und die bessere Abfederung von „Spitzen“ sicherlich eine sinnvolle Weiterentwicklung, angesichts der enormen Defizite in vielen kommunalen Haushalten des Landes und so auch im Haushalt der Stadt Geilenkirchen, reichen diese neuen Instrumente aber trotzdem nicht aus, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen.

Nur durch die Möglichkeit den Verlust zunächst vorzutragen, kann die Haushaltssicherung vermutlich vermieden werden. Im Rahmen der Genehmigung des Haushalts durch die Kommunalaufsicht kann diese aber auch immer noch als Auflage angeordnet werden.

Die geplanten gesetzlichen Änderungen helfen jedoch in keinerlei Hinsicht, um die spätestens seit 2021 bestehende strukturelle Unterfinanzierung des städtischen Haushalts wieder auszugleichen.

Die stetige Verlagerung bzw. Zuweisung neuer kommunaler Aufgaben durch Land und Bund ohne eine entsprechende Finanzierung sind – nicht nur in Geilenkirchen – auch bei den größten Konsolidierungsanstrengungen nicht aufzufangen. Beispielhaft genannt seien hier nur der Ausbau von Betreuungsangeboten für Kinder sowohl U6 als auch im Ganztagsbereich an Schulen, die stark steigenden Fallzahlen bei Einzelfallhilfen im Bereich der Eingliederungshilfe an Schulen oder die Betreuung und Unterbringung von geflüchteten Menschen, wo die letzten Änderungen bei der Finanzierung zwar ein Fortschritt, aber immer noch nicht auskömmlich sind.

Die für die Jahre 2020 bis 2023 anzusetzenden Bilanzierungshilfen aus dem NKF-CIG bzw. NKF-CUIG sind beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben oder direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Dies bedeutet, dass die aktuell bereits vorhandenen Mehrbelastungen in die Zukunft verschoben werden und kommende Haushalte ab 2026 zusätzlich belasten und die Handlungsfähigkeit der Kommunen und damit auch der Stadt Geilenkirchen noch einmal über das normale Maß hinaus belasten.

Zahlreiche Aufwandspositionen können von der Stadt Geilenkirchen nicht oder nicht wesentlich beeinflusst oder gar gesteuert werden. Die Einflussmöglichkeiten sind hier beschränkt. In den restlichen Aufgabensegmenten sind zwar Bereiche enthalten, die grundsätzlich disponibel sind, jedoch sind aufgrund von vertraglichen Bindungen und durch Förderzusagen Einsparpotentiale nur durch einschneidende Veränderungen zu erreichen. Freiwillige Aufwendungen sind im Haushalt der Stadt nur unterdurchschnittlich enthalten und bieten nur geringe Einsparpotentiale.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 wurden erstmals seit vielen Jahren wieder die Realsteuerbesätze bei der Grundsteuer A, der Grundsteuer B und auch bei der Gewerbesteuer moderat erhöht. Dies trägt zu einer Verringerung des Defizits im Jahre 2022 und auch in den Folgejahren bei und verlangsamt das Abschmelzen der allgemeinen Rücklage. Von einer erneuten Anhebung wurde für das Jahr 2024 trotz des erheblichen Defizits abgesehen. Die privaten Haushalte, die sich in einer ähnlichen finanziell angespannten Lage befinden, sollen nicht zusätzlich belastet werden. Gleichwohl muss man dabei bedenken, dass bei einem Verzicht auf eine Erhöhung der Grundsteuern - angesichts der relativ hohen Inflation in den vergangenen beiden Jahren - die Einnahmen zwar nominell gleichbleiben, real aber sogar einen Rückgang bedeuten.

Bereits im Laufe des Jahres 2023 wurde ein Konsolidierungsprozess gestartet, der finanzielle Spielräume im Haushalt aufdecken und in eine sukzessive Umsetzung münden soll. Dieser Prozess zeigt zwar bereits durchaus beachtenswerte positive Effekte, wird jedoch von der allgemeinen Entwicklung quasi wieder überholt. Dass es trotz sinkender Schlüsselzuweisungen und bei den gleichzeitig beschriebenen erheblichen neuen Belastungen trotzdem gelungen ist, ein im Verhältnis zum Vorjahr sogar um gut 800.000 € besseres Ergebnis in der Planung (ohne Bilanzierungshilfe) zu erreichen, ist aber bereits ein erster Erfolg.

Weitere Konsolidierungsmaßnahmen müssen jedoch zeitnah angegangen werden, um die Situation weiter zu verbessern, hierzu gehören auf der Ertragsseite sicherlich zuvorderst die Einführung einer Gewässerunterhaltungsgebühr, die Aktualisierung der Gebührenordnung für Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünfte sowie die Einführung einer Grundsteuer C für unbebaute Grundstücke. Auf der Aufwandsseite können viele Maßnahmen nur dazu beitragen, die Kostenentwicklung zu dämpfen. Ohne eine Senkung von Standards können – insbesondere im Bereich der Personalaufwendungen – keine Einsparungen erzielt werden. Da ein Großteil der Aufgaben verpflichtend ist, bestehen hier wenig bis keine Handlungsspielräume. Die Digitalisierung schafft mittelfristig natürlich Potentiale für schlankere Strukturen, die Einführung erfordert jedoch auch

zunächst erst einen zusätzlichen Einsatz von Personal- und Sachmitteln. Ähnliches gilt für Investitionen in die energetische Sanierung oder in die Installation weiterer PV-Anlagen, die sich erst mittel- bis langfristig auszahlen werden.

Kommunale Entwicklungspotentiale bestehen zudem bei der Schaffung weiterer Wohn- und Gewerbeflächen. Eine Steigerung von Einwohnerzahlen und Arbeitsplätzen wirkt sich auf die Schlüsselzuweisungen, die Einkommenssteueranteile und die Gewerbesteuer positiv aus. Durch die Entwicklung von Wohngebieten können Erträge aus der Vermarktung der Grundstücke erzielt werden. Die Diskussion über den Fortbestand der Entwicklungsgesellschaft hat hier jedoch die weitere Entwicklung gehemmt.

Die Stadt Geilenkirchen hat im Jahre 2021 eine Beteiligung in Höhe von 20 % an der neu gegründeten Entwicklungsgesellschaft FUTURE SITE InWEST mbH erworben. Die Gesellschaft entwickelt in den nächsten Jahren Wirtschaftsflächen auf der landespolitisch bedeutsamen LEP-VI-Fläche Geilenkirchen-Lindern zu einem Industrieareal für flächenintensive Großvorhaben. Dieses Areal liegt vollständig auf dem Gebiet der Stadt Geilenkirchen und verspricht unter Berücksichtigung des zwischen den Gesellschaftern vereinbarten Verteilschlüssels ein deutlich anwachsendes Gewerbesteueraufkommen für die Stadt Geilenkirchen. Nachdem die verkehrstechnische Erschließung durch die L364n länger fraglich war und die weitere Entwicklung etwas verlangsamt hat, gibt es nun durch die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts im Dezember 2023 wieder rechtliche Klarheit, so dass die Entwicklung nun weiter vorangetrieben werden kann.

3. ERGEBNISPLAN

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.968.036,94	36.115.399	39.780.089	42.128.544	43.918.434	45.329.587
	401100 Grundsteuer A	186.363,43	190.500	185.133	187.355	189.603	191.878
	401200 Grundsteuer B	6.037.025,81	6.082.000	6.180.792	6.254.962	6.330.021	6.405.981
	401300 Gewerbesteuer	14.225.872,16	12.500.000	14.476.000	15.445.892	16.187.295	16.689.100
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.958.966,52	13.387.785	14.677.516	15.690.265	16.553.230	17.281.572
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.891.529,66	2.128.760	2.113.599	2.174.893	2.216.216	2.258.325
	403100 Vergnügungssteuer	222.448,78	400.000	500.000	510.000	520.200	530.604
	403200 Hundesteuer	183.245,68	208.000	232.000	236.640	241.373	246.200
	404900 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	0	130.000	140.000	150.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.262.584,90	1.218.354	1.415.049	1.498.537	1.540.496	1.575.927
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.272.080,11	28.082.221	27.949.449	28.382.695	29.562.719	30.421.506
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.187.885,00	13.871.003	13.759.449	14.378.624	15.183.827	15.836.732
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	119.750,00	0	0	0	0	0
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.611.632,43	1.282.903	1.291.821	1.349.953	1.425.550	1.486.849
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	16.490,57	20.647	0	0	0	0
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	569.396,98	571.809	1.158.300	884.260	904.525	889.796
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.907.409,56	9.531.664	9.052.342	9.082.189	9.223.537	9.360.132
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	6.610,00	3.290	7.250	7.382	7.517	7.654
	414300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	11.844,00	0	0	0	0	0
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	28.056,33	8.000	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.984,53	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	57.899,89	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.750.120,82	2.790.005	2.677.387	2.677.387	2.814.863	2.837.443
03	+ Sonstige Transfererträge	991.089,52	537.300	875.300	884.800	894.490	904.373
	421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	837.677,04	377.300	725.300	731.800	738.430	745.192
	422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	153.412,48	160.000	150.000	153.000	156.060	159.181
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.043.261,95	12.932.920	13.215.630	13.536.902	13.868.441	14.234.122
	431100 Verwaltungsgebühren	640.022,48	535.850	550.750	551.010	571.020	591.031
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.486.455,24	11.195.487	11.802.150	12.123.162	12.360.717	12.603.026
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	856.097,23	851.695	837.730	837.730	911.704	1.015.065
	438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	60.687,00	349.888	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	661.936,35	550.774	581.043	559.157	548.415	522.047
	440100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.443,50	450	450	452	454	456
	441100 Mieten und Pachten	277.920,65	288.664	345.470	319.567	304.702	274.164
	442100 Erträge aus Verkauf	293.301,55	231.339	209.950	213.470	217.040	220.662
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.270,65	30.321	25.173	25.668	26.219	26.765
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.646.318,90	2.967.212	3.677.510	3.708.065	3.808.025	3.783.727
	448100 Erstattungen vom Land	1.983.517,89	1.348.274	2.020.224	2.042.264	2.065.663	2.039.529
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.526.230,91	1.524.050	1.559.050	1.565.650	1.641.862	1.643.698
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	135.601,75	94.788	95.736	97.651	98.000	98.000
	448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	50	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	968,35	50	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.968.929,04	2.008.871	2.834.777	2.154.799	2.225.821	2.296.845
	450100 Sonstige ordentliche Erträge	7.630,43	10.000	110.000	130.000	150.000	170.000
	451100 Konzessionsabgaben	1.367.648,92	1.335.000	1.335.000	1.395.000	1.445.000	1.495.000
	452500 Erstattung von sonstigen Steuern	240.682,80	201.725	512.000	105.000	105.000	105.000
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	34.786,15	0	0	0	0	0
	454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	112.091,53	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-147.152,53	0	0	0	0	0
456100	Bußgelder	125.371,00	141.000	146.100	146.122	146.144	146.168
456200	Säumniszuschläge	106.946,91	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	218.755,40	70.046	74.077	74.077	74.077	74.077
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	157.867,41	0	0	0	0	0
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	108.038,25	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	631.614,06	91.100	457.600	104.600	105.600	106.600
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	4.648,71	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.869,73	25.000	200.000	210.000	220.000	230.000
471100	Aktivierte Eigenleistungen	38.869,73	25.000	200.000	210.000	220.000	230.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.737.675,07	83.219.697	89.113.798	91.564.962	95.046.345	97.722.207
11	- Personalaufwendungen	19.991.621,29	22.031.886	24.171.840	24.820.464	25.070.985	25.598.798
501100	Dienstbezüge Beamte	3.213.950,31	3.641.109	4.135.963	4.218.684	4.303.058	4.389.119
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.834.263,32	12.591.964	14.411.886	14.700.124	14.994.127	15.294.012
501900	Sonstige Beschäftigungsaufwendungen	15.592,25	17.000	17.000	17.000	17.000	0
502200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	840.156,39	966.690	1.101.045	1.123.063	1.145.524	1.168.434
503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.173.276,08	2.557.863	2.960.256	3.019.455	3.079.846	3.141.444
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	676.750,94	695.000	714.460	728.749	743.324	758.190
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.733.233,00	1.281.035	550.000	750.000	540.000	610.000
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	504.399,00	281.225	281.230	263.389	248.106	237.599
12	- Versorgungsaufwendungen	1.453.547,89	1.703.000	1.750.000	1.830.000	1.870.000	1.910.000
512100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.453.547,89	1.703.000	1.750.000	1.830.000	1.870.000	1.910.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.865.684,90	15.445.870	15.462.509	14.349.221	15.050.093	15.025.772
520100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.452,73	369.500	585.500	425.500	415.500	415.500
521500	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	728.141,00	2.163.530	1.661.775	907.100	1.373.525	1.349.750
521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.325.700,39	2.113.400	1.973.500	1.950.600	2.124.160	2.034.827
521800	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	43.000,00	0	0	0	0	0
523100	Erstattungen an das Land	150.759,64	100.000	110.000	112.200	114.444	116.733
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	926.658,26	1.018.000	1.130.000	1.152.600	1.175.652	1.199.165
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	2.379.765,93	3.578.250	3.014.730	3.111.540	3.205.750	3.303.360
525100	Haltung von Fahrzeugen	408.399,75	390.850	400.100	403.280	406.488	410.125
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	258.807,30	241.159	271.234	275.158	281.012	292.476
527100	Lernmittel	109.355,23	157.107	163.754	165.809	167.894	170.008
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	132.388,02	139.177	159.364	162.565	165.839	169.189
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.180.256,65	5.174.897	5.992.552	5.682.869	5.619.829	5.564.639
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.051.942,00	7.637.869	7.937.739	8.189.870	8.800.982	9.698.503
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.706.169,50	7.577.869	7.877.739	8.129.870	8.740.982	9.638.503
573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	345.772,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15	- Transferaufwendungen	39.245.159,78	42.837.756	46.534.090	47.019.520	47.397.380	48.082.088
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.002.004,81	11.708.400	11.817.000	12.016.120	12.219.222	12.426.388
532800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	105.000	125.000	170.000	170.000	170.000
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.025.537,77	3.569.600	4.123.100	4.205.562	4.289.673	4.375.465
533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	4.737.424,36	4.758.000	5.323.000	5.103.460	4.885.529	4.969.239
533800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	8.166,51	14.400	13.500	13.760	14.025	14.296
533900	Sonstige soziale Leistungen	2.560.304,16	2.329.100	2.990.100	2.883.600	2.717.770	2.662.624
534100	Gewerbesteuerumlage	1.175.023,74	1.017.442	1.178.279	1.257.224	1.317.571	1.358.415
537400	Kreisumlage allgemein	14.121.549,94	14.982.862	16.459.529	16.788.720	17.124.494	17.466.984

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
537600	Kreisumlage andere Mehrbelastungen	265.196,49	451.632	449.442	458.431	467.600	476.951
537900	Zweckverbandsumlagen	2.834.240,00	3.179.373	3.375.140	3.442.643	3.511.496	3.581.726
539500	Verlustübernahmen bei Betrieben	100.000,00	300.000	200.000	200.000	200.000	100.000
539900	Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter, Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX	415.712,00	421.947	480.000	480.000	480.000	480.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.922.689,08	3.688.097	3.732.059	3.723.935	3.361.086	3.311.953
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	147.152,53	0	0	0	0	0
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	477.832,00	0	0	0	0	0
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100.032,56	135.407	140.000	140.500	141.010	141.530
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	355.766,54	382.365	427.685	455.879	423.106	438.866
542200	Mieten und Pachten	147.445,06	483.276	716.501	670.359	604.791	503.571
542300	Leasing	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
543100	Geschäftsaufwendungen	949.326,60	1.043.310	1.116.454	1.104.308	1.005.169	1.026.040
543102	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	372.764,44	629.222	664.640	679.975	509.247	518.907
544500	sonstige Steuern	106.575,52	475.475	108.649	110.000	110.000	110.000
544600	Versicherungen	370.721,35	392.052	410.300	414.350	418.450	422.580
544800	Schadensfälle	839.923,44	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
545700	Erstattungen an private Unternehmen	12.300,00	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	4.649,71	0	0	0	0	0
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-27.267,93	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-4.648,71	0	0	0	0	0
549100	Verfüungsmittel	2.914,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
549200	Fraktionszuwendungen	8.548,08	9.120	9.120	9.120	9.120	9.120
549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-10.583,82	0	0	0	0	0
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.236,81	39.870	40.610	41.344	42.093	43.239
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.535.293,65	93.344.478	99.588.237	99.933.010	101.550.526	103.627.114
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	202.381,42	-10.124.781	-10.474.439	-8.368.048	-6.504.181	-5.904.907
19	+ Finanzerträge	1.678.500,25	2.574.300	1.761.000	1.722.240	1.797.207	1.847.923
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	891.531,00	1.780.000	825.000	890.000	940.000	965.000
469100	Sonstige Finanzerträge	786.969,25	794.300	936.000	832.240	857.207	882.923
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.171.479,29	1.378.000	1.590.000	1.675.000	1.770.000	1.830.000
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	316.848,98	520.000	750.000	835.000	930.000	990.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	854.630,31	858.000	840.000	840.000	840.000	840.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	507.020,96	1.196.300	171.000	47.240	27.207	17.923
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	709.402,38	-8.928.481	-10.303.439	-8.320.808	-6.476.974	-5.886.984
23	+ Außerordentliche Erträge	236.414,76	4.947.537	0	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	236.414,76	4.947.537	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	222.635,35	0	0	0	0	0
591100	Außergewöhnliche Aufwendungen	222.635,35	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	13.779,41	4.947.537	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	723.181,79	-3.980.944	-10.303.439	-8.320.808	-6.476.974	-5.886.984
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	1.991.765	1.998.660	2.031.011	2.072.542
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	723.181,79	-3.980.944	-8.311.674	-6.322.148	-4.445.963	-3.814.442
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-4.648,71	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-147.152,53	0	0	0	0	0
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 und 30)	-142.503,82	0	0	0	0	0

4. FINANZPLAN

Finanzplan 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.547.891,63	36.115.399	39.780.089	42.128.544	43.918.434	45.329.587
601100	Grundsteuer A	186.702,35	190.500	185.133	187.355	189.603	191.878
601200	Grundsteuer B	6.259.214,94	6.082.000	6.180.792	6.254.962	6.330.021	6.405.981
601300	Gewerbesteuer	14.436.006,64	12.500.000	14.476.000	15.445.892	16.187.295	16.689.100
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.088.920,98	13.387.785	14.677.516	15.690.265	16.553.230	17.281.572
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.905.255,40	2.128.760	2.113.599	2.174.893	2.216.216	2.258.325
603100	Vergnügungssteuer	230.531,28	400.000	500.000	510.000	520.200	530.604
603200	Hundesteuer	178.675,14	208.000	232.000	236.640	241.373	246.200
604900	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	130.000	140.000	150.000
605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.262.584,90	1.218.354	1.415.049	1.498.537	1.540.496	1.575.927
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.663.726,80	24.355.775	24.326.972	24.717.689	25.704.930	26.488.292
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	13.187.885,00	13.871.003	13.759.449	14.378.624	15.183.827	15.836.732
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	119.750,00	0	0	0	0	0
613100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.112.138,93	367.109	346.731	362.334	382.624	399.078
614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	543.359,98	571.809	1.158.300	884.260	904.525	881.796
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.605.023,31	9.531.664	9.052.342	9.082.189	9.223.537	9.360.132
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.010,00	3.290	7.250	7.382	7.517	7.654
614400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	30.560,80	8.000	0	0	0	0
614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.984,53	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	56.014,25	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	777.544,38	537.300	875.300	884.800	894.490	904.373
621100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	607.994,86	377.300	725.300	731.800	738.430	745.192
622100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	169.549,52	160.000	150.000	153.000	156.060	159.181
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.422.179,00	11.731.337	12.352.900	12.674.172	12.931.737	13.194.057
631100	Verwaltungsgebühren	568.259,41	535.850	550.750	551.010	571.020	591.031
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.853.919,59	11.195.487	11.802.150	12.123.162	12.360.717	12.603.026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	644.788,48	550.774	580.893	559.007	548.265	521.897
640100	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.443,50	450	450	452	454	456
641100	Mieten und Pachten	274.481,56	288.664	345.320	319.417	304.552	274.014
642100	Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	289.551,25	231.339	209.950	213.470	217.040	220.662
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.312,17	30.321	25.173	25.668	26.219	26.765
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.671.792,37	2.967.212	3.677.510	3.708.065	3.808.025	3.783.727
648100	Erstattungen vom Land	1.918.767,89	1.348.274	2.020.224	2.042.264	2.065.663	2.039.529
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	1.633.667,26	1.524.050	1.559.050	1.565.650	1.641.862	1.643.698
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	118.393,85	94.788	95.736	97.651	98.000	98.000
648600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	50	0	0	0	0
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	963,37	50	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.233.151,96	2.007.481	2.806.108	2.137.207	2.208.229	2.279.253
650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.826,40	10.000	110.000	130.000	150.000	170.000
651100	Konzessionsabgaben	1.367.183,27	1.335.000	1.335.000	1.395.000	1.445.000	1.495.000
652200	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	86.789,87	76.156	55.908	66.985	66.985	66.985
652500	Erstattung von sonstigen Steuern	240.682,80	201.725	512.000	105.000	105.000	105.000
655100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.608,91	15.500	20.600	20.612	20.624	20.637
656100	Bußgelder	115.024,51	125.500	125.500	125.510	125.520	125.531
656200	Säumniszuschläge	201.887,88	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.148,32	83.600	447.100	94.100	95.100	96.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	966.517,32	1.780.000	953.000	890.000	940.000	965.000
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	891.531,00	1.780.000	825.000	890.000	940.000	965.000
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	74.986,32	0	128.000	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.927.591,94	80.045.278	85.352.772	87.699.484	90.954.110	93.466.186
10	- Personalauszahlungen	18.164.691,70	20.469.626	23.340.610	23.807.075	24.282.879	24.751.199
701100	Dienstbezüge Beamte	3.600.422,97	3.641.109	4.135.963	4.218.684	4.303.058	4.389.119
701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.858.647,32	12.591.964	14.411.886	14.700.124	14.994.127	15.294.012
701900	Sonstige Beschäftigte	15.438,00	17.000	17.000	17.000	17.000	0
702200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	840.156,39	966.690	1.101.045	1.123.063	1.145.524	1.168.434

Finanzplan 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
703200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.173.276,08	2.557.863	2.960.256	3.019.455	3.079.846	3.141.444
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	676.750,94	695.000	714.460	728.749	743.324	758.190
11	- Versorgungsauszahlungen	1.326.697,89	1.703.000	1.750.000	1.830.000	1.870.000	1.910.000
712100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.326.697,89	1.703.000	1.750.000	1.830.000	1.870.000	1.910.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.779.440,40	15.347.870	14.640.277	13.771.066	14.941.833	14.939.662
720100	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.573,16	271.500	316.000	316.000	306.000	306.000
721500	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	736.287,87	2.163.530	1.099.043	922.145	1.369.765	1.368.140
721600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.360.050,92	2.113.400	1.973.500	1.950.600	2.124.160	2.034.827
723100	Erstattungen an das Land	157.938,31	100.000	110.000	112.200	114.444	116.733
723200	Erstattung an Gemeinden (GV)	917.921,02	1.018.000	1.130.000	1.152.600	1.175.652	1.199.165
724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.465.092,23	3.578.250	3.014.730	2.622.840	3.205.750	3.303.360
725100	Haltung von Fahrzeugen	407.200,53	390.850	400.100	403.280	406.488	410.125
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	259.445,13	241.159	271.234	275.158	281.012	292.476
727100	Lermittel	112.470,21	157.107	163.754	165.809	167.894	170.008
728100	Erwerb von Vorräten	128.121,90	139.177	169.364	167.565	170.839	174.189
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.964.339,12	5.174.897	5.992.552	5.682.869	5.619.829	5.564.639
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.077.997,23	1.378.000	1.590.000	1.675.000	1.770.000	1.830.000
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	317.098,98	520.000	750.000	835.000	930.000	990.000
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	760.898,25	858.000	840.000	840.000	840.000	840.000
14	- Transferauszahlungen	39.346.173,90	42.837.756	46.534.090	47.019.520	47.397.380	48.082.088
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.173.162,51	11.708.400	11.817.000	12.016.120	12.219.222	12.426.388
732800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	105.000	125.000	170.000	170.000	170.000
733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.972.124,72	3.569.600	4.123.100	4.205.562	4.289.673	4.375.465
733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	4.639.684,64	4.758.000	5.323.000	5.103.460	4.885.529	4.969.239
733800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	8.217,51	14.400	13.500	13.760	14.025	14.296
733900	Sonstige soziale Leistungen	2.619.489,34	2.329.100	2.990.100	2.883.600	2.717.770	2.662.624
734100	Gewerbesteuerumlage	1.170.862,81	1.017.442	1.178.279	1.257.224	1.317.571	1.358.415
737400	Kreisumlage allgemein	14.121.549,94	14.982.862	16.459.529	16.788.720	17.124.494	17.466.984
737600	Kreisumlage andere Mehrbelastungen	291.130,43	451.632	449.442	458.431	467.600	476.951
737900	Zweckverbandsumlagen	2.834.240,00	3.179.373	3.375.140	3.442.643	3.511.496	3.581.726
739500	Verlustübernahmen bei Betrieben	100.000,00	300.000	200.000	200.000	200.000	100.000
739900	Sonstige Transferauszahlungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter, Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX	415.712,00	421.947	480.000	480.000	480.000	480.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.394.326,86	3.825.749	4.016.769	3.845.795	3.482.946	3.433.813
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	94.026,15	135.407	140.000	140.500	141.010	141.530
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	355.854,61	382.365	427.685	455.879	423.106	438.866
742200	Mieten und Pachten	106.732,71	483.276	716.351	670.209	604.641	503.421
742300	Leasing	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
743100	Geschäftsauszahlungen	922.018,54	1.043.569	1.116.454	1.104.308	1.005.169	1.026.040
744200	Umsatzsteuer	97.628,24	39.443	15.360	12.510	12.510	12.510
744500	sonstige Steuern	106.575,52	475.425	108.649	110.000	110.000	110.000
744600	Versicherungen	370.941,11	392.052	410.300	414.350	418.450	422.580
744800	Schadensfälle	874.694,20	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
745700	Erstattungen an private Unternehmen	37.300,00	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
749100	Verfügungsmittel	2.814,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
749200	Fraktionszuwendungen	8.548,08	9.120	9.120	9.120	9.120	9.120
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.870,71	669.092	705.250	721.319	551.340	562.146
771100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.322,09	98.000	269.500	109.500	109.500	109.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.089.327,98	85.562.001	91.871.746	91.948.456	93.745.038	94.946.762
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	1.991.765	1.998.660	2.031.011	2.072.542
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.838.263,96	-5.516.723	-6.518.974	-4.248.972	-2.790.928	-1.480.576
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.906.701,30	5.651.915	5.437.462	6.919.218	5.297.073	4.767.242
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	149.330,90	1.013.680	2.098.480	646.750	1.767.750	2.640.750
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	73.118,46	945.225	240.000	832.000	1.305.000	1.562.000

Finanzplan 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.129.150,66	7.610.820	7.775.942	8.397.968	8.369.823	8.969.992
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	682.141,51	5.031.000	2.876.000	514.000	514.000	510.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.414.909,65	14.481.955	13.157.000	17.396.576	15.802.000	14.736.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.558.408,09	1.324.884	1.408.053	1.386.346	1.308.186	1.003.249
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	11.000	34.500	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	338.000	60.000	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.655.459,25	21.186.839	17.535.553	19.296.922	17.624.186	16.249.249
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.526.308,59	-13.576.019	-9.759.611	-10.898.954	-9.254.363	-7.279.257
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.688.044,63	-19.092.742	-16.278.585	-15.147.926	-12.045.291	-8.759.833
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	13.576.019	9.759.611	10.898.954	9.254.363	7.279.257
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	0,00	0	1.858.468	5.299.557	4.559.565	3.405.176
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	878.127,24	1.420.000	1.044.802	1.050.585	1.768.637	1.924.600
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	3.000.000	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-878.127,24	9.156.019	10.573.277	15.147.926	12.045.291	8.759.833
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.566.171,87	-9.936.723	-5.705.308	0	0	0
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.289.968,80	1.723.796	*5.705.308	0	0	0
40 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	1.723.796,93	-8.212.927	0	0	0	0

*Finanzmittelbestand am 01.01.2024
(abweichend von Planwerten des Vorjahres)

5. TEILERGEBNISPLAN NACH PRODUKTBEREICH

Teilergebnisplan 2024

01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.189,47	249.380	264.515	264.515	246.835	232.781
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	69.714,00	0	0	0	0	0
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	28.056,33	8.000	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	260.419,14	241.380	264.515	264.515	246.835	232.781
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.058,20	10.650	30.650	10.900	10.900	10.900
431100 Verwaltungsgebühren	9.058,20	10.650	30.650	10.900	10.900	10.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.820,52	157.081	184.700	162.700	140.700	141.200
440100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
441100 Mieten und Pachten	155.553,02	154.430	181.800	159.800	137.800	138.300
442100 Erträge aus Verkauf	3.267,50	2.551	2.800	2.800	2.800	2.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.912,33	150	50	50	50	50
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	50	50	50	50	50
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	51.943,98	0	0	0	0	0
448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	50	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	968,35	50	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	899.500,98	203.000	596.000	243.000	244.000	245.000
454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	104.502,53	0	0	0	0	0
456200 Säumniszuschläge	119.279,91	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-38.832,59	0	0	0	0	0
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	108.038,25	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	601.864,17	73.000	436.000	83.000	84.000	85.000
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	4.648,71	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	38.869,73	25.000	200.000	210.000	220.000	230.000
471100 Aktivierte Eigenleistungen	38.869,73	25.000	200.000	210.000	220.000	230.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.517.351,23	645.261	1.275.915	891.165	862.485	859.931
11 - Personalaufwendungen	9.087.682,63	9.311.417	9.229.093	9.578.870	9.524.554	9.741.436
501100 Dienstbezüge Beamte	1.445.401,53	1.662.709	1.803.871	1.839.950	1.876.746	1.914.281
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.657.082,33	4.172.626	4.554.846	4.645.942	4.738.860	4.833.639
501900 Sonstige Beschäftigungsaufwendungen	15.592,25	17.000	17.000	17.000	17.000	0
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	293.111,40	326.425	352.730	359.787	366.982	374.321
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	762.112,18	875.397	954.956	974.053	993.536	1.013.406
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	676.750,94	695.000	714.460	728.749	743.324	758.190
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.733.233,00	1.281.035	550.000	750.000	540.000	610.000
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	504.399,00	281.225	281.230	263.389	248.106	237.599
12 - Versorgungsaufwendungen	1.453.547,89	1.703.000	1.750.000	1.830.000	1.870.000	1.910.000
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.453.547,89	1.703.000	1.750.000	1.830.000	1.870.000	1.910.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983.854,36	1.474.301	1.317.950	1.233.910	1.251.834	1.323.624
520100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	70.000	100.000	100.000	100.000
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	77.534,56	441.300	232.300	94.200	94.100	141.900
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	263.023,78	375.000	326.800	340.600	350.700	361.100
525100 Haltung von Fahrzeugen	295.776,69	280.850	290.100	293.280	296.488	300.125
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	58.296,78	67.600	87.200	87.950	86.205	89.564
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	289.222,55	307.051	309.050	315.380	321.841	328.435
14 - Bilanzielle Abschreibungen	851.353,67	581.415	592.955	586.614	612.763	618.432
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	505.581,17	521.415	532.955	526.614	552.763	558.432
573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	345.772,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15 - Transferaufwendungen	2.250,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.250,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.667.953,48	1.760.593	1.881.540	1.831.344	1.669.302	1.681.789

Teilergebnisplan 2024

01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	104.502,53	0	0	0	0	0
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	477.832,00	0	0	0	0	0
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	83.761,87	115.407	115.000	115.000	115.000	115.000
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	263.345,28	273.965	305.000	332.050	311.130	314.240
542200 Mieten und Pachten	43.259,98	299.080	447.000	370.640	294.331	298.075
542300 Leasing	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
543100 Geschäftsaufwendungen	468.707,10	565.870	495.550	489.550	419.550	419.550
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	172.918,31	176.251	161.850	163.850	165.878	167.935
544600 Versicherungen	213.459,69	221.900	238.200	240.580	242.990	245.420
544800 Schadensfälle	839.923,44	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	4.648,71	0	0	0	0	0
549100 Verfügungsmittel	2.914,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
549200 Fraktionszuwendungen	8.548,08	9.120	9.120	9.120	9.120	9.120
549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-50.583,82	0	0	0	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.715,41	36.000	36.720	37.454	38.203	39.349
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.046.642,03	14.832.976	14.773.788	15.062.988	14.930.703	15.277.531
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.529.290,80	-14.187.715	-13.497.873	-14.171.823	-14.068.218	-14.417.600
19 + Finanzerträge	786.969,25	794.300	936.000	832.240	857.207	882.923
469100 Sonstige Finanzerträge	786.969,25	794.300	936.000	832.240	857.207	882.923
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	854.302,31	828.000	810.000	810.000	810.000	810.000
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	854.302,31	828.000	810.000	810.000	810.000	810.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-67.333,06	-33.700	126.000	22.240	47.207	72.923
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.596.623,86	-14.221.415	-13.371.873	-14.149.583	-14.021.011	-14.344.677
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-13.596.623,86	-14.221.415	-13.371.873	-14.149.583	-14.021.011	-14.344.677
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.635.470,08	2.676.355	3.134.709	3.219.929	3.307.529	3.397.578
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.635.470,08	2.676.355	3.134.709	3.219.929	3.307.529	3.397.578
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.090,51	-65.911	-87.615	-89.643	-91.732	-93.884
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.090,51	-65.911	-87.615	-89.643	-91.732	-93.884
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.023.893,00	-11.610.971	-10.324.779	-11.019.297	-10.805.214	-11.040.983
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-11.023.893,00	-11.610.971	-10.324.779	-11.019.297	-10.805.214	-11.040.983

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
gruppe		in EUR					
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-11.019.244,29	-11.610.971	-10.324.779	-11.019.297	-10.805.214	-11.040.983

Teilergebnisplan 2024

02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.400,98	230.077	225.797	225.797	210.724	229.328
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	10.000	0	0	0	8.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	223.400,98	220.077	225.797	225.797	210.724	221.328
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.641,66	366.700	361.600	361.600	361.600	361.600
431100 Verwaltungsgebühren	328.187,39	341.700	336.600	336.600	336.600	336.600
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.454,27	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,26	100	100	100	100	100
442100 Erträge aus Verkauf	45,26	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.226,87	8.000	28.000	4.000	49.000	19.000
448100 Erstattungen vom Land	3.106,84	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	12.120,03	0	24.000	0	45.000	15.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	153.384,31	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
450100 Sonstige ordentliche Erträge	7.424,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	7.589,00	0	0	0	0	0
456100 Bußgelder	125.371,00	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.000,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	750.699,08	749.877	765.497	741.497	771.424	760.028
11 - Personalaufwendungen	965.889,40	1.164.838	1.302.888	1.328.944	1.355.526	1.382.636
501100 Dienstbezüge Beamte	577.840,11	631.525	756.156	771.278	786.705	802.439
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	302.402,08	414.731	425.510	434.020	442.702	451.556
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	22.871,76	31.749	32.177	32.821	33.478	34.146
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	62.775,45	86.833	89.045	90.825	92.641	94.495
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.436,92	464.878	442.328	421.817	420.088	477.975
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	61.862,98	87.600	75.500	43.100	31.000	78.100
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	69.275,23	112.800	90.000	95.000	98.000	100.900
525100 Haltung von Fahrzeugen	112.623,06	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	92.341,87	89.801	96.052	102.740	109.897	117.555
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.942,39	2.677	2.864	3.065	3.279	3.508
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	69.391,39	62.000	67.912	67.912	67.912	67.912
14 - Bilanzielle Abschreibungen	331.364,89	337.486	332.363	326.135	353.075	450.910
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	331.364,89	337.486	332.363	326.135	353.075	450.910
15 - Transferaufwendungen	2.685,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.685,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.520,04	365.652	391.925	455.125	367.619	404.927
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	7.589,00	0	0	0	0	0
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	85.621,26	101.200	115.485	116.485	104.485	116.985
542200 Mieten und Pachten	271,92	505	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	214.323,53	183.937	206.150	214.150	184.150	204.150
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	66.777,90	71.788	61.500	115.700	70.194	75.002
544600 Versicherungen	4.285,43	4.352	4.400	4.400	4.400	4.400
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.651,00	3.870	3.890	3.890	3.890	3.890
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.090.896,25	2.335.604	2.472.254	2.534.771	2.499.058	2.719.198
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.340.197,17	-1.585.727	-1.706.757	-1.793.274	-1.727.634	-1.959.170
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.340.197,17	-1.585.727	-1.706.757	-1.793.274	-1.727.634	-1.959.170

Teilergebnisplan 2024

02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 + Außerordentliche Erträge	236.414,76	0	0	0	0	0
491100 Außerordentliche Erträge	236.414,76	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	222.635,35	0	0	0	0	0
591100 Außergewöhnliche Aufwendungen	222.635,35	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	13.779,41	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.326.417,76	-1.585.727	-1.706.757	-1.793.274	-1.727.634	-1.959.170
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.609,33	-56.784	-36.984	-38.084	-39.216	-40.392
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.609,33	-56.784	-36.984	-38.084	-39.216	-40.392
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.345.027,09	-1.642.511	-1.743.741	-1.831.358	-1.766.850	-1.999.562
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.345.027,09	-1.642.511	-1.743.741	-1.831.358	-1.766.850	-1.999.562

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
gruppe		in EUR					
02.121	Statistik und Wahlen	-41.276,82	-27.103	-31.841	-65.297	21.236	-41.739
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-487.227,64	-649.864	-688.845	-708.525	-728.602	-749.087
02.126	Brandschutz	-830.302,04	-965.544	-1.023.055	-1.057.536	-1.059.484	-1.208.736
02.128	Kostenträger nicht angelegt	13.779,41	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.011.431,44	1.634.201	1.641.567	1.611.022	1.760.571	1.865.021
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	16.490,57	20.647	0	0	0	0
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	79.800	42.000	0	24.000	68.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.098.006,60	591.764	805.302	816.757	832.014	848.274
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.984,53	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	891.949,74	941.990	794.265	794.265	904.557	948.747
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.305,00	318.000	385.500	480.000	489.600	499.392
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	323.305,00	318.000	385.500	480.000	489.600	499.392
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.240,00	5.500	8.150	8.150	8.150	8.150
441100 Mieten und Pachten	5.240,00	5.500	8.150	8.150	8.150	8.150
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.227,85	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
448100 Erstattungen vom Land	38.170,54	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	4.057,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	208.338,09	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	147.838,09	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	60.500,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.590.542,38	1.972.201	2.049.717	2.113.672	2.272.821	2.387.063
11 - Personalaufwendungen	879.402,28	961.117	1.071.225	1.092.648	1.114.501	1.136.789
501100 Dienstbezüge Beamte	56.836,11	71.917	85.867	87.584	89.336	91.123
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	642.913,29	689.582	764.989	780.290	795.895	811.814
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	46.222,49	53.311	58.300	59.464	60.654	61.866
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	133.430,39	146.307	162.069	165.310	168.616	171.986
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.292.165,53	3.954.328	3.408.250	3.167.578	3.538.428	3.649.104
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	258.230,92	1.120.700	857.900	488.500	816.900	868.700
521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	31.000,00	0	0	0	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	1.203.354,51	1.718.000	1.449.600	1.520.700	1.566.400	1.613.400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.027,98	33.245	33.578	33.912	34.250	34.591
527100 Lernmittel	109.355,23	157.107	163.754	165.809	167.894	170.008
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	678.196,89	925.276	903.418	958.657	952.984	962.405
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.530.129,10	1.523.945	1.577.192	1.699.987	2.051.627	2.317.725
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.530.129,10	1.523.945	1.577.192	1.699.987	2.051.627	2.317.725
15 - Transferaufwendungen	1.491.230,50	1.820.811	2.202.855	2.211.442	2.220.201	2.229.135
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.256.194,19	1.398.500	1.773.500	1.773.500	1.773.500	1.773.500
537600 Kreisumlage andere Mehrbelastungen	235.036,31	422.311	429.355	437.942	446.701	455.635
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.605,41	563.760	704.918	685.927	559.170	562.441
542200 Mieten und Pachten	10.261,02	17.171	17.258	17.345	17.433	17.521
543100 Geschäftsaufwendungen	110.121,31	133.010	232.029	232.821	233.619	234.426
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	56.284,22	268.179	308.231	286.891	157.758	158.634
544600 Versicherungen	133.938,86	145.400	147.400	148.870	150.360	151.860
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.503.532,82	8.823.961	8.964.440	8.857.582	9.483.927	9.895.194
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.912.990,44	-6.851.760	-6.914.723	-6.743.910	-7.211.106	-7.508.131
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.912.990,44	-6.851.760	-6.914.723	-6.743.910	-7.211.106	-7.508.131

Teilergebnisplan 2024

03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.912.990,44	-6.851.760	-6.914.723	-6.743.910	-7.211.106	-7.508.131
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	125.000	35.000	35.000	35.000	35.000
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	125.000	35.000	35.000	35.000	35.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-206.461,85	-203.052	-311.666	-321.017	-330.647	-340.566
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-206.461,85	-203.052	-311.666	-321.017	-330.647	-340.566
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.119.452,29	-6.929.812	-7.191.389	-7.029.927	-7.506.753	-7.813.697
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.119.452,29	-6.929.812	-7.191.389	-7.029.927	-7.506.753	-7.813.697

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
03.211	Grundschulen	-1.326.608,73	-2.280.461	-2.345.599	-2.313.815	-2.650.305	-2.921.936
03.215	Realschulen	-565.741,17	-780.179	-843.467	-778.657	-798.759	-850.938
03.217	Gymnasien	-122.267,08	-128.302	-130.644	-130.787	-130.933	-131.081
03.218	Gesamtschulen	-1.311.712,58	-1.786.203	-1.832.734	-1.806.131	-1.944.205	-1.931.046
03.221	Förderschulen	-236.269,23	-417.509	-422.211	-430.655	-439.268	-448.054
03.241	Schülerbeförderung	-656.688,65	-926.530	-908.000	-948.681	-958.457	-968.337
03.242	Fördermaßnahmen für Schüler	239.493,58	-380.103	-459.198	-353.243	-328.386	-302.334
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	-139.658,43	-230.525	-249.536	-267.958	-256.440	-259.971

Teilergebnisplan 2024

04

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.767,69	75.666	67.833	71.833	67.833	67.833
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	26.037,00	6.509	0	4.000	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.100,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	55.999,89	500	500	500	500	500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	77.630,77	66.157	64.833	64.833	64.833	64.833
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.595,30	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.595,30	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.488,35	38.020	37.550	37.550	37.550	37.550
440100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.443,50	250	250	250	250	250
441100 Mieten und Pachten	31.959,85	34.770	34.300	34.300	34.300	34.300
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.085,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	225.851,34	148.786	140.483	144.483	140.483	140.483
11 - Personalaufwendungen	473.411,60	527.792	564.360	575.645	587.157	598.903
501100 Dienstbezüge Beamte	15.440,61	19.291	20.859	21.275	21.701	22.136
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	357.555,51	395.993	423.679	432.153	440.796	449.612
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	28.035,38	30.744	32.470	33.118	33.780	34.457
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	72.380,10	81.764	87.352	89.099	90.880	92.698
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.316,81	309.702	306.454	258.606	272.808	256.210
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	118.019,53	101.900	108.300	59.300	69.900	49.600
521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	12.000,00	0	0	0	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	81.185,86	126.500	112.900	118.000	121.600	125.300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	93.466,16	39.252	43.204	39.256	39.258	39.260
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.645,26	42.050	42.050	42.050	42.050	42.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	123.921,75	79.361	79.186	79.020	78.856	78.832
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	123.921,75	79.361	79.186	79.020	78.856	78.832
15 - Transferaufwendungen	111.160,20	111.821	102.587	102.989	103.399	103.816
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	81.000,02	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
537600 Kreisumlage andere Mehrbelastungen	30.160,18	29.321	20.087	20.489	20.899	21.316
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.105,81	20.844	20.729	20.729	20.729	20.729
542200 Mieten und Pachten	739,10	420	420	420	420	420
543100 Geschäftsaufwendungen	15.172,69	14.915	14.800	14.800	14.800	14.800
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	2.194,02	5.509	5.509	5.509	5.509	5.509
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.050.916,17	1.049.520	1.073.316	1.036.989	1.062.949	1.058.490
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-825.064,83	-900.734	-932.833	-892.506	-922.466	-918.007
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-825.064,83	-900.734	-932.833	-892.506	-922.466	-918.007
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

04

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-825.064,83	-900.734	-932.833	-892.506	-922.466	-918.007
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.553,59	-83.703	-77.930	-80.268	-82.676	-85.157
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.553,59	-83.703	-77.930	-80.268	-82.676	-85.157
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-901.618,42	-984.437	-1.010.763	-972.774	-1.005.142	-1.003.164
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-901.618,42	-984.437	-1.010.763	-972.774	-1.005.142	-1.003.164

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
04.261	Theater	-178.047,28	-176.796	-183.899	-187.152	-190.480	-194.051
04.263	Musikschulen	-93.393,78	-101.839	-88.578	-89.310	-90.750	-91.499
04.272	Büchereien	-357.069,34	-469.407	-488.961	-470.024	-472.750	-481.644
04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-273.108,02	-236.395	-249.325	-226.288	-251.162	-235.970

Teilergebnisplan 2024

05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.030,68	402.011	802.011	802.011	802.011	802.011
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	530.859,98	400.000	800.000	800.000	800.000	800.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	49.799,30	0	0	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	410,00	650	650	650	650	650
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	961,40	961	961	961	961	961
03 + Sonstige Transfererträge	808.378,26	295.300	650.300	655.300	660.400	665.602
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	808.378,26	295.300	650.300	655.300	660.400	665.602
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.346,90	15.200	27.100	30.100	30.100	30.100
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.346,90	15.200	27.100	30.100	30.100	30.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	350	50	50	50	50
442100 Erträge aus Verkauf	0,00	350	50	50	50	50
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.005.789,68	1.403.838	2.091.736	2.115.651	2.139.358	2.113.183
448100 Erstattungen vom Land	1.913.734,01	1.295.050	1.971.000	1.992.500	2.015.348	1.988.653
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	8.397,90	14.000	25.000	25.500	26.010	26.530
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	83.657,77	94.788	95.736	97.651	98.000	98.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	3.300	3.400	3.412	3.424	3.437
456100 Bußgelder	0,00	500	600	612	624	637
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.425.545,52	2.119.999	3.574.597	3.606.524	3.635.343	3.614.383
11 - Personalaufwendungen	749.122,33	938.520	1.338.749	1.365.525	1.392.836	1.420.696
501100 Dienstbezüge Beamte	167.686,61	177.259	228.483	233.055	237.715	242.470
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	455.095,84	612.199	864.748	882.042	899.684	917.678
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	33.956,23	41.028	66.398	67.726	69.080	70.462
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	92.383,65	108.034	179.120	182.702	186.357	190.086
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932.020,74	1.089.563	1.411.720	1.325.377	1.233.491	1.192.363
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	13.663,82	42.000	32.000	32.400	32.200	27.700
523100 Erstattungen an das Land	150.759,64	100.000	110.000	112.200	114.444	116.733
523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.381,00	18.000	30.000	30.600	31.212	31.836
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	230.071,43	413.500	303.600	314.000	324.400	334.800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	150	150	150	150	150
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	520.144,85	515.913	935.970	836.027	731.085	681.144
14 - Bilanzielle Abschreibungen	127.040,42	126.804	71.649	71.649	71.642	71.581
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	127.040,42	126.804	71.649	71.649	71.642	71.581
15 - Transferaufwendungen	2.562.312,86	2.271.500	2.928.600	2.820.860	2.653.765	2.597.329
533800 Leistungen für Bildung und Teilhabe	8.166,51	14.400	13.500	13.760	14.025	14.296
533900 Sonstige soziale Leistungen	2.554.146,35	2.257.100	2.915.100	2.807.100	2.639.740	2.583.033
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.454,18	222.199	222.175	225.975	229.851	233.804
542200 Mieten und Pachten	84.022,54	160.000	170.000	173.400	176.868	180.405
543100 Geschäftsaufwendungen	7.053,41	7.124	7.100	7.100	7.100	7.100
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	7.078,23	20.075	20.075	20.475	20.883	21.299
545700 Erstattungen an private Unternehmen	12.300,00	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.480.950,53	4.648.586	5.972.893	5.809.386	5.581.585	5.515.773
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.055.405,01	-2.528.587	-2.398.296	-2.202.862	-1.946.242	-1.901.390
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.055.405,01	-2.528.587	-2.398.296	-2.202.862	-1.946.242	-1.901.390
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.055.405,01	-2.528.587	-2.398.296	-2.202.862	-1.946.242	-1.901.390
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151.188,18	-106.114	-106.854	-110.060	-113.361	-116.762
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151.188,18	-106.114	-106.854	-110.060	-113.361	-116.762
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.206.593,19	-2.634.701	-2.505.150	-2.312.922	-2.059.603	-2.018.152
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.206.593,19	-2.634.701	-2.505.150	-2.312.922	-2.059.603	-2.018.152

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	2.116,00	10.768	8.825	9.002	7.577	5.768
05.313	Leistungen für Asylbewerber	245.692,51	-401.895	369.655	502.055	700.223	733.252
05.315	Soziale Einrichtungen	-7,07	-58.176	-213.030	-214.528	-219.118	-223.798
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	-24.994,37	-39.151	-113.547	-115.799	-118.093	-120.437
05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-67.762,53	-73.748	-91.167	-92.990	-94.850	-96.747
05.334	Hilfen zur Gesundheit	-586,88	-1.223	-6.667	-6.801	-6.937	-7.075
05.337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	-586,88	-1.223	-2.174	-2.218	-2.262	-2.307
05.338	Hilfe in anderen Lebenslagen	-13.403,72	-2.836	-8.638	-8.828	-9.022	-9.220
05.341	Unterhaltsvorschussleistungen	-136.249,78	-515.569	-524.616	-535.108	-545.811	-556.728
05.351	Sonstige soziale Leistungen	-84.270,07	-110.162	-102.526	-104.077	-105.659	-107.272
05.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-35.178,09	-9.576	-8.775	-9.279	-9.985	-10.195
05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-1.091.362,31	-1.431.910	-1.812.490	-1.734.351	-1.655.666	-1.623.393

Teilergebnisplan 2024

06

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.756.025,07	8.835.651	8.118.706	8.279.488	8.449.272	8.619.944
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.500,00	12.500	13.000	13.260	13.525	13.796
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.651.656,37	8.719.400	8.019.500	8.179.890	8.343.487	8.510.358
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	6.200,00	2.640	6.600	6.732	6.867	7.004
414300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	11.844,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	73.824,70	101.111	79.606	79.606	85.393	88.786
03 + Sonstige Transfererträge	182.711,26	242.000	225.000	229.500	234.090	238.771
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	29.298,78	82.000	75.000	76.500	78.030	79.590
422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	153.412,48	160.000	150.000	153.000	156.060	159.181
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.171.267,83	945.000	1.200.000	1.224.000	1.248.480	1.273.450
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.171.267,83	945.000	1.200.000	1.224.000	1.248.480	1.273.450
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	1.100	1.102	1.104	1.106
440100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	102	104	106
442100 Erträge aus Verkauf	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.516.387,17	1.530.000	1.530.000	1.560.600	1.591.812	1.623.648
448100 Erstattungen vom Land	14.731,50	25.000	25.000	25.500	26.010	26.530
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.501.655,67	1.505.000	1.505.000	1.535.100	1.565.802	1.597.118
07 + Sonstige ordentliche Erträge	206,12	0	0	0	0	0
450100 Sonstige ordentliche Erträge	206,12	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.626.597,45	11.553.351	11.074.806	11.294.690	11.524.758	11.756.919
11 - Personalaufwendungen	5.558.469,62	6.508.522	7.703.745	7.857.821	8.014.977	8.175.276
501100 Dienstbezüge Beamte	267.543,59	292.173	372.005	379.445	387.034	394.774
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.173.600,76	4.873.942	5.740.389	5.855.197	5.972.301	6.091.748
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	313.704,16	369.732	433.056	441.718	450.552	459.563
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	803.621,11	972.675	1.158.295	1.181.461	1.205.090	1.229.191
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303.831,84	1.615.800	1.662.100	1.689.540	1.730.607	1.759.211
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	34.561,74	120.900	65.900	58.700	64.500	57.000
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	20.033,13	21.400	21.800	22.300	22.800	23.300
523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	909.277,26	1.000.000	1.100.000	1.122.000	1.144.440	1.167.329
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	176.546,13	261.500	257.400	265.200	273.100	281.300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.480,92	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	126.032,65	130.000	150.000	153.000	156.060	159.181
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.900,01	77.000	62.000	63.240	64.505	65.795
14 - Bilanzielle Abschreibungen	244.450,30	243.111	207.378	161.328	153.486	158.813
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	244.450,30	243.111	207.378	161.328	153.486	158.813
15 - Transferaufwendungen	16.428.995,54	18.727.000	19.602.100	19.710.642	19.781.454	20.159.683
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.659.875,60	10.222.400	9.956.000	10.155.120	10.358.222	10.565.388
532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	105.000	125.000	170.000	170.000	170.000
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.025.537,77	3.569.600	4.123.100	4.205.562	4.289.673	4.375.465
533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	4.737.424,36	4.758.000	5.323.000	5.103.460	4.885.529	4.969.239
533900 Sonstige soziale Leistungen	6.157,81	72.000	75.000	76.500	78.030	79.591
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.816,91	127.886	151.700	132.476	134.666	136.898
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.270,69	20.000	25.000	25.500	26.010	26.530
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.800,00	7.200	7.200	7.344	7.491	7.641
543100 Geschäftsaufwendungen	18.642,50	23.286	22.200	22.262	22.325	22.389
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	36.193,21	70.000	90.000	70.000	71.400	72.828
544600 Versicherungen	8.039,11	7.400	7.300	7.370	7.440	7.510
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	40.000,00	0	0	0	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.870,40	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

06

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.692.564,21	27.222.319	29.327.023	29.551.807	29.815.190	30.389.881
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.065.966,76	-15.668.968	-18.252.217	-18.257.117	-18.290.432	-18.632.962
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.065.966,76	-15.668.968	-18.252.217	-18.257.117	-18.290.432	-18.632.962
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-13.065.966,76	-15.668.968	-18.252.217	-18.257.117	-18.290.432	-18.632.962
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-195.179,16	-204.528	-244.326	-251.656	-259.205	-266.982
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-195.179,16	-204.528	-244.326	-251.656	-259.205	-266.982
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.261.145,92	-15.873.496	-18.496.543	-18.508.773	-18.549.637	-18.899.944
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.261.145,92	-15.873.496	-18.496.543	-18.508.773	-18.549.637	-18.899.944

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	-890.442,89	-1.164.743	-1.207.193	-1.231.305	-1.255.899	-1.280.985
06.362	Jugendarbeit	-1.155.316,89	-1.384.217	-1.516.410	-1.546.647	-1.577.491	-1.608.952
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-6.124.402,26	-6.496.600	-7.692.100	-7.519.942	-7.350.341	-7.483.346
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-4.904.505,75	-6.398.569	-7.380.555	-7.501.105	-7.647.913	-7.794.118
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-186.478,13	-429.367	-700.285	-709.774	-717.993	-732.543

Teilergebnisplan 2024

07

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	415.712,00	421.947	480.000	480.000	480.000	480.000
539900 <i>Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter, Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX</i>	415.712,00	421.947	480.000	480.000	480.000	480.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	415.712,00	421.947	480.000	480.000	480.000	480.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-415.712,00	-421.947	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-415.712,00	-421.947	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-415.712,00	-421.947	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-415.712,00	-421.947	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-415.712,00	-421.947	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
gruppe		in EUR					
07.411	Krankenhäuser	-415.712,00	-421.947	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000

Teilergebnisplan 2024

08

Produktbereich: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.979,25	97.374	173.310	128.310	128.285	98.190
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	45.000	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	95.979,25	97.374	128.310	128.310	128.285	98.190
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.067,18	140.000	115.500	115.500	115.500	115.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.067,18	140.000	115.500	115.500	115.500	115.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.055,08	16.080	15.000	15.000	15.000	15.000
441100 Mieten und Pachten	6.786,67	4.080	5.000	5.000	5.000	5.000
442100 Erträge aus Verkauf	5.904,95	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.363,46	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	240.688,60	202.025	512.300	105.300	105.300	105.300
452500 Erstattung von sonstigen Steuern	240.682,80	201.725	512.000	105.000	105.000	105.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,80	300	300	300	300	300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	413.790,11	455.479	816.110	364.110	364.085	333.990
11 - Personalaufwendungen	428.958,54	525.289	540.345	551.152	562.174	573.418
501100 Dienstbezüge Beamte	27.469,80	43.125	33.476	34.146	34.828	35.525
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	312.417,27	374.318	394.188	402.072	410.113	418.315
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	25.145,00	29.843	29.853	30.450	31.060	31.681
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	63.926,47	78.003	82.828	84.484	86.173	87.897
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.600,43	623.860	603.575	505.100	519.225	523.794
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	90.282,21	87.000	216.900	98.700	101.500	94.500
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	44.290,63	102.000	50.000	51.000	52.200	53.244
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	254.783,47	414.050	315.800	334.400	344.400	354.800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	833,71	4.060	4.000	4.000	4.000	4.000
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3.412,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.997,43	12.750	12.875	13.000	13.125	13.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	330.442,63	311.123	537.185	560.508	559.663	462.152
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	330.442,63	311.123	537.185	560.508	559.663	462.152
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.277,45	26.020	38.460	38.580	38.700	38.820
542200 Mieten und Pachten	1.964,56	2.350	2.750	2.800	2.850	2.900
543100 Geschäftsaufwendungen	25.276,71	15.510	27.500	27.500	27.500	27.500
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	6.036,18	8.160	8.210	8.280	8.350	8.420
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.196.279,05	1.486.292	1.719.565	1.655.340	1.679.762	1.598.184
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-782.488,94	-1.030.813	-903.455	-1.291.230	-1.315.677	-1.264.194
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-782.488,94	-1.030.813	-903.455	-1.291.230	-1.315.677	-1.264.194
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-782.488,94	-1.030.813	-903.455	-1.291.230	-1.315.677	-1.264.194
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

08

Produktbereich: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungbeziehungen	-83.355,03	-78.504	-153.036	-157.628	-162.356	-167.227
581100 Aufwendungen aus internen Leistungbeziehungen	-83.355,03	-78.504	-153.036	-157.628	-162.356	-167.227
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-865.843,97	-1.109.317	-1.056.491	-1.448.858	-1.478.033	-1.431.421
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-865.843,97	-1.109.317	-1.056.491	-1.448.858	-1.478.033	-1.431.421

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
gruppe		in EUR					
08.421	Förderung des Sports	-428,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08.424	Sportstätten und Bäder	-865.415,57	-1.106.317	-1.053.491	-1.445.858	-1.475.033	-1.428.421

Teilergebnisplan 2024

09

Produktbereich:

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.211,00	169.000	188.840	37.500	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	61.211,00	169.000	188.840	37.500	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	61.211,00	169.000	191.340	40.000	2.500	2.500
11 - Personalaufwendungen	189.144,31	204.532	208.802	212.977	217.237	221.581
501100 Dienstbezüge Beamte	181.287,93	194.358	189.221	193.006	196.866	200.803
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.050,15	7.887	15.220	15.524	15.834	16.151
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	528,42	611	1.168	1.191	1.215	1.239
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.277,81	1.676	3.193	3.256	3.322	3.388
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.403,29	257.500	604.956	265.300	190.400	190.600
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	0,00	2.500	5.100	5.300	5.400	5.600
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	84.403,29	255.000	599.856	260.000	185.000	185.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	153	1.400	1.400	1.400	1.400
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	153	1.400	1.400	1.400	1.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	273.547,60	462.185	815.158	479.677	409.037	413.581
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-212.336,60	-293.185	-623.818	-439.677	-406.537	-411.081
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-212.336,60	-293.185	-623.818	-439.677	-406.537	-411.081
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-212.336,60	-293.185	-623.818	-439.677	-406.537	-411.081
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-212.336,60	-293.185	-623.818	-439.677	-406.537	-411.081
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-212.336,60	-293.185	-623.818	-439.677	-406.537	-411.081

Teilergebnisplan 2024

09

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-212.336,60	-293.185	-623.818	-439.677	-406.537	-411.081

Teilergebnisplan 2024

10

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.912,89	183.000	183.000	203.010	223.020	243.031
431100 Verwaltungsgebühren	301.912,89	183.000	183.000	203.010	223.020	243.031
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.825,20	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
448100 Erstattungen vom Land	1.825,20	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.500	5.500	5.510	5.520	5.531
456100 Bußgelder	0,00	5.500	5.500	5.510	5.520	5.531
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	303.738,09	190.500	190.500	210.560	230.621	250.684
11 - Personalaufwendungen	609.818,91	702.313	942.387	961.232	980.458	1.000.066
501100 Dienstbezüge Beamte	180.435,23	242.040	305.721	311.834	318.071	324.433
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	336.324,77	360.899	497.811	507.767	517.923	528.280
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	26.203,30	28.333	38.419	39.187	39.971	40.770
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	66.855,61	71.041	100.436	102.444	104.493	106.583
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	351	350	350	350	350
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	51	50	50	50	50
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.327,19	9.742	9.750	9.750	9.750	9.750
543100 Geschäftsaufwendungen	8.327,19	9.742	9.750	9.750	9.750	9.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	618.146,10	712.406	952.487	971.332	990.558	1.010.166
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-314.408,01	-521.906	-761.987	-760.772	-759.937	-759.482
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-314.408,01	-521.906	-761.987	-760.772	-759.937	-759.482
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-314.408,01	-521.906	-761.987	-760.772	-759.937	-759.482
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-314.408,01	-521.906	-761.987	-760.772	-759.937	-759.482
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-314.408,01	-521.906	-761.987	-760.772	-759.937	-759.482

Teilergebnisplan 2024

10

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
gruppe		in EUR					
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-194.212,10	-392.200	-539.208	-533.540	-528.160	-523.072
10.522	Wohnungsbauförderung	-120.195,91	-129.706	-222.779	-227.232	-231.777	-236.410

Teilergebnisplan 2024

11

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	130.000	140.000	150.000
404900 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	0	130.000	140.000	150.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.170,68	237.404	231.092	231.092	240.656	247.550
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	232.170,68	237.404	231.092	231.092	240.656	247.550
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.573.419,42	9.525.971	9.427.881	9.610.910	9.797.406	9.978.284
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.271.317,58	8.964.036	9.174.997	9.358.026	9.544.688	9.735.087
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	241.414,84	237.404	227.884	227.884	227.718	218.197
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	60.687,00	324.531	25.000	25.000	25.000	25.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.154,00	180.603	144.717	147.732	150.853	154.021
441100 Mieten und Pachten	1.544,32	1.544	1.544	1.544	1.544	1.544
442100 Erträge aus Verkauf	220.787,49	160.738	126.000	128.520	131.090	133.712
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.822,19	18.321	17.173	17.668	18.219	18.765
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.523.468,36	1.367.023	1.467.023	1.547.023	1.617.023	1.687.023
450100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100.000	120.000	140.000	160.000
451100 Konzessionsabgaben	1.367.648,92	1.335.000	1.335.000	1.395.000	1.445.000	1.495.000
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	596,65	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	32.022,79	32.023	32.023	32.023	32.023	32.023
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	123.200,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.636.212,46	11.311.001	11.270.713	11.666.757	11.945.938	12.216.878
11 - Personalaufwendungen	225.631,93	219.821	246.012	250.932	255.950	261.071
501100 Dienstbezüge Beamte	64.331,33	57.262	81.169	82.792	84.450	86.137
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	126.831,32	128.048	130.607	133.219	135.882	138.602
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	10.908,80	10.719	10.191	10.394	10.601	10.813
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	23.560,48	23.792	24.045	24.527	25.017	25.519
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.704.256,82	3.378.194	3.472.881	3.567.684	3.688.874	3.673.607
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	500,15	1.020	1.030	1.040	1.050	1.060
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	377.649,54	595.300	587.000	597.000	606.000	616.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	14.956,94	21.200	24.200	24.900	25.500	26.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.311.150,19	2.760.674	2.860.651	2.944.744	3.056.324	3.030.547
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.304.801,70	1.281.679	1.336.968	1.402.230	1.474.082	1.644.082
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.304.801,70	1.281.679	1.336.968	1.402.230	1.474.082	1.644.082
15 - Transferaufwendungen	2.468.580,00	2.799.373	2.971.456	3.030.885	3.091.503	3.153.333
537900 Zweckverbandsumlagen	2.468.580,00	2.799.373	2.971.456	3.030.885	3.091.503	3.153.333
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.336,12	281.427	151.149	137.500	137.500	137.500
543100 Geschäftsaufwendungen	33.419,32	27.502	42.500	27.500	27.500	27.500
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	552,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544500 sonstige Steuern	102.364,52	248.925	103.649	105.000	105.000	105.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.839.606,57	7.960.494	8.178.466	8.389.231	8.647.909	8.869.593
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.796.605,89	3.350.507	3.092.247	3.277.526	3.298.029	3.347.285
19 + Finanzerträge	891.531,00	940.000	825.000	890.000	940.000	965.000
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	891.531,00	940.000	825.000	890.000	940.000	965.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	891.531,00	940.000	825.000	890.000	940.000	965.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.688.136,89	4.290.507	3.917.247	4.167.526	4.238.029	4.312.285
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

11

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.688.136,89	4.290.507	3.917.247	4.167.526	4.238.029	4.312.285
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	897.522	1.051.775	1.072.811	1.094.267	1.116.152
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	897.522	1.051.775	1.072.811	1.094.267	1.116.152
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-274.768,30	-311.709	-314.404	-320.692	-327.106	-333.648
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-274.768,30	-311.709	-314.404	-320.692	-327.106	-333.648
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.413.368,59	4.876.320	4.654.618	4.919.645	5.005.190	5.094.789
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.413.368,59	4.876.320	4.654.618	4.919.645	5.005.190	5.094.789

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
11.531	Elektrizitätsversorgung	1.534.827,24	1.405.065	1.533.095	1.668.066	1.788.038	1.883.008
11.532	Gasversorgung	55.592,90	56.623	43.864	67.841	67.818	67.794
11.533	Wasserversorgung	548.525,27	555.579	561.915	558.341	558.318	558.294
11.537	Abfallwirtschaft	187.246,92	96.464	171.014	284.072	272.814	260.376
11.538	Abwasserbeseitigung	1.087.176,26	2.762.589	2.344.730	2.341.325	2.318.202	2.325.317

Teilergebnisplan 2024

12

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	847.294,32	887.060	839.677	839.677	839.624	839.432
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	50.000	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	847.294,32	837.060	839.677	839.677	839.624	839.432
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	759.759,89	796.198	783.740	787.683	865.853	982.851
431100 Verwaltungsgebühren	864,00	500	500	500	500	500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	171.898,36	182.811	200.153	204.096	208.118	212.220
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	586.997,53	587.530	583.087	583.087	657.235	770.131
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	25.357	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441100 Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	88.770,26	38.023	44.554	44.554	44.554	44.554
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	34.189,50	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	38.894,52	38.023	42.054	42.054	42.054	42.054
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.686,24	0	2.500	2.500	2.500	2.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.695.824,47	1.723.281	1.669.971	1.673.914	1.752.031	1.868.837
11 - Personalaufwendungen	380.436,29	544.890	551.992	563.034	574.294	585.779
501100 Dienstbezüge Beamte	149.105,40	161.512	162.364	165.612	168.925	172.303
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	179.617,79	299.223	304.866	310.964	317.183	323.526
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	17.134,08	23.502	23.320	23.787	24.262	24.748
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	34.579,02	60.653	61.442	62.671	63.924	65.202
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929.643,69	1.586.893	1.423.485	1.343.279	1.620.188	1.392.314
520100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.433,27	255.000	310.000	310.000	300.000	300.000
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	61.081,82	130.510	45.515	10.520	140.525	10.530
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	504.372,61	957.000	857.000	828.000	981.160	879.483
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	17.367,86	30.500	20.500	21.200	21.800	22.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	135.388,13	213.883	190.470	173.559	176.703	179.801
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.750.732,33	2.691.699	2.778.700	2.860.991	2.992.585	3.244.464
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.750.732,33	2.691.699	2.778.700	2.860.991	2.992.585	3.244.464
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.065,61	21.180	17.165	17.170	17.175	17.180
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	35.061,00	0	0	0	0	0
542200 Mieten und Pachten	5.455,94	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
543100 Geschäftsaufwendungen	6.336,61	15.070	11.050	11.050	11.050	11.050
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	212,06	2.510	2.515	2.520	2.525	2.530
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.107.877,92	4.844.662	4.771.342	4.784.474	5.204.242	5.239.737
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.412.053,45	-3.121.381	-3.101.371	-3.110.560	-3.452.211	-3.370.900
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.412.053,45	-3.121.381	-3.101.371	-3.110.560	-3.452.211	-3.370.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

12

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.412.053,45	-3.121.381	-3.101.371	-3.110.560	-3.452.211	-3.370.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	69.047	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	69.047	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-524.565,92	-1.499.101	-1.543.224	-1.588.629	-1.635.380	-1.683.515
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-524.565,92	-1.499.101	-1.543.224	-1.588.629	-1.635.380	-1.683.515
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.936.619,37	-4.551.435	-4.644.595	-4.699.189	-5.087.591	-5.054.415
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.936.619,37	-4.551.435	-4.644.595	-4.699.189	-5.087.591	-5.054.415

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
12.541	Gemeindestraßen	-2.757.295,04	-4.329.758	-4.378.012	-4.464.697	-4.720.133	-4.814.038
12.545	Straßenreinigung	-8.628,14	29.320	-105.876	-106.915	-107.969	-108.934
12.546	Parkeinrichtungen	-170.696,19	-250.997	-160.707	-127.577	-259.489	-131.443

Teilergebnisplan 2024

13

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.159,83	27.350	29.190	29.190	73.854	75.694
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.910,57	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.349,26	26.350	28.190	28.190	72.854	74.694
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.159,19	587.101	653.759	666.299	679.082	692.114
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	390.474,33	560.340	627.000	639.540	652.331	665.377
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	27.684,86	26.761	26.759	26.759	26.751	26.737
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.084,57	28.420	24.720	24.720	24.720	24.720
441100 Mieten und Pachten	507,55	420	720	720	720	720
442100 Erträge aus Verkauf	28.577,02	28.000	24.000	24.000	24.000	24.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.949,80	8.724	8.724	8.724	8.724	8.724
448100 Erstattungen vom Land	11.949,80	8.724	8.724	8.724	8.724	8.724
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.057,85	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.057,85	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	504.411,24	651.595	716.393	728.933	786.380	801.252
11 - Personalaufwendungen	132.086,88	87.170	93.240	95.106	97.007	98.946
501100 Dienstbezüge Beamte	37.952,26	41.286	45.444	46.354	47.280	48.226
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	73.159,92	35.774	37.432	38.182	38.945	39.723
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.847,45	2.907	2.892	2.949	3.008	3.068
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	15.127,25	7.203	7.472	7.621	7.774	7.929
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.915,09	495.800	522.400	518.300	530.700	532.800
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.931,51	16.000	15.600	15.100	16.300	15.100
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	377.566,86	436.500	456.500	451.100	460.800	461.600
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	28.225,71	40.800	47.800	49.600	51.100	53.600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	359,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.831,13	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	395.334,56	396.573	361.793	374.532	386.327	584.636
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	395.334,56	396.573	361.793	374.532	386.327	584.636
15 - Transferaufwendungen	365.660,00	380.000	403.684	411.758	419.993	428.393
537900 Zweckverbandsumlagen	365.660,00	380.000	403.684	411.758	419.993	428.393
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.747,16	15.721	15.700	15.830	15.960	16.090
542200 Mieten und Pachten	0,00	150	150	150	150	150
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.071	1.050	1.050	1.050	1.050
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	1.748,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544600 Versicherungen	10.998,26	13.000	13.000	13.130	13.260	13.390
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.334.743,69	1.375.264	1.396.817	1.415.526	1.449.987	1.660.865
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-830.332,45	-723.669	-680.424	-686.593	-663.607	-859.613
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-830.332,45	-723.669	-680.424	-686.593	-663.607	-859.613
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-830.332,45	-723.669	-680.424	-686.593	-663.607	-859.613

Teilergebnisplan 2024

13

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.027.661,03	-1.021.070	-1.201.484	-1.232.742	-1.264.842	-1.297.808
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.027.661,03	-1.021.070	-1.201.484	-1.232.742	-1.264.842	-1.297.808
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.857.993,48	-1.744.739	-1.881.908	-1.919.335	-1.928.449	-2.157.421
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.857.993,48	-1.744.739	-1.881.908	-1.919.335	-1.928.449	-2.157.421

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-817.468,21	-833.567	-952.947	-977.821	-1.003.791	-1.030.491
13.552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-446.299,47	-473.449	-524.356	-541.797	-560.744	-565.905
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-201.240,57	-38.727	-44.611	-38.631	-42.430	-52.043
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	-31.240	0	0	40.984	-145.266
13.555	Land- und Forstwirtschaft	-392.985,23	-367.756	-359.994	-361.086	-362.468	-363.716

Teilergebnisplan 2024

14

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	63.000	258.300	67.000	67.000	0
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	63.000	258.300	67.000	67.000	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	63.000	258.300	67.000	67.000	0
11 - Personalaufwendungen	79.042,48	100.163	131.646	134.278	136.964	139.703
501100 Dienstbezüge Beamte	12.473,71	15.272	18.043	18.404	18.772	19.147
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	51.682,14	65.874	88.513	90.283	92.089	93.930
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	3.975,94	5.099	6.812	6.948	7.087	7.229
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.910,69	13.918	18.278	18.643	19.016	19.397
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.425,07	106.500	197.500	7.500	7.500	7.500
520100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.425,07	106.500	197.500	7.500	7.500	7.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	999,75	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	999,75	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	84.467,30	208.663	330.146	142.778	145.464	148.203
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.467,30	-145.663	-71.846	-75.778	-78.464	-148.203
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.467,30	-145.663	-71.846	-75.778	-78.464	-148.203
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-84.467,30	-145.663	-71.846	-75.778	-78.464	-148.203
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.467,30	-145.663	-71.846	-75.778	-78.464	-148.203
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-84.467,30	-145.663	-71.846	-75.778	-78.464	-148.203

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	-84.467,30	-145.663	-71.846	-75.778	-78.464	-148.203

Teilergebnisplan 2024

15

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.866,27	20.141	57.341	66.683	66.677	20.141
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.725,69	0	37.200	46.542	46.536	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.140,58	20.141	20.141	20.141	20.141	20.141
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.728,49	25.000	26.800	26.800	26.800	26.800
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.728,49	25.000	26.800	26.800	26.800	26.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.048,57	121.920	162.956	160.053	168.188	138.150
441100 Mieten und Pachten	76.329,24	85.920	111.956	108.053	115.188	84.150
442100 Erträge aus Verkauf	34.719,33	36.000	51.000	52.000	53.000	54.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	180.643,33	167.061	248.097	254.536	262.665	186.091
11 - Personalaufwendungen	232.524,09	235.502	247.356	252.300	257.350	262.498
501100 Dienstbezüge Beamte	30.146,09	31.380	33.284	33.949	34.629	35.322
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	159.530,15	160.868	169.088	172.469	175.920	179.438
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	12.511,98	12.687	13.259	13.523	13.794	14.071
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	30.335,87	30.567	31.725	32.359	33.007	33.667
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.814,31	88.200	88.560	44.880	45.600	46.320
520100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.594,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.471,76	14.600	10.830	5.540	5.550	5.560
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.787,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	40.975,01	61.900	61.030	22.640	23.350	24.060
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.985,53	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	62.370,65	64.673	62.370	66.876	66.876	66.876
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	62.370,65	64.673	62.370	66.876	66.876	66.876
15 - Transferaufwendungen	100.000,00	300.000	200.000	200.000	200.000	100.000
539500 Verlustübernahmen bei Betrieben	100.000,00	300.000	200.000	200.000	200.000	100.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.396,61	270.920	124.448	151.129	158.264	49.625
542200 Mieten und Pachten	1.470,00	0	74.823	101.504	108.639	0
543100 Geschäftsaufwendungen	40.946,48	44.120	44.375	44.375	44.375	44.375
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	22.769,13	250	250	250	250	250
544500 sonstige Steuern	4.211,00	226.550	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	530.105,66	959.295	722.734	715.185	728.090	525.319
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-349.462,33	-792.234	-474.637	-460.649	-465.425	-339.228
19 + Finanzerträge	0,00	840.000	0	0	0	0
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	840.000	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	840.000	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-349.462,33	47.766	-474.637	-460.649	-465.425	-339.228
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-349.462,33	47.766	-474.637	-460.649	-465.425	-339.228
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

15

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungbeziehungen	-37.261,98	-30.221	-50.663	-52.183	-53.749	-55.361
581100 Aufwendungen aus internen Leistungbeziehungen	-37.261,98	-30.221	-50.663	-52.183	-53.749	-55.361
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-386.724,31	17.545	-525.300	-512.832	-519.174	-394.589
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-386.724,31	17.545	-525.300	-512.832	-519.174	-394.589

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
gruppe		in EUR					
15.571	Wirtschaftsförderung	-225.580,36	372.999	-285.039	-265.940	-270.092	-243.254
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-157.827,10	-352.954	-237.761	-244.392	-246.582	-148.835
15.575	Tourismus	-3.316,85	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnisplan 2024

16

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	36.968.036,94	36.115.399	39.780.089	41.998.544	43.778.434	45.179.587
401100 Grundsteuer A	186.363,43	190.500	185.133	187.355	189.603	191.878
401200 Grundsteuer B	6.037.025,81	6.082.000	6.180.792	6.254.962	6.330.021	6.405.981
401300 Gewerbesteuer	14.225.872,16	12.500.000	14.476.000	15.445.892	16.187.295	16.689.100
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.958.966,52	13.387.785	14.677.516	15.690.265	16.553.230	17.281.572
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.891.529,66	2.128.760	2.113.599	2.174.893	2.216.216	2.258.325
403100 Vergnügungssteuer	222.448,78	400.000	500.000	510.000	520.200	530.604
403200 Hundesteuer	183.245,68	208.000	232.000	236.640	241.373	246.200
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.262.584,90	1.218.354	1.415.049	1.498.537	1.540.496	1.575.927
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.849.553,43	15.153.906	15.051.270	15.728.577	16.609.377	17.323.581
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.187.885,00	13.871.003	13.759.449	14.378.624	15.183.827	15.836.732
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	119.750,00	0	0	0	0	0
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.541.918,43	1.282.903	1.291.821	1.349.953	1.425.550	1.486.849
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-12.333,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
456200 Säumniszuschläge	-12.333,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	51.805.257,37	51.299.305	54.871.359	57.767.121	60.427.811	62.543.168
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	15.296.573,68	16.000.304	17.637.808	18.045.944	18.442.065	18.825.399
534100 Gewerbesteuerumlage	1.175.023,74	1.017.442	1.178.279	1.257.224	1.317.571	1.358.415
537400 Kreisumlage allgemein	14.121.549,94	14.982.862	16.459.529	16.788.720	17.124.494	17.466.984
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.267,93	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-27.267,93	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.269.305,75	16.000.304	17.637.808	18.045.944	18.442.065	18.825.399
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.535.951,62	35.299.001	37.233.551	39.721.177	41.985.746	43.717.769
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	317.176,98	550.000	780.000	865.000	960.000	1.020.000
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	316.848,98	520.000	750.000	835.000	930.000	990.000
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	328,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-317.176,98	-550.000	-780.000	-865.000	-960.000	-1.020.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.218.774,64	34.749.001	36.453.551	38.856.177	41.025.746	42.697.769
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	4.947.537	0	0	0	0
491100 Außerordentliche Erträge	0,00	4.947.537	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	4.947.537	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	36.218.774,64	39.696.538	36.453.551	38.856.177	41.025.746	42.697.769
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.224,80	17.400	22.000	22.000	22.000	22.000
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.224,80	17.400	22.000	22.000	22.000	22.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	36.236.999,44	39.713.938	36.475.551	38.878.177	41.047.746	42.719.769
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	36.236.999,44	39.713.938	36.475.551	38.878.177	41.047.746	42.719.769

Teilergebnisplan 2024

16

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
gruppe		in EUR					
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	36.553.848,42	40.233.938	37.225.551	39.713.177	41.977.746	43.709.769
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-316.848,98	-520.000	-750.000	-835.000	-930.000	-990.000

6. TEILFINANZPLAN NACH PRODUKTBEREICH

Teilfinanzplan 2024

01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.274,80	8.000	0	0	0	0	0
613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	69.714,00	0	0	0	0	0	0
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	30.560,80	8.000	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.529,89	10.650	30.650	0	10.900	10.900	10.900
631100 Verwaltungsgebühren	9.529,89	10.650	30.650	0	10.900	10.900	10.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.134,43	157.081	184.700	0	162.700	140.700	141.200
640100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
641100 Mieten und Pachten	156.866,93	154.430	181.800	0	159.800	137.800	138.300
642100 Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	3.267,50	2.551	2.800	0	2.800	2.800	2.800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.907,35	150	50	0	50	50	50
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	50	50	0	50	50	50
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	51.943,98	0	0	0	0	0	0
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	50	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	963,37	50	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	364.906,51	195.500	585.500	0	232.500	233.500	234.500
655100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14,70	0	0	0	0	0	0
656200 Säumniszuschläge	187.169,88	130.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.751,33	65.500	425.500	0	72.500	73.500	74.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	74.986,32	0	128.000	0	0	0	0
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	74.986,32	0	128.000	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762.739,30	371.381	928.900	0	406.150	385.150	386.650
10 - Personalauszahlungen	6.974.080,21	7.749.157	8.397.863	0	8.565.481	8.736.448	8.893.837
701100 Dienstbezüge Beamte	1.545.201,36	1.662.709	1.803.871	0	1.839.950	1.876.746	1.914.281
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.681.466,33	4.172.626	4.554.846	0	4.645.942	4.738.860	4.833.639
701900 Sonstige Beschäftigte	15.438,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	293.111,40	326.425	352.730	0	359.787	366.982	374.321
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	762.112,18	875.397	954.956	0	974.053	993.536	1.013.406
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	676.750,94	695.000	714.460	0	728.749	743.324	758.190
11 - Versorgungsauszahlungen	1.326.697,89	1.703.000	1.750.000	0	1.830.000	1.870.000	1.910.000
712100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.326.697,89	1.703.000	1.750.000	0	1.830.000	1.870.000	1.910.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002.050,34	1.474.301	1.247.950	0	1.133.910	1.151.834	1.223.624
721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	83.589,56	441.300	232.300	0	94.200	94.100	141.900
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	296.306,01	375.000	326.800	0	340.600	350.700	361.100
725100 Haltung von Fahrzeugen	294.167,47	280.850	290.100	0	293.280	296.488	300.125
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	57.746,74	67.600	87.200	0	87.950	86.205	89.564
728100 Erwerb von Vorräten	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	270.240,56	307.051	309.050	0	315.380	321.841	328.435
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	760.736,25	828.000	810.000	0	810.000	810.000	810.000
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	760.736,25	828.000	810.000	0	810.000	810.000	810.000

Teilfinanzplan 2024

01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
14 - Transferauszahlungen	2.250,00	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.250,00	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
15 - Sonstige Auszahlungen	2.160.106,12	1.760.852	1.951.540	0	1.931.344	1.769.302	1.781.789
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	80.212,27	115.407	115.000	0	115.000	115.000	115.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	263.667,00	273.965	305.000	0	332.050	311.130	314.240
742200 Mieten und Pachten	40.413,34	299.080	447.000	0	370.640	294.331	298.075
742300 Leasing	0,00	0	10.100	0	10.100	10.100	10.100
743100 Geschäftsauszahlungen	462.080,33	566.129	495.550	0	489.550	419.550	419.550
744600 Versicherung	213.459,69	221.900	238.200	0	240.580	242.990	245.420
744800 Schadensfälle	874.694,20	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
749100 Verfügungsmittel	2.814,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
749200 Fraktionszuwendungen	8.548,08	9.120	9.120	0	9.120	9.120	9.120
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.216,31	212.251	198.570	0	201.304	204.081	207.284
771100 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	70.000	0	100.000	100.000	100.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.225.920,81	13.517.560	14.159.603	0	14.272.985	14.339.834	14.621.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.463.181,51	-13.146.179	-13.230.703	0	-13.866.835	-13.954.684	-14.234.850
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.820,00	411.700	22.700	0	26.000	120.000	156.000
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	13.820,00	9.500	22.700	0	26.000	120.000	156.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	402.200	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	141.740,90	1.008.680	1.584.480	0	641.750	1.655.750	2.635.750
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	35.869,00	981.930	1.522.730	0	610.000	1.610.000	2.610.000
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	105.871,90	26.750	61.750	0	31.750	45.750	25.750
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	155.560,90	1.420.380	1.607.180	0	667.750	1.775.750	2.791.750
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	585.664,93	4.510.000	2.510.000	0	510.000	510.000	510.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	585.664,93	4.510.000	2.510.000	0	510.000	510.000	510.000
25 - für Baumaßnahmen	27.517,56	640.000	385.000	0	255.000	500.000	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	27.517,56	500.000	245.000	0	255.000	500.000	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	140.000	140.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	721.478,48	618.800	705.000	20.000	439.500	605.550	560.351
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	721.478,48	618.800	705.000	20.000	439.500	605.550	560.351
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	11.000	10.000	0	0	0	0
784800 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0,00	11.000	10.000	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)		1.334.660,97	5.779.800	3.610.000	20.000	1.204.500	1.615.550	1.070.351	
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)		-1.179.100,07	-4.359.420	-2.002.820	-20.000	-536.750	160.200	1.721.399	

Teilfinanzplan 2024

02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	10.000	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.878,65	366.700	361.600	0	361.600	361.600	361.600
631100 Verwaltungsgebühren	340.889,64	341.700	336.600	0	336.600	336.600	336.600
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.989,01	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,26	100	100	0	100	100	100
642100 Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	45,26	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.226,87	8.000	28.000	0	4.000	49.000	19.000
648100 Erstattungen vom Land	3.106,84	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	12.120,03	0	24.000	0	0	45.000	15.000
07 + Sonstige Einzahlungen	139.096,91	145.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
650100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.598,79	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
655100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.473,61	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
656100 Bußgelder	115.024,51	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.247,69	529.800	539.700	0	515.700	560.700	530.700
10 - Personalauszahlungen	975.272,99	1.164.838	1.302.888	0	1.328.944	1.355.526	1.382.636
701100 Dienstbezüge Beamte	587.223,70	631.525	756.156	0	771.278	786.705	802.439
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	302.402,08	414.731	425.510	0	434.020	442.702	451.556
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	22.871,76	31.749	32.177	0	32.821	33.478	34.146
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	62.775,45	86.833	89.045	0	90.825	92.641	94.495
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	410.644,74	464.878	442.328	0	421.817	420.088	477.975
721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	51.345,97	87.600	75.500	0	43.100	31.000	78.100
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.700,45	112.800	90.000	0	95.000	98.000	100.900
725100 Haltung von Fahrzeugen	113.033,06	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	96.810,51	89.801	96.052	0	102.740	109.897	117.555
728100 Erwerb von Vorräten	2.942,39	2.677	2.864	0	3.065	3.279	3.508
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	71.812,36	62.000	67.912	0	67.912	67.912	67.912
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	232.654,89	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	232.654,89	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
15 - Sonstige Auszahlungen	376.374,97	365.652	391.925	0	455.125	367.619	404.927
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	85.187,61	101.200	115.485	0	116.485	104.485	116.985
742200 Mieten und Pachten	271,92	505	500	0	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	213.849,70	183.937	206.150	0	214.150	184.150	204.150
744600 Versicherungen	4.285,43	4.352	4.400	0	4.400	4.400	4.400
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.780,31	75.658	65.390	0	119.590	74.084	78.892
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.994.947,59	1.998.118	2.139.891	0	2.208.636	2.145.983	2.268.288
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.483.699,90	-1.468.318	-1.600.191	0	-1.692.936	-1.585.283	-1.737.588

Teilfinanzplan 2024

02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.814,24	75.800	82.800	0	82.800	82.800	75.800
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	100	100	0	100	100	100
681100 Investitionszuweisungen vom Land	83.214,24	73.100	80.100	0	80.100	80.100	73.100
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.590,00	5.000	5.000	0	5.000	112.000	5.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	107.000	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	7.590,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	93.404,24	80.800	87.800	0	87.800	194.800	80.800
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.400,00	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.400,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	60.538,89	1.616.050	81.000	948.576	948.576	25.000	50.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.538,89	1.616.050	81.000	948.576	948.576	25.000	50.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	725.747,79	429.895	498.869	450.000	828.526	611.065	350.359
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	725.747,79	429.895	498.869	450.000	828.526	611.065	350.359
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	809.686,68	2.045.945	579.869	1.398.576	1.777.102	636.065	400.359
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-716.282,44	-1.965.145	-492.069	-1.398.576	-1.689.302	-441.265	-319.559

Teilfinanzplan 2024

03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784.951,44	692.211	847.302	0	816.757	856.014	916.274
613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	16.490,57	20.647	0	0	0	0	0
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	79.800	42.000	0	0	24.000	68.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	763.476,34	591.764	805.302	0	816.757	832.014	848.274
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.984,53	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.400,96	318.000	385.500	0	480.000	489.600	499.392
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	306.400,96	318.000	385.500	0	480.000	489.600	499.392
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	5.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
641100 Mieten und Pachten	3.000,00	5.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.227,85	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
648100 Erstattungen vom Land	38.170,54	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	4.057,31	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige Einzahlungen	-4.417,70	0	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.417,70	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.132.162,55	1.030.211	1.255.302	0	1.319.257	1.368.114	1.438.166
10 - Personalauszahlungen	885.412,50	961.117	1.071.225	0	1.092.648	1.114.501	1.136.789
701100 Dienstbezüge Beamte	62.846,33	71.917	85.867	0	87.584	89.336	91.123
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	642.913,29	689.582	764.989	0	780.290	795.895	811.814
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	46.222,49	53.311	58.300	0	59.464	60.654	61.866
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	133.430,39	146.307	162.069	0	165.310	168.616	171.986
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.317.048,87	3.954.328	2.857.216	0	2.678.878	3.538.428	3.649.104
721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	259.718,73	1.120.700	306.866	0	488.500	816.900	868.700
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.264.317,63	1.718.000	1.449.600	0	1.032.000	1.566.400	1.613.400
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.802,24	33.245	33.578	0	33.912	34.250	34.591
727100 Lernmittel	112.470,21	157.107	163.754	0	165.809	167.894	170.008
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	670.740,06	925.276	903.418	0	958.657	952.984	962.405
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.539.965,77	1.820.811	2.202.855	0	2.211.442	2.220.201	2.229.135
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.264.092,10	1.398.500	1.773.500	0	1.773.500	1.773.500	1.773.500
737600 Kreisumlage andere Mehrbelastungen	275.873,67	422.311	429.355	0	437.942	446.701	455.635
15 - Sonstige Auszahlungen	297.595,41	563.760	704.768	0	685.777	559.020	562.291
742200 Mieten und Pachten	11.390,18	17.171	17.108	0	17.195	17.283	17.371
743100 Geschäftsauszahlungen	96.337,04	133.010	232.029	0	232.821	233.619	234.426
744600 Versicherungen	133.938,86	145.400	147.400	0	148.870	150.360	151.860
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.929,33	268.179	308.231	0	286.891	157.758	158.634
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.040.022,55	7.300.016	6.836.064	0	6.668.745	7.432.150	7.577.319
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.907.860,00	-6.269.805	-5.580.762	0	-5.349.488	-6.064.036	-6.139.153
Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2024

03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	377.803,35	954.037	1.216.500	0	3.329.710	1.617.000	796.500
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	3.329.710	1.617.000	796.500
681100 Investitionszuweisungen vom Land	377.803,35	954.037	1.216.500	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	377.803,35	954.037	1.216.500	0	3.329.710	1.617.000	796.500
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	1.861.687,31	2.600.000	4.894.000	12.436.000	8.956.000	3.265.000	2.045.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.861.687,31	2.600.000	4.894.000	12.436.000	8.956.000	3.265.000	2.045.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.042,15	151.779	135.709	27.700	49.120	21.634	21.849
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	52.042,15	151.779	135.709	27.700	49.120	21.634	21.849
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.913.729,46	2.751.779	5.029.709	12.463.700	9.005.120	3.286.634	2.066.849
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.535.926,11	-1.797.742	-3.813.209	-12.463.700	-5.675.410	-1.669.634	-1.270.349

Teilfinanzplan 2024

04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.214,28	9.509	3.000	0	7.000	3.000	3.000
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	6.509	0	0	4.000	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.100,03	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	54.114,25	500	500	0	500	500	500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.668,09	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.668,09	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.944,28	38.020	37.550	0	37.550	37.550	37.550
640100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.443,50	250	250	0	250	250	250
641100 Mieten und Pachten	32.415,78	34.770	34.300	0	34.300	34.300	34.300
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.085,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	5.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.826,65	82.629	75.650	0	79.650	75.650	75.650
10 - Personalauszahlungen	473.853,02	527.792	564.360	0	575.645	587.157	598.903
701100 Dienstbezüge Beamte	15.882,03	19.291	20.859	0	21.275	21.701	22.136
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	357.555,51	395.993	423.679	0	432.153	440.796	449.612
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	28.035,38	30.744	32.470	0	33.118	33.780	34.457
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	72.380,10	81.764	87.352	0	89.099	90.880	92.698
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321.997,64	309.702	294.756	0	273.651	269.048	274.600
721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	118.768,19	101.900	96.602	0	74.345	66.140	67.990
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.279,86	126.500	112.900	0	118.000	121.600	125.300
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	92.362,35	39.252	43.204	0	39.256	39.258	39.260
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.587,24	42.050	42.050	0	42.050	42.050	42.050
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	96.256,78	111.821	102.587	0	102.989	103.399	103.816
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	81.000,02	82.500	82.500	0	82.500	82.500	82.500
737600 Kreisumlage andere Mehrbelastungen	15.256,76	29.321	20.087	0	20.489	20.899	21.316
15 - Sonstige Auszahlungen	17.045,46	20.844	20.729	0	20.729	20.729	20.729
742200 Mieten und Pachten	136,76	420	420	0	420	420	420
743100 Geschäftsauszahlungen	15.093,62	14.915	14.800	0	14.800	14.800	14.800
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.815,08	5.509	5.509	0	5.509	5.509	5.509
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	909.152,90	970.159	982.432	0	973.014	980.333	998.048
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-788.326,25	-887.530	-906.782	0	-893.364	-904.683	-922.398
Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2024

04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500	50	0	50	50	50
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.500	50	0	50	50	50
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.500	50	0	50	50	50
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	2.484,78	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.484,78	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.560	5.500	0	5.500	5.500	5.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	5.560	5.500	0	5.500	5.500	5.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.484,78	5.560	5.500	0	5.500	5.500	5.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-2.484,78	-3.060	-5.450	0	-5.450	-5.450	-5.450

Teilfinanzplan 2024

05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531.269,98	401.050	801.050	0	801.050	801.050	801.050
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	530.859,98	400.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	410,00	650	650	0	650	650	650
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	300	300	0	300	300	300
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	582.492,38	295.300	650.300	0	655.300	660.400	665.602
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	582.492,38	295.300	650.300	0	655.300	660.400	665.602
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.132,80	15.200	27.100	0	30.100	30.100	30.100
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.132,80	15.200	27.100	0	30.100	30.100	30.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	350	50	0	50	50	50
642100 Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	0,00	350	50	0	50	50	50
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.924.214,88	1.403.838	2.091.736	0	2.115.651	2.139.358	2.113.183
648100 Erstattungen vom Land	1.848.984,01	1.295.050	1.971.000	0	1.992.500	2.015.348	1.988.653
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	8.781,00	14.000	25.000	0	25.500	26.010	26.530
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	66.449,87	94.788	95.736	0	97.651	98.000	98.000
07 + Sonstige Einzahlungen	2.150,00	3.300	3.400	0	3.412	3.424	3.437
655100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	500	600	0	612	624	637
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.052.260,04	2.119.038	3.573.636	0	3.605.563	3.634.382	3.613.422
10 - Personalauszahlungen	753.144,49	938.520	1.338.749	0	1.365.525	1.392.836	1.420.696
701100 Dienstbezüge Beamte	171.708,77	177.259	228.483	0	233.055	237.715	242.470
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	455.095,84	612.199	864.748	0	882.042	899.684	917.678
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	33.956,23	41.028	66.398	0	67.726	69.080	70.462
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	92.383,65	108.034	179.120	0	182.702	186.357	190.086
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	929.035,18	1.089.563	1.411.720	0	1.325.377	1.233.491	1.192.363
721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	14.051,26	42.000	32.000	0	32.400	32.200	27.700
723100 Erstattungen an das Land	157.938,31	100.000	110.000	0	112.200	114.444	116.733
723200 Erstattung an Gemeinden (GV)	18.309,00	18.000	30.000	0	30.600	31.212	31.836
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	251.626,27	413.500	303.600	0	314.000	324.400	334.800
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	150	150	0	150	150	150
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	487.110,34	515.913	935.970	0	836.027	731.085	681.144
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.621.849,04	2.271.500	2.928.600	0	2.820.860	2.653.765	2.597.329
733800 Leistungen für Bildung und Teilhabe	8.217,51	14.400	13.500	0	13.760	14.025	14.296
733900 Sonstige soziale Leistungen	2.613.631,53	2.257.100	2.915.100	0	2.807.100	2.639.740	2.583.033
15 - Sonstige Auszahlungen	98.532,64	222.199	222.175	0	225.975	229.851	233.804
742200 Mieten und Pachten	47.119,85	160.000	170.000	0	173.400	176.868	180.405
743100 Geschäftsauszahlungen	6.781,20	7.124	7.100	0	7.100	7.100	7.100
745700 Erstattungen an private Unternehmen	37.300,00	35.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Teilfinanzplan 2024

05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	7.331,59	20.075	20.075	0	20.475	20.883	21.299
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.402.561,35	4.521.782	5.901.244	0	5.737.737	5.509.943	5.444.192
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.350.301,31	-2.402.744	-2.327.608	0	-2.132.174	-1.875.561	-1.830.770
Investitionstätigkeit -----							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	153.000	180.000
681000 <i>Investitionszuweisungen vom Bund</i>	0,00	0	0	0	0	153.000	180.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	153.000	180.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	170.000	170.000	200.000	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	170.000	170.000	200.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.565,84	100	100	0	100	100	100
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze</i>	3.565,84	100	100	0	100	100	100
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.565,84	100	100	170.000	170.100	200.100	100
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-3.565,84	-100	-100	-170.000	-170.100	-47.100	179.900

Teilfinanzplan 2024

06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.783.425,37	8.734.540	8.039.100	0	8.199.882	8.363.879	8.531.158
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.500,00	12.500	13.000	0	13.260	13.525	13.796
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.767.325,37	8.719.400	8.019.500	0	8.179.890	8.343.487	8.510.358
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.600,00	2.640	6.600	0	6.732	6.867	7.004
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	195.052,00	242.000	225.000	0	229.500	234.090	238.771
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	25.502,48	82.000	75.000	0	76.500	78.030	79.590
622100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	169.549,52	160.000	150.000	0	153.000	156.060	159.181
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.081.212,90	945.000	1.200.000	0	1.224.000	1.248.480	1.273.450
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.081.212,90	945.000	1.200.000	0	1.224.000	1.248.480	1.273.450
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	1.100	0	1.102	1.104	1.106
640100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	102	104	106
642100 Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	0,00	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.623.440,42	1.530.000	1.530.000	0	1.560.600	1.591.812	1.623.648
648100 Erstattungen vom Land	14.731,50	25.000	25.000	0	25.500	26.010	26.530
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.608.708,92	1.505.000	1.505.000	0	1.535.100	1.565.802	1.597.118
07 + Sonstige Einzahlungen	227,61	3.015	285	0	285	285	285
650100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227,61	0	0	0	0	0	0
652200 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	0,00	115	285	0	285	285	285
659999 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	2.900	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.683.358,30	11.455.255	10.995.485	0	11.215.369	11.439.650	11.668.418
10 - Personalauszahlungen	5.562.322,75	6.508.522	7.703.745	0	7.857.821	8.014.977	8.175.276
701100 Dienstbezüge Beamte	271.396,72	292.173	372.005	0	379.445	387.034	394.774
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.173.600,76	4.873.942	5.740.389	0	5.855.197	5.972.301	6.091.748
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	313.704,16	369.732	433.056	0	441.718	450.552	459.563
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	803.621,11	972.675	1.158.295	0	1.181.461	1.205.090	1.229.191
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298.570,58	1.615.800	1.662.100	0	1.689.540	1.730.607	1.759.211
721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	32.529,42	120.900	65.900	0	58.700	64.500	57.000
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	18.965,18	21.400	21.800	0	22.300	22.800	23.300
723200 Erstattung an Gemeinden (GV)	899.612,02	1.000.000	1.100.000	0	1.122.000	1.144.440	1.167.329
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	189.895,18	261.500	257.400	0	265.200	273.100	281.300
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.529,70	5.000	5.000	0	5.100	5.202	5.306
728100 Erwerb von Vorräten	121.766,53	130.000	150.000	0	153.000	156.060	159.181
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	34.272,55	77.000	62.000	0	63.240	64.505	65.795
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	16.210.832,67	18.727.000	19.602.100	0	19.710.642	19.781.454	20.159.683
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.593.165,50	10.222.400	9.956.000	0	10.155.120	10.358.222	10.565.388
732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	105.000	125.000	0	170.000	170.000	170.000
733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.972.124,72	3.569.600	4.123.100	0	4.205.562	4.289.673	4.375.465

Teilfinanzplan 2024

06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	4.639.684,64	4.758.000	5.323.000	0	5.103.460	4.885.529	4.969.239
733900 Sonstige soziale Leistungen	5.857,81	72.000	75.000	0	76.500	78.030	79.591
15 - Sonstige Auszahlungen	82.859,93	130.901	151.985	0	132.761	134.951	137.183
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	13.813,88	20.000	25.000	0	25.500	26.010	26.530
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.000,00	7.200	7.200	0	7.344	7.491	7.641
743100 Geschäftsauszahlungen	18.463,86	23.286	22.200	0	22.262	22.325	22.389
744200 Umsatzsteuer	0,00	2.900	0	0	0	0	0
744600 Versicherungen	8.039,11	7.400	7.300	0	7.370	7.440	7.510
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.543,08	70.000	90.000	0	70.000	71.400	72.828
749999 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	115	285	0	285	285	285
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.154.585,93	26.982.223	29.119.930	0	29.390.764	29.661.989	30.231.353
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.471.227,63	-15.526.968	-18.124.445	0	-18.175.395	-18.222.339	-18.562.935
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.277,00	122.926	121.134	0	45.735	27.644	500
681100 Investitionszuweisungen vom Land	15.277,00	122.426	120.634	0	45.235	27.144	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	500	500	0	500	500	500
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	15.277,00	122.926	121.134	0	45.735	27.644	500
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	516.808,18	1.421.000	1.262.000	140.000	163.000	25.000	26.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	212.011,06	1.240.000	1.240.000	140.000	140.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	304.797,12	181.000	22.000	0	23.000	25.000	26.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.048,68	30.000	30.000	0	30.600	31.212	31.836
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	25.048,68	30.000	30.000	0	30.600	31.212	31.836
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	541.856,86	1.801.000	1.642.000	140.000	193.600	56.212	57.836
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-526.579,86	-1.678.074	-1.520.866	-140.000	-147.865	-28.568	-57.336

Teilfinanzplan 2024

07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	415.712,00	421.947	480.000	0	480.000	480.000	480.000
739900 Sonstige Transferauszahlungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter, Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX	415.712,00	421.947	480.000	0	480.000	480.000	480.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.712,00	421.947	480.000	0	480.000	480.000	480.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-415.712,00	-421.947	-480.000	0	-480.000	-480.000	-480.000
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	45.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.167,78	140.000	115.500	0	115.500	115.500	115.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.167,78	140.000	115.500	0	115.500	115.500	115.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.952,39	16.080	15.000	0	15.000	15.000	15.000
641100 Mieten und Pachten	4.026,67	4.080	5.000	0	5.000	5.000	5.000
642100 Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	5.562,26	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.363,46	9.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	274.910,51	266.235	576.510	0	169.510	169.510	169.510
652200 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	34.221,91	51.700	51.700	0	51.700	51.700	51.700
652500 Erstattung von sonstigen Steuern	240.682,80	201.725	512.000	0	105.000	105.000	105.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,80	300	300	0	300	300	300
659999 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	12.510	12.510	0	12.510	12.510	12.510
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.030,68	422.315	752.010	0	300.010	300.010	300.010
10 - Personalauszahlungen	429.748,85	525.289	540.345	0	551.152	562.174	573.418
701100 Dienstbezüge Beamte	28.260,11	43.125	33.476	0	34.146	34.828	35.525
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	312.417,27	374.318	394.188	0	402.072	410.113	418.315
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	25.145,00	29.843	29.853	0	30.450	31.060	31.681
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	63.926,47	78.003	82.828	0	84.484	86.173	87.897
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	370.330,17	623.860	603.575	0	505.100	519.225	523.794
721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	107.984,80	87.000	216.900	0	98.700	101.500	94.500
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	44.254,45	102.000	50.000	0	51.000	52.200	53.244
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	203.451,03	414.050	315.800	0	334.400	344.400	354.800
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	833,71	4.060	4.000	0	4.000	4.000	4.000
728100 Erwerb von Vorräten	3.412,98	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.393,20	12.750	12.875	0	13.000	13.125	13.250
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	73.379,92	90.230	102.670	0	102.790	102.910	103.030
742200 Mieten und Pachten	1.944,72	2.350	2.750	0	2.800	2.850	2.900
743100 Geschäftsauszahlungen	24.092,87	15.510	27.500	0	27.500	27.500	27.500
744200 Umsatzsteuer	42.033,15	12.510	12.510	0	12.510	12.510	12.510
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.309,18	8.160	8.210	0	8.280	8.350	8.420
749999 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	51.700	51.700	0	51.700	51.700	51.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	873.458,94	1.239.379	1.246.590	0	1.159.042	1.184.309	1.200.242
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-525.428,26	-817.064	-494.580	0	-859.032	-884.299	-900.232

Teilfinanzplan 2024

08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	08	Sportförderung							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	410.524,07	307.597	0	0	0	0	0	
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund	410.524,07	307.597	0	0	0	0	0	
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	410.524,07	307.597	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 -	für Baumaßnahmen	2.515.765,36	1.364.000	500.000	0	50.000	375.000	0	
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	73.687,72	0	0	0	0	0	0	
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.442.077,64	1.364.000	500.000	0	50.000	375.000	0	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.599,40	22.650	12.725	0	12.800	12.875	12.954	
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	8.599,40	22.650	12.725	0	12.800	12.875	12.954	
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.524.364,76	1.386.650	512.725	0	62.800	387.875	12.954	
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.113.840,69	-1.079.053	-512.725	0	-62.800	-387.875	-12.954	

Teilfinanzplan 2024

09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.211,00	169.000	188.840	0	37.500	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	61.211,00	169.000	188.840	0	37.500	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.211,00	169.000	191.340	0	40.000	2.500	2.500
10 - Personalauszahlungen	188.130,75	204.532	208.802	0	212.977	217.237	221.581
701100 Dienstbezüge Beamte	180.274,37	194.358	189.221	0	193.006	196.866	200.803
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.050,15	7.887	15.220	0	15.524	15.834	16.151
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	528,42	611	1.168	0	1.191	1.215	1.239
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.277,81	1.676	3.193	0	3.256	3.322	3.388
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.562,60	257.500	614.956	0	270.300	195.400	195.600
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	5.100	0	5.300	5.400	5.600
728100 Erwerb von Vorräten	0,00	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	72.562,60	255.000	599.856	0	260.000	185.000	185.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	50,00	153	1.400	0	1.400	1.400	1.400
743100 Geschäftsauszahlungen	50,00	153	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.743,35	462.185	825.158	0	484.677	414.037	418.581
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.532,35	-293.185	-633.818	0	-444.677	-411.537	-416.081
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren							

Teilfinanzplan 2024

09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.071,88	183.000	183.000	0	203.010	223.020	243.031
631100 Verwaltungsgebühren	217.071,88	183.000	183.000	0	203.010	223.020	243.031
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.825,20	2.000	2.000	0	2.040	2.081	2.122
648100 Erstattungen vom Land	1.825,20	2.000	2.000	0	2.040	2.081	2.122
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	5.500	5.500	0	5.510	5.520	5.531
656100 Bußgelder	0,00	5.500	5.500	0	5.510	5.520	5.531
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.897,08	190.500	190.500	0	210.560	230.621	250.684
10 - Personalauszahlungen	613.108,45	702.313	942.387	0	961.232	980.458	1.000.066
701100 Dienstbezüge Beamte	183.724,77	242.040	305.721	0	311.834	318.071	324.433
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	336.324,77	360.899	497.811	0	507.767	517.923	528.280
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	26.203,30	28.333	38.419	0	39.187	39.971	40.770
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	66.855,61	71.041	100.436	0	102.444	104.493	106.583
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	351	350	0	350	350	350
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	51	50	0	50	50	50
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	8.957,40	9.742	9.750	0	9.750	9.750	9.750
743100 Geschäftsauszahlungen	8.957,40	9.742	9.750	0	9.750	9.750	9.750
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	622.065,85	712.406	952.487	0	971.332	990.558	1.010.166
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403.168,77	-521.906	-761.987	0	-760.772	-759.937	-759.482
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
30 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo:</i> <i>der Investitionstätigkeit</i> <i>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	130.000	140.000	150.000
604900 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	130.000	140.000	150.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.568.156,44	8.964.036	9.174.997	0	9.358.026	9.544.688	9.735.087
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.568.156,44	8.964.036	9.174.997	0	9.358.026	9.544.688	9.735.087
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.865,12	180.603	144.717	0	147.732	150.853	154.021
641100 Mieten und Pachten	1.544,32	1.544	1.544	0	1.544	1.544	1.544
642100 Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	219.457,09	160.738	126.000	0	128.520	131.090	133.712
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.863,71	18.321	17.173	0	17.668	18.219	18.765
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.389.421,04	1.337.000	1.435.000	0	1.515.000	1.585.000	1.655.000
650100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100.000	0	120.000	140.000	160.000
651100 Konzessionsabgaben	1.367.183,27	1.335.000	1.335.000	0	1.395.000	1.445.000	1.495.000
652200 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	22.237,77	0	0	0	0	0	0
659999 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	2.000	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	891.531,00	940.000	825.000	0	890.000	940.000	965.000
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	891.531,00	940.000	825.000	0	890.000	940.000	965.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.144.973,60	11.421.639	11.579.714	0	12.040.758	12.360.541	12.659.108
10 - Personalauszahlungen	224.840,15	219.821	246.012	0	250.932	255.950	261.071
701100 Dienstbezüge Beamte	63.539,55	57.262	81.169	0	82.792	84.450	86.137
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	126.831,32	128.048	130.607	0	133.219	135.882	138.602
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	10.908,80	10.719	10.191	0	10.394	10.601	10.813
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	23.560,48	23.792	24.045	0	24.527	25.017	25.519
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.591.005,65	3.378.194	3.472.881	0	3.567.684	3.688.874	3.673.607
721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	528,90	1.020	1.030	0	1.040	1.050	1.060
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	395.979,59	595.300	587.000	0	597.000	606.000	616.000
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.851,30	21.200	24.200	0	24.900	25.500	26.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.179.645,86	2.760.674	2.860.651	0	2.944.744	3.056.324	3.030.547
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.468.580,00	2.799.373	2.971.456	0	3.030.885	3.091.503	3.153.333
737900 Zweckverbandsumlagen	2.468.580,00	2.799.373	2.971.456	0	3.030.885	3.091.503	3.153.333
15 - Sonstige Auszahlungen	159.237,67	283.427	151.149	0	137.500	137.500	137.500
743100 Geschäftsauszahlungen	27.067,35	27.502	42.500	0	27.500	27.500	27.500
744200 Umsatzsteuer	29.253,52	2.000	0	0	0	0	0
744500 sonstige Steuern	102.364,52	248.925	103.649	0	105.000	105.000	105.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552,28	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.443.663,47	6.680.815	6.841.498	0	6.987.001	7.173.827	7.225.511
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.701.310,13	4.740.824	4.738.216	0	5.053.757	5.186.714	5.433.597
Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2024

11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	711,28	13.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	711,28	13.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	711,28	13.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	1.092.366,03	2.598.000	1.860.000	2.413.000	3.078.000	4.125.000	6.000.000
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	1.092.366,03	2.598.000	1.860.000	2.413.000	3.078.000	4.125.000	6.000.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze</i>	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.092.366,03	2.603.000	1.865.000	2.413.000	3.083.000	4.130.000	6.005.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.091.654,75	-2.590.000	-1.810.000	-2.413.000	-3.028.000	-4.075.000	-5.950.000

Teilfinanzplan 2024

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	50.000	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.408,99	183.311	200.653	0	204.596	208.618	212.720
631100 Verwaltungsgebühren	768,00	500	500	0	500	500	500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	173.640,99	182.811	200.153	0	204.096	208.118	212.220
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
641100 Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	16.394,86	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.394,86	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.803,85	235.311	205.153	0	209.096	213.118	217.220
10 - Personalauszahlungen	380.980,12	544.890	551.992	0	563.034	574.294	585.779
701100 Dienstbezüge Beamte	149.649,23	161.512	162.364	0	165.612	168.925	172.303
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	179.617,79	299.223	304.866	0	310.964	317.183	323.526
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	17.134,08	23.502	23.320	0	23.787	24.262	24.748
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	34.579,02	60.653	61.442	0	62.671	63.924	65.202
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	993.073,28	1.586.893	1.423.485	0	1.343.279	1.620.188	1.392.314
720100 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.517,77	255.000	310.000	0	310.000	300.000	300.000
721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	49.778,56	130.510	45.515	0	10.520	140.525	10.530
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	533.170,79	957.000	857.000	0	828.000	981.160	879.483
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.812,37	30.500	20.500	0	21.200	21.800	22.500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	122.793,79	213.883	190.470	0	173.559	176.703	179.801
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	12.454,65	21.180	17.165	0	17.170	17.175	17.180
742200 Mieten und Pachten	5.455,94	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
743100 Geschäftsauszahlungen	6.786,65	15.070	11.050	0	11.050	11.050	11.050
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212,06	2.510	2.515	0	2.520	2.525	2.530
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.386.508,05	2.152.963	1.992.642	0	1.923.483	2.211.657	1.995.273
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.195.704,20	-1.917.652	-1.787.489	0	-1.714.387	-1.998.539	-1.778.053
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	654.920,44	706.600	315.604	0	16.300	11.200	132.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	654.920,44	646.000	314.604	0	15.300	10.200	131.500
681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	59.600	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	500
19 + aus der Veräußerung von							

Teilfinanzplan 2024

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	72.407,18	290.500	185.000	0	777.000	1.250.000	1.507.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	72.407,18	290.500	185.000	0	777.000	1.250.000	1.507.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	727.327,62	997.100	500.604	0	793.300	1.261.200	1.639.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	73.076,58	171.000	16.000	0	4.000	4.000	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	73.076,58	171.000	16.000	0	4.000	4.000	0
25 - für Baumaßnahmen	2.105.517,90	2.972.000	3.083.000	1.044.000	3.117.000	7.077.000	6.405.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	287.262,93	0	288.000	0	203.000	17.000	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.818.254,97	2.972.000	2.795.000	1.044.000	2.914.000	7.060.000	6.405.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.925,75	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	21.925,75	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.200.520,23	3.153.000	3.109.000	1.044.000	3.131.000	7.091.000	6.415.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-1.473.192,61	-2.155.900	-2.608.396	-1.044.000	-2.337.700	-5.829.800	-4.776.000

Teilfinanzplan 2024

13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.810,57	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.910,57	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.900,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.822,13	560.340	627.000	0	639.540	652.331	665.377
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	596.822,13	560.340	627.000	0	639.540	652.331	665.377
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.084,57	28.420	24.720	0	24.720	24.720	24.720
641100 Mieten und Pachten	507,55	420	720	0	720	720	720
642100 Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	28.577,02	28.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.949,80	8.724	8.724	0	8.724	8.724	8.724
648100 Erstattungen vom Land	11.949,80	8.724	8.724	0	8.724	8.724	8.724
07 + Sonstige Einzahlungen	414,03	0	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414,03	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.081,10	598.484	661.444	0	673.984	686.775	699.821
10 - Personalauszahlungen	132.191,02	87.170	93.240	0	95.106	97.007	98.946
701100 Dienstbezüge Beamte	38.056,40	41.286	45.444	0	46.354	47.280	48.226
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	73.159,92	35.774	37.432	0	38.182	38.945	39.723
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.847,45	2.907	2.892	0	2.949	3.008	3.068
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	15.127,25	7.203	7.472	0	7.621	7.774	7.929
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	418.290,55	495.800	522.400	0	518.300	530.700	532.800
721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	13.560,72	16.000	15.600	0	15.100	16.300	15.100
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	366.737,40	436.500	456.500	0	451.100	460.800	461.600
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.801,42	40.800	47.800	0	49.600	51.100	53.600
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	359,88	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.831,13	500	500	0	500	500	500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	365.660,00	380.000	403.684	0	411.758	419.993	428.393
737900 Zweckverbandsumlagen	365.660,00	380.000	403.684	0	411.758	419.993	428.393
15 - Sonstige Auszahlungen	12.966,92	15.721	15.700	0	15.830	15.960	16.090
742200 Mieten und Pachten	0,00	150	150	0	150	150	150
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.071	1.050	0	1.050	1.050	1.050
744600 Versicherungen	11.218,02	13.000	13.000	0	13.130	13.260	13.390
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.748,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	929.108,49	978.691	1.035.024	0	1.040.994	1.063.660	1.076.229
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.027,39	-380.207	-373.580	0	-367.010	-376.885	-376.408
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für	0,00	106.200	706.930	0	313.151	6.000	6.000

Teilfinanzplan 2024

13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen							
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	682.530	0	137.151	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	106.200	24.400	0	176.000	6.000	6.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	641.725	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	641.725	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	747.925	706.930	0	313.151	6.000	6.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	184.762,05	1.270.905	1.060.000	60.000	659.000	210.000	210.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	115.148,95	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	63.852,76	1.225.000	1.010.000	0	599.000	150.000	150.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.760,34	45.905	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	51.100	5.150	0	5.200	5.250	5.300
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	51.100	5.150	0	5.200	5.250	5.300
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	184.762,05	1.322.005	1.065.150	60.000	664.200	215.250	215.300
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-184.762,05	-574.080	-358.220	-60.000	-351.049	-209.250	-209.300

Teilfinanzplan 2024

14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		14		Umweltschutz				
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	63.000	258.300	0	67.000	67.000	0	
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	63.000	258.300	0	67.000	67.000	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	63.000	258.300	0	67.000	67.000	0	
10 - Personalauszahlungen	78.979,57	100.163	131.646	0	134.278	136.964	139.703	
701100 Dienstbezüge Beamte	12.410,80	15.272	18.043	0	18.404	18.772	19.147	
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	51.682,14	65.874	88.513	0	90.283	92.089	93.930	
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	3.975,94	5.099	6.812	0	6.948	7.087	7.229	
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.910,69	13.918	18.278	0	18.643	19.016	19.397	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55,39	16.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
720100 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55,39	16.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	1.005,43	92.000	192.500	0	2.500	2.500	2.500	
743100 Geschäftsauszahlungen	1.005,43	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
771100 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	90.000	191.500	0	1.500	1.500	1.500	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.040,39	208.663	330.146	0	142.778	145.464	148.203	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.040,39	-145.663	-71.846	0	-75.778	-78.464	-148.203	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen								
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan 2024

14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	14	Umweltschutz						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	1	2	3	4	5	6	7	
	in EUR							
<i>(invest. Auszahlungen)</i>								
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan 2024

15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	37.200	0	46.542	46.536	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	37.200	0	46.542	46.536	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.728,49	25.000	26.800	0	26.800	26.800	26.800
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.728,49	25.000	26.800	0	26.800	26.800	26.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.762,43	121.920	162.956	0	160.053	168.188	138.150
641100 Mieten und Pachten	76.120,31	85.920	111.956	0	108.053	115.188	84.150
642100 Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	32.642,12	36.000	51.000	0	52.000	53.000	54.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	30.330,19	44.274	6.773	0	1.000	1.000	1.000
652200 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	30.330,19	23.341	2.923	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
659999 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	20.933	2.850	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	840.000	0	0	0	0	0
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	840.000	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.821,11	1.031.194	233.729	0	234.395	242.524	165.950
10 - Personalauszahlungen	231.786,95	235.502	247.356	0	252.300	257.350	262.498
701100 Dienstbezüge Beamte	29.408,95	31.380	33.284	0	33.949	34.629	35.322
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	159.530,15	160.868	169.088	0	172.469	175.920	179.438
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	12.511,98	12.687	13.259	0	13.523	13.794	14.071
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	30.335,87	30.567	31.725	0	32.359	33.007	33.667
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.775,41	80.200	80.560	0	36.880	37.600	38.320
721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.431,76	14.600	10.830	0	5.540	5.550	5.560
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	943,51	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.050,71	61.900	61.030	0	22.640	23.350	24.060
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.349,43	2.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	100.000,00	300.000	200.000	0	200.000	200.000	100.000
739500 Verlustübernahmen bei Betrieben	100.000,00	300.000	200.000	0	200.000	200.000	100.000
15 - Sonstige Auszahlungen	93.760,34	323.144	138.221	0	159.129	166.264	57.625
742200 Mieten und Pachten	0,00	0	74.823	0	101.504	108.639	0
743100 Geschäftsauszahlungen	41.453,09	44.120	44.375	0	44.375	44.375	44.375
744200 Umsatzsteuer	26.341,57	20.933	2.850	0	0	0	0
744500 sonstige Steuern	4.211,00	226.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.432,59	250	250	0	250	250	250
749999 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	23.341	2.923	0	0	0	0
771100 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.322,09	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.322,70	938.846	666.137	0	648.309	661.214	458.443
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.501,59	92.348	-432.408	0	-413.914	-418.690	-292.493

Teilfinanzplan 2024

15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit -----							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	509.000	0	0	0	0
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	509.000	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	509.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	47.461,59	0	32.000	0	0	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	47.461,59	0	32.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	24.500	0	0	0	0
784300 <i>Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten</i>	0,00	0	24.500	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	338.000	60.000	0	0	0	0
781200 <i>Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV</i>	0,00	338.000	60.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	47.461,59	338.000	116.500	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-47.461,59	-338.000	392.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	36.547.891,63	36.115.399	39.780.089	0	41.998.544	43.778.434	45.179.587
601100 Grundsteuer A	186.702,35	190.500	185.133	0	187.355	189.603	191.878
601200 Grundsteuer B	6.259.214,94	6.082.000	6.180.792	0	6.254.962	6.330.021	6.405.981
601300 Gewerbesteuer	14.436.006,64	12.500.000	14.476.000	0	15.445.892	16.187.295	16.689.100
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.088.920,98	13.387.785	14.677.516	0	15.690.265	16.553.230	17.281.572
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.905.255,40	2.128.760	2.113.599	0	2.174.893	2.216.216	2.258.325
603100 Vergnügungssteuer	230.531,28	400.000	500.000	0	510.000	520.200	530.604
603200 Hundesteuer	178.675,14	208.000	232.000	0	236.640	241.373	246.200
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.262.584,90	1.218.354	1.415.049	0	1.498.537	1.540.496	1.575.927
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.333.569,36	14.217.465	14.106.180	0	14.740.958	15.566.451	16.235.810
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.187.885,00	13.871.003	13.759.449	0	14.378.624	15.183.827	15.836.732
612100 Bedarfszuweisungen vom Land	119.750,00	0	0	0	0	0	0
613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.025.934,36	346.462	346.731	0	362.334	382.624	399.078
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	14.718,00	32.100	41.000	0	55.000	55.000	55.000
652200 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	0,00	1.000	1.000	0	15.000	15.000	15.000
656200 Säumniszuschläge	14.718,00	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
659999 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	1.100	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.896.178,99	50.364.964	53.927.269	0	56.794.502	59.399.885	61.470.397
10 - Personalauszahlungen	260.839,88	0	0	0	0	0	0
701100 Dienstbezüge Beamte	260.839,88	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	317.260,98	550.000	780.000	0	865.000	960.000	1.020.000
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	317.098,98	520.000	750.000	0	835.000	930.000	990.000
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	162,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14 - Transferauszahlungen	15.292.412,75	16.000.304	17.637.808	0	18.045.944	18.442.065	18.825.399
734100 Gewerbesteuerumlage	1.170.862,81	1.017.442	1.178.279	0	1.257.224	1.317.571	1.358.415
737400 Kreisumlage allgemein	14.121.549,94	14.982.862	16.459.529	0	16.788.720	17.124.494	17.466.984
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	2.100	1.000	0	15.000	15.000	15.000
744200 Umsatzsteuer	0,00	1.100	0	0	0	0	0
749999 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	1.000	1.000	0	15.000	15.000	15.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.870.513,61	16.552.404	18.418.808	0	18.925.944	19.417.065	19.860.399
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.025.665,38	33.812.560	35.508.461	0	37.868.558	39.982.820	41.609.998
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.348.542,20	2.964.555	2.971.744	0	3.105.472	3.279.379	3.420.392
681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.348.542,20	2.964.555	2.971.744	0	3.105.472	3.279.379	3.420.392
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							

Teilfinanzplan 2024

16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	2.348.542,20	2.964.555	2.971.744	0	3.105.472	3.279.379	3.420.392
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	2.348.542,20	2.964.555	2.971.744	0	3.105.472	3.279.379	3.420.392

7. TEILERGEBNISPLAN NACH PRODUKT

Produkt

01.111.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.01	Politische Steuerung

verantwortlich

Grünewald, Joachim

Beschreibung

Besetzung der kommunalen Ausschüsse, Sitzungsmanagement, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an Fraktionen, Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht einschließlich Zusammenstellung

Auftragsgrundlage

GO NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates

Zielgruppe

Mitglieder der Ausschüsse
Mitglieder des Rates

Erläuterungen und Hinweise

Die Aufwandsentschädigungen werden nach der Entschädigungsverordnung NW ermittelt.

Teilergebnisplan 2024

01.111.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.01 Politische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	125.098,66	199.000	221.369	225.796	230.313	234.919
501100 Dienstbezüge Beamte	39.767,74	48.142	47.912	48.870	49.848	50.845
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	66.610,68	117.549	135.469	138.178	140.942	143.761
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.136,51	9.119	10.463	10.673	10.886	11.104
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	13.583,73	24.190	27.525	28.075	28.637	29.209
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.893,36	283.135	314.170	341.220	320.300	323.410
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	263.345,28	273.965	305.000	332.050	311.130	314.240
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
549200 Fraktionsaufwendungen	8.548,08	9.120	9.120	9.120	9.120	9.120
17 = Ordentliche Aufwendungen	396.992,02	482.135	535.539	567.016	550.613	558.329
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-396.992,02	-482.135	-535.539	-567.016	-550.613	-558.329
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-396.992,02	-482.135	-535.539	-567.016	-550.613	-558.329
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-396.992,02	-482.135	-535.539	-567.016	-550.613	-558.329
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-396.992,02	-482.135	-535.539	-567.016	-550.613	-558.329
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-396.992,02	-482.135	-535.539	-567.016	-550.613	-558.329

Teilergebnisplan 2024

01.111.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.01 Politische Steuerung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
01.111.01.0	Politische Steuerung	-396.992,02	-482.135	-535.539	-567.016	-550.613	-558.329

Produkt

01.111.02

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.02	Steuerung der Verwaltung

verantwortlich

Grünewald, Joachim

Beschreibung

Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsrahmen und deren Überwachung bzw. Durchsetzung, z. B. für folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Qualitätsmanagement, Aufbau- und Ablauforganisation, strategische Personalplanung, betriebliche Steuerung, kommunales Erscheinungsbild, Repräsentation der Stadt

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Interne Verwaltungsentscheidungen, Dienst- und Geschäftsordnung

Zielgruppe

Ämter der Stadtverwaltung
Beschäftigte

Erläuterungen und Hinweise

Teilergebnisplan 2024

01.111.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.02 Steuerung der Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	461.250,07	482.749	507.247	517.392	527.739	538.294
501100 Dienstbezüge Beamte	325.967,64	342.077	359.303	366.489	373.818	381.295
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	105.257,23	109.281	115.004	117.304	119.650	122.043
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	8.336,61	8.454	8.812	8.988	9.168	9.351
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	21.688,59	22.937	24.128	24.611	25.103	25.605
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.467,14	15.550	17.600	18.100	18.614	19.141
525100 Haltung von Fahrzeugen	2.669,89	2.550	2.600	2.650	2.700	2.750
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.797,25	13.000	15.000	15.450	15.914	16.391
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.334,94	19.131	19.050	19.050	19.050	19.050
542200 Mieten und Pachten	4.955,60	4.080	0	0	0	0
542300 Leasing	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
543100 Geschäftsaufwendungen	10.464,44	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	51	50	50	50	50
549100 Verfügungsmittel	2.914,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	493.052,15	517.430	543.897	554.542	565.403	576.485
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-493.052,15	-517.430	-543.897	-554.542	-565.403	-576.485
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-493.052,15	-517.430	-543.897	-554.542	-565.403	-576.485
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-493.052,15	-517.430	-543.897	-554.542	-565.403	-576.485
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-493.052,15	-517.430	-543.897	-554.542	-565.403	-576.485
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-493.052,15	-517.430	-543.897	-554.542	-565.403	-576.485

Teilergebnisplan 2024

01.111.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.02 Steuerung der Verwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
01.111.02.0	Steuerung der Verwaltung	-493.052,15	-517.430	-543.897	-554.542	-565.403	-576.485

Produkt

01.111.04

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.04	Rechnungsprüfung

verantwortlich

Reyans, Karl-Heinz

Beschreibung

Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen, Kassenprüfungen und Kassenbestandsaufnahmen der Stadtkasse und Zahlstellen, Vorprüfung über die ordentliche Verwendung von Landesmitteln, Beratung und Erstellung von Gutachten, Prüfung des Jahresabschlusses, Prüfung der Notwendigkeit eines Gesamtabschlusses, Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerstellung der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Landeshaushaltsordnung

Zielgruppe

Mitglieder der Ausschüsse
Mitglieder des Rates
Ämter der Stadtverwaltung

Teilergebnisplan 2024

01.111.04

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.04 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	114.143,25	118.407	124.078	126.560	129.091	131.673
501100 Dienstbezüge Beamte	114.143,25	118.407	124.078	126.560	129.091	131.673
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	433,50	51	300	300	300	300
543100 Geschäftsaufwendungen	433,50	51	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	114.576,75	118.458	124.378	126.860	129.391	131.973
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.576,75	-118.458	-124.378	-126.860	-129.391	-131.973
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.576,75	-118.458	-124.378	-126.860	-129.391	-131.973
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-114.576,75	-118.458	-124.378	-126.860	-129.391	-131.973
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-114.576,75	-118.458	-124.378	-126.860	-129.391	-131.973
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-114.576,75	-118.458	-124.378	-126.860	-129.391	-131.973

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
01.111.04.0	Rechnungsprüfung	-114.576,75	-118.458	-124.378	-126.860	-129.391	-131.973

Produkt

01.111.05

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.05	Zentrale Dienste der Verwaltung

verantwortlich

Grünewald, Joachim

Beschreibung

Sicherstellung der verwaltungsinternen Infrastruktur (Beschaffung, Druckerei, Postdienste, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen, Fahrdienst, Hausmeister Tätigkeiten)

Auftragsgrundlage

Interne Dienstanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Ämter der Stadtverwaltung
Beschäftigte

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2022	2023	2024	2025	2026	2027

1,69	1,16	1,67	1,70	1,68	1,70
------	------	------	------	------	------

Teilergebnisplan 2024

01.111.05

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.05 Zentrale Dienste der Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.997,31	21.567	25.346	25.346	24.383	24.203
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.997,31	21.567	25.346	25.346	24.383	24.203
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	51	50	50	50	50
442100 Erträge aus Verkauf	0,00	51	50	50	50	50
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.586,97	0	4.000	5.000	6.000	7.000
454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	4.176,80	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	410,17	0	4.000	5.000	6.000	7.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	27.584,28	21.618	29.396	30.396	30.433	31.253
11 - Personalaufwendungen	743.084,87	859.460	852.965	870.024	887.424	905.172
501100 Dienstbezüge Beamte	147.583,11	188.075	206.650	210.783	214.998	219.298
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	462.908,67	522.991	502.453	512.502	522.752	533.207
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	36.631,42	39.870	38.364	39.132	39.914	40.712
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	95.961,67	108.524	105.498	107.607	109.760	111.955
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.872,72	26.551	36.050	37.130	38.243	39.389
525100 Haltung von Fahrzeugen	26.741,64	24.000	31.000	31.930	32.888	33.875
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.131,08	2.500	5.000	5.150	5.305	5.464
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	51	50	50	50	50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.403,56	22.518	22.645	22.294	21.272	21.023
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	20.403,56	22.518	22.645	22.294	21.272	21.023
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	600.143,15	962.900	838.020	846.174	854.452	863.229
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	4.176,80	0	0	0	0	0
542200 Mieten und Pachten	38.304,38	295.000	287.000	290.640	294.331	298.075
542300 Leasing	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
543100 Geschäftsaufwendungen	260.717,62	340.000	200.000	200.000	200.000	200.000
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	50.131,77	70.000	70.000	71.400	72.828	74.285
544600 Versicherungen	213.459,69	221.900	238.200	240.580	242.990	245.420
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.352,89	36.000	36.720	37.454	38.203	39.349
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.392.504,30	1.871.429	1.749.680	1.775.622	1.801.391	1.828.813
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.364.920,02	-1.849.811	-1.720.284	-1.745.226	-1.770.958	-1.797.560
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.364.920,02	-1.849.811	-1.720.284	-1.745.226	-1.770.958	-1.797.560
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.364.920,02	-1.849.811	-1.720.284	-1.745.226	-1.770.958	-1.797.560
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

01.111.05

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.05 Zentrale Dienste der Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.364.920,02	-1.849.811	-1.720.284	-1.745.226	-1.770.958	-1.797.560
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.364.920,02	-1.849.811	-1.720.284	-1.745.226	-1.770.958	-1.797.560

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
01.111.05.0	Zentrale Dienste der Verwaltung	-1.364.920,02	-1.849.811	-1.720.284	-1.745.226	-1.770.958	-1.797.560

Produkt

01.111.06

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.06	Stadtbetrieb

verantwortlich

Houben, Gort

Beschreibung

Winterdienst, Reinigung öffentlicher Flächen, Maler-, Maurer-, Schlosser-, Elektro- und Tischlerarbeiten, Sanitäre Installationen, Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün, Straßenunterhaltung, Säuberung des Stadtgebietes von Unrat, Gebäudeunterhaltung an städtischen Gebäuden, Finanzierung, Ausschreibung und Auftragsabwicklung der benötigten Geräte, Maschinen und Ausrüstungsgegenstände, Kanalunterhaltung und -erweiterung, Friedhofspflege, Hausmeisterdienste

Auftragsgrundlage

Arbeitsaufträge der Ämter der Stadtverwaltung

Zielgruppe

Bürger
Ämter der Stadtverwaltung

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5,61	4,50	8,03	8,14	7,78	7,40

Teilergebnisplan 2024

01.111.06

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.06 Stadtbetrieb

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.852,51	166.137	178.530	178.530	160.908	142.725
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	176.852,51	166.137	178.530	178.530	160.908	142.725
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.273,98	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
440100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
441100 Mieten und Pachten	5.006,48	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
442100 Erträge aus Verkauf	3.267,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	104.974,44	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	100.325,73	0	0	0	0	0
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	4.648,71	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	38.869,73	25.000	200.000	210.000	220.000	230.000
471100 Aktivierte Eigenleistungen	38.869,73	25.000	200.000	210.000	220.000	230.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	328.970,66	198.537	385.930	395.930	388.308	380.125
11 - Personalaufwendungen	3.299.777,46	3.656.395	3.970.322	4.049.389	4.130.036	4.195.297
501100 Dienstbezüge Beamte	286.050,97	349.291	322.775	329.231	335.815	342.532
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.328.456,11	2.552.681	2.817.683	2.874.036	2.931.517	2.990.147
501900 Sonstige Beschäftigungsaufwendungen	15.592,25	17.000	17.000	17.000	17.000	0
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	186.550,10	198.600	219.796	224.192	228.676	233.249
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	483.128,03	538.823	593.068	604.930	617.028	629.369
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.258,94	433.200	419.900	407.400	411.900	467.000
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.043,66	47.600	40.000	23.000	23.000	73.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	51.207,72	65.200	56.700	58.400	60.100	61.900
525100 Haltung von Fahrzeugen	266.365,16	254.300	256.500	258.700	260.900	263.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	52.642,40	63.600	64.200	64.800	65.400	66.100
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	227.400,75	231.166	241.693	237.664	274.337	299.355
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	227.400,75	231.166	241.693	237.664	274.337	299.355
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.577,02	92.200	101.800	96.400	97.000	97.600
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	100.325,73	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	40.424,11	31.000	40.000	34.000	34.000	34.000
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	50.178,47	61.200	61.800	62.400	63.000	63.600
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	4.648,71	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.099.014,17	4.412.961	4.733.715	4.790.853	4.913.273	5.059.252
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.770.043,51	-4.214.424	-4.347.785	-4.394.923	-4.524.965	-4.679.127
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.770.043,51	-4.214.424	-4.347.785	-4.394.923	-4.524.965	-4.679.127
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

01.111.06

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.06 Stadtbetrieb

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.770.043,51	-4.214.424	-4.347.785	-4.394.923	-4.524.965	-4.679.127
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.635.470,08	2.676.355	3.134.709	3.219.929	3.307.529	3.397.578
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.635.470,08	2.676.355	3.134.709	3.219.929	3.307.529	3.397.578
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.139.222,14	-1.538.069	-1.213.076	-1.174.994	-1.217.436	-1.281.549
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.139.222,14	-1.538.069	-1.213.076	-1.174.994	-1.217.436	-1.281.549

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
01.111.06.0	Stadtbetrieb	-1.134.573,43	-1.538.069	-1.213.076	-1.174.994	-1.217.436	-1.281.549

Produkt

01.111.07

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich

Grünewald, Joachim

Beschreibung

Information der Medien über kommunale Anliegen, Vorbereitung Pressekonferenzen, Medienbeobachtung und Auswertung, Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen, Amtliche Bekanntmachungen, Internetpräsentation, Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung, Koordination von Repräsentationsterminen, Ehrungen von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren, Beschaffung von Geschenken

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Bekanntmachungsverordnung NRW

Zielgruppe

Bürger

Teilergebnisplan 2024

01.111.07

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	7.317,80	7.974	9.334	9.521	9.711	9.905
501100 Dienstbezüge Beamte	7.317,80	7.974	9.334	9.521	9.711	9.905
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.317,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543100 Geschäftsaufwendungen	2.317,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.635,79	10.974	12.334	12.521	12.711	12.905
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.635,79	-10.974	-12.334	-12.521	-12.711	-12.905
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.635,79	-10.974	-12.334	-12.521	-12.711	-12.905
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.635,79	-10.974	-12.334	-12.521	-12.711	-12.905
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.635,79	-10.974	-12.334	-12.521	-12.711	-12.905
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.635,79	-10.974	-12.334	-12.521	-12.711	-12.905

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
01.111.07.0	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-9.635,79	-10.974	-12.334	-12.521	-12.711	-12.905

Produkt

01.111.08

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.08	Personalmanagement

verantwortlich

Grünewald, Joachim

Beschreibung

Personalgewinnung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren, Entwicklung von Konzepten zur Personalentwicklung, Aufstellung Stellenplan und Durchführung von Stellenbewertungen, Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden, Durchführung der Ausbildung, Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung, Besoldungs- und Entgeltfestsetzung, Berechnung und Anweisung der Bezüge für Angestellte, Arbeiter und Beamte, Abwicklung der sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten sowie der Abrechnung mit der Versorgungskasse, Beihilfeangelegenheiten, Abwicklung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze, Schwerbehindertenangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Landesbeamtengesetz, Laufbahnverordnung, Tarif-, besoldungs- und beamtenrechtliche Vorschriften, Sozialversicherungsrecht, Unfallverhütungsvorschriften, DIN Vorschriften für Arbeitsplätze, Beihilfevorschriften

Zielgruppe

Beschäftigte

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	0,67	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2024

01.111.08

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.08 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.056,33	8.000	0	0	0	0
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	28.056,33	8.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.912,33	150	50	50	50	50
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	50	50	50	50	50
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	51.943,98	0	0	0	0	0
448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	50	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	968,35	50	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-45.832,59	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-45.832,59	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	35.136,07	8.150	50	50	50	50
11 - Personalaufwendungen	3.163.119,35	2.598.062	2.057.096	2.263.771	2.063.497	2.148.497
501100 Dienstbezüge Beamte	137.932,21	196.926	299.620	305.612	311.725	317.959
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	80.679,43	111.656	164.895	168.193	171.557	174.988
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	8.411,94	8.887	12.871	13.128	13.391	13.659
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	21.712,83	23.333	34.020	34.700	35.394	36.102
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	676.750,94	695.000	714.460	728.749	743.324	758.190
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.733.233,00	1.281.035	550.000	750.000	540.000	610.000
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	504.399,00	281.225	281.230	263.389	248.106	237.599
12 - Versorgungsaufwendungen	1.453.220,73	1.703.000	1.750.000	1.830.000	1.870.000	1.910.000
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.453.220,73	1.703.000	1.750.000	1.830.000	1.870.000	1.910.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	603.690,47	212.907	287.500	287.500	217.500	217.500
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	477.832,00	0	0	0	0	0
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	83.761,87	115.407	115.000	115.000	115.000	115.000
543100 Geschäftsaufwendungen	92.680,42	97.500	172.500	172.500	102.500	102.500
549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-50.583,82	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.220.030,55	4.513.969	4.094.596	4.381.271	4.150.997	4.275.997
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.184.894,48	-4.505.819	-4.094.546	-4.381.221	-4.150.947	-4.275.947
19 + Finanzerträge	786.969,25	794.300	936.000	832.240	857.207	882.923
469100 Sonstige Finanzerträge	786.969,25	794.300	936.000	832.240	857.207	882.923
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	854.302,31	828.000	810.000	810.000	810.000	810.000
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	854.302,31	828.000	810.000	810.000	810.000	810.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-67.333,06	-33.700	126.000	22.240	47.207	72.923
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.252.227,54	-4.539.519	-3.968.546	-4.358.981	-4.103.740	-4.203.024
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.252.227,54	-4.539.519	-3.968.546	-4.358.981	-4.103.740	-4.203.024
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

01.111.08

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.08 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.252.227,54	-4.539.519	-3.968.546	-4.358.981	-4.103.740	-4.203.024
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.252.227,54	-4.539.519	-3.968.546	-4.358.981	-4.103.740	-4.203.024

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
01.111.08.0	Personalmanagement	-5.252.227,54	-4.539.519	-3.968.546	-4.358.981	-4.103.740	-4.203.024

Produkt

01.111.09

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.09	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Versicherungen

verantwortlich

Nilles, Christoph

Beschreibung

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Aufstellung der Kosten- und Leistungsrechnung, Budgetierung, Erstellung des Jahresabschlusses, Gewährung und Aufnahme von Darlehen und Überprüfung der Zulässigkeit von kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Finanz- und Schuldenstatistik, Beteiligungen an Unternehmen, Gebührenbedarfsberechnungen und Betriebskostenabrechnungen, Anlagenbuchhaltung, Geschäftsbuchhaltung, Versicherungsangelegenheiten, Schadensmanagement, Schadensersatz

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, NKF Einführungsgesetz, NKF Weiterentwicklungsgesetz, Stärkungspaktgesetz, Ausführungserlasse

Zielgruppe

Bürger
Mitglieder der Ausschüsse
Mitglieder des Rates
Ämter der Stadtverwaltung

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	53,19	18,36	16,22	15,98	15,73	15,50

Teilergebnisplan 2024

01.111.09

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.09 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Versicherungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	574.721,38	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	574.721,38	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	574.721,38	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11 - Personalaufwendungen	228.074,08	208.903	255.959	261.079	266.300	271.626
501100 Dienstbezüge Beamte	100.766,70	100.610	102.573	104.625	106.717	108.851
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	98.948,21	84.065	118.939	121.318	123.744	126.219
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	7.636,23	6.515	9.125	9.308	9.494	9.684
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	20.722,94	17.713	25.322	25.828	26.345	26.872
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	852.474,06	90.603	80.000	80.000	80.000	80.000
543100 Geschäftsaufwendungen	12.550,62	30.603	20.000	20.000	20.000	20.000
544800 Schadensfälle	839.923,44	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.080.548,14	299.506	335.959	341.079	346.300	351.626
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-505.826,76	-244.506	-280.959	-286.079	-291.300	-296.626
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-505.826,76	-244.506	-280.959	-286.079	-291.300	-296.626
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-505.826,76	-244.506	-280.959	-286.079	-291.300	-296.626
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-505.826,76	-244.506	-280.959	-286.079	-291.300	-296.626
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-505.826,76	-244.506	-280.959	-286.079	-291.300	-296.626

Teilergebnisplan 2024

01.111.09

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.09 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Versicherungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
01.111.09.0	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Versicherungen	-505.826,76	-244.506	-280.959	-286.079	-291.300	-296.626

Produkt

01.111.10

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.10	Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung

verantwortlich

Weber, Ralph

Beschreibung

Zwangswise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren, Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidungen über Stundung, Niederschlagung und Erlass, Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen, Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe, Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen, Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung des Jahresabschlusses, Personen- und Sachkontenführung, Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen, Mahnungen, Abwicklung des unbaren und baren Zahlungsverkehrs, Planung und Gewährleistung der Kassenmittel einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten, Verwahrung von Wertpapieren u. Ä.

Auftragsgrundlage

Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Abgabenordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Insolvenzordnung, Kommunalabgabengesetz, Dienstanweisung über die Finanzbuchhaltung in der Stadt Geilenkirchen

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	41,30	34,46	34,81	34,24	33,68	33,13

Teilergebnisplan 2024

01.111.10

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.10 Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	249.055,41	145.000	178.000	178.000	178.000	178.000
456200 Säumniszuschläge	119.279,91	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	108.038,25	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	21.737,25	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	249.055,41	145.000	178.000	178.000	178.000	178.000
11 - Personalaufwendungen	229.329,86	330.185	416.487	424.817	433.314	441.980
501100 Dienstbezüge Beamte	144.986,19	142.867	175.110	178.612	182.185	185.828
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	66.050,30	145.672	187.204	190.948	194.767	198.663
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.671,98	11.179	14.276	14.562	14.853	15.150
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	13.621,39	30.467	39.897	40.695	41.509	42.339
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	345.772,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	345.772,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.967,50	30.603	30.000	30.000	30.000	30.000
543100 Geschäftsaufwendungen	26.604,98	30.603	30.000	30.000	30.000	30.000
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.362,52	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	603.069,86	420.788	506.487	514.817	523.314	531.980
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-354.014,45	-275.788	-328.487	-336.817	-345.314	-353.980
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-354.014,45	-275.788	-328.487	-336.817	-345.314	-353.980
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-354.014,45	-275.788	-328.487	-336.817	-345.314	-353.980
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-354.014,45	-275.788	-328.487	-336.817	-345.314	-353.980
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-354.014,45	-275.788	-328.487	-336.817	-345.314	-353.980

Teilergebnisplan 2024

01.111.10

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.10 Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
01.111.10.0	Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung	-354.014,45	-275.788	-328.487	-336.817	-345.314	-353.980

Produkt

01.111.11

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.11	Steuern und Abgaben

verantwortlich

Nilles, Christoph

Beschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungsbescheiden für Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuer, Straßenreinigung, Abwassergebühren, Müllabfuhrgebühren (Verwiegung), Beachtung Zwangsversteigerungsfälle, Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen, Steuerstatistik, -schätzung und -prognose

Auftragsgrundlage

Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Entwässerungssatzung, Abfallgebührensatzung, Gebührensatzung für die Straßenreinigung und den Winterdienst, Hebesatzsatzung

Zielgruppe

Bürger

Erläuterungen und Hinweise

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2022	2023	2024	2025	2026	2027
0,38	0,14	10,84	0,29	0,29	0,28

Teilergebnisplan 2024

01.111.11

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.11 Steuern und Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505,00	250	20.250	500	500	500
431100 Verwaltungsgebühren	505,00	250	20.250	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	505,00	250	20.250	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	130.966,60	178.055	163.215	166.479	169.808	173.205
501100 Dienstbezüge Beamte	37.519,68	51.980	45.024	45.925	46.843	47.780
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	72.313,20	97.857	91.949	93.788	95.663	97.577
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	6.418,63	7.920	7.009	7.149	7.292	7.438
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.715,09	20.298	19.233	19.617	20.010	20.410
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000	0	0	0
520100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072,20	510	1.200	1.200	1.200	1.200
543100 Geschäftsaufwendungen	1.072,20	510	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	132.038,80	178.565	184.415	167.679	171.008	174.405
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.533,80	-178.315	-164.165	-167.179	-170.508	-173.905
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.533,80	-178.315	-164.165	-167.179	-170.508	-173.905
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-131.533,80	-178.315	-164.165	-167.179	-170.508	-173.905
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-131.533,80	-178.315	-164.165	-167.179	-170.508	-173.905
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-131.533,80	-178.315	-164.165	-167.179	-170.508	-173.905

Teilergebnisplan 2024

01.111.11

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.11 Steuern und Abgaben

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
01.111.11.0	Steuern und Abgaben	-131.533,80	-178.315	-164.165	-167.179	-170.508	-173.905

Produkt

01.111.12

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.12	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

verantwortlich

Grünewald, Joachim

Beschreibung

Planung und Fortentwicklung der IT, Netzwerkmäßige Betreuung der Hard- und Software, Betreuung von Fachanwendungen und Beratung der Anwender, Telekommunikation, Organisationsmanagement, Wahrnehmung von Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes, Erstellung und ständige Anpassung interner Dienstanweisungen /Dienstvereinbarungen/Verwaltungsgliederungs-und Geschäftsverteilungsplan

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ortssatzungen, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Ämter der Stadtverwaltung
Beschäftigte

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11,37	2,27	2,68	2,51	2,24	1,86

Teilergebnisplan 2024

01.111.12

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.12 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.915,93	19.309	26.272	26.272	23.607	19.481
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	69.714,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.201,93	19.309	26.272	26.272	23.607	19.481
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	250	250	250	250
442100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	250	250	250	250
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	95.915,93	19.309	26.522	26.522	23.857	19.731
11 - Personalaufwendungen	417.760,02	434.787	520.356	530.764	541.378	552.206
501100 Dienstbezüge Beamte	59.086,52	68.770	76.772	78.308	79.874	81.471
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	278.828,67	283.967	344.859	351.756	358.791	365.967
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	21.559,66	21.992	26.507	27.038	27.578	28.130
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	58.285,17	60.058	72.218	73.662	75.135	76.638
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.715,89	295.000	359.000	414.880	420.877	426.994
520100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.000	100.000	100.000	100.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	290,59	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	278.425,30	294.000	294.000	299.880	305.877	311.994
14 - Bilanzielle Abschreibungen	57.905,86	67.035	68.746	66.785	57.283	38.184
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	57.905,86	67.035	68.746	66.785	57.283	38.184
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.033,59	53.000	34.000	34.000	34.000	34.000
543100 Geschäftsaufwendungen	16.425,52	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	72.608,07	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	843.415,36	849.822	982.102	1.046.429	1.053.538	1.051.384
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-747.499,43	-830.513	-955.580	-1.019.907	-1.029.681	-1.031.653
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-747.499,43	-830.513	-955.580	-1.019.907	-1.029.681	-1.031.653
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-747.499,43	-830.513	-955.580	-1.019.907	-1.029.681	-1.031.653
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-747.499,43	-830.513	-955.580	-1.019.907	-1.029.681	-1.031.653
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

01.111.12

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.12 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-747.499,43	-830.513	-955.580	-1.019.907	-1.029.681	-1.031.653

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
01.111.12.0	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	-747.499,43	-830.513	-955.580	-1.019.907	-1.029.681	-1.031.653

Produkt

01.111.13

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.13	Immobilienmanagement

verantwortlich

Houben, Gort

Beschreibung

Verwaltung der bebauten städtischen Grundstücke soweit nicht diese nicht anderen Produktbereichen zugeordnet sind, insbesondere Verwaltungsgebäude; ertragbringende Verpachtung und Vermietung, Anpachtung von Grundstücken für andere Produktbereiche, An- und Verkauf von Grundstücken des städt. Immobilienvermögens, Energiemanagement, Hausmeister und Reinigungsdienste, Begutachtung und Instandhaltung der bereitzustellenden städtischen Gebäude hinsichtlich der Belange des Hochbaus und der haus- und betriebstechnischen Anlage

Auftragsgrundlage

BGB

Zielgruppe

Bürger
Ämter der Stadtverwaltung

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
33,12	17,72	63,34	24,56	24,31	25,43

Teilergebnisplan 2024

01.111.13

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.13 Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.367,39	34.367	34.367	34.367	37.937	46.372
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.367,39	34.367	34.367	34.367	37.937	46.372
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.725,23	135.630	151.000	128.500	106.000	106.000
441100 Mieten und Pachten	126.725,23	135.630	151.000	128.500	106.000	106.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.000,00	0	354.000	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.000,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	354.000	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	168.092,62	169.997	539.367	162.867	143.937	152.372
11 - Personalaufwendungen	27.119,00	57.024	30.702	31.316	31.942	32.581
501100 Dienstbezüge Beamte	15.224,55	9.234	1.345	1.372	1.399	1.427
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.078,74	35.054	22.764	23.219	23.683	24.157
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	774,23	5.430	1.744	1.779	1.815	1.851
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.041,48	7.306	4.849	4.946	5.045	5.146
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.594,61	700.500	459.400	350.400	358.700	365.100
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	71.490,90	393.700	192.300	71.200	71.100	68.900
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	209.103,71	306.800	267.100	279.200	287.600	296.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	199.871,00	200.696	199.871	199.871	199.871	199.870
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	199.871,00	200.696	199.871	199.871	199.871	199.870
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.050	161.000	81.000	1.000	1.000
542200 Mieten und Pachten	0,00	0	160.000	80.000	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	507.584,61	959.270	850.973	662.587	591.513	598.551
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-339.491,99	-789.273	-311.606	-499.720	-447.576	-446.179
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-339.491,99	-789.273	-311.606	-499.720	-447.576	-446.179
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-339.491,99	-789.273	-311.606	-499.720	-447.576	-446.179
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.865,71	-48.511	-82.615	-84.643	-86.732	-88.884
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.865,71	-48.511	-82.615	-84.643	-86.732	-88.884
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-379.357,70	-837.784	-394.221	-584.363	-534.308	-535.063
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

01.111.13

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.13 Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-379.357,70	-837.784	-394.221	-584.363	-534.308	-535.063

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
01.111.13.0	Immobilienmanagement	-379.357,70	-837.784	-394.221	-584.363	-534.308	-535.063

Produkt

01.111.14

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.14	Liegenschaftsverwaltung

verantwortlich

Jansen, Michael

Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens; Kauf, Verkauf, Tausch, Ersteigerung und Anpachtung von Grundstücken; Durchführung von Enteignungsverfahren; Ausübung des Vorkaufsrechts; Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter oder an Grundstücken der Gemeinde; Bestellung und Änderung von Erbbaurechten; Verpachtung von Liegenschaften; Durchführung der Verhandlungen, Abschluss der Verträge und finanzwirtschaftliche Abwicklung der Geschäftsvorfälle

Auftragsgrundlage

BGB

Zielgruppe

Bürger
Ämter der Stadtverwaltung

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
123,73	61,68	429,54	433,56	437,55	441,47

Teilergebnisplan 2024

01.111.14

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.14 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.310,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431100 Verwaltungsgebühren	8.310,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.821,31	14.000	26.000	26.500	27.000	27.500
441100 Mieten und Pachten	23.821,31	14.000	26.000	26.500	27.000	27.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.995,37	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.995,37	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	37.127,38	27.000	41.000	41.500	42.000	42.500
11 - Personalaufwendungen	26.966,78	35.569	1.345	1.372	1.399	1.427
501100 Dienstbezüge Beamte	26.966,78	35.569	1.345	1.372	1.399	1.427
12 - Versorgungsaufwendungen	327,16	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	327,16	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.712,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	2.712,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.203	5.200	5.200	5.200	5.200
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.203	5.200	5.200	5.200	5.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.006,29	43.772	9.545	9.572	9.599	9.627
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.121,09	-16.772	31.455	31.928	32.401	32.873
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.121,09	-16.772	31.455	31.928	32.401	32.873
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.121,09	-16.772	31.455	31.928	32.401	32.873
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.224,80	-17.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.224,80	-17.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.103,71	-34.172	26.455	26.928	27.401	27.873
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-11.103,71	-34.172	26.455	26.928	27.401	27.873

Teilergebnisplan 2024

01.111.14

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.14 Liegenschaftsverwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
01.111.14.0	Liegenschaftsverwaltung	-11.103,71	-34.172	26.455	26.928	27.401	27.873

Produkt

01.111.15

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.15	Städtepartnerschaften

verantwortlich

Wallbaum, Anja

Beschreibung

Betreuung der Städtepartnerschaft mit Quimperlé/Bretagne; Geschäftsführung des Vereins zur Pflege der Städtepartnerschaft Geilenkirchen-Quimperlé; Betreuung der Städtefreundschaft mit der niederländischen Partnerstadt Sittard im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft Kreis Heinsberg-Limburg mit den Arbeitsgruppen Bildung, Kultur und Sport, einschließlich Planung, Organisation und Durchführung von deutsch-niederländischen Begegnungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger

Teilergebnisplan 2024

01.111.15

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.15 Städtepartnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	8.180,58	8.987	9.412	9.600	9.792	9.988
501100 Dienstbezüge Beamte	2.088,39	2.787	2.926	2.984	3.044	3.105
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.728,60	4.808	5.036	5.137	5.239	5.344
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	364,57	371	384	392	400	408
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	999,02	1.021	1.066	1.087	1.109	1.131
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.250,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.250,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.572,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543100 Geschäftsaufwendungen	3.572,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.003,33	15.237	15.662	15.850	16.042	16.238
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.003,33	-15.237	-15.662	-15.850	-16.042	-16.238
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.003,33	-15.237	-15.662	-15.850	-16.042	-16.238
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-14.003,33	-15.237	-15.662	-15.850	-16.042	-16.238
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.003,33	-15.237	-15.662	-15.850	-16.042	-16.238
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-14.003,33	-15.237	-15.662	-15.850	-16.042	-16.238

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
01.111.15.0	Städtepartnerschaften	-14.003,33	-15.237	-15.662	-15.850	-16.042	-16.238

Produkt

01.111.16

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.16	Gleichstellung von Frau und Mann

verantwortlich

Kwade, Nathalie

Beschreibung

Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Unterstützung der Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes; Weiterentwicklung von Frauenförderungsmaßnahmen; Beteiligung bei gemeindlichen Personalangelegenheiten; Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Institutionen sowie anderen Gleichstellungsbeauftragten; Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Broschüren; Interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen und Männer in Gleichstellungsangelegenheiten; Referentinentätigkeit

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz, Ratsbeschluss, Frauenförderplan

Zielgruppe

Bürger
Beschäftigte

Teilergebnisplan 2024

01.111.16

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.16 Gleichstellung von Frau und Mann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	52.138,37	52.939	29.104	29.686	30.279	30.885
501100 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	29.104	29.686	30.279	30.885
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	40.636,92	41.177	0	0	0	0
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	3.119,96	3.185	0	0	0	0
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.381,49	8.577	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.430,95	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
543100 Geschäftsaufwendungen	1.430,95	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	53.569,32	55.039	31.204	31.786	32.379	32.985
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.569,32	-55.039	-31.204	-31.786	-32.379	-32.985
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.569,32	-55.039	-31.204	-31.786	-32.379	-32.985
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-53.569,32	-55.039	-31.204	-31.786	-32.379	-32.985
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.569,32	-55.039	-31.204	-31.786	-32.379	-32.985
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-53.569,32	-55.039	-31.204	-31.786	-32.379	-32.985

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
01.111.16.0	Gleichstellung von Frau und Mann	-53.569,32	-55.039	-31.204	-31.786	-32.379	-32.985

Produkt

01.111.17

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.17	Archiv

verantwortlich

Grünewald, Joachim

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räume des Gemeindearchivs, Bereitstellung der Einrichtung; Verwahrung und Verwaltung der Bestände; Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen; Übernahme von kommunalem Archivgut; Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte

Auftragsgrundlage

Verwaltungsverfahrensgesetz, Archivgesetz NRW

Zielgruppe

Bürger
Ämter der Stadtverwaltung

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
0,43	0,48	0,62	0,61	0,62	0,59

Teilergebnisplan 2024

01.111.17

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.17 Archiv

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242,50	400	400	400	400	400
431100 Verwaltungsgebühren	242,50	400	400	400	400	400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	242,50	400	400	400	400	400
11 - Personalaufwendungen	53.355,88	82.921	60.102	61.304	62.531	63.781
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	42.585,57	65.868	48.591	49.563	50.555	51.566
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	3.499,56	4.903	3.379	3.446	3.515	3.585
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.270,75	12.150	8.132	8.295	8.461	8.630
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.232,71	500	3.000	3.000	500	3.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.232,71	500	3.000	3.000	500	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,00	200	200	200	200	200
543100 Geschäftsaufwendungen	12,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.600,59	83.621	63.302	64.504	63.231	66.981
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.358,09	-83.221	-62.902	-64.104	-62.831	-66.581
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.358,09	-83.221	-62.902	-64.104	-62.831	-66.581
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-56.358,09	-83.221	-62.902	-64.104	-62.831	-66.581
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.358,09	-83.221	-62.902	-64.104	-62.831	-66.581
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-56.358,09	-83.221	-62.902	-64.104	-62.831	-66.581

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
01.111.17.0	Archiv	-56.358,09	-83.221	-62.902	-64.104	-62.831	-66.581

Produkt

02.121.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen
Produkt	02.121.01	Statistik und Wahlen

verantwortlich

Grünewald, Joachim

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Durchführung von Volksinitiativen, Volksbegehren und Bürgerentscheiden. Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten (Landwirtschaftsstatistiken)

Auftragsgrundlage

Wahlgesetzgebung, Gemeindeordnung NRW, Statistikgesetzgebung

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2022	2023	2024	2025	2026	2027
22,70	0,00	42,82	0,00	187,63	26,33

Teilergebnisplan 2024

02.121.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.121 Statistik und Wahlen
Produkt: 02.121.01 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.120,03	0	24.000	0	45.000	15.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	12.120,03	0	24.000	0	45.000	15.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.120,03	0	24.000	0	45.000	15.000
11 - Personalaufwendungen	25.277,18	27.103	22.841	23.297	23.764	24.239
501100 Dienstbezüge Beamte	11.202,74	11.249	12.503	12.753	13.008	13.268
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.944,01	12.315	8.062	8.223	8.388	8.556
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	859,73	961	610	622	635	647
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.270,70	2.578	1.666	1.699	1.733	1.768
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.119,67	0	33.000	42.000	0	32.500
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.300,78	0	11.000	12.000	0	12.500
543100 Geschäftsaufwendungen	17.818,89	0	22.000	30.000	0	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	53.396,85	27.103	55.841	65.297	23.764	56.739
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.276,82	-27.103	-31.841	-65.297	21.236	-41.739
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.276,82	-27.103	-31.841	-65.297	21.236	-41.739
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-41.276,82	-27.103	-31.841	-65.297	21.236	-41.739
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.276,82	-27.103	-31.841	-65.297	21.236	-41.739
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-41.276,82	-27.103	-31.841	-65.297	21.236	-41.739

Teilergebnisplan 2024

02.121.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.121 Statistik und Wahlen
Produkt: 02.121.01 Statistik und Wahlen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
02.121.01.0	Statistik und Wahlen	-41.276,82	-27.103	-31.841	-65.297	21.236	-41.739

Produkt

02.122.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr und - vorbeugung, Rechts- und Beschwerdemanagement, Schiedsman- und Schöffenwesen

verantwortlich

N.N.

Beschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive Maßnahmen nach allgemeinem und besonderem Verwaltungs- und Ordnungsrecht, Satzungsrecht, Verordnungen; Abwicklung und Durchführung aller hiermit verbundenen Rechtsverfahren; Kontaktpflege und Zusammenarbeit mit Behörden, Interessensverbänden und sonstigen Institutionen; Koordination von Arbeitskreisen, Besprechungen, Ortsterminen, Ortsbesichtigungen, Leitung und Organisation gemeinsamer Bürgersprechstunden mit der Kreispolizeibehörde

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz NRW, Spezialgesetze

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	135,72	125,87	153,23	151,45	149,69	147,93

Teilergebnisplan 2024

02.122.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr und -vorbeugung, Rechts- und Beschwerdemanagement, Schiedsmann- und Schöffenwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,26	100	100	100	100	100
442100 Erträge aus Verkauf	45,26	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	132.795,31	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
450100 Sonstige ordentliche Erträge	7.424,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
456100 Bußgelder	125.371,00	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	132.840,57	145.200	150.100	150.100	150.100	150.100
11 - Personalaufwendungen	52.132,22	57.886	57.369	58.516	59.687	60.880
501100 Dienstbezüge Beamte	52.132,22	57.886	57.369	58.516	59.687	60.880
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.031,58	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	414,83	500	500	500	500	500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.616,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.712,20	31.972	15.090	15.090	15.090	15.090
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543100 Geschäftsaufwendungen	9.738,20	20.402	12.000	12.000	12.000	12.000
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	1.404,00	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370,00	370	390	390	390	390
17 = Ordentliche Aufwendungen	97.876,00	115.358	97.959	99.106	100.277	101.470
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.964,57	29.842	52.141	50.994	49.823	48.630
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.964,57	29.842	52.141	50.994	49.823	48.630
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	34.964,57	29.842	52.141	50.994	49.823	48.630
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-374	-496	-501	-506	-521
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-374	-496	-501	-506	-521
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	34.964,57	29.468	51.645	50.493	49.317	48.109
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	34.964,57	29.468	51.645	50.493	49.317	48.109

Teilergebnisplan 2024

02.122.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr und -vorbeugung, Rechts- und Beschwerdemanagement, Schiedsmann- und Schöffenwesen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
02.122.01.0	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr und -vorbeugung, Rechts- und Beschwerdemanagement, Schiedsmann- und Schöffenwesen	34.964,57	29.468	51.645	50.493	49.317	48.109

Produkt

02.122.02

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.02	Spezielles Sicherheits- und Ordnungswesen

verantwortlich

N. N.

Beschreibung

Umweltangelegenheiten; Hundeangelegenheiten; Feuerwerk; Fundwesen; Schulzuführung;
Rattenbekämpfung;
Wildschäden

Auftragsgrundlage

Landeshundegesetz, Sprengstoffverordnung und andere Spezialgesetze

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2,23	1,01	0,83	0,81	0,80	0,78

Teilergebnisplan 2024

02.122.02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.02 Spezielles Sicherheits- und Ordnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.915,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
431100 Verwaltungsgebühren	4.915,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.915,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11 - Personalaufwendungen	219.845,90	352.949	424.377	432.865	441.521	450.352
501100 Dienstbezüge Beamte	112.948,49	124.979	185.556	189.267	193.052	196.913
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	83.067,95	177.051	185.810	189.526	193.317	197.183
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	6.382,37	13.712	14.112	14.395	14.682	14.976
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	17.447,09	37.207	38.899	39.677	40.470	41.280
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	238,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,12	51	50	50	50	50
543100 Geschäftsaufwendungen	108,12	51	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	220.192,94	358.000	429.427	437.915	446.571	455.402
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-215.277,94	-354.400	-425.827	-434.315	-442.971	-451.802
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-215.277,94	-354.400	-425.827	-434.315	-442.971	-451.802
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-215.277,94	-354.400	-425.827	-434.315	-442.971	-451.802
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-215.277,94	-354.400	-425.827	-434.315	-442.971	-451.802
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-215.277,94	-354.400	-425.827	-434.315	-442.971	-451.802

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
02.122.02.0	Spezielles Sicherheits- und Ordnungswesen	-215.277,94	-354.400	-425.827	-434.315	-442.971	-451.802

Produkt

02.122.03

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.03	Straßenverkehrliche Angelegenheiten

verantwortlich

N. N.

Beschreibung

Straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen; Konzipierung und Anordnung verkehrlicher Maßnahmen als Straßenverkehrsbehörde unter Berücksichtigung der Interessensausgleiche zwischen Fußgängern, Radfahrern, privatem und gewerblichem Individualverkehr

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, StVO, Richtlinien

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
31,31	27,59	27,13	26,59	26,07	25,56

Teilergebnisplan 2024

02.122.03

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.03 Straßenverkehrliche Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.795,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
431100 Verwaltungsgebühren	30.795,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	30.795,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11 - Personalaufwendungen	91.815,52	101.430	103.175	105.239	107.344	109.491
501100 Dienstbezüge Beamte	91.815,52	101.430	103.175	105.239	107.344	109.491
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.544,71	51	50	50	50	50
543100 Geschäftsaufwendungen	6.544,71	51	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	98.360,23	101.481	103.225	105.289	107.394	109.541
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.565,23	-73.481	-75.225	-77.289	-79.394	-81.541
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.565,23	-73.481	-75.225	-77.289	-79.394	-81.541
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-67.565,23	-73.481	-75.225	-77.289	-79.394	-81.541
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.565,23	-73.481	-75.225	-77.289	-79.394	-81.541
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-67.565,23	-73.481	-75.225	-77.289	-79.394	-81.541

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
02.122.03.0	Straßenverkehrliche Angelegenheiten	-67.565,23	-73.481	-75.225	-77.289	-79.394	-81.541

Produkt

02.122.04

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.04	Gewerbeangelegenheiten

verantwortlich

N. N.

Beschreibung

Gewerbeangelegenheiten; Überwachung von erlaubnisfreien und erlaubnispflichtigen Betrieben (z. B. Gaststätten); Erteilung von Auskünften aus dem Gewereregister; An-, Ab- und Ummeldung von Gewerbebetrieben, Reisegewerbekarte, Gestattungen, Spielhallenrecht

Auftragsgrundlage

Allgemeines und besonderes Verwaltungs- und Ordnungsrecht, GewO, GastG, GO, Satzungsrecht, Rechtsverordnungen

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
68,11	51,60	41,09	40,29	39,50	38,72

Teilergebnisplan 2024

02.122.04

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.04 Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.704,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
431100 Verwaltungsgebühren	42.704,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	42.704,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11 - Personalaufwendungen	53.610,49	58.093	60.787	62.003	63.243	64.508
501100 Dienstbezüge Beamte	53.610,49	58.093	60.787	62.003	63.243	64.508
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.090,26	51	50	50	50	50
543100 Geschäftsaufwendungen	9.090,26	51	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.700,75	58.144	60.837	62.053	63.293	64.558
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.996,75	-28.144	-35.837	-37.053	-38.293	-39.558
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.996,75	-28.144	-35.837	-37.053	-38.293	-39.558
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-19.996,75	-28.144	-35.837	-37.053	-38.293	-39.558
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.996,75	-28.144	-35.837	-37.053	-38.293	-39.558
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-19.996,75	-28.144	-35.837	-37.053	-38.293	-39.558

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
02.122.04.0	Gewerbeangelegenheiten	-19.996,75	-28.144	-35.837	-37.053	-38.293	-39.558

Produkt

02.122.05

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.05	Einwohner-, Melde-, Pass-, Ausländer-, Namens- und Staatsangehörigkeitswesen (Bürgerbüro)

verantwortlich

N. N.

Beschreibung

Einwohner-, Melde-, Lohnsteuer- und Passwesen; Ausländer-, Namens- und Staatsangehörigkeitswesen; Führerscheinangelegenheiten; Fischereischeine; Führungszeugnisse; Sonstige Bürgerserviceangelegenheiten des Bürgerbüros

Auftragsgrundlage

Meldegesetz NRW, Staatsangehörigkeitsgesetz, Rechtsverordnungen und Erlasse, Fischereigesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2022	2023	2024	2025	2026	2027
58,80	61,22	65,35	64,53	63,72	62,91

Teilergebnisplan 2024

02.122.05

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.05 Einwohner-, Melde-, Pass-, Ausländer-, Namens- und Staatsangehörigkeitswesen (Bürgerbüro)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.340,69	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
431100 Verwaltungsgebühren	220.340,69	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	220.340,69	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11 - Personalaufwendungen	238.618,43	267.835	240.913	245.730	250.646	255.659
501100 Dienstbezüge Beamte	126.552,57	137.555	184.486	188.175	191.939	195.778
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	87.090,15	101.059	43.800	44.676	45.570	46.481
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	6.688,23	7.820	3.362	3.429	3.498	3.568
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.287,48	21.401	9.265	9.450	9.639	9.832
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.131,19	140.505	140.500	140.500	140.500	140.500
542200 Mieten und Pachten	271,92	505	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	135.859,27	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	374.749,62	408.340	381.413	386.230	391.146	396.159
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.408,93	-158.340	-131.413	-136.230	-141.146	-146.159
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.408,93	-158.340	-131.413	-136.230	-141.146	-146.159
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-154.408,93	-158.340	-131.413	-136.230	-141.146	-146.159
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-154.408,93	-158.340	-131.413	-136.230	-141.146	-146.159
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-154.408,93	-158.340	-131.413	-136.230	-141.146	-146.159

Teilergebnisplan 2024

02.122.05

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.05 Einwohner-, Melde-, Pass-, Ausländer-, Namens- und Staatsangehörigkeitswesen (Bürgerbüro)

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
02.122.05.0	Einwohner-, Melde-, Pass-, Ausländer-, Namens- und Staatsangehörigkeitswesen (Bürgerbüro)	-154.408,93	-158.340	-131.413	-136.230	-141.146	-146.159

Produkt

02.122.07

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.07	Personenstandswesen

verantwortlich

N. N.

Beschreibung

Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen; Fortführen von Personenstandsbüchern einschließlich Testamentskartei; Anlegen eines Familienbuches auf Antrag; Entscheidung über den Antrag zur Eheschließung; Vornahme und Beurkundung der Eheschließung; Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen; Beurkundung von Vaterschafts- und Mutterschafts-erkenntnissen; Ehefähigkeitszeugnisse für Deutsche

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Ehe- und Kindschaftsrecht

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
31,19	31,59	29,08	28,53	28,00	27,48

Teilergebnisplan 2024

02.122.07

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.07 Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.432,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
431100 Verwaltungsgebühren	29.432,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	29.432,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11 - Personalaufwendungen	90.118,58	90.967	97.188	99.131	101.115	103.136
501100 Dienstbezüge Beamte	44.281,30	43.943	48.638	49.610	50.603	51.615
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.770,09	36.661	37.901	38.659	39.432	40.221
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.731,12	2.834	2.929	2.988	3.048	3.108
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.336,07	7.529	7.720	7.874	8.032	8.192
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.257,48	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543100 Geschäftsaufwendungen	4.257,48	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	94.376,06	94.967	102.188	104.131	106.115	108.136
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.943,36	-64.967	-72.188	-74.131	-76.115	-78.136
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.943,36	-64.967	-72.188	-74.131	-76.115	-78.136
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-64.943,36	-64.967	-72.188	-74.131	-76.115	-78.136
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.943,36	-64.967	-72.188	-74.131	-76.115	-78.136
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-64.943,36	-64.967	-72.188	-74.131	-76.115	-78.136

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
02.122.07.0	Personenstandswesen	-64.943,36	-64.967	-72.188	-74.131	-76.115	-78.136

Produkt

02.126.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.01	Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

verantwortlich

N. N.

Beschreibung

Erstellung des Brandschutzbedarfsplans und Mitwirkung bei der Erstellung des Katastrophenschutzplans inkl. Einsatzpläne; Bereitstellung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser einschließlich Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen und Abwicklung von Schadensfällen; Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr (Abrechnungen Aufwandsentschädigungen, Beschaffung persönlicher und technischer Ausrüstungsgegenstände); Erlass der Gebührensatzung für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr; Erlass der Gebührenbescheide, Geltendmachung von Schadenersatz bei Unfallschäden, Verschmutzung von Straße u. a.

Auftragsgrundlage

BHKG

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24,96	22,44	20,46	19,93	18,96	18,05

Teilergebnisplan 2024

02.126.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.400,98	230.077	225.797	225.797	210.724	229.328
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	10.000	0	0	0	8.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	223.400,98	220.077	225.797	225.797	210.724	221.328
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.454,27	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.454,27	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.106,84	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448100 Erstattungen vom Land	3.106,84	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	20.589,00	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	7.589,00	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.000,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	277.551,09	263.077	254.797	254.797	239.724	258.328
11 - Personalaufwendungen	194.471,08	208.575	296.238	302.163	308.206	314.371
501100 Dienstbezüge Beamte	85.296,78	96.390	103.642	105.715	107.829	109.986
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	85.529,88	87.645	149.937	152.936	155.995	159.115
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	6.210,31	6.422	11.164	11.387	11.615	11.847
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	17.434,11	18.118	31.495	32.125	32.767	33.423
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.166,42	434.378	411.828	391.317	389.588	447.475
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	61.862,98	87.600	75.500	43.100	31.000	78.100
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	69.275,23	112.800	90.000	95.000	98.000	100.900
525100 Haltung von Fahrzeugen	112.623,06	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	91.927,04	89.301	95.552	102.240	109.397	117.055
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.942,39	2.677	2.864	3.065	3.279	3.508
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.535,72	32.000	37.912	37.912	37.912	37.912
14 - Bilanzielle Abschreibungen	331.364,89	337.486	332.363	326.135	353.075	450.910
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	331.364,89	337.486	332.363	326.135	353.075	450.910
15 - Transferaufwendungen	2.685,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.685,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.556,41	189.022	198.185	252.385	206.879	211.687
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	7.589,00	0	0	0	0	0
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	74.120,48	100.000	103.285	103.285	103.285	103.285
543100 Geschäftsaufwendungen	30.906,60	19.382	27.000	27.000	27.000	27.000
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	65.373,90	61.788	60.000	114.200	68.694	73.502
544600 Versicherungen	4.285,43	4.352	4.400	4.400	4.400	4.400
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.281,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.089.243,80	1.172.211	1.241.364	1.274.750	1.260.498	1.427.193
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-811.692,71	-909.134	-986.567	-1.019.953	-1.020.774	-1.168.865
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-811.692,71	-909.134	-986.567	-1.019.953	-1.020.774	-1.168.865
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

02.126.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-811.692,71	-909.134	-986.567	-1.019.953	-1.020.774	-1.168.865
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.609,33	-56.410	-36.488	-37.583	-38.710	-39.871
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.609,33	-56.410	-36.488	-37.583	-38.710	-39.871
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-830.302,04	-965.544	-1.023.055	-1.057.536	-1.059.484	-1.208.736
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-830.302,04	-965.544	-1.023.055	-1.057.536	-1.059.484	-1.208.736

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
02.126.01.0	Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz	-830.302,04	-965.544	-1.023.055	-1.057.536	-1.059.484	-1.208.736

Produkt

02.128.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.128	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	02.128.01	Zivil- und Katastrophenschutz

Teilergebnisplan 2024

02.128.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.128 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 02.128.01 Zivil- und Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	236.414,76	0	0	0	0	0
491100 Außerordentliche Erträge	236.414,76	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	222.635,35	0	0	0	0	0
591100 Außergewöhnliche Aufwendungen	222.635,35	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	13.779,41	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	13.779,41	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.779,41	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	13.779,41	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
02.128.01.0	Zivil- und Katastrophenschutz	13.779,41	0	0	0	0	0

Produkt

03.211.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.01	Grundschulen

verantwortlich

Wallbaum, Anja

Beschreibung

Verwaltung der Grundschulen; Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächl. und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger; Regelungen der Anmeldungen der Schulneulinge und Übergang der Grundschüler zu den weiterführenden Schulen; Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte; EDV-Angelegenheiten; Medienentwicklung in den Schulen; Schulrecht, Schulreform; Mitwirkung des Schulträgers (Konferenzen, Schulpflegschaft); Schulpflicht, Schulbesuch

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
25,66	16,96	12,51	11,14	13,98	15,43

Teilergebnisplan 2024

03.211.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.229,28	461.527	298.905	256.905	387.369	483.394
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	79.800	42.000	0	24.000	68.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	35.514	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.984,53	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	322.244,75	346.213	256.905	256.905	363.369	415.394
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.230,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441100 Mieten und Pachten	4.230,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	86.529,93	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	26.029,93	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	60.500,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	417.989,21	463.527	301.905	259.905	390.369	486.394
11 - Personalaufwendungen	273.387,44	279.048	321.071	327.492	334.042	340.722
501100 Dienstbezüge Beamte	17.629,14	22.145	26.127	26.650	27.183	27.727
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	198.355,27	198.874	228.802	233.378	238.045	242.806
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	15.623,30	15.393	17.278	17.623	17.976	18.335
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	41.779,73	42.636	48.864	49.841	50.838	51.854
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795.188,70	1.704.785	1.335.820	1.145.797	1.457.093	1.527.309
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	149.939,12	839.700	556.600	337.400	625.400	671.600
521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	19.000,00	0	0	0	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	577.040,45	800.300	712.200	740.300	762.500	785.400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.569,16	11.221	11.333	11.446	11.560	11.675
527100 Lernmittel	42.807,97	52.364	54.487	55.451	56.433	57.434
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	832,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	483.372,58	476.467	452.593	576.728	847.732	1.130.159
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	483.372,58	476.467	452.593	576.728	847.732	1.130.159
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.033,64	272.728	298.503	277.000	147.703	148.413
542200 Mieten und Pachten	5.078,96	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
543100 Geschäftsaufwendungen	47.095,56	47.565	73.803	74.160	74.520	74.884
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	24.859,12	216.663	216.200	194.340	64.683	65.029
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.628.982,36	2.733.028	2.407.987	2.327.017	2.786.570	3.146.603
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.210.993,15	-2.269.501	-2.106.082	-2.067.112	-2.396.201	-2.660.209
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.210.993,15	-2.269.501	-2.106.082	-2.067.112	-2.396.201	-2.660.209
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

03.211.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.210.993,15	-2.269.501	-2.106.082	-2.067.112	-2.396.201	-2.660.209
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90.000	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90.000	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.615,58	-100.960	-239.517	-246.703	-254.104	-261.727
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.615,58	-100.960	-239.517	-246.703	-254.104	-261.727
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.326.608,73	-2.280.461	-2.345.599	-2.313.815	-2.650.305	-2.921.936
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.326.608,73	-2.280.461	-2.345.599	-2.313.815	-2.650.305	-2.921.936

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
03.211.01.0	Grundschulen	-1.326.608,73	-2.280.461	-2.345.599	-2.313.815	-2.650.305	-2.921.936

Produkt

03.215.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.215	Realschulen
Produkt	03.215.01	Realschule

verantwortlich

Wallbaum, Anja

Beschreibung

Verwaltung der Realschule; Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächl. und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger; Regelungen der Anmeldungen der Schulneulinge und Übergang der Realschüler zu den weiterführenden Schulen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
27,33	22,06	20,22	21,63	21,32	19,98

Teilergebnisplan 2024

03.215.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Realschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.705,13	207.797	202.135	202.135	203.562	200.069
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	199.705,13	207.797	202.135	202.135	203.562	200.069
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
441100 Mieten und Pachten	350,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	124,55	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	124,55	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	200.179,68	210.297	205.135	205.135	206.562	203.069
11 - Personalaufwendungen	123.228,92	124.702	134.315	137.001	139.741	142.536
501100 Dienstbezüge Beamte	6.513,81	8.301	9.866	10.063	10.265	10.470
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	91.232,44	90.439	96.557	98.489	100.458	102.468
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	6.643,32	6.967	7.381	7.528	7.679	7.832
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.839,35	18.995	20.511	20.921	21.339	21.766
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.838,76	461.264	395.163	326.322	344.086	393.054
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	49.400,06	119.000	124.200	42.400	52.500	93.700
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	205.773,65	300.100	224.900	237.400	244.600	251.900
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.423,97	9.273	9.366	9.459	9.553	9.648
527100 Lernmittel	25.013,08	31.871	35.667	36.023	36.383	36.746
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	228,00	1.020	1.030	1.040	1.050	1.060
14 - Bilanzielle Abschreibungen	287.952,64	307.541	380.807	380.577	379.992	375.265
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	287.952,64	307.541	380.807	380.577	379.992	375.265
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.566,43	59.665	101.531	102.002	102.476	102.955
542200 Mieten und Pachten	2.610,26	3.570	3.606	3.642	3.678	3.714
543100 Geschäftsaufwendungen	22.804,03	30.337	51.910	52.085	52.261	52.439
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	12.152,14	25.758	46.015	46.275	46.537	46.802
17 = Ordentliche Aufwendungen	732.586,75	953.172	1.011.816	945.902	966.295	1.013.810
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-532.407,07	-742.875	-806.681	-740.767	-759.733	-810.741
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-532.407,07	-742.875	-806.681	-740.767	-759.733	-810.741
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-532.407,07	-742.875	-806.681	-740.767	-759.733	-810.741
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.334,10	-37.304	-36.786	-37.890	-39.026	-40.197
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.334,10	-37.304	-36.786	-37.890	-39.026	-40.197

Teilergebnisplan 2024

03.215.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Realschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-565.741,17	-780.179	-843.467	-778.657	-798.759	-850.938
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-565.741,17	-780.179	-843.467	-778.657	-798.759	-850.938

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
03.215.01.0	Realschule	-565.741,17	-780.179	-843.467	-778.657	-798.759	-850.938

Produkt

03.217.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.217	Gymnasien
Produkt	03.217.01	Gymnasium

verantwortlich

Wallbaum, Anja

Beschreibung

Beteiligung der Stadt an den Kosten des Gymnasiums St. Ursula in Form eines freiwilligen Zuschusses sowie differenzierte Kreisumlage für das Kreisgymnasium Heinsberg

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Ratsbeschluss

Zielgruppe

Bürger

Teilergebnisplan 2024

03.217.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
Produkt: 03.217.01 Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	122.267,08	128.302	130.644	130.787	130.933	131.081
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	123.500,00	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500
537600 Kreisumlage andere Mehrbelastungen	-1.232,92	4.802	7.144	7.287	7.433	7.581
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	122.267,08	128.302	130.644	130.787	130.933	131.081
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.267,08	-128.302	-130.644	-130.787	-130.933	-131.081
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-122.267,08	-128.302	-130.644	-130.787	-130.933	-131.081
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-122.267,08	-128.302	-130.644	-130.787	-130.933	-131.081
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-122.267,08	-128.302	-130.644	-130.787	-130.933	-131.081
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-122.267,08	-128.302	-130.644	-130.787	-130.933	-131.081

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
03.217.01.0	Gymnasium	-122.267,08	-128.302	-130.644	-130.787	-130.933	-131.081

Produkt

03.218.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.218	Gesamtschulen
Produkt	03.218.01	Gesamtschule

verantwortlich

Wallbaum, Anja

Beschreibung

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anita-Lichtenstein-Gesamtschule; Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28,19	18,13	15,48	15,68	14,83	14,76

Teilergebnisplan 2024

03.218.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
Produkt: 03.218.01 Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.999,86	387.980	335.225	335.225	337.626	333.284
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	369.999,86	387.980	335.225	335.225	337.626	333.284
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	1.000	2.150	2.150	2.150	2.150
441100 Mieten und Pachten	660,00	1.000	2.150	2.150	2.150	2.150
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	121.683,61	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	121.683,61	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	492.343,47	388.980	337.375	337.375	339.776	335.434
11 - Personalaufwendungen	393.604,44	456.422	494.521	504.410	514.499	524.788
501100 Dienstbezüge Beamte	13.027,75	16.601	19.732	20.126	20.529	20.939
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	299.225,48	341.253	368.805	376.181	383.705	391.379
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	19.812,68	26.391	28.230	28.794	29.370	29.957
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	61.538,53	72.177	77.754	79.309	80.895	82.513
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.947,18	867.569	778.449	741.435	788.931	771.036
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	58.891,74	162.000	177.100	108.700	139.000	103.400
521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	12.000,00	0	0	0	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	420.540,41	617.600	512.500	543.000	559.300	576.100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.034,85	12.751	12.879	13.007	13.137	13.268
527100 Lernmittel	41.534,18	72.872	73.600	74.335	75.078	75.828
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	946,00	2.346	2.370	2.393	2.416	2.440
14 - Bilanzielle Abschreibungen	758.803,88	739.937	743.792	742.682	823.903	812.301
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	758.803,88	739.937	743.792	742.682	823.903	812.301
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.188,38	81.467	152.984	153.555	154.131	154.713
542200 Mieten und Pachten	2.571,80	5.101	5.152	5.203	5.255	5.307
543100 Geschäftsaufwendungen	35.343,62	50.608	101.816	102.076	102.338	102.603
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	19.272,96	25.758	46.016	46.276	46.538	46.803
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.746.543,88	2.145.395	2.169.746	2.142.082	2.281.464	2.262.838
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.254.200,41	-1.756.415	-1.832.371	-1.804.707	-1.941.688	-1.927.404
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.254.200,41	-1.756.415	-1.832.371	-1.804.707	-1.941.688	-1.927.404
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.254.200,41	-1.756.415	-1.832.371	-1.804.707	-1.941.688	-1.927.404
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Teilergebnisplan 2024

03.218.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
Produkt: 03.218.01 Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.512,17	-64.788	-35.363	-36.424	-37.517	-38.642
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.512,17	-64.788	-35.363	-36.424	-37.517	-38.642
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.311.712,58	-1.786.203	-1.832.734	-1.806.131	-1.944.205	-1.931.046
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.311.712,58	-1.786.203	-1.832.734	-1.806.131	-1.944.205	-1.931.046

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
03.218.01.0	Gesamtschule	-1.311.712,58	-1.786.203	-1.832.734	-1.806.131	-1.944.205	-1.931.046

Produkt

03.221.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.221	Förderschulen
Produkt	03.221.01	Förderschule

verantwortlich

Wallbaum, Anja

Beschreibung

Die Stadt Geilenkirchen ist Mitglied des Immobilienzweckverbandes Gangelst - Geilenkirchen - Selfkant. Zur Deckung seiner Aufwendungen erhebt der Zweckverband eine Zweckverbandsumlage.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Bürger

Teilergebnisplan 2024

03.221.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.221 Förderschulen
Produkt: 03.221.01 Förderschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	236.269,23	417.509	422.211	430.655	439.268	448.054
537600 Kreisumlage andere Mehrbelastungen	236.269,23	417.509	422.211	430.655	439.268	448.054
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	236.269,23	417.509	422.211	430.655	439.268	448.054
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-236.269,23	-417.509	-422.211	-430.655	-439.268	-448.054
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-236.269,23	-417.509	-422.211	-430.655	-439.268	-448.054
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-236.269,23	-417.509	-422.211	-430.655	-439.268	-448.054
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-236.269,23	-417.509	-422.211	-430.655	-439.268	-448.054
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-236.269,23	-417.509	-422.211	-430.655	-439.268	-448.054

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
03.221.01.0	Förderschule	-236.269,23	-417.509	-422.211	-430.655	-439.268	-448.054

Produkt

03.241.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung
Produkt	03.241.01	Schülerbeförderungskosten

verantwortlich

Wallbaum, Anja

Beschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, Transport der Schülerinnen und Schüler zu den Schulen der Stadt Geilenkirchen, Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer, Regelung des Einsatzes von Taxen, Bearbeitung und Koordinierung von Verkehrsfragen für die Sicherheit der Schüler/Innen (Schulwegplanung)

Auftragsgrundlage

Schülerbeförderungsverordnung

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2022	2023	2024	2025	2026	2027

0,55	0,54	0,55	0,52	0,52	0,51
------	------	------	------	------	------

Teilergebnisplan 2024

03.241.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.241 Schülerbeförderung
Produkt: 03.241.01 Schülerbeförderungskosten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-453,60	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-453,60	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.057,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	4.057,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.603,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen	18.646,37	20.320	23.682	24.157	24.639	25.132
501100 Dienstbezüge Beamte	4.425,04	5.513	6.940	7.079	7.220	7.365
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.044,83	11.490	13.007	13.268	13.533	13.804
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	855,20	890	996	1.016	1.036	1.057
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.321,30	2.427	2.739	2.794	2.850	2.906
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.645,99	911.210	889.318	929.524	938.818	948.205
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	641.645,99	911.210	889.318	929.524	938.818	948.205
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	660.292,36	931.530	913.000	953.681	963.457	973.337
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-656.688,65	-926.530	-908.000	-948.681	-958.457	-968.337
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-656.688,65	-926.530	-908.000	-948.681	-958.457	-968.337
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-656.688,65	-926.530	-908.000	-948.681	-958.457	-968.337
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-656.688,65	-926.530	-908.000	-948.681	-958.457	-968.337
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-656.688,65	-926.530	-908.000	-948.681	-958.457	-968.337

Teilergebnisplan 2024

03.241.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.241 Schülerbeförderung
Produkt: 03.241.01 Schülerbeförderungskosten

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
03.241.01.0	Schülerbeförderungskosten	-656.688,65	-926.530	-908.000	-948.681	-958.457	-968.337

Produkt

03.242.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	03.242.01	Fördermaßnahmen für Schüler

verantwortlich

Wallbaum, Anja

Beschreibung

Betreuungs- und Ganztagsangebote in den einzelnen Schulen, z. B. Offene Ganztagsschule, Schule von Acht bis Eins, Schulsozialarbeit

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2022	2023	2024	2025	2026	2027
121,14	70,19	72,17	78,59	80,10	81,68

Teilergebnisplan 2024

03.242.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt: 03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.048.882,77	576.897	805.302	816.757	832.014	848.274
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	16.490,57	20.647	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.032.392,20	556.250	805.302	816.757	832.014	848.274
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.305,00	318.000	385.500	480.000	489.600	499.392
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	323.305,00	318.000	385.500	480.000	489.600	499.392
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.372.187,77	894.897	1.190.802	1.296.757	1.321.614	1.347.666
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.132.694,19	1.275.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.132.694,19	1.275.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.132.694,19	1.275.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	239.493,58	-380.103	-459.198	-353.243	-328.386	-302.334
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	239.493,58	-380.103	-459.198	-353.243	-328.386	-302.334
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	239.493,58	-380.103	-459.198	-353.243	-328.386	-302.334
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	239.493,58	-380.103	-459.198	-353.243	-328.386	-302.334
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	239.493,58	-380.103	-459.198	-353.243	-328.386	-302.334

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
03.242.01.0	Fördermaßnahmen für Schüler	239.493,58	-380.103	-459.198	-353.243	-328.386	-302.334

Produkt

03.243.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich

Wallbaum, Anja

Beschreibung

Schulentwicklungsplanung; Bereitstellung und Zahlung der Versicherungen für Schüler gegen Unfall und Haftpflichtschäden einschl. Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Personen- und Sachschäden; Überwachung von Schulpflicht und Schulbesuch einschl. Anmeldeverfahren

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2022	2023	2024	2025	2026	2027
42,74	3,96	3,65	3,40	3,55	3,50

Teilergebnisplan 2024

03.243.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.068,00	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	66.068,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.170,54	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
448100 Erstattungen vom Land	38.170,54	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	104.238,54	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11 - Personalaufwendungen	70.535,11	80.625	97.636	99.588	101.580	103.611
501100 Dienstbezüge Beamte	15.240,37	19.357	23.202	23.666	24.139	24.622
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	43.055,27	47.526	57.818	58.974	60.154	61.357
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	3.287,99	3.670	4.415	4.503	4.593	4.685
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.951,48	10.072	12.201	12.445	12.694	12.947
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.544,90	9.500	9.500	24.500	9.500	9.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.544,90	9.500	9.500	24.500	9.500	9.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.816,96	149.900	151.900	153.370	154.860	156.360
543100 Geschäftsaufwendungen	4.878,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
544600 Versicherungen	133.938,86	145.400	147.400	148.870	150.360	151.860
17 = Ordentliche Aufwendungen	243.896,97	240.025	259.036	277.458	265.940	269.471
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.658,43	-230.525	-249.536	-267.958	-256.440	-259.971
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-139.658,43	-230.525	-249.536	-267.958	-256.440	-259.971
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-139.658,43	-230.525	-249.536	-267.958	-256.440	-259.971
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-139.658,43	-230.525	-249.536	-267.958	-256.440	-259.971
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-139.658,43	-230.525	-249.536	-267.958	-256.440	-259.971

Teilergebnisplan 2024

03.243.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
03.243.01.0	Sonstige schulische Aufgaben	-139.658,43	-230.525	-249.536	-267.958	-256.440	-259.971

Produkt

04.261.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.261	Theater
Produkt	04.261.01	Theater

verantwortlich

Wallbaum, Anja

Beschreibung

Organisatorische, finanzielle und personelle Unterstützung von Gruppen und Vereinen bei der Durchführung eigener kultureller Aktivitäten, die von öffentlichem Interesse sind. Projektförderung und Vergabe von Zuschüssen an kulturelle Vereine. Organisation und Durchführung eigener kultureller Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Ausschusses für Bildung, Soziales, Sport und Kultur

Zielgruppe

Bürger

Erläuterungen und Hinweise

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2022	2023	2024	2025	2026	2027
6,52	11,48	10,68	10,53	10,38	10,22

Teilergebnisplan 2024

04.261.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.261 Theater
Produkt: 04.261.01 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.435,62	1.836	1.836	1.836	1.836	1.836
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.100,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	335,59	336	336	336	336	336
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.085,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.085,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.520,62	19.836	19.836	19.836	19.836	19.836
11 - Personalaufwendungen	140.398,94	129.648	140.108	142.910	145.767	148.684
501100 Dienstbezüge Beamte	11.263,07	13.717	15.007	15.307	15.613	15.926
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	101.189,74	90.204	97.752	99.707	101.701	103.735
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	7.482,75	6.873	7.267	7.412	7.560	7.712
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	20.463,38	18.854	20.082	20.484	20.893	21.311
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.407,53	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.407,53	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	338,99	330	330	164	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	338,99	330	330	164	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.262,20	2.244	2.244	2.244	2.244	2.244
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	1.262,20	2.244	2.244	2.244	2.244	2.244
17 = Ordentliche Aufwendungen	161.407,66	172.722	183.182	185.818	188.511	191.428
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.887,04	-152.886	-163.346	-165.982	-168.675	-171.592
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.887,04	-152.886	-163.346	-165.982	-168.675	-171.592
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-150.887,04	-152.886	-163.346	-165.982	-168.675	-171.592
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.160,24	-23.910	-20.553	-21.170	-21.805	-22.459
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.160,24	-23.910	-20.553	-21.170	-21.805	-22.459
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-178.047,28	-176.796	-183.899	-187.152	-190.480	-194.051
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-178.047,28	-176.796	-183.899	-187.152	-190.480	-194.051

Teilergebnisplan 2024

04.261.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.261 Theater
Produkt: 04.261.01 Theater

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
04.261.01.0	Theater	-178.047,28	-176.796	-183.899	-187.152	-190.480	-194.051

Produkt

04.263.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.263	Musikschulen
Produkt	04.263.01	Musikschule

verantwortlich

Wallbaum, Anja

Beschreibung

Zuschuss zu den Kosten der Musikschule Geilenkirchen e. V. sowie Bereitstellung der Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

Beschluss des Rates

Zielgruppe

Bürger

Teilergebnisplan 2024

04.263.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.263 Musikschulen
Produkt: 04.263.01 Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.986,09	23.200	19.000	19.300	20.300	20.600
521500 <i>Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	1.677,32	4.400	3.000	2.500	3.000	2.700
524100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen</i>	12.308,77	18.800	16.000	16.800	17.300	17.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	48.500,00	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
531800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	48.500,00	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.486,09	71.700	67.500	67.800	68.800	69.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.486,09	-71.700	-67.500	-67.800	-68.800	-69.100
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.486,09	-71.700	-67.500	-67.800	-68.800	-69.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-62.486,09	-71.700	-67.500	-67.800	-68.800	-69.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-747,51	-818	-991	-1.021	-1.051	-1.083
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-747,51	-818	-991	-1.021	-1.051	-1.083
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.233,60	-72.518	-68.491	-68.821	-69.851	-70.183
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-63.233,60	-72.518	-68.491	-68.821	-69.851	-70.183

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
04.263.01.0	Musikschule	-63.233,60	-72.518	-68.491	-68.821	-69.851	-70.183

Produkt

04.263.02

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.263	Musikschulen
Produkt	04.263.02	Kreismusikschule

verantwortlich

Nilles, Christoph

Beschreibung

Differenzierte Kreisumlage für die Kreismusikschule, Abrechnung und Anweisung der Umlagen

Teilergebnisplan 2024

04.263.02

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.263 Musikschulen
Produkt: 04.263.02 Kreismusikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	30.160,18	29.321	20.087	20.489	20.899	21.316
537600 Kreisumlage andere Mehrbelastungen	30.160,18	29.321	20.087	20.489	20.899	21.316
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.160,18	29.321	20.087	20.489	20.899	21.316
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.160,18	-29.321	-20.087	-20.489	-20.899	-21.316
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.160,18	-29.321	-20.087	-20.489	-20.899	-21.316
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-30.160,18	-29.321	-20.087	-20.489	-20.899	-21.316
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.160,18	-29.321	-20.087	-20.489	-20.899	-21.316
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-30.160,18	-29.321	-20.087	-20.489	-20.899	-21.316

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
04.263.02.0	Kreismusikschule	-30.160,18	-29.321	-20.087	-20.489	-20.899	-21.316

Produkt

04.272.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.272	Büchereien
Produkt	04.272.01	Bibliothek

verantwortlich

Driesch, Claudia

Beschreibung

Ausleihe von Literatur (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle); Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Autorenlesungen, Büchereiführungen) und Projekten (z. B. Medienpartner Bibliothek und Schule); Beschaffung von Medien (Bücher, CDs, Videos, CD-Roms, Software) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche; Verwaltung und Betrieb der Stadtbibliothek

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2022	2023	2024	2025	2026	2027
18,87	4,78	4,32	5,25	4,46	4,38

Teilergebnisplan 2024

04.272.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.272 Büchereien
Produkt: 04.272.01 Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.178,68	3.019	1.820	5.820	1.820	1.820
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	4.000	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	55.999,89	500	500	500	500	500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.178,79	1.519	320	320	320	320
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.595,30	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.595,30	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.443,50	250	250	250	250	250
440100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.443,50	250	250	250	250	250
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	82.217,48	23.369	22.170	26.170	22.170	22.170
11 - Personalaufwendungen	313.443,76	371.146	394.565	402.456	410.505	418.716
501100 Dienstbezüge Beamte	2.088,77	2.787	2.926	2.984	3.044	3.105
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	242.739,64	287.005	305.232	311.337	317.564	323.915
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	19.525,97	22.417	23.660	24.133	24.615	25.108
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	49.089,38	58.937	62.747	64.002	65.282	66.588
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.336,97	100.352	93.854	70.856	61.358	61.860
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.479,58	37.000	38.500	14.500	4.500	4.500
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	15.153,50	22.600	14.600	15.600	16.100	16.600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	93.466,16	39.202	39.204	39.206	39.208	39.210
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	237,73	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.790,40	1.247	1.122	1.122	1.122	1.122
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.790,40	1.247	1.122	1.122	1.122	1.122
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.178,04	16.050	15.920	15.920	15.920	15.920
542200 Mieten und Pachten	142,02	420	420	420	420	420
543100 Geschäftsaufwendungen	9.422,71	13.130	13.000	13.000	13.000	13.000
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	613,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	435.749,17	488.795	505.461	490.354	488.905	497.618
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-353.531,69	-465.426	-483.291	-464.184	-466.735	-475.448
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-353.531,69	-465.426	-483.291	-464.184	-466.735	-475.448
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-353.531,69	-465.426	-483.291	-464.184	-466.735	-475.448
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

04.272.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.272 Büchereien
Produkt: 04.272.01 Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungbeziehungen	-3.537,65	-3.981	-5.670	-5.840	-6.015	-6.196
581100 Aufwendungen aus internen Leistungbeziehungen	-3.537,65	-3.981	-5.670	-5.840	-6.015	-6.196
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-357.069,34	-469.407	-488.961	-470.024	-472.750	-481.644
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-357.069,34	-469.407	-488.961	-470.024	-472.750	-481.644

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
04.272.01.0	Bibliothek	-357.069,34	-469.407	-488.961	-470.024	-472.750	-481.644

Produkt

04.281.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege

verantwortlich

Wallbaum, Anja

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kulturzentren, Haus Basten, Termin- und Belegungsplanung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2022	2023	2024	2025	2026	2027
36,86	36,79	33,09	36,06	33,22	35,22

Teilergebnisplan 2024

04.281.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 04.281.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.153,39	70.811	64.177	64.177	64.177	64.177
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	26.037,00	6.509	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	75.116,39	64.302	64.177	64.177	64.177	64.177
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.959,85	34.770	34.300	34.300	34.300	34.300
441100 Mieten und Pachten	31.959,85	34.770	34.300	34.300	34.300	34.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	133.113,24	105.581	98.477	98.477	98.477	98.477
11 - Personalaufwendungen	19.568,90	26.998	29.687	30.279	30.885	31.503
501100 Dienstbezüge Beamte	2.088,77	2.787	2.926	2.984	3.044	3.105
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.626,13	18.784	20.695	21.109	21.531	21.962
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.026,66	1.454	1.543	1.573	1.605	1.637
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.827,34	3.973	4.523	4.613	4.705	4.799
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.586,22	145.650	153.100	127.950	150.650	133.250
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	114.862,63	60.500	66.800	42.300	62.400	42.400
521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	12.000,00	0	0	0	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	53.723,59	85.100	82.300	85.600	88.200	90.800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	4.000	50	50	50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	121.792,36	77.784	77.734	77.734	77.734	77.710
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	121.792,36	77.784	77.734	77.734	77.734	77.710
15 - Transferaufwendungen	32.500,02	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.500,02	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.665,57	2.550	2.565	2.565	2.565	2.565
542200 Mieten und Pachten	597,08	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	5.749,98	1.785	1.800	1.800	1.800	1.800
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	318,51	765	765	765	765	765
17 = Ordentliche Aufwendungen	361.113,07	286.982	297.086	272.528	295.834	279.028
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-227.999,83	-181.401	-198.609	-174.051	-197.357	-180.551
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-227.999,83	-181.401	-198.609	-174.051	-197.357	-180.551
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-227.999,83	-181.401	-198.609	-174.051	-197.357	-180.551
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.108,19	-54.994	-50.716	-52.237	-53.805	-55.419
581100 Aufwendungen aus internen	-45.108,19	-54.994	-50.716	-52.237	-53.805	-55.419

Teilergebnisplan 2024

04.281.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 04.281.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>Leistungsbeziehungen</i>						
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-273.108,02	-236.395	-249.325	-226.288	-251.162	-235.970
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-273.108,02	-236.395	-249.325	-226.288	-251.162	-235.970

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
04.281.01.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-273.108,02	-236.395	-249.325	-226.288	-251.162	-235.970

Produkt

05.312.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	05.312.01	Hilfen nach dem SGB II

verantwortlich

Lehnen, Hermann-Josef

Beschreibung

Erstattung der Personal- und Sachkosten für die Bearbeitung der SGB II Leistungen

Auftragsgrundlage

SGB II

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2022	2023	2024	2025	2026	2027
102,59	112,82	107,95	107,95	106,21	104,13

Teilergebnisplan 2024

05.312.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt: 05.312.01 Hilfen nach dem SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.657,77	94.788	95.736	97.651	98.000	98.000
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	83.657,77	94.788	95.736	97.651	98.000	98.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	83.657,77	94.788	95.736	97.651	98.000	98.000
11 - Personalaufwendungen	81.541,77	84.020	86.911	88.649	90.423	92.232
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	64.096,20	66.000	68.386	69.753	71.149	72.572
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.972,79	5.159	5.318	5.425	5.533	5.644
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.472,78	12.861	13.207	13.471	13.741	14.016
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	81.541,77	84.020	86.911	88.649	90.423	92.232
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.116,00	10.768	8.825	9.002	7.577	5.768
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.116,00	10.768	8.825	9.002	7.577	5.768
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.116,00	10.768	8.825	9.002	7.577	5.768
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.116,00	10.768	8.825	9.002	7.577	5.768
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.116,00	10.768	8.825	9.002	7.577	5.768

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
05.312.01.0	Hilfen nach dem SGB II	2.116,00	10.768	8.825	9.002	7.577	5.768

Produkt

05.313.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05.313.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

verantwortlich

Lehnen, Hermann-Josef

Beschreibung

Sämtliche Leistungen nach dem AsylBLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes einschließlich der Geltendmachung von Unterhaltsleistungen; Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden insbesondere in Fragen von Aufenthaltsregelungen und Integration

Auftragsgrundlage

AsylbLG

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
115,99	66,18	121,53	131,88	151,13	157,03

Teilergebnisplan 2024

05.313.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.313.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580.659,28	400.100	800.100	800.100	800.100	800.100
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	530.859,98	400.000	800.000	800.000	800.000	800.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	49.799,30	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
03 + Sonstige Transfererträge	148.873,65	85.300	400.300	400.300	400.300	400.300
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	148.873,65	85.300	400.300	400.300	400.300	400.300
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.053.135,96	301.050	851.000	850.100	850.100	800.100
448100 Erstattungen vom Land	1.053.135,96	301.050	851.000	850.100	850.100	800.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.782.668,89	786.450	2.051.400	2.050.500	2.050.500	2.000.500
11 - Personalaufwendungen	262.194,44	325.621	321.945	328.385	334.952	341.652
501100 Dienstbezüge Beamte	16.243,80	12.225	13.779	14.055	14.336	14.623
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	194.365,80	244.963	240.537	245.348	250.255	255.260
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	12.034,54	17.862	18.441	18.810	19.186	19.570
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	39.550,30	50.571	49.188	50.172	51.175	52.199
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.799,30	10.000	30.000	30.000	25.000	25.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	49.799,30	10.000	30.000	30.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.697,18	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.697,18	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.220.707,86	851.500	1.328.600	1.188.860	989.125	899.396
533800 Leistungen für Bildung und Teilhabe	8.166,51	14.400	13.500	13.760	14.025	14.296
533900 Sonstige soziale Leistungen	1.212.541,35	837.100	1.315.100	1.175.100	975.100	885.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.577,60	1.224	1.200	1.200	1.200	1.200
543100 Geschäftsaufwendungen	1.577,60	1.224	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.536.976,38	1.188.345	1.681.745	1.548.445	1.350.277	1.267.248
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	245.692,51	-401.895	369.655	502.055	700.223	733.252
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	245.692,51	-401.895	369.655	502.055	700.223	733.252
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	245.692,51	-401.895	369.655	502.055	700.223	733.252
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	245.692,51	-401.895	369.655	502.055	700.223	733.252
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	245.692,51	-401.895	369.655	502.055	700.223	733.252

Teilergebnisplan 2024

05.313.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.313.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
05.313.01.0	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	245.692,51	-401.895	369.655	502.055	700.223	733.252

Produkt

05.315.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.315.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

verantwortlich

Lehnen, Hermann-Josef

Beschreibung

Betreuung von Personen und Bereitstellung von Räumlichkeiten, z. B. Übergangsheime, Asylbewerberunterkünfte; Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Unterkünfte; Anmietung von Wohnraum für den Personenkreis

Auftragsgrundlage

AsylbLG, OBG, Benutzungsordnung für die Obdachlosenunterkünfte der Stadt Geilenkirchen, Satzung der Stadt Geilenkirchen über die Errichtung und Erhaltung von Obdachlosenunterkünften, Satzung der Stadt Geilenkirchen über die Errichtung und Unterhaltung von Übergangsheimen

Zielgruppe

Bürger

Erläuterungen und Hinweise

43500.67990 Die voraussichtlichen Leistungen des städtischen Bauhofes für dieses Produkt wurden eingeplant.

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
0,00	0,17	5,23	6,40	6,28	6,16

Teilergebnisplan 2024

05.315.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	12.000	15.000	15.000	15.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	100	12.000	15.000	15.000	15.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	100	12.000	15.000	15.000	15.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	58.276	224.930	229.428	234.018	238.698
501200 <i>Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	0,00	44.647	174.868	178.365	181.933	185.571
502200 <i>Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte</i>	0,00	4.593	13.268	13.533	13.804	14.080
503200 <i>Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	0,00	9.036	36.794	37.530	38.281	39.047
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7,07	0	100	100	100	100
571100 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	7,07	0	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	7,07	58.276	225.030	229.528	234.118	238.798
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7,07	-58.176	-213.030	-214.528	-219.118	-223.798
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7,07	-58.176	-213.030	-214.528	-219.118	-223.798
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7,07	-58.176	-213.030	-214.528	-219.118	-223.798
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7,07	-58.176	-213.030	-214.528	-219.118	-223.798
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7,07	-58.176	-213.030	-214.528	-219.118	-223.798

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
05.315.01.0	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber	-7,07	-58.176	-213.030	-214.528	-219.118	-223.798

Produkt

05.332.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt	05.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt

verantwortlich

Lehnen, Hermann-Josef

Beschreibung

Antragsaufnahme/Bewilligung von Leistungen der Sicherung des Lebensunterhaltes nach §§ 27 - 40 SGB XII für Hilfebedürftige, die nicht erwerbsfähig im Sinne des SGB II und nicht auf Dauer voll erwerbsgemindert und nicht älter als 64 Jahre sind.

Auftragsgrundlage

SGB XII, Delegationssatzung des örtlichen Trägers

Zielgruppe

Bürger

Teilergebnisplan 2024

05.332.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.332 Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt: 05.332.01 Hilfe zum Lebensunterhalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	24.193,11	38.151	112.547	114.799	117.093	119.437
501100 Dienstbezüge Beamte	22.543,87	33.538	58.279	59.445	60.633	61.846
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.308,79	3.643	42.180	43.024	43.884	44.762
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	103,64	287	3.240	3.305	3.371	3.439
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	236,81	683	8.848	9.025	9.205	9.390
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	801,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	801,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.994,37	39.151	113.547	115.799	118.093	120.437
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.994,37	-39.151	-113.547	-115.799	-118.093	-120.437
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.994,37	-39.151	-113.547	-115.799	-118.093	-120.437
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-24.994,37	-39.151	-113.547	-115.799	-118.093	-120.437
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.994,37	-39.151	-113.547	-115.799	-118.093	-120.437
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-24.994,37	-39.151	-113.547	-115.799	-118.093	-120.437

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
05.332.01.0	Hilfe zum Lebensunterhalt	-24.994,37	-39.151	-113.547	-115.799	-118.093	-120.437

Produkt

05.333.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt	05.333.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

verantwortlich

Lehnen, Hermann-Josef

Beschreibung

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach den §§ 41 - 46 SGB XII

Auftragsgrundlage

SGB XII, Delegationssatzung des Kreises Heinsberg

Zielgruppe

Bürger

Teilergebnisplan 2024

05.333.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt: 05.333.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	67.762,53	73.748	91.167	92.990	94.850	96.747
501100 Dienstbezüge Beamte	64.464,18	64.523	69.840	71.237	72.662	74.115
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.617,58	7.285	16.623	16.956	17.295	17.641
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	207,27	575	1.282	1.307	1.333	1.360
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	473,50	1.365	3.422	3.490	3.560	3.631
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.762,53	73.748	91.167	92.990	94.850	96.747
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.762,53	-73.748	-91.167	-92.990	-94.850	-96.747
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.762,53	-73.748	-91.167	-92.990	-94.850	-96.747
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-67.762,53	-73.748	-91.167	-92.990	-94.850	-96.747
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.762,53	-73.748	-91.167	-92.990	-94.850	-96.747
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-67.762,53	-73.748	-91.167	-92.990	-94.850	-96.747

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
05.333.01.0	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-67.762,53	-73.748	-91.167	-92.990	-94.850	-96.747

Produkt

05.334.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.334	Hilfen zur Gesundheit
Produkt	05.334.01	Hilfen zur Gesundheit

verantwortlich

Lehnen, Hermann-Josef

Beschreibung

Hilfen zur Gesundheit nach den §§ 47 - 52 SGB XII

Auftragsgrundlage

SGB XII, Delegationssatzung des Kreises Heinsberg

Zielgruppe

Bürger

Teilergebnisplan 2024

05.334.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.334 Hilfen zur Gesundheit
Produkt: 05.334.01 Hilfen zur Gesundheit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	586,88	1.223	6.667	6.801	6.937	7.075
501100 Dienstbezüge Beamte	586,88	1.223	6.667	6.801	6.937	7.075
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	586,88	1.223	6.667	6.801	6.937	7.075
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-586,88	-1.223	-6.667	-6.801	-6.937	-7.075
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-586,88	-1.223	-6.667	-6.801	-6.937	-7.075
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-586,88	-1.223	-6.667	-6.801	-6.937	-7.075
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-586,88	-1.223	-6.667	-6.801	-6.937	-7.075
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-586,88	-1.223	-6.667	-6.801	-6.937	-7.075

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
05.334.01.0	Hilfen zur Gesundheit	-586,88	-1.223	-6.667	-6.801	-6.937	-7.075

Produkt

05.335.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.335	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produkt	05.335.01	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

verantwortlich

Lehnen, Hermann-Josef

Beschreibung

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach den §§ 53 - 60 SGB XII

Auftragsgrundlage

SGB XII, Delegationssatzung des Kreises Heinsberg

Zielgruppe

Bürger

Produkt

05.336.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.336	Hilfe zur Pflege
Produkt	05.336.01	Hilfe zur Pflege

verantwortlich

Lehnen, Hermann-Josef

Beschreibung

Hilfe zur Pflege nach den §§ 61 - 66 SGB XII

Auftragsgrundlage

SGB XII, Delegationssatzung des Kreises Heinsberg

Zielgruppe

Bürger

Produkt

05.337.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten
Produkt	05.337.01	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten

verantwortlich

Lehnen, Hermann-Josef

Beschreibung

Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten nach den §§ 67 - 69 SGB XII

Auftragsgrundlage

SGB XII, Delegationssatzung des Kreises Heinsberg

Zielgruppe

Bürger

Teilergebnisplan 2024

05.337.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.337 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten
Produkt: 05.337.01 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	586,88	1.223	2.174	2.218	2.262	2.307
501100 Dienstbezüge Beamte	586,88	1.223	2.174	2.218	2.262	2.307
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	586,88	1.223	2.174	2.218	2.262	2.307
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-586,88	-1.223	-2.174	-2.218	-2.262	-2.307
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-586,88	-1.223	-2.174	-2.218	-2.262	-2.307
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-586,88	-1.223	-2.174	-2.218	-2.262	-2.307
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-586,88	-1.223	-2.174	-2.218	-2.262	-2.307
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-586,88	-1.223	-2.174	-2.218	-2.262	-2.307

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
05.337.01.0	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	-586,88	-1.223	-2.174	-2.218	-2.262	-2.307

Produkt

05.338.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.338	Hilfe in anderen Lebenslagen
Produkt	05.338.01	Hilfe in anderen Lebenslagen

verantwortlich

Lehnen, Hermann-Josef

Beschreibung

Hilfe in anderen Lebenslagen (u.a. Altenhilfe und Bestattungskosten) nach den §§ 70 - 74 SGB XII

Auftragsgrundlage

SGB XII, Delegationssatzung des Kreises Heinsberg

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
15,24	59,11	30,55	30,09	29,64	29,19

Teilergebnisplan 2024

05.338.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.338 Hilfe in anderen Lebenslagen
Produkt: 05.338.01 Hilfe in anderen Lebenslagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410,00	950	950	950	950	950
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	410,00	650	650	650	650	650
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	350	50	50	50	50
442100 Erträge aus Verkauf	0,00	350	50	50	50	50
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.410,00	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
11 - Personalaufwendungen	10.799,02	1.223	6.668	6.801	6.937	7.076
501100 Dienstbezüge Beamte	10.799,02	1.223	6.668	6.801	6.937	7.076
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.014,70	5.713	5.770	5.827	5.885	5.944
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.014,70	5.713	5.770	5.827	5.885	5.944
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.813,72	6.936	12.438	12.628	12.822	13.020
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.403,72	-2.836	-8.638	-8.828	-9.022	-9.220
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.403,72	-2.836	-8.638	-8.828	-9.022	-9.220
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-13.403,72	-2.836	-8.638	-8.828	-9.022	-9.220
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.403,72	-2.836	-8.638	-8.828	-9.022	-9.220
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.403,72	-2.836	-8.638	-8.828	-9.022	-9.220

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
05.338.01.0	Hilfe in anderen Lebenslagen	-13.403,72	-2.836	-8.638	-8.828	-9.022	-9.220

Produkt

05.341.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	05.341.01	Unterhaltsvorschussleistungen

verantwortlich

Schulz, Wilfried

Beschreibung

Gewährung der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2022	2023	2024	2025	2026	2027
91,82	70,27	72,59	72,59	72,59	72,59

Teilergebnisplan 2024

05.341.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: 05.341.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	659.504,61	210.000	250.000	255.000	260.100	265.302
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	659.504,61	210.000	250.000	255.000	260.100	265.302
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	868.995,95	1.008.000	1.145.000	1.167.900	1.191.258	1.215.083
448100 Erstattungen vom Land	860.598,05	994.000	1.120.000	1.142.400	1.165.248	1.188.553
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	8.397,90	14.000	25.000	25.500	26.010	26.530
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	600	612	624	637
456100 Bußgelder	0,00	500	600	612	624	637
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.528.500,56	1.218.500	1.395.600	1.423.512	1.451.982	1.481.022
11 - Personalaufwendungen	155.004,70	196.069	180.216	183.820	187.497	191.248
501100 Dienstbezüge Beamte	50.182,92	59.636	67.739	69.094	70.476	71.886
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	81.588,20	105.942	87.390	89.137	90.920	92.739
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	6.270,36	8.202	6.706	6.840	6.977	7.116
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	16.963,22	22.289	18.381	18.749	19.124	19.507
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.140,64	118.000	140.000	142.800	145.656	148.569
523100 Erstattungen an das Land	150.759,64	100.000	110.000	112.200	114.444	116.733
523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.381,00	18.000	30.000	30.600	31.212	31.836
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.341.605,00	1.420.000	1.600.000	1.632.000	1.664.640	1.697.933
533900 Sonstige soziale Leistungen	1.341.605,00	1.420.000	1.600.000	1.632.000	1.664.640	1.697.933
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.664.750,34	1.734.069	1.920.216	1.958.620	1.997.793	2.037.750
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-136.249,78	-515.569	-524.616	-535.108	-545.811	-556.728
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-136.249,78	-515.569	-524.616	-535.108	-545.811	-556.728
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-136.249,78	-515.569	-524.616	-535.108	-545.811	-556.728
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-136.249,78	-515.569	-524.616	-535.108	-545.811	-556.728
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-136.249,78	-515.569	-524.616	-535.108	-545.811	-556.728

Teilergebnisplan 2024

05.341.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: 05.341.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
05.341.01.0	Unterhaltsvorschussleistungen	-136.249,78	-515.569	-524.616	-535.108	-545.811	-556.728

Produkt

05.351.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05.351.01	Sonstige soziale Leistungen

verantwortlich

Lehnen, Hermann-Josef

Beschreibung

Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Kontenklärung, Wiederherstellung, Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung); Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Rentenversicherung

Auftragsgrundlage

SGB

Zielgruppe

Bürger

Teilergebnisplan 2024

05.351.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	71.970,07	75.162	77.526	79.077	80.659	82.272
501100 Dienstbezüge Beamte	2.279,06	3.668	3.337	3.404	3.472	3.542
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	54.591,69	55.915	58.141	59.304	60.490	61.700
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.210,74	4.350	4.496	4.586	4.678	4.771
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.888,58	11.229	11.552	11.783	12.019	12.259
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.300,00	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
545700 Erstattungen an private Unternehmen	12.300,00	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	84.270,07	110.162	102.526	104.077	105.659	107.272
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.270,07	-110.162	-102.526	-104.077	-105.659	-107.272
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.270,07	-110.162	-102.526	-104.077	-105.659	-107.272
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-84.270,07	-110.162	-102.526	-104.077	-105.659	-107.272
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.270,07	-110.162	-102.526	-104.077	-105.659	-107.272
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-84.270,07	-110.162	-102.526	-104.077	-105.659	-107.272

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
05.351.01.0	Sonstige soziale Leistungen	-84.270,07	-110.162	-102.526	-104.077	-105.659	-107.272

Produkt

05.371.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.371	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)
Produkt	05.371.01	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)

Produkt

05.372.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.372	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
Produkt	05.372.01	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Produkt

05.373.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.373	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung
Produkt	05.373.01	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Produkt

05.374.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	05.374.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

verantwortlich

N. N.

Beschreibung

Betreuung von Personen und Bereitstellung von Räumlichkeiten, z. B. Übergangsheime, Obdachlosenunterkünfte; Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Unterkünfte; Anmietung von Wohnraum für den Personenkreis

Auftragsgrundlage

OBG

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2022	2023	2024	2025	2026	2027

45,85	74,91	73,80	72,38	70,34	70,01
-------	-------	-------	-------	-------	-------

Teilergebnisplan 2024

05.374.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.374 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt: 05.374.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.346,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.346,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	27.346,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.845,89	19.850	20.150	20.550	21.150	21.250
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	350,71	6.500	6.300	6.300	6.500	6.200
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	5.900,18	13.100	13.600	14.000	14.400	14.800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	595,00	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	52.804,11	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	52.804,11	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	175	175	175	175	175
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	75	75	75	75	75
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.650,00	20.025	20.325	20.725	21.325	21.425
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.303,10	-5.025	-5.325	-5.725	-6.325	-6.425
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.303,10	-5.025	-5.325	-5.725	-6.325	-6.425
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-32.303,10	-5.025	-5.325	-5.725	-6.325	-6.425
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.874,99	-4.551	-3.450	-3.554	-3.660	-3.770
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.874,99	-4.551	-3.450	-3.554	-3.660	-3.770
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.178,09	-9.576	-8.775	-9.279	-9.985	-10.195
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-35.178,09	-9.576	-8.775	-9.279	-9.985	-10.195

Teilergebnisplan 2024

05.374.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.374 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt: 05.374.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
05.374.01.0	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-35.178,09	-9.576	-8.775	-9.279	-9.985	-10.195

Produkt

05.375.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	05.375.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

verantwortlich

Lehnen, Hermann-Josef

Beschreibung

Betreuung von Personen und Bereitstellung von Räumlichkeiten, z. B. Übergangsheime, Asylbewerberunterkünfte; Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Unterkünfte; Anmietung von Wohnraum für den Personenkreis

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
0,10	0,08	0,06	0,06	0,07	0,07

Teilergebnisplan 2024

05.375.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt: 05.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	961,40	961	961	961	961	961
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	961,40	961	961	961	961	961
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	961,40	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061
11 - Personalaufwendungen	74.482,93	83.804	227.998	232.557	237.208	241.952
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	56.527,58	83.804	176.623	180.155	183.758	187.433
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	6.156,89	0	13.647	13.920	14.198	14.482
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.798,46	0	37.728	38.482	39.252	40.037
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.220,21	936.000	1.215.800	1.126.200	1.035.800	991.600
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	13.313,11	35.500	25.700	26.100	25.700	21.500
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	224.171,25	400.400	290.000	300.000	310.000	320.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	464.735,85	500.000	900.000	800.000	700.000	650.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	71.532,06	126.804	71.549	71.549	71.542	71.481
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	71.532,06	126.804	71.549	71.549	71.542	71.481
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.775,32	184.800	194.800	198.600	202.476	206.429
542200 Mieten und Pachten	84.022,54	160.000	170.000	173.400	176.868	180.405
543100 Geschäftsaufwendungen	4.674,55	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	7.078,23	20.000	20.000	20.400	20.808	21.224
17 = Ordentliche Aufwendungen	944.010,52	1.331.408	1.710.147	1.628.906	1.547.026	1.511.462
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-943.049,12	-1.330.347	-1.709.086	-1.627.845	-1.545.965	-1.510.401
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-943.049,12	-1.330.347	-1.709.086	-1.627.845	-1.545.965	-1.510.401
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-943.049,12	-1.330.347	-1.709.086	-1.627.845	-1.545.965	-1.510.401
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.313,19	-101.563	-103.404	-106.506	-109.701	-112.992
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.313,19	-101.563	-103.404	-106.506	-109.701	-112.992
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.091.362,31	-1.431.910	-1.812.490	-1.734.351	-1.655.666	-1.623.393
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

05.375.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt: 05.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.091.362,31	-1.431.910	-1.812.490	-1.734.351	-1.655.666	-1.623.393

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
05.375.01.0	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-1.091.362,31	-1.431.910	-1.812.490	-1.734.351	-1.655.666	-1.623.393

Produkt

05.376.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.376	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	05.376.01	Andere soziale Einrichtungen

Produkt

06.361.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	06.361.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und -pflege

verantwortlich

Lehnen, Hermann-Josef

Beschreibung

Im Rahmen der Jugendhilfeplanung ist es Aufgabe der Jugendhilfe, für ein qualifiziertes und differenziertes Betreuungsangebot für Kinder zu sorgen. In diesem Zusammenhang wird u. a. die Vermittlung von Tagespflegepersonen angeboten.

Auftragsgrundlage

§§ 2,23,24 SGB VIII

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
25,22	16,19	17,04	17,04	17,04	17,04

Teilergebnisplan 2024

06.361.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt: 06.361.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.947,00	120.000	125.000	127.500	130.050	132.651
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	118.947,00	120.000	125.000	127.500	130.050	132.651
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.255,25	100.000	120.000	122.400	124.848	127.345
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160.255,25	100.000	120.000	122.400	124.848	127.345
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.062,16	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	21.062,16	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	300.264,41	225.000	250.000	255.000	260.100	265.302
11 - Personalaufwendungen	422.505,49	473.143	540.593	551.405	562.433	573.682
501100 Dienstbezüge Beamte	58.077,73	66.236	47.229	48.173	49.137	50.120
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	285.252,82	316.530	383.894	391.572	399.404	407.392
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	21.918,79	24.574	30.416	31.025	31.645	32.278
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	57.256,15	65.803	79.054	80.635	82.247	83.892
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	766.182,29	915.000	915.000	933.300	951.966	971.005
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	766.182,29	910.000	910.000	928.200	946.764	965.699
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.019,52	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
543100 Geschäftsaufwendungen	2.019,52	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.190.707,30	1.389.743	1.457.193	1.486.305	1.515.999	1.546.287
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-890.442,89	-1.164.743	-1.207.193	-1.231.305	-1.255.899	-1.280.985
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-890.442,89	-1.164.743	-1.207.193	-1.231.305	-1.255.899	-1.280.985
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-890.442,89	-1.164.743	-1.207.193	-1.231.305	-1.255.899	-1.280.985
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-890.442,89	-1.164.743	-1.207.193	-1.231.305	-1.255.899	-1.280.985
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-890.442,89	-1.164.743	-1.207.193	-1.231.305	-1.255.899	-1.280.985

Teilergebnisplan 2024

06.361.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt: 06.361.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und -pflege

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
06.361.01.0	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und -pflege	-890.442,89	-1.164.743	-1.207.193	-1.231.305	-1.255.899	-1.280.985

Produkt

06.362.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit
Produkt	06.362.01	Jugendarbeit

verantwortlich

Lehnen, Hermann-Josef

Beschreibung

Förderung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit mit dem Ziel, dass sie zur Selbstbestimmung und gesellschaftlichen Mitverantwortung befähigt werden. Die Jugendsozialarbeit soll junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligung der zu Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, Hilfestellungen geben.

Auftragsgrundlage

§§ 2,11,14 SGB VIII

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10,90	2,12	2,07	2,07	2,07	2,07

Teilergebnisplan 2024

06.362.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
Produkt: 06.362.01 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.264,34	30.000	32.500	33.150	33.813	34.489
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	129.420,34	30.000	32.500	33.150	33.813	34.489
414300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	11.844,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	141.264,34	30.000	32.500	33.150	33.813	34.489
11 - Personalaufwendungen	1.054.133,74	1.102.392	1.344.410	1.371.297	1.398.724	1.426.699
501100 Dienstbezüge Beamte	205.634,09	192.474	298.924	304.902	311.000	317.220
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	662.898,79	706.875	818.514	834.884	851.582	868.614
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	50.142,88	55.174	63.220	64.484	65.774	67.090
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	135.457,98	147.869	163.752	167.027	170.368	173.775
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	238.191,58	308.000	200.000	204.000	208.080	212.242
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	129.416,58	195.000	195.000	198.900	202.878	206.936
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	108.775,00	113.000	5.000	5.100	5.202	5.306
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.255,91	3.825	4.500	4.500	4.500	4.500
543100 Geschäftsaufwendungen	4.255,91	3.825	4.500	4.500	4.500	4.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.296.581,23	1.414.217	1.548.910	1.579.797	1.611.304	1.643.441
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.155.316,89	-1.384.217	-1.516.410	-1.546.647	-1.577.491	-1.608.952
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.155.316,89	-1.384.217	-1.516.410	-1.546.647	-1.577.491	-1.608.952
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.155.316,89	-1.384.217	-1.516.410	-1.546.647	-1.577.491	-1.608.952
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.155.316,89	-1.384.217	-1.516.410	-1.546.647	-1.577.491	-1.608.952
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.155.316,89	-1.384.217	-1.516.410	-1.546.647	-1.577.491	-1.608.952

Teilergebnisplan 2024

06.362.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
Produkt: 06.362.01 Jugendarbeit

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
06.362.01.0	Jugendarbeit	-1.155.316,89	-1.384.217	-1.516.410	-1.546.647	-1.577.491	-1.608.952

Produkt

06.363.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	06.363.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

verantwortlich

Lehnen, Hermann-Josef

Beschreibung

Im Rahmen der erzieherischen Hilfen haben Personensorgeberechtigte bei der Erziehung eines Kindes oder eines Jugendlichen Anspruch auf Hilfe, wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für die Entwicklung geeignet und notwendig ist.

Als Hilfe kommen ambulante, teil- und vollstationäre Angebote in Betracht. Die Festlegung der Hilfeart erfolgt im Rahmen des Hilfeplangesprächs. Wahrnehmung der Aufgaben aus dem Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe, z. B. Vollzeitpflege, Unterbringung in Heimen, sozialpädagogische Familienhilfe

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Unterhaltsvorschussgesetz

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
21,87	21,81	20,16	20,85	21,56	21,59

Teilergebnisplan 2024

06.363.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 06.363.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.210,15	45.500	192.000	195.840	199.756	203.752
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.500,00	12.500	13.000	13.260	13.525	13.796
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.710,15	33.000	179.000	182.580	186.231	189.956
03 + Sonstige Transfererträge	182.711,26	242.000	225.000	229.500	234.090	238.771
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	29.298,78	82.000	75.000	76.500	78.030	79.590
422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	153.412,48	160.000	150.000	153.000	156.060	159.181
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	102	104	106
440100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	102	104	106
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.495.325,01	1.525.000	1.525.000	1.555.500	1.586.610	1.618.342
448100 Erstattungen vom Land	14.731,50	25.000	25.000	25.500	26.010	26.530
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.480.593,51	1.500.000	1.500.000	1.530.000	1.560.600	1.591.812
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.714.246,42	1.812.600	1.942.100	1.980.942	2.020.560	2.060.971
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909.277,26	1.000.000	1.100.000	1.122.000	1.144.440	1.167.329
523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	909.277,26	1.000.000	1.100.000	1.122.000	1.144.440	1.167.329
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	6.888.004,84	7.304.600	8.531.100	8.375.722	8.223.236	8.373.699
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.150.580,48	2.546.600	3.208.100	3.272.262	3.337.707	3.404.460
533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	4.737.424,36	4.758.000	5.323.000	5.103.460	4.885.529	4.969.239
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.366,58	4.600	3.100	3.162	3.225	3.289
543100 Geschäftsaufwendungen	1.366,58	4.600	3.100	3.162	3.225	3.289
549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	40.000,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.838.648,68	8.309.200	9.634.200	9.500.884	9.370.901	9.544.317
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.124.402,26	-6.496.600	-7.692.100	-7.519.942	-7.350.341	-7.483.346
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.124.402,26	-6.496.600	-7.692.100	-7.519.942	-7.350.341	-7.483.346
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.124.402,26	-6.496.600	-7.692.100	-7.519.942	-7.350.341	-7.483.346
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.124.402,26	-6.496.600	-7.692.100	-7.519.942	-7.350.341	-7.483.346
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.124.402,26	-6.496.600	-7.692.100	-7.519.942	-7.350.341	-7.483.346

Teilergebnisplan 2024

06.363.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 06.363.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
06.363.01.0	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-6.124.402,26	-6.496.600	-7.692.100	-7.519.942	-7.350.341	-7.483.346

Produkt

06.365.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft

verantwortlich

Lehnen, Hermann-Josef

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Kindergärten und Familienzentren; Verwaltung der städtischen Kindergärten; Abrechnung der Kindergartenbeiträge mit den Eltern der Kindergartenkinder; Durchführung von Fördermaßnahmen, z. B. im Bereich der Sprachförderung

Auftragsgrundlage

§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2022	2023	2024	2025	2026	2027
59,94	50,74	46,80	47,30	47,28	47,29

Teilergebnisplan 2024

06.365.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.416.024,67	2.523.123	2.501.961	2.550.633	2.599.191	2.649.145
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.343.050,95	2.454.000	2.427.000	2.475.540	2.525.051	2.575.552
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	6.200,00	2.640	6.600	6.732	6.867	7.004
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	66.773,72	66.483	68.361	68.361	67.273	66.589
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.762,56	355.000	480.000	489.600	499.392	509.380
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	451.762,56	355.000	480.000	489.600	499.392	509.380
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
442100 Erträge aus Verkauf	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	206,12	0	0	0	0	0
450100 Sonstige ordentliche Erträge	206,12	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.867.993,35	2.878.723	2.982.961	3.041.233	3.099.583	3.159.525
11 - Personalaufwendungen	4.070.678,06	4.664.680	5.339.569	5.446.362	5.555.289	5.666.394
501100 Dienstbezüge Beamte	1.484,40	1.482	1.572	1.604	1.636	1.668
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.218.506,33	3.666.795	4.156.978	4.240.118	4.324.920	4.411.419
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	241.176,90	275.728	310.726	316.941	323.280	329.745
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	609.510,43	720.675	870.293	887.699	905.453	923.562
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.521,45	594.400	540.300	545.240	563.367	568.582
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	34.561,74	120.900	65.900	58.700	64.500	57.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	176.546,13	261.500	257.400	265.200	273.100	281.300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.480,92	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	126.032,65	130.000	150.000	153.000	156.060	159.181
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.900,01	77.000	62.000	63.240	64.505	65.795
14 - Bilanzielle Abschreibungen	224.119,94	224.009	167.955	127.634	120.260	122.877
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	224.119,94	224.009	167.955	127.634	120.260	122.877
15 - Transferaufwendungen	6.157,81	72.000	75.000	76.500	78.030	79.591
533900 Sonstige soziale Leistungen	6.157,81	72.000	75.000	76.500	78.030	79.591
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.173,90	117.861	142.500	123.214	125.341	127.509
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.270,69	20.000	25.000	25.500	26.010	26.530
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.800,00	7.200	7.200	7.344	7.491	7.641
543100 Geschäftsaufwendungen	11.000,49	13.261	13.000	13.000	13.000	13.000
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	36.193,21	70.000	90.000	70.000	71.400	72.828
544600 Versicherungen	8.039,11	7.400	7.300	7.370	7.440	7.510
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.870,40	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.784.651,16	5.672.950	6.265.324	6.318.950	6.442.287	6.564.953
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.916.657,81	-2.794.227	-3.282.363	-3.277.717	-3.342.704	-3.405.428
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.916.657,81	-2.794.227	-3.282.363	-3.277.717	-3.342.704	-3.405.428
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

06.365.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.916.657,81	-2.794.227	-3.282.363	-3.277.717	-3.342.704	-3.405.428
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.166,87	-49.342	-73.192	-75.388	-77.649	-79.979
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.166,87	-49.342	-73.192	-75.388	-77.649	-79.979
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.969.824,68	-2.843.569	-3.355.555	-3.353.105	-3.420.353	-3.485.407
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.969.824,68	-2.843.569	-3.355.555	-3.353.105	-3.420.353	-3.485.407

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
06.365.01.0	Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft	-1.969.824,68	-2.843.569	-3.355.555	-3.353.105	-3.420.353	-3.485.407

Produkt

06.365.02

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.02	Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft

verantwortlich

Lehnen, Hermann-Josef

Beschreibung

Freie Träger stellen Plätze in Tageseinrichtungen bereit. Die Betreuung der Kinder erfolgt im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung. Übernahme von Betriebskostenanteilen freier Träger von Tageseinrichtungen, Weiterleitung von Fördermitteln an die freien Träger.

Auftragsgrundlage

§§ 22, 24 SGB VIII, GTK

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2022	2023	2024	2025	2026	2027
65,60	64,90	59,27	59,02	59,04	59,05

Teilergebnisplan 2024

06.365.02

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.02 Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.036.527,93	6.082.400	5.256.000	5.361.120	5.468.342	5.577.710
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.036.527,93	6.082.400	5.256.000	5.361.120	5.468.342	5.577.710
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559.250,02	490.000	600.000	612.000	624.240	636.725
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	559.250,02	490.000	600.000	612.000	624.240	636.725
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.595.777,95	6.572.400	5.856.000	5.973.120	6.092.582	6.214.435
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	8.530.459,02	10.127.400	9.881.000	10.121.120	10.320.142	10.523.146
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.530.459,02	10.022.400	9.756.000	9.951.120	10.150.142	10.353.146
532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	105.000	125.000	170.000	170.000	170.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.530.459,02	10.127.400	9.881.000	10.121.120	10.320.142	10.523.146
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.934.681,07	-3.555.000	-4.025.000	-4.148.000	-4.227.560	-4.308.711
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.934.681,07	-3.555.000	-4.025.000	-4.148.000	-4.227.560	-4.308.711
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.934.681,07	-3.555.000	-4.025.000	-4.148.000	-4.227.560	-4.308.711
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.934.681,07	-3.555.000	-4.025.000	-4.148.000	-4.227.560	-4.308.711
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.934.681,07	-3.555.000	-4.025.000	-4.148.000	-4.227.560	-4.308.711

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
06.365.02.0	Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft	-2.934.681,07	-3.555.000	-4.025.000	-4.148.000	-4.227.560	-4.308.711

Produkt

06.366.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.366.01	Öffentliche Spielplätze, Jugendräume, Jugendzentren

verantwortlich

Lehnen, Hermann-Josef

Beschreibung

Bereitstellung städtischer Räumlichkeiten für Jugendgruppen; Anlage, Unterhaltung und Pflege der Spielplätze inkl. des Mobiliars wie z.B. Spielgeräte und Bänke

Auftragsgrundlage

§§ 11 SGB VIII, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
13,69	11,21	2,05	2,03	3,21	3,84

Teilergebnisplan 2024

06.366.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Öffentliche Spielplätze, Jugendräume, Jugendzentren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.050,98	34.628	11.245	11.245	18.120	22.197
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.050,98	34.628	11.245	11.245	18.120	22.197
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.050,98	34.628	11.245	11.245	18.120	22.197
11 - Personalaufwendungen	11.152,33	268.307	479.173	488.757	498.531	508.501
501100 Dienstbezüge Beamte	2.347,37	31.981	24.280	24.766	25.261	25.766
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.942,82	183.742	381.003	388.623	396.395	404.323
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	465,59	14.256	28.694	29.268	29.853	30.450
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.396,55	38.328	45.196	46.100	47.022	47.962
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.033,13	21.400	21.800	22.300	22.800	23.300
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	20.033,13	21.400	21.800	22.300	22.800	23.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.330,36	19.102	39.423	33.694	33.226	35.936
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	20.330,36	19.102	39.423	33.694	33.226	35.936
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.516,82	308.809	540.396	544.751	554.557	567.737
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.465,84	-274.181	-529.151	-533.506	-536.437	-545.540
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.465,84	-274.181	-529.151	-533.506	-536.437	-545.540
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-44.465,84	-274.181	-529.151	-533.506	-536.437	-545.540
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.012,29	-155.186	-171.134	-176.268	-181.556	-187.003
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.012,29	-155.186	-171.134	-176.268	-181.556	-187.003
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-186.478,13	-429.367	-700.285	-709.774	-717.993	-732.543
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-186.478,13	-429.367	-700.285	-709.774	-717.993	-732.543

Teilergebnisplan 2024

06.366.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Öffentliche Spielplätze, Jugendräume, Jugendzentren

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
06.366.01.0	Öffentliche Spielplätze, Jugendräume, Jugendzentren	-186.478,13	-429.367	-700.285	-709.774	-717.993	-732.543

Produkt

07.411.01

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.411	Krankenhäuser
Produkt	07.411.01	Krankenhäuser

verantwortlich

Nilles, Christoph

Beschreibung

Investitionsumlage nach dem Krankenhausgesetz

Auftragsgrundlage

Krankenhausgesetz

Zielgruppe

Bürger

Teilergebnisplan 2024

07.411.01

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 07.411 Krankenhäuser
Produkt: 07.411.01 Krankenhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	415.712,00	421.947	480.000	480.000	480.000	480.000
539900 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter, Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX	415.712,00	421.947	480.000	480.000	480.000	480.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	415.712,00	421.947	480.000	480.000	480.000	480.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-415.712,00	-421.947	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-415.712,00	-421.947	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-415.712,00	-421.947	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-415.712,00	-421.947	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-415.712,00	-421.947	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
07.411.01.0	Krankenhäuser	-415.712,00	-421.947	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000

Produkt

08.421.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports
Produkt	08.421.01	Sportförderung

verantwortlich

Wallbaum, Anja

Beschreibung

Geschäftsführung für den Stadtsportverband; Interessensvertretung der Mitgliedsvereine; Ausrichtung von Stadtmeisterschaften, Lehrgängen und Kursen; Zusammenarbeit mit überörtlichen Vereinigungen (Landessportbund, Kreissportbund); Städtepartnerschaften; Förderung des Sports und Zuschüsse an Vereine

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Ausschusses für Bildung, Soziales, Sport und Kultur

Zielgruppe

Bürger

Erläuterungen und Hinweise

Teilergebnisplan 2024

08.421.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
Produkt: 08.421.01 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	428,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	428,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	428,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-428,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-428,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-428,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-428,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-428,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
08.421.01.0	Sportförderung	-428,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produkt

08.424.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

verantwortlich

Wallbaum, Anja

Beschreibung

Bereitstellung von Turnhallen, Sportplätzen, Einrichtungen und sonstigen Räumlichkeiten für den Vereinssport; Abschließen von Nutzungsverträgen; Vermietung von Räumen; Bewirtschaftung und Unterhaltung der Objekte; Veranlassung von Pflegemaßnahmen; Sportstättenbegehung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Ausschusses für Bildung, Soziales, Sport und Kultur

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2022	2023	2024	2025	2026	2027

23,92	20,14	19,98	20,33	20,28	18,21
-------	-------	-------	-------	-------	-------

Teilergebnisplan 2024

08.424.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.576,57	95.971	126.753	126.753	126.728	96.633
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	94.576,57	95.971	126.753	126.753	126.728	96.633
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.786,67	4.080	5.000	5.000	5.000	5.000
441100 Mieten und Pachten	6.786,67	4.080	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	101.363,24	100.351	132.053	132.053	132.028	101.933
11 - Personalaufwendungen	35.286,08	49.976	27.764	28.319	28.885	29.463
501100 Dienstbezüge Beamte	13.355,71	27.153	16.585	16.917	17.255	17.600
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.113,25	17.729	8.691	8.865	9.042	9.223
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.295,46	1.366	662	675	689	703
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.521,66	3.728	1.826	1.862	1.899	1.937
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.307,19	268.750	227.300	191.800	192.100	195.744
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	53.729,37	21.100	76.200	35.200	31.200	30.500
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	44.290,63	102.000	50.000	51.000	52.200	53.244
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	91.071,32	144.650	100.100	104.600	107.700	111.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	215,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	197.799,62	178.069	404.199	427.668	428.144	332.711
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	197.799,62	178.069	404.199	427.668	428.144	332.711
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.387,29	1.530	1.500	1.500	1.500	1.500
543100 Geschäftsaufwendungen	1.387,29	510	500	500	500	500
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	1.020	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	423.780,18	498.325	660.763	649.287	650.629	559.418
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-322.416,94	-397.974	-528.710	-517.234	-518.601	-457.485
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-322.416,94	-397.974	-528.710	-517.234	-518.601	-457.485
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-322.416,94	-397.974	-528.710	-517.234	-518.601	-457.485
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.735,81	-75.445	-141.618	-145.867	-150.243	-154.750
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.735,81	-75.445	-141.618	-145.867	-150.243	-154.750
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-400.152,75	-473.419	-670.328	-663.101	-668.844	-612.235

Teilergebnisplan 2024

08.424.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-400.152,75	-473.419	-670.328	-663.101	-668.844	-612.235

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
08.424.01.0	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-400.152,75	-473.419	-670.328	-663.101	-668.844	-612.235

Produkt

08.424.02

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.02	Hallenbad

verantwortlich

Wallbaum, Anja

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hallenbades zur Sicherung des Schulsports und zur Förderung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Ausschusses für Bildung, Soziales, Sport und Kultur sowie des Rates

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
40,47	36,05	64,18	22,90	22,39	22,17

Teilergebnisplan 2024

08.424.02

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Hallenbad

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.402,68	1.403	46.557	1.557	1.557	1.557
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	45.000	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.402,68	1.403	1.557	1.557	1.557	1.557
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.067,18	140.000	115.500	115.500	115.500	115.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.067,18	140.000	115.500	115.500	115.500	115.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.268,41	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442100 Erträge aus Verkauf	5.904,95	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.363,46	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	240.688,60	201.725	512.000	105.000	105.000	105.000
452500 Erstattung von sonstigen Steuern	240.682,80	201.725	512.000	105.000	105.000	105.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,80	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	312.426,87	355.128	684.057	232.057	232.057	232.057
11 - Personalaufwendungen	393.672,46	475.313	512.581	522.833	533.289	543.955
501100 Dienstbezüge Beamte	14.114,09	15.972	16.891	17.229	17.573	17.925
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	295.304,02	356.589	385.497	393.207	401.071	409.092
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	23.849,54	28.477	29.191	29.775	30.371	30.978
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	60.404,81	74.275	81.002	82.622	84.274	85.960
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.293,24	355.110	376.275	313.300	327.125	328.050
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	36.552,84	65.900	140.700	63.500	70.300	64.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	163.712,15	269.400	215.700	229.800	236.700	243.800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	617,84	3.060	3.000	3.000	3.000	3.000
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3.412,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.997,43	12.750	12.875	13.000	13.125	13.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	132.643,01	133.054	132.986	132.840	131.519	129.441
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	132.643,01	133.054	132.986	132.840	131.519	129.441
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.461,76	21.490	33.960	34.080	34.200	34.320
542200 Mieten und Pachten	1.964,56	2.350	2.750	2.800	2.850	2.900
543100 Geschäftsaufwendungen	23.461,02	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	6.036,18	7.140	7.210	7.280	7.350	7.420
17 = Ordentliche Aufwendungen	772.070,47	984.967	1.055.802	1.003.053	1.026.133	1.035.766
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-459.643,60	-629.839	-371.745	-770.996	-794.076	-803.709
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-459.643,60	-629.839	-371.745	-770.996	-794.076	-803.709
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-459.643,60	-629.839	-371.745	-770.996	-794.076	-803.709
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

08.424.02

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Hallenbad

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.619,22	-3.059	-11.418	-11.761	-12.113	-12.477
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.619,22	-3.059	-11.418	-11.761	-12.113	-12.477
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-465.262,82	-632.898	-383.163	-782.757	-806.189	-816.186
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-465.262,82	-632.898	-383.163	-782.757	-806.189	-816.186

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
08.424.02.0	Hallenbad	-465.262,82	-632.898	-383.163	-782.757	-806.189	-816.186

Produkt

09.511.01

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.511.01	Orts- und Regionalplanung

verantwortlich

Jansen, Michael

Beschreibung

Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, Mitwirkung bei der Regionalplanung, Aufstellen von Verkehrsgutachten, Städtebauliche Entwicklungsplanung und Handlungskonzepte, städtebauliche Verträge

Auftragsgrundlage

BauGB

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2022	2023	2024	2025	2026	2027
64,34	66,82	62,34	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2024

09.511.01

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: 09.511.01 Orts- und Regionalplanung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.211,00	94.000	113.840	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	61.211,00	94.000	113.840	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	61.211,00	94.000	113.840	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	41.203,53	38.127	41.291	42.117	42.958	43.818
501100 Dienstbezüge Beamte	41.203,53	38.127	38.320	39.087	39.868	40.666
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.314	2.360	2.407	2.455
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0,00	0	177	181	184	188
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	480	489	499	509
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.937,04	102.500	139.956	5.300	5.400	5.600
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	0,00	2.500	5.100	5.300	5.400	5.600
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	53.937,04	100.000	134.856	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	51	1.300	1.300	1.300	1.300
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	51	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	95.140,57	140.678	182.547	48.717	49.658	50.718
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.929,57	-46.678	-68.707	-48.717	-49.658	-50.718
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.929,57	-46.678	-68.707	-48.717	-49.658	-50.718
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-33.929,57	-46.678	-68.707	-48.717	-49.658	-50.718
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.929,57	-46.678	-68.707	-48.717	-49.658	-50.718
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-33.929,57	-46.678	-68.707	-48.717	-49.658	-50.718

Teilergebnisplan 2024

09.511.01

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: 09.511.01 Orts- und Regionalplanung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
09.511.01.0	Orts- und Regionalplanung	-33.929,57	-46.678	-68.707	-48.717	-49.658	-50.718

Produkt

09.511.02

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.511.02	Flächennutzungs- und Bebauungspläne

verantwortlich

Jansen, Michael

Beschreibung

Aufstellung, Änderung, Ergänzung, Aufhebung des Flächennutzungsplanes, der Bebauungspläne und vorhabenbezogener Bebauungspläne; Erarbeiten der Planentwürfe (Zeichnung und Text); Führen der Verfahren (Beschlüsse herbeiführen, Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange); Auswerten der Anregungen; Vorbereitung des Abwägungsprozesses; Genehmigung und Bekanntmachung

Auftragsgrundlage

BauGB

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
0,00	24,54	12,59	9,66	0,73	0,72

Teilergebnisplan 2024

09.511.02

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: 09.511.02 Flächennutzungs- und Bbauungspläne

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	75.000	75.000	37.500	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	75.000	75.000	37.500	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	75.000	77.500	40.000	2.500	2.500
11 - Personalaufwendungen	140.658,49	155.592	155.383	158.490	161.661	164.893
501100 Dienstbezüge Beamte	132.802,11	145.418	138.773	141.549	144.380	147.267
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.050,15	7.887	12.906	13.164	13.427	13.696
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	528,42	611	991	1.010	1.031	1.051
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.277,81	1.676	2.713	2.767	2.823	2.879
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.466,25	150.000	460.000	255.000	180.000	180.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.466,25	150.000	460.000	255.000	180.000	180.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	51	50	50	50	50
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	51	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	171.124,74	305.643	615.433	413.540	341.711	344.943
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.124,74	-230.643	-537.933	-373.540	-339.211	-342.443
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-171.124,74	-230.643	-537.933	-373.540	-339.211	-342.443
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-171.124,74	-230.643	-537.933	-373.540	-339.211	-342.443
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-171.124,74	-230.643	-537.933	-373.540	-339.211	-342.443
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-171.124,74	-230.643	-537.933	-373.540	-339.211	-342.443

Teilergebnisplan 2024

09.511.02

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: 09.511.02 Flächennutzungs- und Bebauungspläne

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
09.511.02.0	Flächennutzungs- und Bebauungspläne	-171.124,74	-230.643	-537.933	-373.540	-339.211	-342.443

Produkt

09.511.03

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.511.03	Vermessung

verantwortlich

Jansen, Michael

Beschreibung

Vermessung, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Auftragsgrundlage

Katastergesetz, Vermessungsgesetz

Zielgruppe

Ämter der Stadtverwaltung

Teilergebnisplan 2024

09.511.03

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: 09.511.03 Vermessung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
09.511.03.0	Vermessung	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produkt

09.511.04

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.511.04	Grundstücksordnung

verantwortlich

Jansen, Michael

Beschreibung

Grundstücksneuordnung und grundstutzbezogene Ordnungsmaßnahmen; Einleitung der Baulandumlegung gemäß Einleitungsbeschluss aufgrund einer Antragstellung durch die Stadt oder des Grundstücksnutzers/-eigentümers unter Wahrung des öffentlichen Interesses; Begleitung von Flurbereinigungsverfahren

Auftragsgrundlage

BauGB

Zielgruppe

Bürger

Teilergebnisplan 2024

09.511.04

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: 09.511.04 Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	7.282,29	10.813	12.128	12.370	12.618	12.870
501100 Dienstbezüge Beamte	7.282,29	10.813	12.128	12.370	12.618	12.870
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	51	50	50	50	50
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	51	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.282,29	10.864	12.178	12.420	12.668	12.920
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.282,29	-10.864	-12.178	-12.420	-12.668	-12.920
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.282,29	-10.864	-12.178	-12.420	-12.668	-12.920
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.282,29	-10.864	-12.178	-12.420	-12.668	-12.920
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.282,29	-10.864	-12.178	-12.420	-12.668	-12.920
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.282,29	-10.864	-12.178	-12.420	-12.668	-12.920

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
09.511.04.0	Grundstücksordnung	-7.282,29	-10.864	-12.178	-12.420	-12.668	-12.920

Produkt

10.521.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.01	Bauaufsicht

verantwortlich

Dyong, Heiner

Beschreibung

Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, wie Genehmigung, Überwachung und Abnahme von Neu-, Erweiterungs- und Umbauten einschließlich der Anlagen sowie Genehmigung von Abbrüchen, Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben; Beratung von Bauwilligen

Auftragsgrundlage

Bauordnung, BauGB

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2022	2023	2024	2025	2026	2027
64,22	33,94	26,50	28,79	30,99	33,09

Teilergebnisplan 2024

10.521.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.521.01 Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.469,61	180.000	180.000	200.000	220.000	240.000
431100 Verwaltungsgebühren	299.469,61	180.000	180.000	200.000	220.000	240.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
456100 Bußgelder	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	299.469,61	185.000	185.000	205.000	225.000	245.000
11 - Personalaufwendungen	457.978,87	535.378	678.058	691.618	705.451	719.560
501100 Dienstbezüge Beamte	82.451,93	131.284	167.792	171.147	174.570	178.062
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	294.431,25	317.317	399.499	407.489	415.639	423.951
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	22.985,11	24.960	30.987	31.607	32.239	32.884
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	58.110,58	61.817	79.780	81.375	83.003	84.663
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51	50	50	50	50
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	51	50	50	50	50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.318,01	9.691	9.700	9.700	9.700	9.700
543100 Geschäftsaufwendungen	8.318,01	9.691	9.700	9.700	9.700	9.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	466.296,88	545.120	687.808	701.368	715.201	729.310
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.827,27	-360.120	-502.808	-496.368	-490.201	-484.310
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-166.827,27	-360.120	-502.808	-496.368	-490.201	-484.310
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-166.827,27	-360.120	-502.808	-496.368	-490.201	-484.310
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-166.827,27	-360.120	-502.808	-496.368	-490.201	-484.310
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-166.827,27	-360.120	-502.808	-496.368	-490.201	-484.310

Teilergebnisplan 2024

10.521.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.521.01 Bauaufsicht

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
10.521.01.0	Bauaufsicht	-166.827,27	-360.120	-502.808	-496.368	-490.201	-484.310

Produkt

10.521.02

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.02	Brandschauen

verantwortlich

N.N.

Beschreibung

Durchführung von Brandschauen in landwirtschaftlichen, gewerblichen und industriellen Betrieben, Überwachung der Feuersicherheit

Auftragsgrundlage

BauO

Zielgruppe

Bürger
Unternehmen

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2022	2023	2024	2025	2026	2027
5,27	7,23	6,43	6,30	6,18	6,06

Teilergebnisplan 2024

10.521.02

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.521.02 Brandschauen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.523,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
431100 Verwaltungsgebühren	1.523,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.523,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11 - Personalaufwendungen	28.908,11	34.280	38.600	39.372	40.159	40.962
501100 Dienstbezüge Beamte	28.908,11	34.280	38.600	39.372	40.159	40.962
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.908,11	34.580	38.900	39.672	40.459	41.262
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.384,83	-32.080	-36.400	-37.172	-37.959	-38.762
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.384,83	-32.080	-36.400	-37.172	-37.959	-38.762
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-27.384,83	-32.080	-36.400	-37.172	-37.959	-38.762
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.384,83	-32.080	-36.400	-37.172	-37.959	-38.762
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-27.384,83	-32.080	-36.400	-37.172	-37.959	-38.762

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
10.521.02.0	Brandschauen	-27.384,83	-32.080	-36.400	-37.172	-37.959	-38.762

Produkt

10.522.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522	Wohnungsbauförderung
Produkt	10.522.01	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

verantwortlich

N. N.

Beschreibung

Geförderter Wohnungsbestand unterliegt während der Bindungsdauer einer Bestands- und Besetzungskontrolle. Der Kommune obliegt es, die Bindungen für diese Wohnungen zu überwachen, z. B. durch Belegungskontrollen. Bearbeitung von Wohngeldangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Wohnungsbindungsgesetz, Wohngeldgesetz, Wohnraumförderungsgesetz,

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2,23	2,26	1,31	1,31	1,31	1,31

Teilergebnisplan 2024

10.522.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.522.01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920,00	500	500	510	520	531
431100 Verwaltungsgebühren	920,00	500	500	510	520	531
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.825,20	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
448100 Erstattungen vom Land	1.825,20	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	510	520	531
456100 Bußgelder	0,00	500	500	510	520	531
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.745,20	3.000	3.000	3.060	3.121	3.184
11 - Personalaufwendungen	122.931,93	132.655	225.729	230.242	234.848	239.544
501100 Dienstbezüge Beamte	69.075,19	76.476	99.329	101.315	103.342	105.409
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.893,52	43.582	98.312	100.278	102.284	104.329
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	3.218,19	3.373	7.432	7.580	7.732	7.886
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.745,03	9.224	20.656	21.069	21.490	21.920
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,18	51	50	50	50	50
543100 Geschäftsaufwendungen	9,18	51	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	122.941,11	132.706	225.779	230.292	234.898	239.594
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.195,91	-129.706	-222.779	-227.232	-231.777	-236.410
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-120.195,91	-129.706	-222.779	-227.232	-231.777	-236.410
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-120.195,91	-129.706	-222.779	-227.232	-231.777	-236.410
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-120.195,91	-129.706	-222.779	-227.232	-231.777	-236.410
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-120.195,91	-129.706	-222.779	-227.232	-231.777	-236.410

Teilergebnisplan 2024

10.522.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.522.01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
10.522.01.0	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	-120.195,91	-129.706	-222.779	-227.232	-231.777	-236.410

Produkt

11.531.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11.531.01	Elektrizitätsversorgung

verantwortlich

Jansen, Michael

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als Gesellschafter der Kreiswerke Heinsberg GmbH; Vereinnahmung von Konzessionsabgaben und Gewinnausschüttungen; Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Bürger
Unternehmen

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2022	2023	2024	2025	2026	2027
*****	666,96	*****	*****	*****	*****

Teilergebnisplan 2024

11.531.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.031.576,68	1.000.000	1.100.000	1.170.000	1.240.000	1.310.000
450100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100.000	120.000	140.000	160.000
451100 Konzessionsabgaben	1.031.576,68	1.000.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.031.576,68	1.000.000	1.100.000	1.170.000	1.240.000	1.310.000
11 - Personalaufwendungen	3.640,44	3.054	1.405	1.434	1.462	1.492
501100 Dienstbezüge Beamte	2.469,46	2.706	1.076	1.098	1.120	1.142
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	704,61	149	304	310	316	323
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	355,82	199	7	7	7	7
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	110,55	0	18	19	19	20
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	146.881	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
544500 sonstige Steuern	0,00	146.381	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.640,44	149.935	1.905	1.934	1.962	1.992
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.027.936,24	850.065	1.098.095	1.168.066	1.238.038	1.308.008
19 + Finanzerträge	506.891,00	555.000	435.000	500.000	550.000	575.000
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	506.891,00	555.000	435.000	500.000	550.000	575.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	506.891,00	555.000	435.000	500.000	550.000	575.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.534.827,24	1.405.065	1.533.095	1.668.066	1.788.038	1.883.008
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.534.827,24	1.405.065	1.533.095	1.668.066	1.788.038	1.883.008
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.534.827,24	1.405.065	1.533.095	1.668.066	1.788.038	1.883.008
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.534.827,24	1.405.065	1.533.095	1.668.066	1.788.038	1.883.008

Teilergebnisplan 2024

11.531.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
11.531.01.0	Elektrizitätsversorgung	1.534.827,24	1.405.065	1.533.095	1.668.066	1.788.038	1.883.008

Produkt

11.532.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.532	Gasversorgung
Produkt	11.532.01	Gasversorgung

verantwortlich

Jansen, Michael

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als Gesellschafter der EWV Stolberg GmbH; Vereinnahmung von Konzessionsabgaben und Gewinnanteilen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Bürger
Unternehmen

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2022	2023	2024	2025	2026	2027
558,60	1776,72	371,68	3231,76	3196,35	3163,13

Teilergebnisplan 2024

11.532.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.532 Gasversorgung
Produkt: 11.532.01 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	67.715,24	60.000	60.000	70.000	70.000	70.000
451100 Konzessionsabgaben	67.715,24	60.000	60.000	70.000	70.000	70.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	67.715,24	60.000	60.000	70.000	70.000	70.000
11 - Personalaufwendungen	3.188,41	2.377	1.136	1.159	1.182	1.206
501100 Dienstbezüge Beamte	2.017,43	2.029	807	823	840	856
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	704,61	149	304	310	316	323
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	355,82	199	7	7	7	7
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	110,55	0	18	19	19	20
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.933,93	1.000	15.000	1.000	1.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	8.933,93	1.000	15.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.122,34	3.377	16.136	2.159	2.182	2.206
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	55.592,90	56.623	43.864	67.841	67.818	67.794
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	55.592,90	56.623	43.864	67.841	67.818	67.794
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	55.592,90	56.623	43.864	67.841	67.818	67.794
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	55.592,90	56.623	43.864	67.841	67.818	67.794
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	55.592,90	56.623	43.864	67.841	67.818	67.794

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
11.532.01.0	Gasversorgung	55.592,90	56.623	43.864	67.841	67.818	67.794

Produkt

11.533.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.533	Wasserversorgung
Produkt	11.533.01	Wasserversorgung

verantwortlich

Jansen, Michael

Beschreibung

Sicherstellung der Wasserversorgung; Wahrnehmung der Aufgaben als Gesellschafter der
Verbandswasserwerk Gangelt GmbH; Vereinnahmung von Konzessionsabgaben und Gewinnanteilen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Bürger
Unternehmen

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2022	2023	2024	2025	2026	2027
256,87	263,36	266,75	257,81	257,76	257,70

Teilergebnisplan 2024

11.533.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.533 Wasserversorgung
Produkt: 11.533.01 Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	268.357,00	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
451100 Konzessionsabgaben	268.357,00	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	268.357,00	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
11 - Personalaufwendungen	3.022,93	2.377	1.136	1.159	1.182	1.206
501100 Dienstbezüge Beamte	1.851,95	2.029	807	823	840	856
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	704,61	149	304	310	316	323
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	355,82	199	7	7	7	7
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	110,55	0	18	19	19	20
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.448,80	102.044	101.949	105.500	105.500	105.500
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
544500 sonstige Steuern	101.448,80	101.544	101.449	105.000	105.000	105.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	104.471,73	104.421	103.085	106.659	106.682	106.706
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	163.885,27	170.579	171.915	168.341	168.318	168.294
19 + Finanzerträge	384.640,00	385.000	390.000	390.000	390.000	390.000
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	384.640,00	385.000	390.000	390.000	390.000	390.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	384.640,00	385.000	390.000	390.000	390.000	390.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	548.525,27	555.579	561.915	558.341	558.318	558.294
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	548.525,27	555.579	561.915	558.341	558.318	558.294
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	548.525,27	555.579	561.915	558.341	558.318	558.294
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	548.525,27	555.579	561.915	558.341	558.318	558.294

Teilergebnisplan 2024

11.533.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.533 Wasserversorgung
Produkt: 11.533.01 Wasserversorgung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
11.533.01.0	Wasserversorgung	548.525,27	555.579	561.915	558.341	558.318	558.294

Produkt

11.537.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft
Produkt	11.537.01	Abfallwirtschaft

verantwortlich

Nilles, Christoph

Beschreibung

Abfall sammeln und transportieren; Information zu allgemeinen Abfallfragestellungen; Öffentlichkeitsarbeit und Beratung; Erstellung des jährlichen Abfallkalenders; Organisation der Abfallverwertung (Holz, Papier); Vergabe und Abwicklung von Entsorgungsleistungen; Mitwirkung und Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen; Kontrolle von Leistungsstörungen

Auftragsgrundlage

Landesabfallgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz

Zielgruppe

Bürger
Unternehmen

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
116,41	112,37	114,73	118,86	118,03	117,19

Teilergebnisplan 2024

11.537.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.537 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.537.01 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	130.000	140.000	150.000
404900 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	0	130.000	140.000	150.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.153.177,96	2.392.572	2.668.437	2.721.836	2.776.273	2.831.799
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.153.177,96	2.392.572	2.668.437	2.721.836	2.776.273	2.831.799
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	305.609,68	179.059	143.173	146.188	149.309	152.477
442100 Erträge aus Verkauf	220.787,49	160.738	126.000	128.520	131.090	133.712
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.822,19	18.321	17.173	17.668	18.219	18.765
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.458.787,64	2.571.631	2.811.610	2.998.024	3.065.582	3.134.276
11 - Personalaufwendungen	12.756,34	13.699	15.914	16.232	16.557	16.888
501100 Dienstbezüge Beamte	12.756,34	13.699	15.914	16.232	16.557	16.888
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.093.769,01	2.272.921	2.432.695	2.505.177	2.579.837	2.656.731
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	512,42	1.000	3.400	3.400	3.400	3.400
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.093.256,59	2.271.921	2.429.295	2.501.777	2.576.437	2.653.331
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.735,72	2.020	4.200	1.000	1.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	4.820,00	1.020	2.000	1.000	1.000	1.000
544500 sonstige Steuern	915,72	1.000	2.200	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.112.261,07	2.288.640	2.452.809	2.522.409	2.597.394	2.674.619
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	346.526,57	282.991	358.801	475.615	468.188	459.657
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	346.526,57	282.991	358.801	475.615	468.188	459.657
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	346.526,57	282.991	358.801	475.615	468.188	459.657
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159.279,65	-186.527	-187.787	-191.543	-195.374	-199.281
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159.279,65	-186.527	-187.787	-191.543	-195.374	-199.281
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	187.246,92	96.464	171.014	284.072	272.814	260.376
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	187.246,92	96.464	171.014	284.072	272.814	260.376

Teilergebnisplan 2024

11.537.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.537 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.537.01 Abfallwirtschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
11.537.01.0	Abfallwirtschaft	187.246,92	96.464	171.014	284.072	272.814	260.376

Produkt

11.538.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

verantwortlich

Wirtz, Volker

Beschreibung

Betrieb, Errichtung und Unterhaltung von Abwasserkanälen, Regenrückhaltebecken und öffentlichen Toiletten, Entsorgung von Abfällen aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben

Auftragsgrundlage

SüwVKan

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2022	2023	2024	2025	2026	2027

126,10	136,76	125,25	124,21	122,75	122,01
--------	--------	--------	--------	--------	--------

Teilergebnisplan 2024

11.538.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.170,68	237.404	231.092	231.092	240.656	247.550
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	232.170,68	237.404	231.092	231.092	240.656	247.550
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.420.241,46	7.133.399	6.759.444	6.889.074	7.021.133	7.146.485
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.118.139,62	6.571.464	6.506.560	6.636.190	6.768.415	6.903.288
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	241.414,84	237.404	227.884	227.884	227.718	218.197
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	60.687,00	324.531	25.000	25.000	25.000	25.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.544,32	1.544	1.544	1.544	1.544	1.544
441100 Mieten und Pachten	1.544,32	1.544	1.544	1.544	1.544	1.544
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	155.819,44	32.023	32.023	32.023	32.023	32.023
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	596,65	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	32.022,79	32.023	32.023	32.023	32.023	32.023
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	123.200,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.809.775,90	7.404.370	7.024.103	7.153.733	7.295.356	7.427.602
11 - Personalaufwendungen	203.023,81	198.314	226.421	230.948	235.567	240.279
501100 Dienstbezüge Beamte	45.236,15	36.799	62.565	63.816	65.093	66.395
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	124.717,49	127.601	129.695	132.289	134.934	137.633
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	9.841,34	10.122	10.170	10.373	10.580	10.792
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	23.228,83	23.792	23.991	24.470	24.960	25.459
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.487,81	1.105.273	1.040.186	1.062.507	1.109.037	1.016.876
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	500,15	1.020	1.030	1.040	1.050	1.060
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	377.649,54	595.300	587.000	597.000	606.000	616.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	14.444,52	20.200	20.800	21.500	22.100	22.600
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	217.893,60	488.753	431.356	442.967	479.887	377.216
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.304.801,70	1.281.679	1.336.968	1.402.230	1.474.082	1.644.082
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.304.801,70	1.281.679	1.336.968	1.402.230	1.474.082	1.644.082
15 - Transferaufwendungen	2.468.580,00	2.799.373	2.971.456	3.030.885	3.091.503	3.153.333
537900 Zweckverbandsumlagen	2.468.580,00	2.799.373	2.971.456	3.030.885	3.091.503	3.153.333
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.217,67	29.482	29.500	29.500	29.500	29.500
543100 Geschäftsaufwendungen	19.665,39	24.482	24.500	24.500	24.500	24.500
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	552,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.607.110,99	5.414.121	5.604.531	5.756.070	5.939.689	6.084.070
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.202.664,91	1.990.249	1.419.572	1.397.663	1.355.667	1.343.532
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.202.664,91	1.990.249	1.419.572	1.397.663	1.355.667	1.343.532
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.202.664,91	1.990.249	1.419.572	1.397.663	1.355.667	1.343.532

Teilergebnisplan 2024

11.538.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	897.522	1.051.775	1.072.811	1.094.267	1.116.152
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	897.522	1.051.775	1.072.811	1.094.267	1.116.152
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.488,65	-125.182	-126.617	-129.149	-131.732	-134.367
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.488,65	-125.182	-126.617	-129.149	-131.732	-134.367
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.087.176,26	2.762.589	2.344.730	2.341.325	2.318.202	2.325.317
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.087.176,26	2.762.589	2.344.730	2.341.325	2.318.202	2.325.317

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
11.538.01.0	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	1.087.176,26	2.762.589	2.344.730	2.341.325	2.318.202	2.325.317

Produkt

12.541.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.01	Straßen, Wege, Plätze

verantwortlich

Wirtz, Volker

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich der Abrechnung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen; Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung; Abwicklung von Fördermaßnahmen; Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Ingenieur- bauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände; Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau von Rad- und Reitwegen einschließlich Wegweisung; Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen

Auftragsgrundlage

StrWG, StVO

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	35,84	31,00	30,15	29,83	29,59	30,95

Teilergebnisplan 2024

12.541.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	667.442,45	707.208	659.825	659.825	659.772	659.580
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	50.000	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	667.442,45	657.208	659.825	659.825	659.772	659.580
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588.519,12	590.672	586.332	586.332	660.480	773.376
431100 Verwaltungsgebühren	864,00	500	500	500	500	500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	912,37	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	586.742,75	586.172	582.832	582.832	656.980	769.876
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441100 Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	81.028,97	30.282	36.813	36.813	36.813	36.813
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	34.189,50	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	31.153,23	30.282	34.313	34.313	34.313	34.313
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.686,24	0	2.500	2.500	2.500	2.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.336.990,54	1.330.162	1.284.970	1.284.970	1.359.065	1.471.769
11 - Personalaufwendungen	376.284,35	540.324	546.688	557.624	568.775	580.150
501100 Dienstbezüge Beamte	144.953,46	156.946	157.060	160.202	163.406	166.674
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	179.617,79	299.223	304.866	310.964	317.183	323.526
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	17.134,08	23.502	23.320	23.787	24.262	24.748
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	34.579,02	60.653	61.442	62.671	63.924	65.202
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723.427,21	1.267.010	1.192.215	1.143.420	1.286.685	1.185.213
520100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.433,27	255.000	310.000	310.000	300.000	300.000
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.640,87	510	515	520	525	530
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	504.372,61	957.000	857.000	828.000	981.160	879.483
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	980,46	4.500	4.700	4.900	5.000	5.200
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	50.000	20.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.522.401,25	2.463.949	2.500.040	2.582.331	2.713.925	2.965.804
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.522.401,25	2.463.949	2.500.040	2.582.331	2.713.925	2.965.804
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.497,08	19.600	15.600	15.600	15.600	15.600
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	35.061,00	0	0	0	0	0
542200 Mieten und Pachten	5.455,94	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
543100 Geschäftsaufwendungen	4.768,08	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	212,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.667.609,89	4.290.883	4.254.543	4.298.975	4.584.985	4.746.767
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.330.619,35	-2.960.721	-2.969.573	-3.014.005	-3.225.920	-3.274.998
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.330.619,35	-2.960.721	-2.969.573	-3.014.005	-3.225.920	-3.274.998
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

12.541.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.330.619,35	-2.960.721	-2.969.573	-3.014.005	-3.225.920	-3.274.998
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-426.675,69	-1.369.037	-1.408.439	-1.450.692	-1.494.213	-1.539.040
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-426.675,69	-1.369.037	-1.408.439	-1.450.692	-1.494.213	-1.539.040
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.757.295,04	-4.329.758	-4.378.012	-4.464.697	-4.720.133	-4.814.038
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.757.295,04	-4.329.758	-4.378.012	-4.464.697	-4.720.133	-4.814.038

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
12.541.01.0	Straßen, Wege, Plätze	-2.757.295,04	-4.329.758	-4.378.012	-4.464.697	-4.720.133	-4.814.038

Produkt

12.545.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung
Produkt	12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich

Houben, Gort

Beschreibung

Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen; Maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege, der öffentlichen Plätze nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten (Räum- und Streuprioritäten)

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungssatzung, StrWG

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	121,32	119,81	92,16	92,62	93,07	93,57

Teilergebnisplan 2024

12.545.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
Produkt: 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.985,99	204.168	197.153	201.096	205.118	209.220
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170.985,99	178.811	197.153	201.096	205.118	209.220
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	25.357	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	170.985,99	204.168	197.153	201.096	205.118	209.220
11 - Personalaufwendungen	4.151,94	4.566	5.304	5.410	5.519	5.629
501100 Dienstbezüge Beamte	4.151,94	4.566	5.304	5.410	5.519	5.629
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.388,13	163.883	170.470	173.559	176.703	179.801
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	135.388,13	163.883	170.470	173.559	176.703	179.801
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.395,80	1.396	37.588	37.588	37.588	37.588
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.395,80	1.396	37.588	37.588	37.588	37.588
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	560	565	570	575	580
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	510	515	520	525	530
17 = Ordentliche Aufwendungen	140.935,87	170.405	213.927	217.127	220.385	223.598
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.050,12	33.763	-16.774	-16.031	-15.267	-14.378
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.050,12	33.763	-16.774	-16.031	-15.267	-14.378
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	30.050,12	33.763	-16.774	-16.031	-15.267	-14.378
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	69.047	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	69.047	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.678,26	-73.490	-89.102	-90.884	-92.702	-94.556
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.678,26	-73.490	-89.102	-90.884	-92.702	-94.556
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.628,14	29.320	-105.876	-106.915	-107.969	-108.934
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.628,14	29.320	-105.876	-106.915	-107.969	-108.934

Teilergebnisplan 2024

12.545.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
Produkt: 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
12.545.01.0	Straßenreinigung und Winterdienst	-8.628,14	29.320	-105.876	-106.915	-107.969	-108.934

Produkt

12.546.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen
Produkt	12.546.01	Parkplätze und Parkhäuser

verantwortlich

Wirtz, Volker

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau von Parkplätzen und Parkhäusern

Auftragsgrundlage

StrWG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
62,76	49,29	62,02	70,00	47,09	69,74

Teilergebnisplan 2024

12.546.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 12.546.01 Parkplätze und Parkhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.851,87	179.852	179.852	179.852	179.852	179.852
416100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	179.851,87	179.852	179.852	179.852	179.852	179.852
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254,78	1.358	255	255	255	255
437100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen</i>	254,78	1.358	255	255	255	255
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.741,29	7.741	7.741	7.741	7.741	7.741
457100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	7.741,29	7.741	7.741	7.741	7.741	7.741
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	187.847,94	188.951	187.848	187.848	187.848	187.848
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.828,35	156.000	60.800	26.300	156.800	27.300
521500 <i>Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	54.440,95	130.000	45.000	10.000	140.000	10.000
524100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen</i>	16.387,40	26.000	15.800	16.300	16.800	17.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	226.935,28	226.354	241.072	241.072	241.072	241.072
571100 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	226.935,28	226.354	241.072	241.072	241.072	241.072
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.568,53	1.020	1.000	1.000	1.000	1.000
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.568,53	1.020	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	299.332,16	383.374	302.872	268.372	398.872	269.372
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.484,22	-194.423	-115.024	-80.524	-211.024	-81.524
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.484,22	-194.423	-115.024	-80.524	-211.024	-81.524
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-111.484,22	-194.423	-115.024	-80.524	-211.024	-81.524
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.211,97	-56.574	-45.683	-47.053	-48.465	-49.919
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-59.211,97	-56.574	-45.683	-47.053	-48.465	-49.919
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-170.696,19	-250.997	-160.707	-127.577	-259.489	-131.443
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-170.696,19	-250.997	-160.707	-127.577	-259.489	-131.443

Teilergebnisplan 2024

12.546.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 12.546.01 Parkplätze und Parkhäuser

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
12.546.01.0	Parkplätze und Parkhäuser	-170.696,19	-250.997	-160.707	-127.577	-259.489	-131.443

Produkt

13.551.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13.551.01	Parkanlagen, öffentliches Grün

verantwortlich

Houben, Gort

Beschreibung

Unterhaltung und Pflege der Grün- und Parkanlagen inkl. des Mobiliars wie z.B. Bänke, Tische, Papierkörbe; Unterhaltung und Pflege der Nebenanlagen, z. B. Brunnen, Teiche etc.; Planungen der neu anzulegenden und zu erneuernden Grün- und Parkanlagen sowie deren Umbauten; Ausführung der Planungsmaßnahmen und deren Kontrolle; Führen eines Grünflächenkatasters

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2022	2023	2024	2025	2026	2027
5,59	5,18	5,10	5,02	4,92	4,83

Teilergebnisplan 2024

13.551.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Parkanlagen, öffentliches Grün

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.410,54	16.511	16.511	16.511	16.511	16.511
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.510,54	15.511	15.511	15.511	15.511	15.511
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	507,55	420	720	720	720	720
441100 Mieten und Pachten	507,55	420	720	720	720	720
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	17.918,09	16.931	17.231	17.231	17.231	17.231
11 - Personalaufwendungen	57.398,99	7.947	8.382	8.549	8.720	8.894
501100 Dienstbezüge Beamte	906,55	988	1.048	1.069	1.090	1.112
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	43.762,92	5.352	5.763	5.879	5.996	6.116
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	3.568,53	542	435	443	452	461
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.160,99	1.065	1.136	1.158	1.182	1.205
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.362,19	288.400	294.400	300.500	306.700	313.000
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	230.693,19	272.500	278.000	283.600	289.300	295.100
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	3.669,00	15.400	15.900	16.400	16.900	17.400
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.620,98	21.643	25.671	25.208	25.167	25.167
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	21.620,98	21.643	25.671	25.208	25.167	25.167
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.210,42	9.051	9.050	9.140	9.230	9.320
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	51	50	50	50	50
544600 Versicherungen	7.210,42	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
17 = Ordentliche Aufwendungen	320.592,58	327.041	337.503	343.397	349.817	356.381
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-302.674,49	-310.110	-320.272	-326.166	-332.586	-339.150
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-302.674,49	-310.110	-320.272	-326.166	-332.586	-339.150
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-302.674,49	-310.110	-320.272	-326.166	-332.586	-339.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-514.793,72	-523.457	-632.675	-651.655	-671.205	-691.341
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-514.793,72	-523.457	-632.675	-651.655	-671.205	-691.341
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-817.468,21	-833.567	-952.947	-977.821	-1.003.791	-1.030.491
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-817.468,21	-833.567	-952.947	-977.821	-1.003.791	-1.030.491

Teilergebnisplan 2024

13.551.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Parkanlagen, öffentliches Grün

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
13.551.01.0	Parkanlagen, öffentliches Grün	-817.468,21	-833.567	-952.947	-977.821	-1.003.791	-1.030.491

Produkt

13.552.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.552.01	Wasserbau

verantwortlich

Wirtz, Volker

Beschreibung

Ausbau, Unterhaltung, Regulierung und Deregulierung von Gewässern, Hochwasserschutz, Rückhaltebecken, Dämme, Förderung von Wasserverbänden

Auftragsgrundlage

EU-Wasserrahmenrichtlinie, Landeswassergesetz

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4,17	1,75	1,58	1,53	1,47	1,46

Teilergebnisplan 2024

13.552.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 13.552.01 Wasserbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.580,06	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.910,57	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.669,49	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	17.580,06	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670
11 - Personalaufwendungen	13.346,83	13.965	14.761	15.058	15.358	15.665
501100 Dienstbezüge Beamte	2.268,19	2.471	2.620	2.673	2.726	2.781
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.706,05	9.036	9.560	9.752	9.947	10.145
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	685,74	712	748	763	778	794
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.686,85	1.746	1.833	1.870	1.907	1.945
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.983,01	30.000	56.000	50.000	59.000	54.000
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	16.151,88	30.000	56.000	50.000	59.000	54.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.831,13	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.147,96	15.315	11.898	25.598	25.598	25.598
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	11.147,96	15.315	11.898	25.598	25.598	25.598
15 - Transferaufwendungen	365.660,00	380.000	403.684	411.758	419.993	428.393
537900 Zweckverbandsumlagen	365.660,00	380.000	403.684	411.758	419.993	428.393
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	421.137,80	439.280	486.343	502.414	519.949	523.656
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-403.557,74	-431.610	-478.673	-494.744	-512.279	-515.986
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-403.557,74	-431.610	-478.673	-494.744	-512.279	-515.986
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-403.557,74	-431.610	-478.673	-494.744	-512.279	-515.986
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.741,73	-41.839	-45.683	-47.053	-48.465	-49.919
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.741,73	-41.839	-45.683	-47.053	-48.465	-49.919
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-446.299,47	-473.449	-524.356	-541.797	-560.744	-565.905
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-446.299,47	-473.449	-524.356	-541.797	-560.744	-565.905

Teilergebnisplan 2024

13.552.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 13.552.01 Wasserbau

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
13.552.01.0	Wasserbau	-446.299,47	-473.449	-524.356	-541.797	-560.744	-565.905

Produkt

13.553.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.01	Friedhöfe

verantwortlich

N. N.

Beschreibung

Bereitstellung und Vergabe von Wahl-, Reihen- und Urnengräbern; Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen; Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Leichenhallen und Friedhofskapellen; Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen und Aus- und Umbettungen; Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern; Gebührenerhebung

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
224,47	291,34	312,12	323,00	314,74	301,08

Teilergebnisplan 2024

13.553.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234,11	234	2.074	2.074	5.754	7.594
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	234,11	234	2.074	2.074	5.754	7.594
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.474,33	560.340	627.000	639.540	652.331	665.377
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	390.474,33	560.340	627.000	639.540	652.331	665.377
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.949,80	8.724	8.724	8.724	8.724	8.724
448100 Erstattungen vom Land	11.949,80	8.724	8.724	8.724	8.724	8.724
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.057,85	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.057,85	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	409.716,09	569.298	637.798	650.338	666.809	681.695
11 - Personalaufwendungen	61.341,06	65.258	70.097	71.499	72.929	74.387
501100 Dienstbezüge Beamte	34.777,52	37.827	41.776	42.612	43.464	44.333
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.690,95	21.386	22.109	22.551	23.002	23.462
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.593,18	1.653	1.709	1.743	1.778	1.813
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.279,41	4.392	4.503	4.593	4.685	4.779
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.699,94	92.400	93.500	89.300	86.500	87.300
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.931,51	16.000	15.600	15.100	16.300	15.100
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	49.851,84	49.000	44.000	39.000	34.000	34.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	24.556,71	25.400	31.900	33.200	34.200	36.200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	359,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.947,83	31.079	33.520	33.265	45.101	57.342
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	32.947,83	31.079	33.520	33.265	45.101	57.342
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.536,74	6.670	6.650	6.690	6.730	6.770
542200 Mieten und Pachten	0,00	150	150	150	150	150
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.020	1.000	1.000	1.000	1.000
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	1.748,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544600 Versicherungen	3.787,84	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
17 = Ordentliche Aufwendungen	182.525,57	195.407	203.767	200.754	211.260	225.799
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	227.190,52	373.891	434.031	449.584	455.549	455.896
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	227.190,52	373.891	434.031	449.584	455.549	455.896
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	227.190,52	373.891	434.031	449.584	455.549	455.896
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-428.431,09	-412.618	-478.642	-488.215	-497.979	-507.939
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-428.431,09	-412.618	-478.642	-488.215	-497.979	-507.939

Teilergebnisplan 2024

13.553.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-201.240,57	-38.727	-44.611	-38.631	-42.430	-52.043
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-201.240,57	-38.727	-44.611	-38.631	-42.430	-52.043

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
13.553.01.0	Friedhöfe	-201.240,57	-38.727	-44.611	-38.631	-42.430	-52.043

Produkt

13.554.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	13.554.01	Naturschutz und Landschaftspflege

verantwortlich

Jansen, Michael

Beschreibung

Unterhaltung, Schutz und Bewirtschaftung von öffentlichen Flächen, Verbesserung des Stadtbildes

Auftragsgrundlage

Landschaftsschutzgesetz

Zielgruppe

Bürger

Teilergebnisplan 2024

13.554.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	40.984	40.984
416100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	40.984	40.984
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	40.984	40.984
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.240	0	0	0	186.250
571100 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	0,00	31.240	0	0	0	186.250
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	31.240	0	0	0	186.250
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-31.240	0	0	40.984	-145.266
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-31.240	0	0	40.984	-145.266
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-31.240	0	0	40.984	-145.266
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-31.240	0	0	40.984	-145.266
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-31.240	0	0	40.984	-145.266

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
13.554.01.0	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	-31.240	0	0	40.984	-145.266

Produkt

13.555.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.555.01	Wald, Forst- und Landwirtschaft

verantwortlich

Jansen, Michael

Beschreibung

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes; Aufforstung von Flächen; Abwicklung von Förderanträgen für Aufforstungsmaßnahmen; Fortschreibung des Waldbestandes; Beratung und Betreuung anderer Waldbesitzer; Forstwirtschaftsplan, Vermarktung von Holz, Unterhaltung der Wirtschaftswege

Auftragsgrundlage

Waldgesetz

Zielgruppe

Bürger
Unternehmen

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14,42	15,09	13,23	13,24	13,23	13,24

Teilergebnisplan 2024

13.555.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 13.555.01 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.935,12	2.935	2.935	2.935	2.935	2.935
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.935,12	2.935	2.935	2.935	2.935	2.935
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.684,86	26.761	26.759	26.759	26.751	26.737
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	27.684,86	26.761	26.759	26.759	26.751	26.737
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.577,02	28.000	24.000	24.000	24.000	24.000
442100 Erträge aus Verkauf	28.577,02	28.000	24.000	24.000	24.000	24.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	59.197,00	57.696	53.694	53.694	53.686	53.672
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.869,95	85.000	78.500	78.500	78.500	78.500
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	80.869,95	85.000	78.500	78.500	78.500	78.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	329.617,79	297.296	290.704	290.461	290.461	290.279
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	329.617,79	297.296	290.704	290.461	290.461	290.279
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	410.487,74	382.296	369.204	368.961	368.961	368.779
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-351.290,74	-324.600	-315.510	-315.267	-315.275	-315.107
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-351.290,74	-324.600	-315.510	-315.267	-315.275	-315.107
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-351.290,74	-324.600	-315.510	-315.267	-315.275	-315.107
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.694,49	-43.156	-44.484	-45.819	-47.193	-48.609
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.694,49	-43.156	-44.484	-45.819	-47.193	-48.609
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-392.985,23	-367.756	-359.994	-361.086	-362.468	-363.716
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-392.985,23	-367.756	-359.994	-361.086	-362.468	-363.716

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
13.555.01.0	Wald, Forst- und Landwirtschaft	-392.985,23	-367.756	-359.994	-361.086	-362.468	-363.716

Produkt

14.561.01

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.01	Umweltinformationen und -koordination

verantwortlich

Gottschalk, Maurice

Beschreibung

Verwaltungsaufgaben im Umweltschutz, Öffentlichkeitsarbeit zum Umweltschutz, Klimaschutzkonzept, Klimaschutzmanagerin

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger
Ämter der Stadtverwaltung
Vereine und gemeinnützige Organisationen
Unternehmen

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2022	2023	2024	2025	2026	2027
0,00	30,19	77,69	46,16	45,31	0,00

Teilergebnisplan 2024

14.561.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.01 Umweltinformationen und -koordination

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	63.000	258.300	67.000	67.000	0
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	63.000	258.300	67.000	67.000	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	63.000	258.300	67.000	67.000	0
11 - Personalaufwendungen	79.042,48	100.163	131.646	134.278	136.964	139.703
501100 Dienstbezüge Beamte	12.473,71	15.272	18.043	18.404	18.772	19.147
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	51.682,14	65.874	88.513	90.283	92.089	93.930
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	3.975,94	5.099	6.812	6.948	7.087	7.229
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.910,69	13.918	18.278	18.643	19.016	19.397
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.425,07	106.500	197.500	7.500	7.500	7.500
520100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.425,07	106.500	197.500	7.500	7.500	7.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	999,75	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	999,75	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	84.467,30	208.663	330.146	142.778	145.464	148.203
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.467,30	-145.663	-71.846	-75.778	-78.464	-148.203
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.467,30	-145.663	-71.846	-75.778	-78.464	-148.203
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-84.467,30	-145.663	-71.846	-75.778	-78.464	-148.203
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.467,30	-145.663	-71.846	-75.778	-78.464	-148.203
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-84.467,30	-145.663	-71.846	-75.778	-78.464	-148.203

Teilergebnisplan 2024

14.561.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.01 Umweltinformationen und -koordination

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
14.561.01.0	Umweltinformationen und -koordination	-84.467,30	-145.663	-71.846	-75.778	-78.464	-148.203

Produkt

15.571.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Köppl, Susanne

Beschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse; Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen/Unternehmen in Gründung; Beratung über Förderprogramme, Hilfe/Unterstützung in Verwaltungsverfahren; Vermittlung von Gewerbeflächen; Bereitstellung neuer Gewerbeflächen; Mitwirkung bei der interkommunalen/regionalen Zusammenarbeit, Verpachtung von Räumlichkeiten, Stadtmarketing

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Unternehmen

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2022	2023	2024	2025	2026	2027
14,43	6,95	12,32	7,68	7,55	7,43

Teilergebnisplan 2024

15.571.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.451,90	16.452	16.452	16.452	16.452	16.452
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.451,90	16.452	16.452	16.452	16.452	16.452
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.109,20	15.500	15.000	0	0	0
441100 Mieten und Pachten	15.109,20	15.500	15.000	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	31.561,10	31.952	31.452	16.452	16.452	16.452
11 - Personalaufwendungen	158.148,52	161.123	168.369	171.736	175.172	178.676
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	124.838,16	127.104	133.160	135.823	138.540	141.311
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	9.798,43	10.040	10.467	10.676	10.890	11.108
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	23.511,93	23.979	24.742	25.237	25.742	26.257
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.615,63	42.780	49.400	5.000	5.000	5.000
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.072,96	4.080	5.300	0	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	24.249,00	38.700	39.100	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	293,67	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.797,27	32.830	32.797	32.797	32.797	32.797
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	32.797,27	32.830	32.797	32.797	32.797	32.797
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.199,62	222.825	1.275	1.275	1.275	1.275
543100 Geschäftsaufwendungen	1.199,62	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275
544500 sonstige Steuern	0,00	221.550	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	218.761,04	459.558	251.841	210.808	214.244	217.748
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-187.199,94	-427.606	-220.389	-194.356	-197.792	-201.296
19 + Finanzerträge	0,00	840.000	0	0	0	0
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	840.000	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	840.000	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-187.199,94	412.394	-220.389	-194.356	-197.792	-201.296
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-187.199,94	412.394	-220.389	-194.356	-197.792	-201.296
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.627,40	-1.000	-2.146	-2.210	-2.277	-2.345
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.627,40	-1.000	-2.146	-2.210	-2.277	-2.345
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-188.827,34	411.394	-222.535	-196.566	-200.069	-203.641
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-188.827,34	411.394	-222.535	-196.566	-200.069	-203.641

Teilergebnisplan 2024

15.571.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
15.571.01.0	Wirtschaftsförderung	-188.827,34	411.394	-222.535	-196.566	-200.069	-203.641

Produkt

15.571.02

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.02	Stadtmarketing

verantwortlich

Köppl, Susanne

Beschreibung

Stadtmarketing in der Stadt Geilenkirchen, Einzelhandelskonzept, Leerstandsmanagement, Zusammenarbeit mit dem Aktionskreis Geilenkirchen, Organisation und Information zu regionalen und überregionalen Veranstaltungen, Organisation und Förderung von Veranstaltung zur Förderung des Stadtmarketings

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates

Zielgruppe

Bürger
Vereine und gemeinnützige Organisationen
Unternehmen

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
48,07	0,00	45,11	50,82	52,93	4,29

Teilergebnisplan 2024

15.571.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.02 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.725,69	0	37.200	46.542	46.536	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.725,69	0	37.200	46.542	46.536	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	294,00	0	12.806	23.903	31.038	0
441100 Mieten und Pachten	294,00	0	12.806	23.903	31.038	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	34.019,69	0	51.806	72.245	79.374	1.800
11 - Personalaufwendungen	29.505,16	30.395	31.487	32.115	32.758	33.413
501100 Dienstbezüge Beamte	5.198,97	5.199	5.520	5.630	5.743	5.858
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.206,52	19.931	20.576	20.987	21.407	21.835
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.520,69	1.582	1.624	1.656	1.689	1.723
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.578,98	3.683	3.767	3.842	3.919	3.997
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.028,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
520100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.594,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	2.059,02	0	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.375,01	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.239,13	0	74.823	101.504	108.639	0
542200 Mieten und Pachten	1.470,00	0	74.823	101.504	108.639	0
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	22.769,13	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	70.772,71	38.395	114.310	141.619	149.397	41.413
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.753,02	-38.395	-62.504	-69.374	-70.023	-39.613
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.753,02	-38.395	-62.504	-69.374	-70.023	-39.613
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-36.753,02	-38.395	-62.504	-69.374	-70.023	-39.613
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.753,02	-38.395	-62.504	-69.374	-70.023	-39.613
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-36.753,02	-38.395	-62.504	-69.374	-70.023	-39.613

Teilergebnisplan 2024

15.571.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.02 Stadtmarketing

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
15.571.02.0	Stadtmarketing	-36.753,02	-38.395	-62.504	-69.374	-70.023	-39.613

Produkt

15.573.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.01	Märkte

verantwortlich

Wallbaum, Anja

Beschreibung

Planung und Durchführung von Großveranstaltungen, z. B. Gewerbemarkt, Stadtfest; Mithilfe bei Veranstaltungen anderer Organisationen, z. B. Aktionskreis Geilenkirchen; Wochenmarkt

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Gewerbeordnung

Zielgruppe

Bürger
Unternehmen

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2022	2023	2024	2025	2026	2027
22,63	31,99	31,61	31,17	30,74	30,31

Teilergebnisplan 2024

15.573.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.01 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.728,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.728,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.728,49	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11 - Personalaufwendungen	44.870,41	43.984	47.500	48.449	49.420	50.409
501100 Dienstbezüge Beamte	24.947,12	26.181	27.764	28.319	28.886	29.464
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.485,47	13.833	15.352	15.659	15.973	16.292
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.192,86	1.065	1.168	1.191	1.215	1.240
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.244,96	2.905	3.216	3.280	3.346	3.413
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.292,00	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-271,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	3.563,40	6.200	6.400	6.600	6.800	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.345,26	26.773	26.750	26.750	26.750	26.750
543100 Geschäftsaufwendungen	21.345,26	26.523	26.500	26.500	26.500	26.500
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.507,67	78.157	81.850	82.999	84.170	85.359
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.779,18	-53.157	-55.850	-56.999	-58.170	-59.359
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.779,18	-53.157	-55.850	-56.999	-58.170	-59.359
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-53.779,18	-53.157	-55.850	-56.999	-58.170	-59.359
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.758,30	-25.553	-44.484	-45.819	-47.193	-48.609
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.758,30	-25.553	-44.484	-45.819	-47.193	-48.609
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.537,48	-78.710	-100.334	-102.818	-105.363	-107.968
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-86.537,48	-78.710	-100.334	-102.818	-105.363	-107.968

Teilergebnisplan 2024

15.573.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.01 Märkte

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
15.573.01.0	Märkte	-86.537,48	-78.710	-100.334	-102.818	-105.363	-107.968

Produkt

15.573.02

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.02	Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen

verantwortlich

Aretz-Müller, Monique

Beschreibung

Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	123,42	119,53	181,85	159,65	162,62	165,59

Teilergebnisplan 2024

15.573.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.02 Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.719,33	36.000	51.000	52.000	53.000	54.000
442100 Erträge aus Verkauf	34.719,33	36.000	51.000	52.000	53.000	54.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	34.719,33	36.000	51.000	52.000	53.000	54.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698,63	2.020	2.060	2.080	2.100	2.120
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.020	1.030	1.040	1.050	1.060
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	698,63	1.000	1.030	1.040	1.050	1.060
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.685,45	14.938	12.685	17.191	17.191	17.191
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	12.685,45	14.938	12.685	17.191	17.191	17.191
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.746,30	13.161	13.300	13.300	13.300	13.300
543100 Geschäftsaufwendungen	10.535,30	8.161	8.300	8.300	8.300	8.300
544500 sonstige Steuern	4.211,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.130,38	30.119	28.045	32.571	32.591	32.611
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.588,95	5.881	22.955	19.429	20.409	21.389
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.588,95	5.881	22.955	19.429	20.409	21.389
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	6.588,95	5.881	22.955	19.429	20.409	21.389
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.588,95	5.881	22.955	19.429	20.409	21.389
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.588,95	5.881	22.955	19.429	20.409	21.389

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
15.573.02.0	Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen	6.588,95	5.881	22.955	19.429	20.409	21.389

Produkt

15.573.03

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.03	Breitbandausbau

Beschreibung

Breitbandausbau auf DSL-Standard

Produkt

15.573.04

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.04	Bahnhofsgebäude

verantwortlich

Nilles, Christoph

Beschreibung

Erwerb, Sanierung, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verpachtung des Bahnhofsgebäudes

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger
Unternehmen

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
163,10	146,56	198,78	196,56	194,39	192,26

Teilergebnisplan 2024

15.573.04

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.04 Bahnhofsgebäude

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.688,68	3.689	3.689	3.689	3.689	3.689
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.688,68	3.689	3.689	3.689	3.689	3.689
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.926,04	70.420	84.150	84.150	84.150	84.150
441100 Mieten und Pachten	60.926,04	70.420	84.150	84.150	84.150	84.150
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	64.614,72	74.109	87.839	87.839	87.839	87.839
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.862,78	25.500	19.000	19.500	20.000	20.500
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.398,80	9.500	4.500	4.500	4.500	4.500
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	12.463,98	16.000	14.500	15.000	15.500	16.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.887,93	16.905	16.888	16.888	16.888	16.888
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	16.887,93	16.905	16.888	16.888	16.888	16.888
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.866,30	8.161	8.300	8.300	8.300	8.300
543100 Geschäftsaufwendungen	7.866,30	8.161	8.300	8.300	8.300	8.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.617,01	50.566	44.188	44.688	45.188	45.688
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.997,71	23.543	43.651	43.151	42.651	42.151
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.997,71	23.543	43.651	43.151	42.651	42.151
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	24.997,71	23.543	43.651	43.151	42.651	42.151
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.876,28	-3.668	-4.033	-4.154	-4.279	-4.407
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.876,28	-3.668	-4.033	-4.154	-4.279	-4.407
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.121,43	19.875	39.618	38.997	38.372	37.744
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	22.121,43	19.875	39.618	38.997	38.372	37.744

Teilergebnisplan 2024

15.573.04

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.04 Bahnhofsgebäude

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
15.573.04.0	Bahnhofsgebäude	22.121,43	19.875	39.618	38.997	38.372	37.744

Produkt

15.573.05

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.05	Future Site InWest - Beteiligung an der FSI GmbH

verantwortlich

Scholz, Stephan

Beschreibung

Zur Entwicklung des Industriegebietes Lindern soll eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die FSI GmbH, gegründet werden.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Teilergebnisplan 2024

15.573.05

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.05 Future Site InWest - Beteiligung an der FSI GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	100.000,00	300.000	200.000	200.000	200.000	100.000
539500 Verlustübernahmen bei Betrieben	100.000,00	300.000	200.000	200.000	200.000	100.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	100.000,00	300.000	200.000	200.000	200.000	100.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.000,00	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-100.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.000,00	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-100.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-100.000,00	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-100.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-100.000,00	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-100.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-100.000,00	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-100.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
15.573.05.0	Future Site InWest - Beteiligung an der FSI GmbH	-100.000,00	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-100.000

Produkt

15.575.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575	Tourismus
Produkt	15.575.01	Tourismuswesen

verantwortlich

Wallbaum, Anja

Beschreibung

Tourismusförderung in der Stadt Geilenkirchen; Organisation und Information zu regionalen und überregionalen Veranstaltungen; Organisation von Veranstaltung zur Förderung des Tourismus

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger

Teilergebnisplan 2024

15.575.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.575 Tourismus
Produkt: 15.575.01 Tourismuswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.316,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.316,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.316,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.316,85	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.316,85	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.316,85	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.316,85	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.316,85	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
15.575.01.0	Tourismuswesen	-3.316,85	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Produkt

16.611.01

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	16.611.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

N.N.

Beschreibung

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage)

Auftragsgrundlage

GFG, Kreisordnung

Zielgruppe

Ämter der Stadtverwaltung

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2022	2023	2024	2025	2026	2027
339,28	320,61	306,70	315,57	323,04	327,58

Teilergebnisplan 2024

16.611.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	36.968.036,94	36.115.399	39.780.089	41.998.544	43.778.434	45.179.587
401100 Grundsteuer A	186.363,43	190.500	185.133	187.355	189.603	191.878
401200 Grundsteuer B	6.037.025,81	6.082.000	6.180.792	6.254.962	6.330.021	6.405.981
401300 Gewerbesteuer	14.225.872,16	12.500.000	14.476.000	15.445.892	16.187.295	16.689.100
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.958.966,52	13.387.785	14.677.516	15.690.265	16.553.230	17.281.572
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.891.529,66	2.128.760	2.113.599	2.174.893	2.216.216	2.258.325
403100 Vergnügungssteuer	222.448,78	400.000	500.000	510.000	520.200	530.604
403200 Hundesteuer	183.245,68	208.000	232.000	236.640	241.373	246.200
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.262.584,90	1.218.354	1.415.049	1.498.537	1.540.496	1.575.927
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.849.553,43	15.153.906	15.051.270	15.728.577	16.609.377	17.323.581
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.187.885,00	13.871.003	13.759.449	14.378.624	15.183.827	15.836.732
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	119.750,00	0	0	0	0	0
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.541.918,43	1.282.903	1.291.821	1.349.953	1.425.550	1.486.849
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-12.333,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
456200 Säumniszuschläge	-12.333,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	51.805.257,37	51.299.305	54.871.359	57.767.121	60.427.811	62.543.168
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	15.296.573,68	16.000.304	17.637.808	18.045.944	18.442.065	18.825.399
534100 Gewerbesteuerumlage	1.175.023,74	1.017.442	1.178.279	1.257.224	1.317.571	1.358.415
537400 Kreisumlage allgemein	14.121.549,94	14.982.862	16.459.529	16.788.720	17.124.494	17.466.984
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.267,93	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-27.267,93	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.269.305,75	16.000.304	17.637.808	18.045.944	18.442.065	18.825.399
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.535.951,62	35.299.001	37.233.551	39.721.177	41.985.746	43.717.769
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	328,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	328,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-328,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.535.623,62	35.269.001	37.203.551	39.691.177	41.955.746	43.687.769
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	4.947.537	0	0	0	0
491100 Außerordentliche Erträge	0,00	4.947.537	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	4.947.537	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	36.535.623,62	40.216.538	37.203.551	39.691.177	41.955.746	43.687.769
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.224,80	17.400	22.000	22.000	22.000	22.000
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.224,80	17.400	22.000	22.000	22.000	22.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	36.553.848,42	40.233.938	37.225.551	39.713.177	41.977.746	43.709.769
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	36.553.848,42	40.233.938	37.225.551	39.713.177	41.977.746	43.709.769

Teilergebnisplan 2024

16.611.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
16.611.01.0	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.553.848,42	40.233.938	37.225.551	39.713.177	41.977.746	43.709.769

Produkt

16.612.01

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.01	Kreditverwaltung

verantwortlich

N.N.

Beschreibung

Zinsmanagement, Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen und Krediten zur Liquiditätssicherung

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO

Zielgruppe

Ämter der Stadtverwaltung

Teilergebnisplan 2024

16.612.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.612.01 Kreditverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	316.848,98	520.000	750.000	835.000	930.000	990.000
<i>551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>316.848,98</i>	<i>520.000</i>	<i>750.000</i>	<i>835.000</i>	<i>930.000</i>	<i>990.000</i>
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-316.848,98	-520.000	-750.000	-835.000	-930.000	-990.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-316.848,98	-520.000	-750.000	-835.000	-930.000	-990.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-316.848,98	-520.000	-750.000	-835.000	-930.000	-990.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-316.848,98	-520.000	-750.000	-835.000	-930.000	-990.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-316.848,98	-520.000	-750.000	-835.000	-930.000	-990.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
16.612.01.0	Kreditverwaltung	-316.848,98	-520.000	-750.000	-835.000	-930.000	-990.000

8. TEILFINANZPLAN B NACH PRODUKT

Teilfinanzplan 2024

01.111.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.05 Zentrale Dienste der Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 01.111.05.01									
Beschaffung von Elektrofahrzeugen für die Verwaltung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.200	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.200	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	21.458,00	25.000	30.000	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	21.458,00	25.000	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.458,00	-22.800	-30.000	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Summe der investiven Einzahlungen	4.177,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	4.177,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	11.279,50	14.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	11.279,50	14.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.101,70	-12.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	0	0

Teilfinanzplan 2024

01.111.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.06 Stadtbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7			8
in EUR										
Maßnahme: 01.111.06.02										
Anschaffung einer E-Kehrmaschine für den Stadtbetrieb										
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	288.311,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	288.311,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-288.311,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 01.111.06.03										
Anschaffung eines neuen Pritschenfahrzeugs für den Stadtbetrieb										
<i>Für das Jahr 2023 soll ein Pritschenfahrzeug, für das Jahr 2025 ein weiteres Pritschenfahrzeug und für das Jahr 2026 zwei Pritschenfahrzeuge angeschafft werden.</i>										
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	30,00	95.000	0	0	49.000	109.500	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	30,00	95.000	0	0	49.000	109.500	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30,00	-95.000	0	0	-49.000	-109.500	0	0	0	0
Maßnahme: 01.111.06.13										
Anschaffung eines neuen LKW										
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.092,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.092,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.092,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 01.111.06.16										
Anschaffung von 3 neuen Kastenwagen										

Teilfinanzplan 2024

01.111.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.06 Stadtbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	43.250,80	0	0	0	0	0	71.500	87.041	158.541
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	43.250,80	0	0	0	0	0	71.500	87.041	158.541
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.250,80	0	0	0	0	0	-71.500	-87.041	-158.541
Maßnahme: 01.111.06.18									
Anschaffung eines neuen Pickup für die Bauhofsleitung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000
Maßnahme: 01.111.06.19									
Anschaffung eines neuen Schleppers									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	140.000	0	0	0	147.000	0	140.000	147.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	140.000	0	0	0	147.000	0	140.000	147.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	0	0	-147.000	0	-140.000	-147.000
Maßnahme: 01.111.06.20									
Anschaffung von zwei Streuanhängern									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	78.000	78.000	0	0	156.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	78.000	78.000	0	0	156.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-78.000	-78.000	0	0	-156.000

Teilfinanzplan 2024

01.111.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.06 Stadtbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 01.111.06.21 Anschaffung einer neuen Zugmaschine									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0	270.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0	270.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-270.000	0	0	0	0	0	-270.000
Maßnahme: 01.111.06.22 Anschaffung eines Kastenwagens mit elektrischem Antrieb									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.820,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	13.820,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	37.858,97	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	37.858,97	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.038,97	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 01.111.06.23 Anschaffung eines neuen Staplers									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	29.143,10	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	29.143,10	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.143,10	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 01.111.06.25 Anschaffung eines Baggers für den Stadtbetrieb									

Teilfinanzplan 2024

01.111.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.06 Stadtbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen			
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027					
	1	2	3	in EUR						4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	117.215,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	117.215,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-117.215,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
Maßnahme: 01.111.06.26												
Installation von Ladesäulen auf dem Gelände des städt. Bauhofs												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.500	0	0	0	0	0	0	0			
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	9.500	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	9.500	0	0	0	0	0	0	0			
Maßnahme: 01.111.06.27												
Anschaffung eines Frontauslegerarms mit einem Anbaugerät												
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000			
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000			
Maßnahme: 01.111.06.28												
Anschaffung eines Großflächenmähers												
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	163.000	0	163.000			
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	163.000	0	163.000			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-163.000	0	-163.000			

Teilfinanzplan 2024

01.111.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.06 Stadtbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01.111.06.29									
Anschaffung einer Rasenkehrmaschine									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	51.000	0	51.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	51.000	0	51.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-51.000	0	-51.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der investiven Einzahlungen	101.694,10	25.000	60.000	0	30.000	44.000	24.000	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	101.694,10	25.000	60.000	0	30.000	44.000	24.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	27.738,74	130.000	130.000	20.000	70.000	70.000	70.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	27.738,74	130.000	130.000	20.000	70.000	70.000	70.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.955,36	-105.000	-70.000	-20.000	-40.000	-26.000	-46.000	0	0

Teilfinanzplan 2024

01.111.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.12 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 01.111.12.01									
Aufbau einer zentralen IT-Infrastruktur für die Digitalisierung der Schulen (Aufbau eines Funknetzes, Terminalserver, Lizenzen)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	31.298,03	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	31.298,03	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.298,03	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 01.111.12.02									
Anschaffung einer Management- und Bedieneinrichtung für die Gebäudeleittechnik städt. Gebäude									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	10.000	58.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	10.000	58.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-10.000	-58.000
in EUR									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestell-	lungen/ -auszah-
								ungen	lungen
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	250	250	0	250	250	250	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	250	250	0	250	250	250	0	0

Teilfinanzplan 2024

01.111.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.12 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
Summe der investiven Auszahlungen	111.802,72	204.800	205.000	0	177.500	181.050	184.851	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	111.802,72	204.800	205.000	0	177.500	181.050	184.851	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-111.802,72	-204.550	-204.750	0	-177.250	-180.800	-184.601	0	0

Teilfinanzplan 2024

01.111.13

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.13 Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 01.111.12.03									
Energetische Sanierung des Rathauses									
<i>Die Maßnahme umfasst verschiedene Vorhaben, u.a. die Erneuerung der Heizung und der Raumluftechnischen Anlagen, die Dämmung der oberen Geschossdecke, die energetische Sanierung der Entrauchungsklappen, die restliche Umstellung auf LED-Beleuchtung sowie die Elektroinstallation für den Anschluss eines Ersatzstromaggregats.</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	22.700	0	26.000	120.000	156.000	0	324.700
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	22.700	0	26.000	120.000	156.000	0	324.700
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	245.000	0	255.000	500.000	0	500.000	1.000.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000	245.000	0	255.000	500.000	0	500.000	1.000.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-222.300	0	-229.000	-380.000	156.000	-500.000	-675.300
Maßnahme: 01.111.13.02									
Erweiterung des Restaurants Alte Haihover Straße 2 um einen Wintergarten									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.517,56	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	27.517,56	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.517,56	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

01.111.14

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.14 Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 01.111.14.01									
Kauf und Verkauf von Gewerbeflächen im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 96									
<i>Die für 2023 eingeplanten Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden konnten nicht realisiert werden und wurden für das Jahr 2024 neu veranschlagt. Die nötigen Tiefbauauszahlungen zur Erschließung wurden ebenfalls neu veranschlagt, da die Maßnahme im Jahr 2023 noch nicht begonnen wurde.</i>									
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	622.930	622.930	0	0	0	0	622.930	622.930
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	622.930	622.930	0	0	0	0	622.930	622.930
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	140.000	0	0	0	0	140.000	140.000
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	140.000	140.000	0	0	0	0	140.000	140.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	482.930	482.930	0	0	0	0	482.930	482.930
Maßnahme: 01.111.14.02									
Erschließung und Erweiterung des Gewerbegebiets Niederheid westlich der B221									
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	1.000.000	2.000.000	0	0
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	0	1.000.000	2.000.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	585.664,93	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	585.664,93	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-585.664,93	-2.500.000	0	0	0	1.000.000	2.000.000	0	0

Teilfinanzplan 2024

01.111.14

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.14 Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 01.111.14.03									
Erwerb und Weiterverkauf von Grundstücken zum Zwecke der Erschließung von Wohnbau-, Gewerbe- und Ausgleichsflächen									
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	100.000	640.800	0	600.000	600.000	600.000	0	0
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	100.000	640.800	0	600.000	600.000	600.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000.000	2.500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	2.000.000	2.500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.900.000	-1.859.200	0	100.000	100.000	100.000	0	0

Teilfinanzplan 2024

02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 02.126.01.07 Anschaffung eines Mittleren Löschfahrzeugs MLF mit Gruppenkabine für die Verwaltungsstaffel									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	288.219,01	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	288.219,01	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-288.219,01	0	0						
Maßnahme: 02.126.01.08 Anschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs LF 10 für die Löscheinheit Süggerath									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	341.557,95	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	341.557,95	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-341.557,95	0	0						
Maßnahme: 02.126.01.11 Umbau des Feuerwehrgerätehauses Geilenkirchen, Einrichtung von Stabsräumen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.785,20	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.785,20	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.785,20	0	0						
Maßnahme: 02.126.01.12 Beschaffung eines Notstromanhängers für die Feuerwehr									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	49.411,62	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	49.411,62	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.411,62	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 02.126.01.15									
Beschaffung eines ELW 1 für die Löscheinheit Geilenkirchen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	324.500	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	324.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-324.500	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 02.126.01.16									
Beschaffung von acht Rollcontainern Notstrom und Licht zur Notstromversorgung von acht Feuerwehrgerätehäusern									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.500,84	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.500,84	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.500,84	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 02.126.01.17									
Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Teveren									
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	107.000	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	107.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.753,69	1.600.000	0	923.576	923.576	0	0	1.664.547	3.973.576
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	56.753,69	1.600.000	0	923.576	923.576	0	0	1.664.547	3.973.576
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.153,69	-1.600.000	0	-923.576	-923.576	107.000	0	-1.664.547	-3.973.576
Maßnahme: 02.126.01.19									
Beschaffung eines TLF 3000 für die Löscheinheit Geilenkirchen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	230.000	300.000	300.000	0	0	0	530.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	230.000	300.000	300.000	0	0	0	530.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-230.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-530.000
Maßnahme: 02.126.01.21									
Beschaffung Kommandowagen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	69.540	0	0	0	69.540
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	69.540	0	0	0	69.540
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-69.540	0	0	0	-69.540
Maßnahme: 02.126.01.22									
Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 10 für die Löscheinheit Waurichen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	150.000	300.000	0	0	450.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	150.000	300.000	0	0	450.000

Teilfinanzplan 2024

02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150.000	-300.000	0	0	-450.000
Maßnahme: 02.126.01.23									
Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Feuerwehr									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0	72.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0	72.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-72.000	0	0	0	0	0	-72.000
Maßnahme: 02.126.01.24									
Beschaffung Einsatzleitwagen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	115.000	0	0	0	115.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	115.000	0	0	0	115.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-115.000	0	0	0	-115.000
Maßnahme: 02.126.01.25									
Beschaffung Gerätewagen Logistik									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	0	0	0	300.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	150.000	150.000	150.000	0	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0	-300.000
Maßnahme: 02.126.01.26									
Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug Löscheinheit Würm									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	192.000	300.000	0	492.000

Teilfinanzplan 2024

02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	192.000	300.000	0	492.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-192.000	-300.000	0	-492.000
Maßnahme: 02.126.01.27									
Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Feuerwehr									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	72.000	0	0	72.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	72.000	0	0	72.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-72.000	0	0	-72.000
Maßnahme: 02.126.01.28									
Anbau von Umkleideräumen für die Verwaltungsstaffel									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
Maßnahme: 02.126.01.29									
Erneuerung der Fenster und Toranlage FWGH Tripsrath									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000

Teilfinanzplan 2024

02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
 Produkt: 02.126.01 Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
Summe der investiven Einzahlungen	93.404,24	80.600	87.600	0	87.600	87.600	80.600	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	83.214,24	73.000	80.000	0	80.000	80.000	73.000	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	7.590,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	41.058,37	40.660	46.869	0	43.986	47.065	50.359	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	41.058,37	40.660	46.869	0	43.986	47.065	50.359	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.345,87	39.940	40.731	0	43.614	40.535	30.241	0	0

Teilfinanzplan 2024

03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 03.211.01.01									
Erfüllung von Brandschutzauflagen in der KGS Geilenkirchen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110,43	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	110,43	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-110,43	0	0						
Maßnahme: 03.211.01.02									
Erfüllung von Brandschutzauflagen in der GGS Geilenkirchen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	411.982,40	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	411.982,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-411.982,40	0	0						
Maßnahme: 03.211.01.03									
Erfüllung von Brandschutzauflagen in der GGS Gillrath									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	156,16	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	156,16	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-156,16	0	0						
Maßnahme: 03.211.01.05									
Bau einer Turnhalle an der GGS Gillrath (Kommunalinvestitionsförderfonds)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	302.755,93	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	302.755,93	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.266.266,51	940.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.266.266,51	940.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-963.510,58	-940.000	-32.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03.211.01.08									
Ausstattung der Schulen mit digitalen Tafeln (Digitalpakt)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	381.717	45.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	381.717	45.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	381.717	45.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03.211.01.09									
Dachsanierung GGS Gillrath									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.146,61	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.146,61	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.146,61	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03.211.01.11									
Erneuerung Heizungsanlage GGS Gillrath									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	65.000	400.000	0	465.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	65.000	400.000	0	465.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-65.000	-400.000	0	-465.000

Teilfinanzplan 2024

03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 03.211.01.12 Dachsanierung GGS Geilenkirchen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03.211.01.13 Erweiterung der KGS Geilenkirchen (Mensa)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	17.700	17.700	0	0	0	17.700
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	17.700	17.700	0	0	0	17.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	264.000	836.000	836.000	0	0	500.000	1.600.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000	264.000	836.000	836.000	0	0	500.000	1.600.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500.000	-264.000	-853.700	-853.700	0	0	-500.000	-1.617.700
Maßnahme: 03.211.01.14 Erneuerung der Heizungsanlage in der KGS Teveren <i>Planungskostenansatz</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.434,61	50.000	0	0	35.000	0	0	54.435	89.435
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.434,61	50.000	0	0	35.000	0	0	54.435	89.435
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.434,61	-50.000	0	0	-35.000	0	0	-54.435	-89.435
Maßnahme: 03.211.01.15 Erweiterung der KGS Würm mit Photovoltaikanlage									

Teilfinanzplan 2024

03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.113.000	0	0	117.000	0	0	1.230.000
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	117.000	0	0	117.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	1.113.000	0	0	0	0	0	1.113.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	530.000	2.330.000	500.000	500.000	0	0	530.000	3.230.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	530.000	2.330.000	500.000	500.000	0	0	530.000	3.230.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-530.000	-1.217.000	-510.000	-510.000	117.000	0	-530.000	-2.010.000
Maßnahme: 03.211.01.19									
Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Bestandsgebäude der KGS Würm									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	166.500	0	166.500
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	166.500	0	166.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	185.000	0	0	0	185.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	185.000	0	0	0	185.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-185.000	0	166.500	0	-18.500
Maßnahme: 15.573.02.06									
Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäude der KGS Geilenkirchen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0	185.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0	185.000

Teilfinanzplan 2024

03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-185.000	0	120.000	0	0	0	-65.000
Maßnahme: 15.573.02.09									
Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäude der GGS Geilenkirchen									
<i>Die Veranschlagung erfolgt vorbehaltlich der statischen Überprüfung.</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0	185.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0	185.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-185.000	0	120.000	0	0	0	-65.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Summe der investiven Auszahlungen	2.634,66	121.651	72.064	0	12.488	12.613	12.739	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.634,66	121.651	72.064	0	12.488	12.613	12.739	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.634,66	-121.651	-72.064	0	-12.488	-12.613	-12.739	0	0

Teilfinanzplan 2024

03.215.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Realschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 03.215.01.01									
Neuaufbau der Lehrküche in der Realschule (Gute Schule 2020)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.163,85	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.163,85	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.163,85	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03.215.01.03									
Ausstattung der Schulen mit digitalen Tafeln (Digitalpakt)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	166.271	20.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	166.271	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	166.271	20.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03.215.01.04									
Erweiterung der Netzwerkverkabelung in der Realschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.712,26	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	81.712,26	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-81.712,26	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03.215.01.05									
Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Realschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	89.710	0	0	0	89.710
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	89.710	0	0	0	89.710
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000

Teilfinanzplan 2024

03.215.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Realschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-180.000	0	89.710	0	0	0	-90.290
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Summe der investiven Auszahlungen	5.130,33	12.856	10.781	0	2.101	2.122	2.143	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.130,33	12.856	10.781	0	2.101	2.122	2.143	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.130,33	-12.856	-10.781	0	-2.101	-2.122	-2.143	0	0

Teilfinanzplan 2024

03.218.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
Produkt: 03.218.01 Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 03.218.01.01									
Energetische Sanierung der Anita-Lichtenstein-Gesamtschule (Gute Schule 2020)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.047,42	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	75.047,42	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.714,48	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	72.714,48	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.332,94	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03.218.01.04									
Zentrale Wärme- und Energieversorgung des Schul- und Sportzentrums									
<i>Der Ansatz ist ein Planungskostenansatz.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	250.000	1.200.000	1.200.000	0	0	212.120	1.471.700
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	250.000	1.200.000	1.200.000	0	0	212.120	1.471.700
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	-250.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	-212.120	-1.471.700
Maßnahme: 03.218.01.05									
Ausstattung der Schulen mit digitalen Tafeln (Digitalpakt)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	326.049	38.500	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	326.049	38.500	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	326.049	38.500	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03.218.01.06									
Energetische Sanierung der Anita-Lichtenstein-Gesamtschule, 2. Bauabschnitt									

Teilfinanzplan 2024

03.218.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
Produkt: 03.218.01 Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.145.000	0	3.645.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.145.000	0	3.645.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-1.145.000	0	-3.645.000
Maßnahme: 03.218.01.07									
Neubau Turnhalle Bauchem									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	3.000.000	1.500.000	630.000	0	5.130.000
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	3.000.000	1.500.000	630.000	0	5.130.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500.000	9.900.000	6.200.000	3.200.000	500.000	0	11.400.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.500.000	9.900.000	6.200.000	3.200.000	500.000	0	11.400.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.500.000	-9.900.000	-3.200.000	-1.700.000	130.000	0	-6.270.000
Maßnahme: 03.218.01.09									
Erneuerung RLT-Anlage Aula, Anita-Lichtenstein-Gesamtschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

03.218.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
Produkt: 03.218.01 Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	24.739,35	17.272	20.864	0	6.831	6.899	6.967	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	24.739,35	17.272	20.864	0	6.831	6.899	6.967	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.739,35	-17.272	-20.864	0	-6.831	-6.899	-6.967	0	0

Teilfinanzplan 2024

04.272.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.272 Büchereien
Produkt: 04.272.01 Bibliothek

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

Teilfinanzplan 2024

04.281.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 04.281.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 04.281.01.02									
Neubau eines Bürgerhauses in Teveren									
<i>Die Maßnahme wurde bis auf Weiteres zurückgestellt..</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.484,78	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.484,78	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.484,78	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.500	50	0	50	50	50	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.500	50	0	50	50	50	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.060	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	3.060	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-560	-2.950	0	-2.950	-2.950	-2.950	0	0

Teilfinanzplan 2024

05.375.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt: 05.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 05.375.01.02									
Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäude der Asylbewerberunterkunft An der Friedensburg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	153.000	180.000	0	323.000
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	153.000	180.000	0	323.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	170.000	170.000	200.000	0	0	370.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	170.000	170.000	200.000	0	0	370.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-170.000	-170.000	-47.000	180.000	0	-47.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Summe der investiven Auszahlungen	3.565,84	100	100	0	100	100	100	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.565,84	100	100	0	100	100	100	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.565,84	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0

Teilfinanzplan 2024

06.365.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 06.365.01.02 Erweiterung der Kindertagesstätte Bauchem									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.966,54	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.966,54	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.966,54	0	0						
Maßnahme: 06.365.01.03 Neubau einer Kindertagesstätte neben der Realschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.586,05	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	212.011,06	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	39.574,99	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-251.586,05	0	0						
Maßnahme: 06.365.01.04 Umbau der Vereinsstätte Beeck zu einer Kindertagesstätte									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.966,87	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.966,87	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.966,87	0	0						
Maßnahme: 06.365.01.05 Neubau einer Kindertagesstätte <i>Die Suche nach dem Standort für eine neue städtische Tageseinrichtung wird wegen der Schwierigkeiten beim Grunderwerb auf das gesamte Stadtgebiet ausgeweitet. Der Erwerb wird im Jahr 2024 neu veranschlagt. Für die Baumaßnahme werden nur Planungskosten veranschlagt.</i>									

Teilfinanzplan 2024

06.365.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0	350.000	350.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0	350.000	350.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.240.000	1.240.000	140.000	140.000	0	0	1.240.000	1.380.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.240.000	1.240.000	140.000	140.000	0	0	1.240.000	1.380.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.590.000	-1.590.000	-140.000	-140.000	0	0	-1.590.000	-1.730.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
Summe der investiven Auszahlungen	25.048,68	30.000	30.000	0	30.600	31.212	31.836	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	25.048,68	30.000	30.000	0	30.600	31.212	31.836	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.048,68	-30.000	-30.000	0	-30.600	-31.212	-31.836	0	0

Teilfinanzplan 2024

06.366.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Öffentliche Spielplätze, Jugendräume, Jugendzentren

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 06.366.01.01									
Neuanlage eines Spielplatzes in der Fliegerhorstsiedlung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.455,00	32.802	66.609	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	6.455,00	32.802	66.609	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.342,42	160.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.342,42	160.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.112,58	-127.198	66.609	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 06.366.01.02									
Neuherstellung der Skateanlage im Wurmauenpark									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.822,00	44.774	54.025	0	45.235	27.144	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	8.822,00	44.774	54.025	0	45.235	27.144	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.161,27	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	231.161,27	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-222.339,27	44.774	54.025	0	45.235	27.144	0	0	0
Maßnahme: 06.366.01.03									
Ausbau von Outdoor-Sportanlagen im Stadtgebiet									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	44.850	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	44.850	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	44.850	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

08.424.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 08.424.01.01 Energetische Sanierung der Mehrzweckhalle Lindern									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.797,21	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.797,21	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.797,21	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 08.424.01.03 Sanierung (Neuaufbau) der Wettkampfanlage und des Rasenplatzes am Sportplatz Bauchem									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	410.524,07	307.597	0	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	410.524,07	307.597	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.199,45	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	6.199,45	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.015.231,67	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.015.231,67	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-610.907,05	307.597	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 08.424.01.04 Sanierung (Neuaufbau) des Rasenplatzes sowie des Tennisfeldes am Waldstadion Geilenkirchen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.388.312,56	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.388.312,56	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.388.312,56	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

08.424.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 08.424.01.06 Sanierung des Rasenspielfeldes und der Nebenanlagen am Sportplatz Gillrath									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.584,84	844.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28.584,84	844.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.584,84	-844.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 08.424.01.08 Sanierung (Neuaufbau) des Heidestadions in Teveren									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.948,57	520.000	500.000	0	0	0	0	529.949	1.100.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.948,57	520.000	500.000	0	0	0	0	529.949	1.100.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.948,57	-520.000	-500.000	0	0	0	0	-529.949	-1.100.000
Maßnahme: 08.424.01.09 Sanierung (Neuaufbau) des Sportplatzes in Süggerath									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	300.000	0	0	350.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	300.000	0	0	350.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	-300.000	0	0	-350.000
Maßnahme: 08.424.01.10 Sanierung (Neuaufbau) des Sportplatzes in Lindern <i>Bei dem Ansatz für das Jahr 2026 handelt es sich um einen Planungskostenansatz.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0	75.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0	75.000

Teilfinanzplan 2024

08.424.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-75.000	0	0	-75.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Summe der investiven Auszahlungen	656,75	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	656,75	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-656,75	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Teilfinanzplan 2024

08.424.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 08.424.02 Hallenbad

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 57000.95030									
Neuerrichtung eines Hallenbades inkl. Projektvorbereitung und Planung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.890,51	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	71.890,51	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-71.890,51	0							

Teilfinanzplan 2024

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 11.538.01.02 Kanalerneuerung in der von-Mirbach-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.542,98	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	171.542,98	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-171.542,98	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 11.538.01.03 Kanalerneuerung im Tichelener Weg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.898,94	220.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.898,94	220.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.898,94	-220.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 11.538.01.05 Kanalerneuerung in der Schützenstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	25.000	5.000	25.000	220.000	0	250.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	25.000	5.000	25.000	220.000	0	250.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-25.000	-5.000	-25.000	-220.000	0	-250.000
Maßnahme: 11.538.01.07 Erneuerung des Kanals in der Fliegerhorstsiedlung, 1. Bauabschnitt (Westseite)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.774,45	850.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.774,45	850.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.774,45	-850.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 11.538.01.08									
Erneuerung des Kanals in der Fliegerhorstsiedlung, 2. Bauabschnitt (Ostseite)									
<i>Bei den Ansätzen aus 2023 und für 2025 handelt es sich um Planungskostenansätze, die Bauausführung ist für 2026/2027 vorgesehen.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	230.000	230.000	1.070.000	2.500.000	400.000	4.200.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	400.000	0	230.000	230.000	1.070.000	2.500.000	400.000	4.200.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	-230.000	-230.000	-1.070.000	-2.500.000	-400.000	-4.200.000
Maßnahme: 11.538.01.11									
Kanalsanierung Hochstraße Teveren									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	570.241,00	304.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	570.241,00	304.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-570.241,00	-304.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 11.538.01.12									
Kanalsanierung An der alten Schule, Bauchem									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	350.000	0	0	400.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	350.000	0	0	400.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	-350.000	0	0	-400.000
Maßnahme: 11.538.01.13									
Kanalsanierung Am Sonnenhügel, Geilenkirchen									
<i>Die Maßnahme wurde zeitlich nach hinten verschoben.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	115.000	785.000	0	900.000

Teilfinanzplan 2024

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	115.000	785.000	0	900.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-115.000	-785.000	0	-900.000
Maßnahme: 11.538.01.14									
Kanalсанierung Am Fuchsberg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.841,42	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28.841,42	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.841,42	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 11.538.01.15									
Kanalсанierung Camphausenweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.041,62	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	108.041,62	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-108.041,62	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 11.538.01.16									
Kanalсанierung Zum Kniepbusch									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	430.000	0	0	0	0	50.000	480.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	430.000	0	0	0	0	50.000	480.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-430.000	0	0	0	0	-50.000	-480.000
Maßnahme: 11.538.01.17									
Kanalсанierung Im Hufeisen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	115.000	785.000	0	900.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	115.000	785.000	0	900.000

Teilfinanzplan 2024

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-115.000	-785.000	0	-900.000
Maßnahme: 11.538.01.18									
Erschließung und Erweiterung des Gewerbegebiets Niederheid westlich der B221									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	197.000	0	123.000	123.000	1.200.000	980.000	197.000	2.500.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	197.000	0	123.000	123.000	1.200.000	980.000	197.000	2.500.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-197.000	0	-123.000	-123.000	-1.200.000	-980.000	-197.000	-2.500.000
Maßnahme: 11.538.01.19									
Kanalsanierung Hinter den Höfen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.414,30	150.000	400.000	1.825.000	1.825.000	0	0	154.414	2.379.414
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.414,30	150.000	400.000	1.825.000	1.825.000	0	0	154.414	2.379.414
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.414,30	-150.000	-400.000	-1.825.000	-1.825.000	0	0	-154.414	-2.379.414
Maßnahme: 11.538.01.20									
Inlinersanierungsprogramm laut ABK									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.850,00	40.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.850,00	40.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.850,00	-40.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	0	0
Maßnahme: 11.538.01.23									
Kanalerneuerung in der Peterstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	280.000	0	0	0	0	20.000	300.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	280.000	0	0	0	0	20.000	300.000

Teilfinanzplan 2024

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-280.000	0	0	0	0	-20.000	-300.000
Maßnahme: 11.538.01.24									
Kanalerneuerung in der Ringstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	270.000	0	0	0	0	20.000	290.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	270.000	0	0	0	0	20.000	290.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-270.000	0	0	0	0	-20.000	-290.000
Maßnahme: 11.538.01.25									
Sanierung eines Teilstücks der Kanalisation im Pater-Briers-Weg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	712,49	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	712,49	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-712,49	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 11.538.01.26									
Kanalsanierung Im Lindenfeld									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	210.000	210.000	0	0	40.000	250.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	210.000	210.000	0	0	40.000	250.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	-210.000	-210.000	0	0	-40.000	-250.000
Maßnahme: 11.538.01.27									
Kanalsanierung Teilstück Rosenbenden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	250.000	0	280.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	250.000	0	280.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	-250.000	0	-280.000

Teilfinanzplan 2024

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
									lungen
Maßnahme: 11.538.01.28									
Kanalsanierung Teilstück Martin-Heyden-Straße									
<i>Der Beginn der Maßnahme hat sich verschoben, diese wird ab 2025 neu eingeplant.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	57.000	0	0	65.000	435.000	0	57.000	500.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	57.000	0	0	65.000	435.000	0	57.000	500.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-57.000	0	0	-65.000	-435.000	0	-57.000	-500.000
Maßnahme: 11.538.01.29									
Kanalerneuerung Flovericher Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	45.000	305.000	0	0	350.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	45.000	305.000	0	0	350.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-45.000	-305.000	0	0	-350.000
Maßnahme: 11.538.01.30									
Erschließung Entwässerung Neubaugebiet Apweiler Straße, Immendorf									
<i>Entwicklung durch ESG</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 11.538.01.31									
Erschließung Entwässerung Neubaugebiet Prummerner Weg									
<i>Die Entwicklung des kleineren Gebiets erfolgt durch die Stadt selbst, es handelt sich um einen Planungskostenansatz.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-45.000	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Summe der investiven Auszahlungen	78.048,57	180.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	78.048,57	180.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-78.048,57	-180.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0

Teilfinanzplan 2024

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 12.541.01.02									
Neugestaltung der von-Mirbach-Straße von der Dürener Straße bis zur Brücke B56									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.700,00	287.400	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	215.700,00	287.400	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.243,73	0	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.243,73	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	435.823,68	45.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	435.823,68	45.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-286.367,41	242.400	0	0	130.000	0	0	0	0
Maßnahme: 12.541.01.04									
Neugestaltung des Tichelener Wegs von der Hünshovener Gracht bis zur Straße Am Wiesenhang									
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	40.000	0	0	0
Maßnahme: 12.541.01.06									
Neugestaltung der Brachelener Straße									

Teilfinanzplan 2024

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12.541.01.09									
Neugestaltung der Schützenstraße einschließlich Anlegung einer Querungshilfe im Einmündungsbereich Sittarder Straße									
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	45.000	0	45.000	305.000	0	350.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	45.000	0	45.000	305.000	0	350.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-45.000	0	-46.000	-305.000	0	-251.000
Maßnahme: 12.541.01.11									
Anlegung eines Kreisverkehrsplatzes an der Kreuzung Aachener Straße / Jülicher Straße / Konrad-Adenauer-Straße / Hünshovener Gracht									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	115.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	115.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12.541.01.12									
Neubau der Straßen in der Fliegerhorstsiedlung, 1. Bauabschnitt (Westseite)									

Teilfinanzplan 2024

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	600.000	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	600.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.530,19	791.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28.530,19	791.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.530,19	-791.000	0	0	0	600.000	0	0	0
Maßnahme: 12.541.01.13									
Neubau der Straßen in der Fliegerhorstsiedlung, 2. Bauabschnitt (Ostseite)									
<i>Bei den Ansätzen aus 2023 und für 2025 handelt es sich um Planungskostenansätze, die Bauausführung ist für 2026/2027 vorgesehen.</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	230.000	230.000	1.070.000	2.500.000	400.000	4.200.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	400.000	0	230.000	230.000	1.070.000	2.500.000	400.000	4.200.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-400.000	-10.000	-230.000	-230.000	-1.070.000	-2.500.000	-400.000	-4.210.000
Maßnahme: 12.541.01.16									
Neugestaltung der Blockstraße									
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	98.000	98.000	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	98.000	98.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	98.000	98.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12.541.01.17									
Neugestaltung der Straße Opheimer Benden									

Teilfinanzplan 2024

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	82.000	82.000	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	82.000	82.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	82.000	82.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12.541.01.18									
Neugestaltung der Martin-Heyden-Straße									
<i>Der Beginn der Maßnahme hat sich verschoben, Fördermöglichkeiten sollen geprüft werden.</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	205.000	0	75.000	75.000	1.925.000	0	207.324	2.412.324
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	205.000	0	75.000	75.000	1.925.000	0	207.324	2.412.324
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-205.000	-1.000	-75.000	-75.000	-1.925.000	100.000	-207.324	-2.413.324
Maßnahme: 12.541.01.19									
Straßenendausbau Im Viereck									
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	270.000	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	270.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.772,93	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.772,93	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.772,93	0	0	0	270.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 12.541.01.20									
Anlegung eines Quartiersplatzes in der Fliegerhorstsiedlung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000	209.804	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	250.000	209.804	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.748,85	0	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.748,85	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.175,91	40.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.175,91	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.924,76	210.000	209.804	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12.541.01.21									
Neugestaltung der Straße Am Sonnenhügel									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	120.000	830.000	0	950.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	120.000	830.000	0	950.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-121.000	-830.000	0	-951.000
Maßnahme: 12.541.01.22									
Neugestaltung der Peterstraße									
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	52.000	0	52.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	52.000	0	52.000

Teilfinanzplan 2024

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	180.000	0	0	0	0	20.000	200.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	180.000	0	0	0	0	20.000	200.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-181.000	0	0	0	52.000	-20.000	-149.000
Maßnahme: 12.541.01.23									
Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Flahstraß									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	120.000	830.000	0	0	950.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	120.000	830.000	0	0	950.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-121.000	-830.000	0	0	-951.000
Maßnahme: 12.541.01.24									
Neugestaltung der Straße Im Lindenfeld									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	300.000	300.000	0	0	50.000	350.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	300.000	300.000	0	0	50.000	350.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-1.000	-300.000	-300.000	0	0	-50.000	-351.000

Teilfinanzplan 2024

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 12.541.01.25									
Neugestaltung der Hochstraße in Teveren									
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	215.000	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	215.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.538,48	185.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	162.538,48	185.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-162.538,48	-185.000	0	0	0	215.000	0	0	0
Maßnahme: 12.541.01.26									
Straßenendausbau Hinter den Höfen in Grotenrath									
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000	0	1.000	0	0	0	2.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000	0	1.000	0	0	0	2.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.198,91	80.000	875.000	0	1.150.000	0	0	89.699	2.114.699
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.198,91	80.000	875.000	0	1.150.000	0	0	89.699	2.114.699
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.198,91	-80.000	-876.000	0	-1.151.000	0	1.200.000	-89.699	-916.699
Maßnahme: 12.541.01.27									
Neugestaltung der Straße An der alten Schule in Bauchem									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000

Teilfinanzplan 2024

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	55.000	370.000	0	0	425.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	55.000	370.000	0	0	425.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-56.000	-370.000	0	0	-426.000
Maßnahme: 12.541.01.28									
Neugestaltung der Straße Im Hufeisen, Süggerath									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	130.000	900.000	0	1.030.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	130.000	900.000	0	1.030.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-131.000	-900.000	0	-1.031.000
Maßnahme: 12.541.01.29									
Neugestaltung der Straße Zum Kniebusch in Geilenkirchen									
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0	130.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0	130.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	420.000	0	0	0	0	50.000	470.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	420.000	0	0	0	0	50.000	470.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-421.000	0	0	130.000	0	-50.000	-341.000

Teilfinanzplan 2024

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 12.541.01.30 Neugestaltung der Ringstraße in Immendorf									
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	260.000	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	260.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	820.000	0	0	0	0	80.000	900.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	820.000	0	0	0	0	80.000	900.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	-821.000	0	0	260.000	0	-80.000	-901.000
Maßnahme: 12.541.01.31 Neugestaltung des ZOB am Bahnhof <i>Es handelt sich um einen Planungskostenansatz. Die weitere Entwicklung ist auch davon abhängig, ob die Planungen der WEST zur Errichtung eines Mobilitäts-Hub weiter verfolgt werden.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	50.000	150.000	150.000	0	0	20.000	200.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	50.000	150.000	150.000	0	0	20.000	200.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-50.000	-150.000	-150.000	0	0	-20.000	-200.000
Maßnahme: 12.541.01.34 Erschließung und Erweiterung des Gewerbegebiets Niederheid westlich der B221									
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000

Teilfinanzplan 2024

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.084,72	356.000	0	144.000	144.000	1.800.000	1.600.000	554.085	4.098.085
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	198.084,72	356.000	0	144.000	144.000	1.800.000	1.600.000	554.085	4.098.085
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-198.084,72	-356.000	0	-144.000	-144.000	-1.800.000	-1.450.000	-554.085	-3.948.085
Maßnahme: 12.541.01.38									
Erneuerung der Bushaltestelle an der Lilienthalallee									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.500	0	0	0	0	31.500	4.500	31.500
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	4.500	0	0	0	0	31.500	4.500	31.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	35.000	0	35.000	35.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	35.000	0	35.000	35.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.500	0	0	0	-35.000	31.500	-30.500	-3.500
Maßnahme: 12.541.01.39									
Erneuerung des Pater-Briers-Weges inkl. Herstellung eines Radweges									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	476.702,10	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	476.702,10	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-476.702,10	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12.541.01.40									
Erneuerung der Wurmbrücke bei Nirm									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	209.500,00	94.100	17.800	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	209.500,00	94.100	17.800	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	287.262,93	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	287.262,93	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-77.762,93	94.100	17.800	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12.541.01.41									
Sanierung und Ausbau des Radweges entlang der Heinsberger Straße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	65.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.165,34	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	112.165,34	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.165,34	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12.541.01.42									
Brückensanierungsprogramm									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12.541.01.43									
Ausstattung des City-Parkplatzes mit technischen Anlagen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.961,18	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28.961,18	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.961,18	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 12.541.01.44									
Ausbau Verbindungsstraße Teveren - Fliegerhorstsiedlung (Verlängerung Töpferstraße - Lilienthalallee)									
<i>Die Maßnahme wird bis auf Weiteres nicht weiter verfolgt.</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	58.000	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	58.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-58.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12.541.01.45									
Neugestaltung Teilstück Rosenbenden									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	200.000	0	230.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	200.000	0	230.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-31.000	-200.000	0	-231.000
Maßnahme: 12.541.01.46									
Neugestaltung Flovericher Straße									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	65.000	435.000	0	0	500.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	65.000	435.000	0	0	500.000

Teilfinanzplan 2024

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-66.000	-435.000	0	0	-501.000
Maßnahme: 12.541.01.47									
Ausbau barrierefreier Bushaltestellen									
<i>Es handelt sich um einen Planungskostenansatz. Zunächst müssen der konkrete Bedarf und die jeweiligen Maßnahmen ermittelt werden. Anschließend ist eine Förderung über go.Rheinland zu beantragen.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	100.000	50.000	50.000	0	60.000	160.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	100.000	50.000	50.000	0	60.000	160.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	-100.000	-50.000	-50.000	0	-60.000	-160.000
Maßnahme: 12.541.01.48									
Neubau Brücke 210, Beeckfließ									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	120.000	0	0	0	0	40.000	160.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	120.000	0	0	0	0	40.000	160.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-120.000	0	0	0	0	-40.000	-160.000
Maßnahme: 12.541.01.49									
Neubau Brücke 900, Wurmauenpark									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12.541.01.50									
Neubau Brücke 902, Wurmauenpark									

Teilfinanzplan 2024

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12.541.01.51									
Erschließung Neubaugebiet Apweiler Straße, Immendorf									
<i>Entwicklung durch ESG</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12.541.01.52									
Erschließung Neubaugebiet Prummerner Weg									
<i>Die Entwicklung des kleineren Gebiets erfolgt durch die Stadt selbst, es handelt sich um einen Planungskostenansatz.</i>									
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-35.000	0	100.000	0	0
Maßnahme: 12.541.01.53									
Radweganbindung Aachener Straße - Kreisel Hünshoven bis K 27									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	100.000	0	0	0	0	10.000	110.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	100.000	0	0	0	0	10.000	110.000

Teilfinanzplan 2024

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-100.000	0	0	0	0	-10.000	-110.000
Maßnahme: 12.541.01.54									
Ausbau Verbindungsstraße Apweiler-Immendorf									
<i>Die Maßnahme wird bis auf Weiteres zurück gestellt.</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
Maßnahme: 12.541.01.55									
Maßnahmenpaket Zukunftsfähige Innenstadt									
<i>Maßnahmen aus der Landesförderung zukunftsfähige Innenstädte (Spielangebote, generationengerechte Möblierung, Stadtgrün-Elemente)</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	87.000	0	13.800	10.200	0	0	111.000
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	87.000	0	13.800	10.200	0	0	111.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	145.000	0	23.000	17.000	0	0	185.000
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	145.000	0	23.000	17.000	0	0	185.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-58.000	0	-9.200	-6.800	0	0	-74.000
Maßnahme: 12.541.01.56									
Deckensanierung Süggerather Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000

Teilfinanzplan 2024

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000
Maßnahme: 12.541.01.57									
Deckensanierung Windhauser Weg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	170.000	0	0	0	170.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	170.000	0	0	0	170.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-170.000	0	0	0	-170.000
Maßnahme: 12.541.01.58									
Deckensanierung Nierstraßer Weg									
<i>Die Maßnahme ist in zwei Bauabschnitte aufgeteilt</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	150.000	0	0	450.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	150.000	0	0	450.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-300.000	-150.000	0	0	-450.000
Maßnahme: 63300.96080									
Ausbau Maarstraße in Lindern									
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	262.000	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	262.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.973,51	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	81.973,51	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-81.973,51	0	0	0	262.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 63300.96110									
Restausbau Brüllsche Str. in Prummern									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.700,00	0	0	0	1.500	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	41.700,00	0	0	0	1.500	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.616,00	-13.000	0	0	111.500	0	0	0	0
Maßnahme: 63300.96120									
Gehweg zwischen "Am alten Wasserwerk" und "Auf dem Tecker"									
<i>Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit der Errichtung des Brückenbauwerks durch Straßen.NRW. Wegen des unklaren Zeitplans dieses Vorhabens wird die Maßnahme vorerst nicht weiter eingeplant.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 67000.95000									
Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.620,44	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	7.620,44	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0

Teilfinanzplan 2024

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.188,69	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	169.188,69	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-161.568,25	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Summe der investiven Einzahlungen	72.407,18	500	500	0	500	500	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	500	500	0	500	500	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	72.407,18	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	72.407,18	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-10.000	0	0

Teilfinanzplan 2024

12.546.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 12.546.01 Parkplätze und Parkhäuser

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 12.546.01.01									
Errichtung von Fahrradboxen an den Bahnhöfen Geilenkirchen und Lindern									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	59.600	0	0	0	0	0	0	0
681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	59.600	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.139,33	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	96.139,33	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-96.139,33	59.600	0	0	0	0	0	0	0
in EUR									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

13.551.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt: 13.551.01 Parkanlagen, öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
	in EUR								
Maßnahme: 13.551.01.02									
Bau einer öffentlichen Toilette im Wurmauenpark									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.148,95	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	115.148,95	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-115.148,95	0							

Teilfinanzplan 2024

13.552.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
 Produkt: 13.552.01 Wasserbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
	in EUR								
Maßnahme: 13.552.01.02									
Bau einer Erdmulde zum Starkregenschutz und Böschungssicherung im Bereich der Straße Zum Rommelschläger									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.614,98	110.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.614,98	110.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.614,98	-110.000	0						

Teilfinanzplan 2024

13.553.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 01.111.06.30									
Anschaffung eines Elektropritschenwagens für den Stadtbetrieb (Friedhof)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.400	18.400	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	18.400	18.400	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	46.000	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	46.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-27.600	18.400	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Summe der investiven Auszahlungen	5.760,34	51.005	55.150	60.000	65.200	65.250	65.300	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	5.100	5.150	0	5.200	5.250	5.300	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.760,34	45.905	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.760,34	-51.005	-55.150	-60.000	-65.200	-65.250	-65.300	0	0

Teilfinanzplan 2024

13.554.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 13.554.01.02									
Naturerlebnisraum Geilenkirchener Wurmatal									
<i>Die Bundeszuwendung war versehentlich in 2023 auf einem falschen Finanzrechnungskonto veranschlagt.</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	682.530	0	137.151	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	682.530	0	137.151	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	641.725	0	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	641.725	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.885,19	700.000	850.000	0	174.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.885,19	700.000	850.000	0	174.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.885,19	-58.275	-167.470	0	-36.849	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

13.555.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 13.555.01 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 13.555.01.03									
Umsetzung des Wirtschaftswegekonzeptes									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.352,59	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.352,59	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.352,59	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
Maßnahme: 13.555.01.06									
Ausbau des Wirtschaftsweges "In der Hölle" im Stadtteil Grotenrath									
<i>Die Umsetzung des Vorhabens verzögert sich, da der Förderantrag noch zeitlichen Vorlauf benötigt. Die Maßnahme wurde neu eingeplant.</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	87.800	0	0	170.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	87.800	0	0	170.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	265.000	10.000	0	275.000	0	0	265.000	285.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	265.000	10.000	0	275.000	0	0	265.000	285.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-177.200	-10.000	0	-105.000	0	0	-265.000	-285.000
Maßnahme: 85500.95000									
Aufforstungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0

Teilfinanzplan 2024

15.571.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 15.571.01.02									
Verkauf des ESC-Gebäudes									
<i>Der Verkaufserlös wurde mit dem festgesetzten Mindestgebot eingeplant.</i>									
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0	509.000	0	0	0	0	0	509.000
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	509.000	0	0	0	0	0	509.000
Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	509.000	0	0	0	0	0	509.000

Teilfinanzplan 2024

15.573.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.02 Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 15.573.02.01									
Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der neuen Kindertagesstätte Martin-Heyden-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.729,80	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	43.729,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.729,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 15.573.02.03									
Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäude des neuen Feuerwehrgerätehauses Teveren									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0	32.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0	32.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000
Maßnahme: 15.573.02.07									
Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäude der Kindertagesstätte Bauchem									
<i>Die Veranschlagung erfolgt vorbehaltlich der statischen Überprüfung.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.731,79	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.731,79	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.731,79	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

16.611.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 90000.36100									
Investitionspauschale des Landes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.348.542,20	2.964.555	2.971.744	0	3.105.472	3.279.379	3.420.392	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.348.542,20	2.964.555	2.971.744	0	3.105.472	3.279.379	3.420.392	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.348.542,20	2.964.555	2.971.744	0	3.105.472	3.279.379	3.420.392	0	0

Teilfinanzplan 2024

16.612.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt: 16.612.01 Kreditverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 91000.37700									
Kreditaufnahmen									
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	13.576.019	9.759.611	0	10.898.954	9.254.363	7.279.257	0	0
692710 Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	13.576.019	9.759.611	0	10.898.954	9.254.363	7.279.257	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	878.127,24	1.420.000	944.802	0	950.585	1.668.637	1.824.600	0	0
792710 Tilgung von Krediten für Investitionen	878.127,24	1.420.000	944.802	0	950.585	1.668.637	1.824.600	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-878.127,24	12.156.019	8.814.809	0	9.948.369	7.585.726	5.454.657	0	0

9. ANLAGEN

9.1. ÜBERSICHT BETEILIGUNGEN

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, Einrichtungen sowie Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 u. 9 KomHVO)

Gesamtübersicht zum 31.12.2023	Kapitalanteile	Anlagevermögen	Umlaufvermögen	Eigenkapital	Bilanzgewinn/-verlust	unmittelbare Auswirkungen auf den Haushalt 2024 (geschätzt)	Bemerkungen & voraussichtliche Entwicklung
	%	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
unmittelbare Beteiligungen in der Rechtsform des privaten Rechts							
Verbandswasserwerk Gangelt GmbH (VWG)	48,08	16.623	2.117	9.776	1.020	390	Die Gewinnausschüttung für das Geschäftsjahr 2022 (Ausschüttung in 2023) betrug 384.640,00 €. Für das Geschäftsjahr 2023 (Ausschüttung in 2024) ist eine gleich bleibende Ausschüttung angekündigt. Zum 31.12.2023 sollen weitere 0,3 %
Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH	70,00	0	2.331	2.038	1.190	0	Die Stadt Geilenkirchen hatte den Gesellschaftsvertrag mit der Entwicklungsgesellschaft zum 31.12.2022 gekündigt. Am 20.12.2023 wurde jedoch die Rücknahme der Kündigung und der Abschluss eines geänderten Gesellschaftsvertrags beschlossen. Mittelfristig sind daher wieder Ausschüttungen zu erwarten.
FUTURE SITE InWEST Entwicklungsgesellschaft mbH	20,00	2	815	506	0	0	Die Gesellschaft entwickelt auf der landespolitisch bedeutenden "LEP-VI-Fläche Geilenkirchen-Lindern" ein Industrieareal für flächenintensive industrielle Großvorhaben. Eine Ausschüttung ist bis auf Weiteres nicht zu erwarten.

9.2. ENTWICKLUNG EIGENKAPITAL

Entwicklung des kommunalen Eigenkapitals (Anwendung des Dritten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen)

hier: Allgemeine Rücklage, Ausgleichsrücklage, Verlustvortrag und Jahresergebnis

	Ist 2021	Ist 2022	Prognose 2023	Planjahr				Ergebnisprognose (Durchschnitt 2024 - 2028)		
				Plan 2024	Plan + 1 2025	Plan + 2 2026	Plan + 3 2027	2028	2029	2030
Allgemeine Rücklage 01. Januar	91.627.477,00	91.608.736,00	90.880.308,00	91.606.711,00	91.606.711,00	91.606.711,00	87.625.767,00	79.314.093,00	72.991.945,00	68.545.982,00
Veränderung der allgemeinen Rücklage durch das Ergebnis des Vorjahres		-870.931,00	726.403,00	0,00						
Umbuchung aus der Ausgleichsrücklage in die allgemeine Rücklage (§ 75 Absatz 3 Satz 3 GE-NKFWG)										
Ausgleich eines vorgetragenen Jahresfehlbetrages aus Vorjahren (§ 95 Absatz 2 GE-NKFWG)						-3.980.944,00	-8.311.674,00	-6.322.148,00	-4.445.963,00	-3.814.442,00
Allgemeine Rücklage nach Verrechnung	91.627.477,00	90.737.805,00	91.606.711,00	91.606.711,00	91.606.711,00	87.625.767,00	79.314.093,00	72.991.945,00	68.545.982,00	64.731.540,00
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage im laufenden Jahr	-18.741,00	142.503,00								
Allgemeine Rücklage 31. Dezember	91.608.736,00	90.880.308,00	91.606.711,00	91.606.711,00	91.606.711,00	87.625.767,00	79.314.093,00	72.991.945,00	68.545.982,00	64.731.540,00
Ausgleichsrücklage 01. Januar	1.351.476,27	989.113,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Ausgleichsrücklage (Ergebnis Vorjahr)*	-362.362,29	-989.113,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage 31. Dezember	989.113,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-1.860.044,64	726.403,38	-3.980.944,00	-8.311.674,00	-6.322.148,00	-4.445.963,00	-3.814.442,00	-4.578.845,40	-4.578.845,40	-4.578.845,40
Vortrag Jahresfehlbetrag			3.980.944,00	8.311.674,00	6.322.148,00	4.445.963,00	3.814.442,00	4.578.845,40	4.578.845,40	4.578.845,40
verbleibender Jahresfehlbetrag				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kumulierter Verlustvortrag				-3.980.944,00	-12.292.618,00	-14.633.822,00	-10.768.111,00	-8.260.405,00	-8.393.287,40	-9.157.690,80
Eigenkapital 31. Dezember	90.737.805,34	91.606.711,38	87.625.767,00	83.295.037,00	72.991.945,00	68.545.982,00	64.731.540,00	60.152.694,60	55.573.849,20	50.995.003,80
Prozentuale Veränderung der allgemeinen Rücklage (des Vorjahres) durch das Jahresergebnis		0,79%	0,80%	0,00%	0,00%	-4,35%	-9,49%	-7,97%	-6,09%	-5,56%
Prozentuale Veränderung des Eigenkapitals zum Vorjahr		0,96%	-4,35%	-4,94%	-12,37%	-6,09%	-5,56%	-7,07%	-7,61%	-8,24%

Bilanzausweis zum 31. Dezember (vor Ergebnisbehandlung*)

	Ist 2021	Ist 2022	Prognose 2023	Plan 2024	Plan + 1 2025	Plan + 2 2026	Plan + 2 2027	Ergebnisprognose (Durchschnitt 2024 - 2028)		
								2028	2029	2030
Allgemeine Rücklage	91.608.736,00	90.880.308,00	91.606.711,00	91.606.711,00	91.606.711,00	87.625.767,00	79.314.093,00	72.991.945,00	68.545.982,00	64.731.540,00
Sonderrücklagen	11.577,00	11.577,00	14.377,00	14.377,00	14.377,00	14.377,00	14.377,00	14.377,00	14.377,00	14.377,00
Ausgleichsrücklage	989.113,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verlustvortrag					-12.292.618,00	-14.633.822,00	-10.768.111,00	-8.260.405,00	-8.393.287,40	-9.157.690,80
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-1.860.044,64	726.403,38	-3.980.944,00	-8.311.674,00	-6.322.148,00	-4.445.963,00	-3.814.442,00	-4.578.845,40	-4.578.845,40	-4.578.845,40
Eigenkapital	90.749.382,34	91.618.288,38	87.640.144,00	83.309.414,00	73.006.322,00	68.560.359,00	64.745.917,00	60.167.071,60	55.588.226,20	51.009.380,80
Differenz zum Vorjahr (in EUR)		868.906,04	-3.978.144,38	-4.330.730,00	-10.303.092,00	-4.445.963,00	-3.814.442,00	-4.578.845,40	-4.578.845,40	-4.578.845,40
Differenz zum Vorjahr (in Prozent)		0,96%	-4,34%	-4,94%	-12,37%	-6,09%	-5,56%	-7,07%	-7,61%	-8,24%

Ausgleich von Verlustvorträgen (Plan)

	Verlustvortrag	Ausgleich in								
		2024	2025	2026	2028	2029	2030	2031	2032	2033
2025 - Plan	-8.311.674,00				8.311.674,00	0,00				
2026 - Plan	-6.322.148,00					6.322.148,00	0,00			
2027 - Plan	-4.445.963,00						4.445.963,00	0,00		
2028 - Plan	-3.814.442,00							3.814.442,00	0,00	
2029 - Prognose	-4.578.845,40								4.578.845,40	0,00
2030 - Prognose	-4.578.845,40									4.578.845,40
2031 - Prognose	-4.578.845,40									

9.3. VERBINDLICHKEITENSPIEGEL

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2022	01.01.2024	31.12.2024
	T€	T€	T€
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.548	23.028	32.787
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	14.548	23.028	32.589
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.062	58	1.912
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.842	1.842	1.842
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	540	540	540
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.623	1.623	1.623
8. Erhaltene Anzahlungen	2.182	2.182	2.182
9. Summe aller Verbindlichkeiten	23.800	29.273	40.886
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten und Bürgschaften zu Gunsten des Verbandswasserwerks Gangelt	6.136	6.696	6.696

9.4. FRAKTIONSZUWENDUNGEN

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2021	Erläuterungen
		2023	2022		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	3.990	3.990	3.990	Gemäß § 16 Hauptsatzung erhalten Fraktionen, Gruppen und fraktionslose Ratsmitglieder Zuwendungen zu ihren Aufwendungen für ihre Geschäftsführung. Diese bestehen aus einem Sockelbetrag in Höhe von 5% des im Haushalt veranschlagten Gesamtbetrags und einer proportionalen Verteilung des Restbetrags anhand der pro-Kopf-Fraktionsstärke. Fraktionen mit einer Stärke von 8 Mitgliedern erhalten einen 3-fachen-Sockelbetrag; Fraktionen mit einer Stärke von 2 bis 7 Mitgliedern erhalten einen 2-fachen-Sockelbetrag. Gruppen erhalten einen 2-fachen und fraktionslose Ratsmitglieder einen einfachen Sockelbetrag.
2	SPD	1.216	1.216	1.216	
3	Bürgerliste	1.672	1.444	1.444	
4	Bündnis 90/ Die Grünen	1.444	1.672	1.672	
5	FDP	532	532	532	
6	Peter, Hannelore	266	266	266	
		9.120	9.120	9.120	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 €	Vorjahr 2023 €	mehr (+) weniger (-) €	
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	-	-	-	
2 Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3 Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.260	1.152	+ 108	Es werden ca. 140 m ² zur Verfügung gestellt. Da diese Fläche multifunktionell genutzt wird, werden 1/8 des ortsüblichen Mietpreises von 6,00 € angesetzt. Somit: 140 m ² x 0,75 € x 12 Monate
4 Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	150 -	150 -	- -	
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage	521 - 60 -	483 - 60 -	+ 38 - - -	Zu 5.1 Lfd. Kosten pro m ² monatlich für die Nutzfläche des Rathauses 2,50 €, hiervon 1/8, somit: 140 m ² x 0,31 € x 12 Monate
6 Sonstiges	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bürgerliste				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 €	Vorjahr 2023 €	mehr (+) weniger (-) €	
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	-	-	-	
2 Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3 Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	576	2.880	- 2.304	Es werden ca. 64 m ² zur Verfügung gestellt. Da diese Fläche multifunktionell genutzt wird, werden 1/8 des ortsüblichen Mietpreises von 6,00 € angesetzt. Somit: 64 m ² x 0,75 € x 12 Monate
4 Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	150 -	150 -	- -	
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage	238 - 60 -	1.200 - 60 -	- 962 - - -	Zu 5.1 Lfd. Kosten pro m ² monatlich für die Nutzfläche des Rathauses 2,50 €, hiervon 1/8, somit: 64 m ² x 0,31 € x 12 Monate
6 Sonstiges	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 €	Vorjahr 2023 €	mehr (+) weniger (-) €	
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	-	-	-	
2 Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3 Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.880	2.880	-	Es werden ca. 40 m ² zur Verfügung gestellt. Es wird der ortsübliche Mietpreis von 6,00 € angesetzt. Somit: 40 m ² x 6,00 € x 12 Monate
4 Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	150	150	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.200	1.200	-	Zu 5.1 Lfd. Kosten pro m ² monatlich für die Nutzfläche des Rathauses 2,50 €, somit:
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	40 m ² x 2,50 € x 12 Monate
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	60	60	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage	-	-	-	
6 Sonstiges	438	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 €	Vorjahr 2023 €	mehr (+) weniger (-) €	
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	-	-	-	
2 Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3 Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.944	1.368	+ 576	Es werden ca. 27 m ² zur Verfügung gestellt. Es wird der ortsübliche Mietpreis von 6,00 € angesetzt. Somit: 27 m ² x 6,00 € x 12 Monate
4 Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	150	150	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	810	570	+ 240	Zu 5.1 Lfd. Kosten pro m ² monatlich für die Nutzfläche des Rathauses 2,50 €, somit: 27 m ² x 2,50 € x 12 Monate
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	60	60	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage	-	-	-	
6 Sonstiges	434	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP (ehemals Geilenkirchen bewegen! und FDP)				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 €	Vorjahr 2023 €	mehr (+) weniger (-) €	
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 - - -				
2 Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3 Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.440	2.016	- 576	Es werden ca. 20 m ² zur Verfügung gestellt. Es wird der ortsübliche Mietpreis von 6,00 € angesetzt. Somit: 20 m ² x 6,00 € x 12 Monate
4 Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 150 150 - 4.2 sonstiges Büromaterial - - -				
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 600 840 - 240 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften - - - 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 60 60 - 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage - - -				Zu 5.1 Lfd. Kosten pro m ² monatlich für die Nutzfläche des Rathauses 2,50 €, somit: 20 m ² x 2,50 € x 12 Monate
6 Sonstiges	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Ratsmitglied Peter, Hannelore (Die Linke)				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 €	Vorjahr 2022 €	mehr (+) weniger (-) €	
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	-	-	-	
2 Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3 Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen		-	-	Da kein Fraktionsstatus besteht, wird kein Raum zur Verfügung gestellt.
4 Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial		-	-	Kein Fraktionsstatus
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage		-	-	Kein Fraktionsstatus
6 Sonstiges		-	-	

436

436

9.5. BILANZ 2022

Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2022	31.12.2022	
		in EUR		
	Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	1.518.361,75	1.518.361,75	0,00
1.	Anlagevermögen	224.676.119,82	227.910.847,00	3.234.727,18
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	141.744,99	189.448,72	47.703,73
1.2	Sachanlagen	209.609.042,29	212.177.648,87	2.568.606,58
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.034.075,91	19.181.926,96	4.147.851,05
1.2.1.1	Grünflächen	12.731.657,39	16.879.399,44	4.147.742,05
1.2.1.2	Ackerland	1.577.154,29	1.577.263,29	109,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	716.690,00	716.690,00	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	8.574,23	8.574,23	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.066.659,37	69.491.499,27	-2.575.160,10
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	7.865.410,58	7.648.421,18	-216.989,40
1.2.2.2	Schulen	28.179.588,11	26.898.682,61	-1.280.905,50
1.2.2.3	Wohnbauten	2.575.888,10	2.522.885,57	-53.002,53
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	33.445.772,58	32.421.509,91	-1.024.262,67
1.2.3	Infrastrukturvermögen	114.018.890,14	111.249.614,62	-2.769.275,52
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.978.841,68	17.050.038,76	71.197,08
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.260.173,20	1.573.190,88	313.017,68
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	30.903.881,66	29.699.286,84	-1.204.594,82
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	63.851.309,74	61.913.562,24	-1.937.747,50
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.024.683,86	1.013.535,90	-11.147,96
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	42.658,31	42.175,46	-482,85
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	126.442,49	126.442,49	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.383.546,84	4.950.339,62	566.792,78
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.080.183,48	1.151.658,77	71.475,29
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.856.585,75	5.983.991,68	3.127.405,93
1.3	Finanzanlagen	14.925.332,54	15.543.749,41	618.416,87
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	884.933,39	884.933,39	0,00
1.3.2	Beteiligungen	4.731.840,00	4.731.840,00	0,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	6.879.121,72	6.785.555,66	-93.566,06

Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2022	31.12.2022	
		in EUR		
1.3.5	Ausleihungen	2.429.437,43	3.141.420,36	711.982,93
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	2.429.437,43	3.141.420,36	711.982,93
2.	Umlaufvermögen	16.094.593,42	14.424.047,94	-1.670.545,48
2.1	Vorräte	4.530.392,43	5.385.284,92	854.892,49
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.530.392,43	5.385.284,92	854.892,49
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.274.232,19	7.752.104,89	477.872,70
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7.000.929,39	6.965.191,05	-35.738,34
2.2.1.1	Gebühren	99.779,49	419.368,23	319.588,74
2.2.1.2	Beiträge	241.356,47	318.295,88	76.939,41
2.2.1.3	Steuern	2.133.186,64	2.497.601,84	364.415,20
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	949.886,80	867.037,65	-82.849,15
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.576.719,99	2.862.887,45	-713.832,54
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	228.057,91	711.539,68	483.481,77
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	228.057,91	711.539,68	483.481,77
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	45.244,89	75.374,16	30.129,27
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	4.289.968,80	1.286.658,13	-3.003.310,67
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	606.104,10	437.500,10	-168.604,00
	Bilanzsumme	242.895.179,09	244.290.756,79	1.395.577,70

Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2022	31.12.2022	
		in EUR		
1.	Eigenkapital	90.749.382,04	91.618.288,24	868.906,20
1.1	Allgemeine Rücklage	91.608.735,51	90.880.307,67	-728.427,84
1.2	Sonderrücklagen	11.577,19	11.577,19	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	989.113,98	0,00	-989.113,98
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.860.044,64	726.403,38	2.586.448,02
2.	Sonderposten	81.913.760,47	82.151.107,92	237.347,45
2.1	für Zuwendungen	57.276.079,39	58.190.419,39	914.340,00
2.2	für Beiträge	19.048.827,69	18.280.091,72	-768.735,97
2.3	für Gebührenaussgleich	458.348,05	763.316,48	304.968,43
2.4	Sonstige Sonderposten	5.130.505,34	4.917.280,33	-213.225,01
3.	Rückstellungen	40.694.734,76	42.747.531,84	2.052.797,08
3.1	Pensionsrückstellungen	37.414.467,00	39.652.099,00	2.237.632,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.072.109,64	1.017.609,64	-54.500,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	2.208.158,12	2.077.823,20	-130.334,92
4.	Verbindlichkeiten	24.967.584,28	23.800.349,42	-1.167.234,86
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.535.615,60	14.548.642,32	-986.973,28
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	15.535.615,60	14.548.642,32	-986.973,28
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.066.138,68	3.062.184,72	-3.953,96
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.657.499,50	1.842.831,73	185.332,23
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	590.470,17	540.896,31	-49.573,86
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.663.467,85	1.623.453,11	-40.014,74
4.8	Erhaltene Anzahlungen	2.454.392,48	2.182.341,23	-272.051,25
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	4.569.717,54	3.973.479,37	-596.238,17
	Bilanzsumme	242.895.179,09	244.290.756,79	1.395.577,70

Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2022	Stand zum 31.12.2022	Differenz
	in EUR		

9.6. ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG 2022

Ergebnisrechnung 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.176.796,30	31.623.977,00	0,00	36.968.036,94	5.344.059,94	0,00
	401100 Grundsteuer A	171.887,03	190.534,00	0,00	186.363,43	-4.170,57	0,00
	401200 Grundsteuer B	4.915.463,37	5.902.071,00	0,00	6.037.025,81	134.954,81	0,00
	401300 Gewerbesteuer	10.946.893,33	10.179.707,00	0,00	14.225.872,16	4.046.165,16	0,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.596.078,80	11.618.981,00	0,00	12.958.966,52	1.339.985,52	0,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.142.873,19	2.129.782,00	0,00	1.891.529,66	-238.252,34	0,00
	403100 Vergnügungssteuer	224.918,65	414.403,00	0,00	222.448,78	-191.954,22	0,00
	403200 Hundesteuer	176.642,75	177.600,00	0,00	183.245,68	5.645,68	0,00
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.002.039,18	1.010.899,00	0,00	1.262.584,90	251.685,90	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.434.862,73	24.782.000,00	0,00	27.272.080,11	2.490.080,11	0,00
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.153.817,00	13.185.494,00	0,00	13.187.885,00	2.391,00	0,00
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	239.500,00	0,00	0,00	119.750,00	119.750,00	0,00
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.002.335,03	1.334.132,00	0,00	1.611.632,43	277.500,43	0,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	36.967,00	0,00	16.490,57	-20.476,43	0,00
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	34.922,77	12.500,00	0,00	569.396,98	556.896,98	0,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.173.010,23	7.543.260,00	0,00	8.907.409,56	1.364.149,56	0,00
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	5.317,50	3.050,00	0,00	6.610,00	3.560,00	0,00
	414300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	4.876,00	0,00	0,00	11.844,00	11.844,00	0,00
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	39.417,05	31.000,00	0,00	28.056,33	-2.943,67	0,00
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	1.800,00	0,00	4.984,53	3.184,53	0,00
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.239,00	57.100,00	0,00	57.899,89	799,89	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.645.433,77	2.576.697,00	0,00	2.750.120,82	173.423,82	0,00
	418100 Allgemeine Umlagen vom Land	125.894,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.025.419,72	570.200,00	0,00	991.089,52	420.889,52	0,00
	421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	890.362,93	410.200,00	0,00	837.677,04	427.477,04	0,00
	422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	135.056,79	160.000,00	0,00	153.412,48	-6.587,52	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.251.486,30	11.209.763,00	0,00	11.043.261,95	-166.501,05	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	496.566,70	468.500,00	0,00	640.022,48	171.522,48	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.543.298,08	9.814.016,00	0,00	9.486.455,24	-327.560,76	0,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	856.312,52	857.660,00	0,00	856.097,23	-1.562,77	0,00
	438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	355.309,00	69.587,00	0,00	60.687,00	-8.900,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	517.290,96	502.792,00	0,00	661.936,35	159.144,35	0,00
	440100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.065,49	450,00	0,00	1.443,50	993,50	0,00
	441100 Mieten und Pachten	251.731,58	269.169,00	0,00	277.920,65	8.751,65	0,00
	442100 Erträge aus Verkauf	195.041,44	151.173,00	0,00	293.301,55	142.128,55	0,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.452,45	82.000,00	0,00	89.270,65	7.270,65	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.791.390,09	2.804.399,00	0,00	3.646.318,90	841.919,90	0,00
	448100 Erstattungen vom Land	1.537.053,49	1.267.400,00	0,00	1.983.517,89	716.117,89	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.171.971,34	1.443.050,00	0,00	1.526.230,91	83.180,91	0,00
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	82.365,26	93.849,00	0,00	135.601,75	41.752,75	0,00
	448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	50,00	0,00	968,35	918,35	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.586.215,38	2.369.784,00	0,00	2.999.280,33	629.496,33	0,00
	450100 Sonstige ordentliche Erträge	13.968,29	10.000,00	0,00	7.630,43	-2.369,57	0,00

Ergebnisrechnung 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
		1	2	3	4	5	6
451100	Konzessionsabgaben	1.219.151,96	1.335.000,00	0,00	1.367.648,92	32.648,92	0,00
452500	Erstattung von sonstigen Steuern	0,00	101.500,00	0,00	240.682,80	139.182,80	0,00
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	16.385,65	0,00	0,00	34.786,15	34.786,15	0,00
454200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	5.755,99	0,00	0,00	112.091,53	112.091,53	0,00
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-23.654,26	0,00	0,00	-147.152,53	-147.152,53	0,00
456100	Bußgelder	62.252,50	120.500,00	0,00	125.371,00	4.871,00	0,00
456200	Säumniszuschläge	256.405,26	245.000,00	0,00	106.946,91	-138.053,09	0,00
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	115.943,36	70.116,00	0,00	218.755,40	148.639,40	0,00
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	232.094,08	0,00	0,00	192.867,41	192.867,41	0,00
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	292.835,53	0,00	0,00	108.038,25	108.038,25	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	395.077,02	487.668,00	0,00	631.614,06	143.946,06	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	29.335,79	25.000,00	0,00	38.869,73	13.869,73	0,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	29.335,79	25.000,00	0,00	38.869,73	13.869,73	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	73.812.797,27	73.887.915,00	0,00	83.620.873,83	9.732.958,83	0,00
11	- Personalaufwendungen	18.612.081,95	20.128.348,00	0,00	19.991.621,29	-136.726,71	0,00
501100	Dienstbezüge Beamte	3.447.643,99	3.449.067,00	0,00	3.213.950,31	-235.116,69	0,00
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.055.139,40	11.309.539,00	0,00	10.834.263,32	-475.275,68	0,00
501900	Sonstige Beschäftigungsaufwendungen	16.920,00	17.000,00	0,00	15.592,25	-1.407,75	0,00
502200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	783.705,87	881.711,00	0,00	840.156,39	-41.554,61	0,00
503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.976.412,39	2.316.822,00	0,00	2.173.276,08	-143.545,92	0,00
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	657.667,30	665.000,00	0,00	676.750,94	11.750,94	0,00
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.251.868,00	1.198.376,00	0,00	1.733.233,00	534.857,00	0,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	422.725,00	290.833,00	0,00	504.399,00	213.566,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.435.514,00	1.553.000,00	0,00	1.453.547,89	-99.452,11	0,00
512100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.435.514,00	1.553.000,00	0,00	1.453.547,89	-99.452,11	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.190.354,44	11.919.450,83	1.114.352,83	10.883.684,90	-1.035.765,93	1.122.518,50
520100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.653,03	329.000,00	0,00	222.452,73	-106.547,27	34.530,32
521500	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	564.002,59	1.420.767,08	573.142,08	728.141,00	-692.626,08	621.840,44
521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.170.270,13	1.409.668,68	61.318,68	1.325.700,39	-83.968,29	193.447,64
521800	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	251.000,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
523100	Erstattungen an das Land	150.973,93	110.000,00	0,00	150.759,64	40.759,64	0,00
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	402.513,81	521.000,00	0,00	926.658,26	405.658,26	0,00
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	2.242.145,88	2.413.490,00	0,00	2.379.765,93	-33.724,07	6.180,25
525100	Haltung von Fahrzeugen	309.607,14	363.380,00	0,00	408.399,75	45.019,75	0,00
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	245.263,99	290.352,83	428,83	258.807,30	-31.545,53	10.900,00
527100	Lernmittel	110.990,60	153.373,75	2.427,75	109.355,23	-44.018,52	0,00
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	104.986,13	118.985,00	450,00	132.388,02	13.403,02	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.368.947,21	4.789.433,49	476.585,49	4.180.256,65	-609.176,84	255.619,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.239.525,10	7.455.626,00	0,00	8.051.942,00	596.316,00	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.478.228,84	7.395.626,00	0,00	7.706.169,50	310.543,50	0,00
573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	761.296,26	60.000,00	0,00	345.772,50	285.772,50	0,00

Ergebnisrechnung 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
	1	2	3	4	5	6
15 - Transferaufwendungen	36.526.487,56	38.575.627,80	125.208,80	39.245.159,78	669.531,98	25.473,14
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.460.099,84	9.288.708,80	125.208,80	10.002.004,81	713.296,01	0,00
532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.687.539,87	3.578.100,00	0,00	3.025.537,77	-552.562,23	0,00
533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	4.922.683,28	4.878.000,00	0,00	4.737.424,36	-140.575,64	0,00
533800 Leistungen für Bildung und Teilhabe	14.459,19	19.200,00	0,00	8.166,51	-11.033,49	0,00
533900 Sonstige soziale Leistungen	2.047.535,44	2.098.500,00	0,00	2.560.304,16	461.804,16	0,00
534100 Gewerbesteuerumlage	818.727,53	828.581,00	0,00	1.175.023,74	346.442,74	0,00
537400 Kreisumlage allgemein	13.899.904,70	14.120.876,00	0,00	14.121.549,94	673,94	0,00
537600 Kreisumlage andere Mehrbelastungen	356.974,71	357.956,00	0,00	265.196,49	-92.759,51	0,00
537900 Zweckverbandsumlagen	2.820.750,00	2.834.231,00	0,00	2.834.240,00	9,00	0,00
539100 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.473,14
539500 Verlustübernahmen bei Betrieben	87.000,00	130.000,00	0,00	100.000,00	-30.000,00	0,00
539900 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter, Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX	410.813,00	401.475,00	0,00	415.712,00	14.237,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.036.530,68	3.536.816,87	266.426,87	3.775.535,55	238.718,68	186.479,62
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	477.832,00	477.832,00	0,00
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	81.455,69	150.353,00	0,00	100.032,56	-50.320,44	0,00
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	362.262,91	370.652,00	0,00	355.766,54	-14.885,46	0,00
542200 Mieten und Pachten	162.082,81	290.099,00	0,00	147.445,06	-142.653,94	28.905,00
543100 Geschäftsaufwendungen	789.001,35	1.011.488,95	126.891,95	949.326,60	-62.162,35	67.036,94
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	676.269,26	537.667,41	28.611,41	372.764,44	-164.902,97	90.537,68
544500 sonstige Steuern	106.513,64	107.000,00	0,00	106.575,52	-424,48	0,00
544600 Versicherungen	357.484,46	381.752,00	0,00	370.721,35	-11.030,65	0,00
544800 Schadensfälle	249.076,49	610.923,51	110.923,51	839.923,44	228.999,93	0,00
545700 Erstattungen an private Unternehmen	34.900,00	25.000,00	0,00	12.300,00	-12.700,00	0,00
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	42.947,44	0,00	0,00	4.649,71	4.649,71	0,00
547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	-27.267,93	-27.267,93	0,00
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-32.783,70	0,00	0,00	-4.649,71	-4.649,71	0,00
549100 Verfügungsmittel	2.920,39	3.000,00	0,00	2.914,90	-85,10	0,00
549200 Fraktionszuwendungen	9.120,00	9.120,00	0,00	8.548,08	-571,92	0,00
549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	139.524,02	0,00	0,00	-10.583,82	-10.583,82	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.755,92	39.761,00	0,00	69.236,81	29.475,81	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.040.493,73	83.168.869,50	1.505.988,50	83.401.491,41	232.621,91	1.334.471,26
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.227.696,46	-9.280.954,50	-1.505.988,50	219.382,42	9.500.336,92	-1.334.471,26
19 + Finanzerträge	1.880.368,15	1.696.750,00	0,00	1.678.500,25	-18.249,75	0,00
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	778.334,66	856.750,00	0,00	891.531,00	34.781,00	0,00
469100 Sonstige Finanzerträge	1.102.033,49	840.000,00	0,00	786.969,25	-53.030,75	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.132.652,92	1.265.000,00	0,00	1.171.479,29	-93.520,71	0,00
551100 Zinsaufwendungen an Land	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	279.019,94	370.000,00	0,00	316.848,98	-53.151,02	0,00
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	853.632,98	885.000,00	0,00	854.630,31	-30.369,69	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	747.715,23	431.750,00	0,00	507.020,96	75.270,96	0,00

Ergebnisrechnung 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.479.981,23	-8.849.204,50	-1.505.988,50	726.403,38	9.575.607,88	-1.334.471,26
23 + Außerordentliche Erträge	1.998.081,95	3.193.286,00	0,00	222.635,35	-2.970.650,65	0,00
491100 <i>Außerordentliche Erträge</i>	1.998.081,95	3.193.286,00	0,00	222.635,35	-2.970.650,65	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.098.430,61	354.955,64	354.955,64	222.635,35	-132.320,29	132.442,92
591100 <i>Außergewöhnliche Aufwendungen</i>	1.098.430,61	354.955,64	354.955,64	222.635,35	-132.320,29	132.442,92
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	899.651,34	2.838.330,36	-354.955,64	0,00	-2.838.330,36	-132.442,92
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.580.329,89	-6.010.874,14	-1.860.944,14	726.403,38	6.737.277,52	-1.466.914,18
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-23.654,26	0,00	0,00	-147.152,53	-147.152,53	0,00
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	32.783,70	0,00	0,00	4.649,71	4.649,71	0,00
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	9.129,44	0,00	0,00	-142.502,82	-142.502,82	0,00

Finanzrechnung 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	31.231.528,02	31.623.977,00	0,00	36.547.891,63	4.923.914,63	0,00						
601100 Grundsteuer A	171.846,60	190.534,00	0,00	186.702,35	-3.831,65	0,00						
601200 Grundsteuer B	4.819.273,12	5.902.071,00	0,00	6.259.214,94	357.143,94	0,00						
601300 Gewerbesteuer	10.145.087,88	10.179.707,00	0,00	14.436.006,64	4.256.299,64	0,00						
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.367.282,64	11.618.981,00	0,00	12.088.920,98	469.939,98	0,00						
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.103.041,90	2.129.782,00	0,00	1.905.255,40	-224.526,60	0,00						
603100 Vergnügungssteuer	447.413,49	414.403,00	0,00	230.531,28	-183.871,72	0,00						
603200 Hundesteuer	175.543,21	177.600,00	0,00	178.675,14	1.075,14	0,00						
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.002.039,18	1.010.899,00	0,00	1.262.584,90	251.685,90	0,00						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.454.543,57	21.386.563,00	0,00	23.663.726,80	2.277.163,80	0,00						
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.153.817,00	13.185.494,00	0,00	13.187.885,00	2.391,00	0,00						
612100 Bedarfszuweisungen vom Land	293.270,81	0,00	0,00	119.750,00	119.750,00	0,00						
613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	277.787,01	552.359,00	0,00	1.112.138,93	559.779,93	0,00						
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	43.963,35	12.500,00	0,00	543.359,98	530.859,98	0,00						
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.687.630,95	7.543.260,00	0,00	8.605.023,31	1.061.763,31	0,00						
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	810.826,38	3.050,00	0,00	4.010,00	960,00	0,00						
614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	16.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	34.294,69	31.000,00	0,00	30.560,80	-439,20	0,00						
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	1.800,00	0,00	4.984,53	3.184,53	0,00						
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.239,00	57.100,00	0,00	56.014,25	-1.085,75	0,00						
618100 Allgemeine Umlagen vom Land	125.894,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	664.262,89	570.200,00	0,00	777.544,38	207.344,38	0,00						
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	507.165,62	410.200,00	0,00	607.994,86	197.794,86	0,00						
622100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	157.097,27	160.000,00	0,00	169.549,52	9.549,52	0,00						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.069.193,46	10.282.516,00	0,00	10.422.179,00	139.663,00	0,00						
631100 Verwaltungsgebühren	496.989,34	468.500,00	0,00	568.259,41	99.759,41	0,00						
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.572.204,12	9.814.016,00	0,00	9.853.919,59	39.903,59	0,00						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	453.007,66	502.792,00	0,00	644.788,48	141.996,48	0,00						
640100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140,49	450,00	0,00	1.443,50	993,50	0,00						
641100 Mieten und Pachten	243.182,74	269.169,00	0,00	274.481,56	5.312,56	0,00						
642100 Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	157.374,55	151.173,00	0,00	289.551,25	138.378,25	0,00						
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.309,88	82.000,00	0,00	79.312,17	-2.687,83	0,00						
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.718.735,39	2.804.399,00	0,00	3.671.792,37	867.393,37	0,00						
648100 Erstattungen vom Land	1.535.836,49	1.267.400,00	0,00	1.918.767,89	651.367,89	0,00						
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.108.594,01	1.443.050,00	0,00	1.633.667,26	190.617,26	0,00						
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	74.292,89	93.849,00	0,00	118.393,85	24.544,85	0,00						
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00						
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12,00	50,00	0,00	963,37	913,37	0,00						
07 + Sonstige Einzahlungen	2.431.154,21	2.393.263,00	0,00	2.233.151,96	-160.111,04	0,00						
650100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.325,86	10.000,00	0,00	8.826,40	-1.173,60	0,00						
651100 Konzessionsabgaben	1.214.392,08	1.335.000,00	0,00	1.367.183,27	32.183,27	0,00						
652200 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	101.287,29	101.095,00	0,00	86.789,87	-14.305,13	0,00						
652500 Erstattung von sonstigen Steuern	378.465,42	101.500,00	0,00	240.682,80	139.182,80	0,00						
655100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.593,05	15.000,00	0,00	15.608,91	608,91	0,00						
656100 Bußgelder	46.070,23	105.500,00	0,00	115.024,51	9.524,51	0,00						
656200 Säumniszuschläge	186.200,64	245.000,00	0,00	201.887,88	-43.112,12	0,00						
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.819,64	480.168,00	0,00	197.148,32	-283.019,68	0,00						

Finanzrechnung 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.426.334,66	856.750,00	0,00	966.517,32	109.767,32	0,00
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	778.334,66	856.750,00	0,00	891.531,00	34.781,00	0,00
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	648.000,00	0,00	0,00	74.986,32	74.986,32	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.448.759,86	70.420.460,00	0,00	78.927.591,94	8.507.131,94	0,00
10 - Personalauszahlungen	16.961.208,82	18.639.203,00	0,00	18.164.691,70	-474.511,30	0,00
701100 Dienstbezüge Beamte	3.439.006,86	3.449.067,00	0,00	3.600.422,97	151.355,97	0,00
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.087.520,40	11.309.539,00	0,00	10.858.647,32	-450.891,68	0,00
701900 Sonstige Beschäftigte	16.896,00	17.000,00	0,00	15.438,00	-1.562,00	0,00
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	783.705,87	881.711,00	0,00	840.156,39	-41.554,61	0,00
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.976.412,39	2.316.886,00	0,00	2.173.276,08	-143.609,92	0,00
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	657.667,30	665.000,00	0,00	676.750,94	11.750,94	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.449.334,00	1.553.000,00	0,00	1.326.697,89	-226.302,11	0,00
712100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.449.334,00	1.553.000,00	0,00	1.326.697,89	-226.302,11	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.960.444,84	11.911.450,83	1.114.352,83	10.779.440,40	-1.132.010,43	1.122.518,50
720100 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.528,27	321.000,00	0,00	270.573,16	-50.426,84	34.530,32
721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	554.349,70	1.420.767,08	573.142,08	736.287,87	-684.479,21	621.840,44
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.149.597,98	1.409.668,68	61.318,68	1.360.050,92	-49.617,76	193.447,64
723100 Erstattungen an das Land	143.795,26	110.000,00	0,00	157.938,31	47.938,31	0,00
723200 Erstattung an Gemeinden (GV)	374.973,11	521.000,00	0,00	917.921,02	396.921,02	0,00
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.221.268,62	2.413.490,00	0,00	2.465.092,23	51.602,23	6.180,25
725100 Haltung von Fahrzeugen	321.875,58	363.380,00	0,00	407.200,53	43.820,53	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	249.110,24	290.352,83	428,83	259.445,13	-30.907,70	10.900,00
727100 Lernmittel	108.001,50	153.373,75	2.427,75	112.470,21	-40.903,54	0,00
728100 Erwerb von Vorräten	102.923,63	118.985,00	450,00	128.121,90	9.136,90	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.511.020,95	4.789.433,49	476.585,49	3.964.339,12	-825.094,37	255.619,85
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.824.383,48	1.265.000,00	0,00	1.077.997,23	-187.002,77	0,00
751100 Zinsauszahlungen an Land	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	332.451,50	370.000,00	0,00	317.098,98	-52.901,02	0,00
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	1.491.931,98	885.000,00	0,00	760.898,25	-124.101,75	0,00
14 - Transferauszahlungen	36.933.715,20	38.930.583,44	480.164,44	39.346.173,90	415.590,46	157.916,06
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.066.871,00	9.643.664,44	480.164,44	10.173.162,51	529.498,07	132.442,92
732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.648.653,81	3.578.100,00	0,00	2.972.124,72	-605.975,28	0,00
733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	4.836.542,99	4.878.000,00	0,00	4.639.684,64	-238.315,36	0,00
733800 Leistungen für Bildung und Teilhabe	14.246,04	19.200,00	0,00	8.217,51	-10.982,49	0,00
733900 Sonstige soziale Leistungen	1.973.231,42	2.098.500,00	0,00	2.619.489,34	520.989,34	0,00
734100 Gewerbesteuerumlage	818.727,53	828.581,00	0,00	1.170.862,81	342.281,81	0,00
737400 Kreisumlage allgemein	13.899.904,70	14.120.876,00	0,00	14.121.549,94	673,94	0,00
737600 Kreisumlage andere Mehrbelastungen	356.974,71	357.956,00	0,00	291.130,43	-66.825,57	0,00
737900 Zweckverbandsumlagen	2.820.750,00	2.834.231,00	0,00	2.834.240,00	9,00	0,00
739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.473,14
739500 Verlustübernahmen bei Betrieben	87.000,00	130.000,00	0,00	100.000,00	-30.000,00	0,00
739900 Sonstige Transferauszahlungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter, Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX	410.813,00	401.475,00	0,00	415.712,00	14.237,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.041.811,32	3.667.449,33	276.198,33	3.394.326,86	-273.122,47	186.479,62

Finanzrechnung 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5	6
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	89.567,28	150.353,00	0,00	94.026,15	-56.326,85	0,00
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	366.343,47	370.652,00	0,00	355.854,61	-14.797,39	0,00
742200	Mieten und Pachten	163.979,55	290.099,00	0,00	106.732,71	-183.366,29	28.905,00
743100	Geschäftsauszahlungen	784.843,21	1.011.489,95	126.891,95	922.018,54	-89.471,41	67.036,94
744200	Umsatzsteuer	72.319,04	122.631,46	9.771,46	97.628,24	-25.003,22	0,00
744500	sonstige Steuern	107.654,12	107.000,00	0,00	106.575,52	-424,48	0,00
744600	Versicherungen	357.305,49	381.752,00	0,00	370.941,11	-10.810,89	0,00
744800	Schadensfälle	318.912,65	610.923,51	110.923,51	874.694,20	263.770,69	0,00
745700	Erstattungen an private Unternehmen	44.800,00	25.000,00	0,00	37.300,00	12.300,00	0,00
749100	Verfügungsmittel	2.920,39	3.000,00	0,00	2.814,90	-185,10	0,00
749200	Fraktionszuwendungen	9.120,00	9.120,00	0,00	8.548,08	-571,92	0,00
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.160,62	577.428,41	28.611,41	407.870,71	-169.557,70	90.537,68
771100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.885,50	8.000,00	0,00	9.322,09	1.322,09	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.170.897,66	75.966.686,60	1.870.715,60	74.089.327,98	-1.877.358,62	1.466.914,18
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.277.862,20	-5.546.226,60	-1.870.715,60	4.838.263,96	10.384.490,56	-1.466.914,18
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.240.049,55	5.187.880,00	0,00	3.906.701,30	-1.281.178,70	0,00
681000	Investitionszuwendungen vom Bund	307.202,93	664.645,00	0,00	424.344,07	-240.300,93	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	4.900.246,62	4.516.635,00	0,00	3.479.757,23	-1.036.877,77	0,00
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	32.600,00	6.100,00	0,00	2.600,00	-3.500,00	0,00
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.407,42	916.680,00	0,00	149.330,90	-767.349,10	0,00
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	15.670,00	899.930,00	0,00	35.869,00	-864.061,00	0,00
683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	35.737,42	16.750,00	0,00	113.461,90	96.711,90	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.939,32	523.500,00	0,00	73.118,46	-450.381,54	0,00
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	19.939,32	523.500,00	0,00	73.118,46	-450.381,54	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.311.396,29	6.628.060,00	0,00	4.129.150,66	-2.498.909,34	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.069.156,61	6.218.400,00	328.400,00	682.141,51	-5.536.258,49	0,00
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.069.156,61	6.218.400,00	328.400,00	682.141,51	-5.536.258,49	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.777.774,40	23.774.321,15	15.787.651,15	8.414.909,65	-15.359.411,50	12.882.483,97
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.373.305,72	9.175.141,78	6.285.521,78	2.687.800,79	-6.487.340,99	5.566.114,20
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.313.552,83	14.550.501,80	9.498.901,80	5.721.348,52	-8.829.153,28	7.273.452,54
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	90.915,85	48.677,57	3.227,57	5.760,34	-42.917,23	42.917,23
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.140.049,87	3.081.156,37	921.757,37	1.558.408,09	-1.522.748,28	1.834.051,84
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.140.035,17	3.081.156,37	921.757,37	1.558.408,09	-1.522.748,28	1.834.051,84
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
784300	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784800	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

Finanzrechnung 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	338.000,00	0,00	0,00	-338.000,00	0,00
781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	0,00	338.000,00	0,00	0,00	-338.000,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789100 Sonstige Investitionsauszahlungen, Rückzahlung erhaltener investiver Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.206.980,88	33.421.877,52	17.037.808,52	10.655.459,25	-22.766.418,27	14.716.535,81
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.895.584,59	-26.793.817,52	-17.037.808,52	-6.526.308,59	20.267.508,93	-14.716.535,81
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-4.617.722,39	-32.340.044,12	-18.908.524,12	-1.688.044,63	30.651.999,49	-16.183.449,99
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	9.756.009,00	0,00	0,00	-9.756.009,00	0,00
692710 Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	9.756.009,00	0,00	0,00	-9.756.009,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693710 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	933.963,97	1.121.500,00	0,00	878.127,24	-243.372,76	0,00
792710 Tilgung von Krediten für Investitionen	933.963,97	1.121.500,00	0,00	878.127,24	-243.372,76	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00
793710 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.066.036,03	5.634.509,00	0,00	-878.127,24	-6.512.636,24	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.551.686,36	-26.705.535,12	-18.908.524,12	-2.566.171,87	24.139.363,25	-16.183.449,99
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.853.222,51	0,00	0,00	4.289.968,80	4.289.968,80	0,00
099999 SV-Anfangsbestand an Finanzmittel	6.853.222,51	0,00	0,00	4.289.968,80	4.289.968,80	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-11.567,35	0,00	0,00	-437.138,80	-437.138,80	0,00
659999 Bestand an fremden Finanzmitteln	-17.409,31	0,00	0,00	-404.125,81	-404.125,81	0,00
749999 Bestand an fremden Finanzmitteln	5.841,96	0,00	0,00	-33.012,99	-33.012,99	0,00
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	4.289.968,80	-26.705.535,12	-18.908.524,12	1.286.658,13	27.992.193,25	-16.183.449,99

9.7. HAUSHALTSQUERSCHNITTE

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
01.111.01	Politische Steuerung	0	535.539	-535.539	0	-535.539	0
01.111.02	Steuerung der Verwaltung	0	543.897	-543.897	0	-543.897	0
01.111.04	Rechnungsprüfung	0	124.378	-124.378	0	-124.378	0
01.111.05	Zentrale Dienste der Verwaltung	29.396	1.749.680	-1.720.284	0	-1.720.284	0
01.111.06	Stadtbetrieb	385.930	4.733.715	-4.347.785	0	-4.347.785	0
01.111.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	12.334	-12.334	0	-12.334	0
01.111.08	Personalmanagement	50	4.094.596	-4.094.546	126.000	-3.968.546	0
01.111.09	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Versicherungen	55.000	335.959	-280.959	0	-280.959	0
01.111.10	Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung	178.000	506.487	-328.487	0	-328.487	0
01.111.11	Steuern und Abgaben	20.250	184.415	-164.165	0	-164.165	0
01.111.12	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	26.522	982.102	-955.580	0	-955.580	0
01.111.13	Immobilienmanagement	539.367	850.973	-311.606	0	-311.606	0
01.111.14	Liegenschaftsverwaltung	41.000	9.545	31.455	0	31.455	0
01.111.15	Städtepartnerschaften	0	15.662	-15.662	0	-15.662	0
01.111.16	Gleichstellung von Frau und Mann	0	31.204	-31.204	0	-31.204	0
01.111.17	Archiv	400	63.302	-62.902	0	-62.902	0
02.121.01	Statistik und Wahlen	24.000	55.841	-31.841	0	-31.841	0
02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr und -vorbeugung, Rechts- und Beschwerdemanagement, Schiedsmann- und Schöffenwesen	150.100	97.959	52.141	0	52.141	0
02.122.02	Spezielles Sicherheits- und Ordnungswesen	3.600	429.427	-425.827	0	-425.827	0
02.122.03	Straßenverkehrliche Angelegenheiten	28.000	103.225	-75.225	0	-75.225	0
02.122.04	Gewerbeangelegenheiten	25.000	60.837	-35.837	0	-35.837	0
02.122.05	Einwohner-, Melde-, Pass-, Ausländer-, Namens- und Staatsangehörigkeitswesen (Bürgerbüro)	250.000	381.413	-131.413	0	-131.413	0
02.122.07	Personenstandswesen	30.000	102.188	-72.188	0	-72.188	0
02.126.01	Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz	254.797	1.241.364	-986.567	0	-986.567	0
03.211.01	Grundschulen	301.905	2.407.987	-2.106.082	0	-2.106.082	0
03.215.01	Realschule	205.135	1.011.816	-806.681	0	-806.681	0
03.217.01	Gymnasium	0	130.644	-130.644	0	-130.644	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
01.111.01	Politische Steuerung	-535.539
01.111.02	Steuerung der Verwaltung	-543.897
01.111.04	Rechnungsprüfung	-124.378
01.111.05	Zentrale Dienste der Verwaltung	-1.720.284
01.111.06	Stadtbetrieb	-1.213.076
01.111.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-12.334
01.111.08	Personalmanagement	-3.968.546
01.111.09	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Versicherungen	-280.959
01.111.10	Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung	-328.487
01.111.11	Steuern und Abgaben	-164.165
01.111.12	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	-955.580
01.111.13	Immobilienmanagement	-394.221
01.111.14	Liegenschaftsverwaltung	26.455
01.111.15	Städtepartnerschaften	-15.662
01.111.16	Gleichstellung von Frau und Mann	-31.204
01.111.17	Archiv	-62.902
02.121.01	Statistik und Wahlen	-31.841
02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr und - vorbeugung, Rechts- und Beschwerdemanagement, Schiedsmann- und Schöffenwesen	51.645
02.122.02	Spezielles Sicherheits- und Ordnungswesen	-425.827
02.122.03	Straßenverkehrliche Angelegenheiten	-75.225
02.122.04	Gewerbeangelegenheiten	-35.837
02.122.05	Einwohner-, Melde-, Pass-, Ausländer-, Namens- und Staatsangehörigkeitswesen (Bürgerbüro)	-131.413
02.122.07	Personenstandswesen	-72.188
02.126.01	Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz	-1.023.055
03.211.01	Grundschulen	-2.345.599
03.215.01	Realschule	-843.467
03.217.01	Gymnasium	-130.644

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
03.218.01	Gesamtschule	337.375	2.169.746	-1.832.371	0	-1.832.371	0
03.221.01	Förderschule	0	422.211	-422.211	0	-422.211	0
03.241.01	Schülerbeförderungskosten	5.000	913.000	-908.000	0	-908.000	0
03.242.01	Fördermaßnahmen für Schüler	1.190.802	1.650.000	-459.198	0	-459.198	0
03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben	9.500	259.036	-249.536	0	-249.536	0
04.261.01	Theater	19.836	183.182	-163.346	0	-163.346	0
04.263.01	Musikschule	0	67.500	-67.500	0	-67.500	0
04.263.02	Kreismusikschule	0	20.087	-20.087	0	-20.087	0
04.272.01	Bibliothek	22.170	505.461	-483.291	0	-483.291	0
04.281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	98.477	297.086	-198.609	0	-198.609	0
05.312.01	Hilfen nach dem SGB II	95.736	86.911	8.825	0	8.825	0
05.313.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.051.400	1.681.745	369.655	0	369.655	0
05.315.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber	12.000	225.030	-213.030	0	-213.030	0
05.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	0	113.547	-113.547	0	-113.547	0
05.333.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	91.167	-91.167	0	-91.167	0
05.334.01	Hilfen zur Gesundheit	0	6.667	-6.667	0	-6.667	0
05.337.01	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	0	2.174	-2.174	0	-2.174	0
05.338.01	Hilfe in anderen Lebenslagen	3.800	12.438	-8.638	0	-8.638	0
05.341.01	Unterhaltsvorschussleistungen	1.395.600	1.920.216	-524.616	0	-524.616	0
05.351.01	Sonstige soziale Leistungen	0	102.526	-102.526	0	-102.526	0
05.374.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	15.000	20.325	-5.325	0	-5.325	0
05.375.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1.061	1.710.147	-1.709.086	0	-1.709.086	0
06.361.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und -pflege	250.000	1.457.193	-1.207.193	0	-1.207.193	0
06.362.01	Jugendarbeit	32.500	1.548.910	-1.516.410	0	-1.516.410	0
06.363.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	1.942.100	9.634.200	-7.692.100	0	-7.692.100	0
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft	2.982.961	6.265.324	-3.282.363	0	-3.282.363	0
06.365.02	Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft	5.856.000	9.881.000	-4.025.000	0	-4.025.000	0
06.366.01	Öffentliche Spielplätze, Jugendräume, Jugendzentren	11.245	540.396	-529.151	0	-529.151	0
07.411.01	Krankenhäuser	0	480.000	-480.000	0	-480.000	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
03.218.01	Gesamtschule	-1.832.734
03.221.01	Förderschule	-422.211
03.241.01	Schülerbeförderungskosten	-908.000
03.242.01	Fördermaßnahmen für Schüler	-459.198
03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben	-249.536
04.261.01	Theater	-183.899
04.263.01	Musikschule	-68.491
04.263.02	Kreismusikschule	-20.087
04.272.01	Bibliothek	-488.961
04.281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-249.325
05.312.01	Hilfen nach dem SGB II	8.825
05.313.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	369.655
05.315.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber	-213.030
05.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	-113.547
05.333.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-91.167
05.334.01	Hilfen zur Gesundheit	-6.667
05.337.01	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	-2.174
05.338.01	Hilfe in anderen Lebenslagen	-8.638
05.341.01	Unterhaltsvorschussleistungen	-524.616
05.351.01	Sonstige soziale Leistungen	-102.526
05.374.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-8.775
05.375.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-1.812.490
06.361.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und -pflege	-1.207.193
06.362.01	Jugendarbeit	-1.516.410
06.363.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-7.692.100
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft	-3.355.555
06.365.02	Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft	-4.025.000
06.366.01	Öffentliche Spielplätze, Jugendräume, Jugendzentren	-700.285
07.411.01	Krankenhäuser	-480.000

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
08.421.01	Sportförderung	0	3.000	-3.000	0	-3.000	0
08.424.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	132.053	660.763	-528.710	0	-528.710	0
08.424.02	Hallenbad	684.057	1.055.802	-371.745	0	-371.745	0
09.511.01	Orts- und Regionalplanung	113.840	182.547	-68.707	0	-68.707	0
09.511.02	Flächennutzungs- und Bebauungspläne	77.500	615.433	-537.933	0	-537.933	0
09.511.03	Vermessung	0	5.000	-5.000	0	-5.000	0
09.511.04	Grundstücksordnung	0	12.178	-12.178	0	-12.178	0
10.521.01	Bauaufsicht	185.000	687.808	-502.808	0	-502.808	0
10.521.02	Brandschauen	2.500	38.900	-36.400	0	-36.400	0
10.522.01	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	3.000	225.779	-222.779	0	-222.779	0
11.531.01	Elektrizitätsversorgung	1.100.000	1.905	1.098.095	435.000	1.533.095	0
11.532.01	Gasversorgung	60.000	16.136	43.864	0	43.864	0
11.533.01	Wasserversorgung	275.000	103.085	171.915	390.000	561.915	0
11.537.01	Abfallwirtschaft	2.811.610	2.452.809	358.801	0	358.801	0
11.538.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	7.024.103	5.604.531	1.419.572	0	1.419.572	0
12.541.01	Straßen, Wege, Plätze	1.284.970	4.254.543	-2.969.573	0	-2.969.573	0
12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	197.153	213.927	-16.774	0	-16.774	0
12.546.01	Parkplätze und Parkhäuser	187.848	302.872	-115.024	0	-115.024	0
13.551.01	Parkanlagen, öffentliches Grün	17.231	337.503	-320.272	0	-320.272	0
13.552.01	Wasserbau	7.670	486.343	-478.673	0	-478.673	0
13.553.01	Friedhöfe	637.798	203.767	434.031	0	434.031	0
13.554.01	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0
13.555.01	Wald, Forst- und Landwirtschaft	53.694	369.204	-315.510	0	-315.510	0
14.561.01	Umweltinformationen und -koordination	258.300	330.146	-71.846	0	-71.846	0
15.571.01	Wirtschaftsförderung	31.452	251.841	-220.389	0	-220.389	0
15.571.02	Stadtmarketing	51.806	114.310	-62.504	0	-62.504	0
15.573.01	Märkte	26.000	81.850	-55.850	0	-55.850	0
15.573.02	Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen	51.000	28.045	22.955	0	22.955	0
15.573.04	Bahnhofsgebäude	87.839	44.188	43.651	0	43.651	0
15.573.05	Future Site InWest - Beteiligung an der FSI GmbH	0	200.000	-200.000	0	-200.000	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
08.421.01	Sportförderung	-3.000
08.424.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-670.328
08.424.02	Hallenbad	-383.163
09.511.01	Orts- und Regionalplanung	-68.707
09.511.02	Flächennutzungs- und Bebauungspläne	-537.933
09.511.03	Vermessung	-5.000
09.511.04	Grundstücksordnung	-12.178
10.521.01	Bauaufsicht	-502.808
10.521.02	Brandschauen	-36.400
10.522.01	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	-222.779
11.531.01	Elektrizitätsversorgung	1.533.095
11.532.01	Gasversorgung	43.864
11.533.01	Wasserversorgung	561.915
11.537.01	Abfallwirtschaft	171.014
11.538.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.344.730
12.541.01	Straßen, Wege, Plätze	-4.378.012
12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	-105.876
12.546.01	Parkplätze und Parkhäuser	-160.707
13.551.01	Parkanlagen, öffentliches Grün	-952.947
13.552.01	Wasserbau	-524.356
13.553.01	Friedhöfe	-44.611
13.554.01	Naturschutz und Landschaftspflege	0
13.555.01	Wald, Forst- und Landwirtschaft	-359.994
14.561.01	Umweltinformationen und -koordination	-71.846
15.571.01	Wirtschaftsförderung	-222.535
15.571.02	Stadtmarketing	-62.504
15.573.01	Märkte	-100.334
15.573.02	Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen	22.955
15.573.04	Bahnhofsgebäude	39.618
15.573.05	Future Site InWest - Beteiligung an der FSI GmbH	-200.000

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
in EUR							
15.575.01	Tourismuswesen	0	2.500	-2.500	0	-2.500	0
16.611.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	54.871.359	17.637.808	37.233.551	-30.000	37.203.551	0
16.612.01	Kreditverwaltung	0	0	0	-750.000	-750.000	0
	Gesamt	89.113.798	99.588.237	-10.474.439	171.000	-10.303.439	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
15.575.01	Tourismuswesen	-2.500
16.611.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	37.225.551
16.612.01	Kreditverwaltung	-750.000
	Gesamt	-10.188.141

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus laufender	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus
		laufender	laufender	Verwaltungstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit
		Verwaltungstätigkeit	Verwaltungstätigkeit				
in EUR							
01.111.01	Politische Steuerung	0	539.079	-539.079	0	0	0
01.111.02	Steuerung der Verwaltung	0	546.917	-546.917	0	0	0
01.111.04	Rechnungsprüfung	0	124.378	-124.378	0	0	0
01.111.05	Zentrale Dienste der Verwaltung	4.050	1.740.225	-1.736.175	1.500	38.000	-36.500
01.111.06	Stadtbetrieb	7.400	4.566.115	-4.558.715	60.000	450.000	-390.000
01.111.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	12.334	-12.334	0	0	0
01.111.08	Personalmanagement	128.050	4.077.688	-3.949.638	0	0	0
01.111.09	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Versicherungen	55.000	339.090	-284.090	0	10.000	-10.000
01.111.10	Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung	167.500	451.415	-283.915	0	0	0
01.111.11	Steuern und Abgaben	20.250	186.826	-166.576	0	0	0
01.111.12	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	250	922.408	-922.158	250	217.000	-216.750
01.111.13	Immobilienmanagement	505.000	651.701	-146.701	22.700	245.000	-222.300
01.111.14	Liegenschaftsverwaltung	41.000	9.545	31.455	1.522.730	2.650.000	-1.127.270
01.111.15	Städtepartnerschaften	0	15.794	-15.794	0	0	0
01.111.16	Gleichstellung von Frau und Mann	0	31.204	-31.204	0	0	0
01.111.17	Archiv	400	64.528	-64.128	0	0	0
02.121.01	Statistik und Wahlen	24.000	56.053	-32.053	0	0	0
02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr und -vorbeugung, Rechts- und Beschwerdemanagement, Schiedsmann- und Schöffenwesen	150.100	97.959	52.141	0	0	0
02.122.02	Spezielles Sicherheits- und Ordnungswesen	3.600	434.301	-430.701	0	0	0
02.122.03	Straßenverkehrliche Angelegenheiten	28.000	103.225	-75.225	0	0	0
02.122.04	Gewerbeangelegenheiten	25.000	60.837	-35.837	0	0	0
02.122.05	Einwohner-, Melde-, Pass-, Ausländer-, Namens- und Staatsangehörigkeitswesen (Bürgerbüro)	250.000	382.565	-132.565	0	0	0
02.122.07	Personenstandswesen	30.000	103.179	-73.179	0	0	0
02.126.01	Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz	29.000	912.931	-883.931	87.800	579.869	-492.069
03.211.01	Grundschulen	45.000	1.410.379	-1.365.379	1.158.000	3.068.064	-1.910.064
03.215.01	Realschule	3.000	633.548	-630.548	20.000	10.781	9.219
03.217.01	Gymnasium	0	130.644	-130.644	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflichtungs- ermächtigungen
in EUR						
01.111.01	Politische Steuerung	-539.079	0	0	0	0
01.111.02	Steuerung der Verwaltung	-546.917	0	0	0	0
01.111.04	Rechnungsprüfung	-124.378	0	0	0	0
01.111.05	Zentrale Dienste der Verwaltung	-1.772.675	0	0	0	0
01.111.06	Stadtbetrieb	-4.948.715	0	0	0	20.000
01.111.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-12.334	0	0	0	0
01.111.08	Personalmanagement	-3.949.638	0	0	0	0
01.111.09	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Versicherungen	-294.090	0	0	0	0
01.111.10	Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung	-283.915	0	0	0	0
01.111.11	Steuern und Abgaben	-166.576	0	0	0	0
01.111.12	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	-1.138.908	0	0	0	0
01.111.13	Immobilienmanagement	-369.001	0	0	0	0
01.111.14	Liegenschaftsverwaltung	-1.095.815	0	0	0	0
01.111.15	Städtepartnerschaften	-15.794	0	0	0	0
01.111.16	Gleichstellung von Frau und Mann	-31.204	0	0	0	0
01.111.17	Archiv	-64.128	0	0	0	0
02.121.01	Statistik und Wahlen	-32.053	0	0	0	0
02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr und - vorbeugung, Rechts- und Beschwerdemanagement, Schiedsmann- und Schöffenwesen	52.141	0	0	0	0
02.122.02	Spezielles Sicherheits- und Ordnungswesen	-430.701	0	0	0	0
02.122.03	Straßenverkehrliche Angelegenheiten	-75.225	0	0	0	0
02.122.04	Gewerbeangelegenheiten	-35.837	0	0	0	0
02.122.05	Einwohner-, Melde-, Pass-, Ausländer-, Namens- und Staatsangehörigkeitswesen (Bürgerbüro)	-132.565	0	0	0	0
02.122.07	Personenstandswesen	-73.179	0	0	0	0
02.126.01	Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz	-1.376.000	0	0	0	1.398.576
03.211.01	Grundschulen	-3.275.443	0	0	0	1.363.700
03.215.01	Realschule	-621.329	0	0	0	0
03.217.01	Gymnasium	-130.644	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus laufender	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus
		laufender	laufender	Verwaltungstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit
		Verwaltungstätigkeit	Verwaltungstätigkeit				
in EUR							
03.218.01	Gesamtschule	2.000	1.435.494	-1.433.494	38.500	1.770.864	-1.732.364
03.221.01	Förderschule	0	422.211	-422.211	0	0	0
03.241.01	Schülerbeförderungskosten	5.000	913.342	-908.342	0	0	0
03.242.01	Fördermaßnahmen für Schüler	1.190.802	1.650.000	-459.198	0	0	0
03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben	9.500	260.555	-251.055	0	0	0
04.261.01	Theater	19.500	185.405	-165.905	0	0	0
04.263.01	Musikschule	0	122.602	-122.602	0	0	0
04.263.02	Kreismusikschule	0	20.087	-20.087	0	0	0
04.272.01	Bibliothek	21.850	512.331	-490.481	0	2.500	-2.500
04.281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	34.300	153.098	-118.798	50	3.000	-2.950
05.312.01	Hilfen nach dem SGB II	95.736	88.685	7.051	0	0	0
05.313.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.051.400	1.688.034	363.366	0	0	0
05.315.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber	12.000	229.521	-217.521	0	0	0
05.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	0	114.655	-114.655	0	0	0
05.333.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	91.603	-91.603	0	0	0
05.334.01	Hilfen zur Gesundheit	0	6.667	-6.667	0	0	0
05.337.01	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	0	2.174	-2.174	0	0	0
05.338.01	Hilfe in anderen Lebenslagen	3.800	12.438	-8.638	0	0	0
05.341.01	Unterhaltsvorschussleistungen	1.395.600	1.922.512	-526.912	0	0	0
05.351.01	Sonstige soziale Leistungen	0	104.041	-104.041	0	0	0
05.374.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	15.000	20.325	-5.325	0	0	0
05.375.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	100	1.643.250	-1.643.150	0	100	-100
06.361.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und -pflege	250.000	1.467.262	-1.217.262	0	0	0
06.362.01	Jugendarbeit	32.500	1.570.247	-1.537.747	0	0	0
06.363.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	1.942.100	9.634.200	-7.692.100	0	0	0
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft	2.914.885	6.206.309	-3.291.424	0	1.620.000	-1.620.000
06.365.02	Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft	5.856.000	9.881.000	-4.025.000	0	0	0
06.366.01	Öffentliche Spielplätze, Jugendräume, Jugendzentren	0	510.255	-510.255	121.134	22.000	99.134
07.411.01	Krankenhäuser	0	480.000	-480.000	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflichtungs- ermächtigungen
in EUR						
03.218.01	Gesamtschule	-3.165.858	0	0	0	11.100.000
03.221.01	Förderschule	-422.211	0	0	0	0
03.241.01	Schülerbeförderungskosten	-908.342	0	0	0	0
03.242.01	Fördermaßnahmen für Schüler	-459.198	0	0	0	0
03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben	-251.055	0	0	0	0
04.261.01	Theater	-165.905	0	0	0	0
04.263.01	Musikschule	-122.602	0	0	0	0
04.263.02	Kreismusikschule	-20.087	0	0	0	0
04.272.01	Bibliothek	-492.981	0	0	0	0
04.281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-121.748	0	0	0	0
05.312.01	Hilfen nach dem SGB II	7.051	0	0	0	0
05.313.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	363.366	0	0	0	0
05.315.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber	-217.521	0	0	0	0
05.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	-114.655	0	0	0	0
05.333.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-91.603	0	0	0	0
05.334.01	Hilfen zur Gesundheit	-6.667	0	0	0	0
05.337.01	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	-2.174	0	0	0	0
05.338.01	Hilfe in anderen Lebenslagen	-8.638	0	0	0	0
05.341.01	Unterhaltsvorschussleistungen	-526.912	0	0	0	0
05.351.01	Sonstige soziale Leistungen	-104.041	0	0	0	0
05.374.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-5.325	0	0	0	0
05.375.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-1.643.250	0	0	0	170.000
06.361.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und -pflege	-1.217.262	0	0	0	0
06.362.01	Jugendarbeit	-1.537.747	0	0	0	0
06.363.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-7.692.100	0	0	0	0
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft	-4.911.424	0	0	0	140.000
06.365.02	Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft	-4.025.000	0	0	0	0
06.366.01	Öffentliche Spielplätze, Jugendräume, Jugendzentren	-411.121	0	0	0	0
07.411.01	Krankenhäuser	-480.000	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus laufender	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus
		laufender	laufender	Verwaltungstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit
		Verwaltungstätigkeit	Verwaltungstätigkeit				
in EUR							
08.421.01	Sportförderung	0	3.000	-3.000	0	0	0
08.424.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	5.300	256.792	-251.492	0	505.000	-505.000
08.424.02	Hallenbad	734.200	945.442	-211.242	0	7.725	-7.725
09.511.01	Orts- und Regionalplanung	113.840	192.608	-78.768	0	0	0
09.511.02	Flächennutzungs- und Bebauungspläne	77.500	615.772	-538.272	0	0	0
09.511.03	Vermessung	0	5.000	-5.000	0	0	0
09.511.04	Grundstücksordnung	0	12.178	-12.178	0	0	0
10.521.01	Bauaufsicht	185.000	698.222	-513.222	0	0	0
10.521.02	Brandschauen	2.500	38.900	-36.400	0	0	0
10.522.01	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	3.000	228.358	-225.358	0	0	0
11.531.01	Elektrizitätsversorgung	1.535.000	1.912	1.533.088	0	0	0
11.532.01	Gasversorgung	60.000	16.143	43.857	0	0	0
11.533.01	Wasserversorgung	665.000	103.092	561.908	0	0	0
11.537.01	Abfallwirtschaft	2.811.610	2.450.709	360.901	0	0	0
11.538.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	6.508.104	4.270.906	2.237.198	55.000	1.865.000	-1.810.000
12.541.01	Straßen, Wege, Plätze	8.000	1.762.455	-1.754.455	500.604	3.109.000	-2.608.396
12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	197.153	176.339	20.814	0	0	0
12.546.01	Parkplätze und Parkhäuser	0	61.800	-61.800	0	0	0
13.551.01	Parkanlagen, öffentliches Grün	1.720	311.982	-310.262	0	0	0
13.552.01	Wasserbau	0	474.692	-474.692	0	0	0
13.553.01	Friedhöfe	635.724	170.825	464.899	18.400	55.150	-36.750
13.554.01	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	682.530	850.000	-167.470
13.555.01	Wald, Forst- und Landwirtschaft	20.000	85.000	-65.000	0	160.000	-160.000
14.561.01	Umweltinformationen und -koordination	258.300	332.464	-74.164	0	0	0
15.571.01	Wirtschaftsförderung	17.923	225.331	-207.408	509.000	0	509.000
15.571.02	Stadtmarketing	51.806	114.840	-63.034	0	0	0
15.573.01	Märkte	26.000	82.254	-56.254	0	0	0
15.573.02	Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen	51.000	15.360	35.640	0	32.000	-32.000
15.573.03	Breitbandausbau	0	0	0	0	60.000	-60.000
15.573.04	Bahnhofsgebäude	84.150	27.300	56.850	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigk- eit	Verpflichtungs- ermächtigungen
08.421.01	Sportförderung	-3.000	0	0	0	0
08.424.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-756.492	0	0	0	0
08.424.02	Hallenbad	-218.967	0	0	0	0
09.511.01	Orts- und Regionalplanung	-78.768	0	0	0	0
09.511.02	Flächennutzungs- und Bebauungspläne	-538.272	0	0	0	0
09.511.03	Vermessung	-5.000	0	0	0	0
09.511.04	Grundstücksordnung	-12.178	0	0	0	0
10.521.01	Bauaufsicht	-513.222	0	0	0	0
10.521.02	Brandschauen	-36.400	0	0	0	0
10.522.01	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	-225.358	0	0	0	0
11.531.01	Elektrizitätsversorgung	1.533.088	0	0	0	0
11.532.01	Gasversorgung	43.857	0	0	0	0
11.533.01	Wasserversorgung	561.908	0	0	0	0
11.537.01	Abfallwirtschaft	360.901	0	0	0	0
11.538.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	427.198	0	0	0	2.413.000
12.541.01	Straßen, Wege, Plätze	-4.362.851	0	0	0	1.044.000
12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	20.814	0	0	0	0
12.546.01	Parkplätze und Parkhäuser	-61.800	0	0	0	0
13.551.01	Parkanlagen, öffentliches Grün	-310.262	0	0	0	0
13.552.01	Wasserbau	-474.692	0	0	0	0
13.553.01	Friedhöfe	428.149	0	0	0	60.000
13.554.01	Naturschutz und Landschaftspflege	-167.470	0	0	0	0
13.555.01	Wald, Forst- und Landwirtschaft	-225.000	0	0	0	0
14.561.01	Umweltinformationen und -koordination	-74.164	0	0	0	0
15.571.01	Wirtschaftsförderung	301.592	0	0	0	0
15.571.02	Stadtmarketing	-63.034	0	0	0	0
15.573.01	Märkte	-56.254	0	0	0	0
15.573.02	Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen	3.640	0	0	0	0
15.573.03	Breitbandausbau	-60.000	0	0	0	0
15.573.04	Bahnhofsgebäude	56.850	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
in EUR							
15.573.05	Future Site InWest - Beteiligung an der FSI GmbH	0	200.000	-200.000	0	0	0
15.575.01	Tourismuswesen	0	2.500	-2.500	0	0	0
16.611.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	53.927.269	17.667.808	36.259.461	2.971.744	0	2.971.744
16.612.01	Kreditverwaltung	0	750.000	-750.000	0	0	0
	Gesamt	85.352.772	91.871.746	-6.518.974	7.775.942	17.535.553	-9.759.611

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigk eit	Verpflichtungs- ermächtigungen
in EUR						
15.573.05	Future Site InWest - Beteiligung an der FSI GmbH	-200.000	0	0	0	0
15.575.01	Tourismuswesen	-2.500	0	0	0	0
16.611.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.231.205	0	0	0	0
16.612.01	Kreditverwaltung	-750.000	11.618.079	1.044.802	10.573.277	0
	Gesamt	-16.278.585	11.618.079	1.044.802	10.573.277	17.709.276

9.8. STELLENPLÄNE UND –ÜBERSICHTEN

Stellenplan 2024 Teil A: Beamte

Stadt
Geilenkirchen

Seite: 1

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024 (01.01.2024)		Zahl der Stellen 2023	besetzte Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Wahlbeamte	B4	1,00	0,00	1,00	1,00		
1. Beigeordneter	A16	1,00	0,00	1,00	1,00		
Beigeordneter	A15	1,00	0,00	1,00	1,00		
		3,00	0,00	3,00	3,00		
Laufbahngruppe 2	A14	6,00	0,00	5,00	4,00		
2. Einstiegsamt	A13	2,00	0,00	2,00	2,00		
		8,00	0,00	7,00	6,00		
1. Einstiegsamt	A9	7,70	0,00	10,00	6,00		
	A10	4,50	0,00	6,00	6,00		
	A11	13,35	0,00	13,85	13,79		
	A12	4,30	0,00	4,80	3,70		
	A13gD	3,80	0,00	3,00	3,00		
		33,65	0,00	37,65	32,49		
Laufbahngruppe 1	A9mD	9,70	0,00	10,10	9,00		
1. Einstiegsamt	A9Z	5,95	0,00	5,95	4,88		
	A8	5,83	0,00	6,29	5,48		
	A7	1,00	0,00	1,50	1,00		
	A 6	2,00					
		24,48	0,00	23,84	20,35		
Insgesamt		69,13	0,00	71,49	61,84		

Stellenplan 2024
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stadt Geilenkirchen

Seite: 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke / Erläuterungen
13	3,00	3,00	3,00	
12	5,00	4,00	4,00	
11	6,77	7,77	7,77	
10	11,32	5,52	7,32	
09c	2,00	2,00	2,00	
09b	7,00	7,00	7,00	
09a	15,02	4,00	4,00	
08	22,33	26,46	25,00	
07	6,00	4,00	4,00	
06	70,66	69,69	71,69	
05	19,69	21,53	20,20	
04	7,00	9,00	6,00	
03	2,41	2,41	2,41	
02	4,76	5,64	4,75	
01	1,88	3,69	2,57	
S17	1,00	1,00	1,00	
S16	1,70	2,00	2,00	
S15	5,00	5,00	5,00	
S14	16,00	14,90	12,92	
S13	3,00	3,00	3,00	
S12	1,34	2,24	0,64	
S11b	3,44	2,43	1,44	
S08b	1,00	1,00	1,00	
S08a	57,76	54,27	49,25	
S04	0,77	0,77	0,77	
S03	4,27	3,27	3,15	
Insgesamt	280,11	265,59	251,88	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung
- Beamte -

Stadt Geilenkirchen

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, 1. und 2. Einstiegsamt							Laufbahngruppe 1					Summe	Erläuterungen
		A15	A16	B4	A13	A14	A9	A10	A11	A12	A1 3gD	A6	A7	A8	A9Z	A9 mD		
01.111.01	Politische Gremien					0,10	0,25	0,07	0,075		0,20					0,05	0,745	
01.111.02	Steuerung der Verwaltung	1,00	1,00	1,00		0,40					0,25						3,65	
01.111.04	Rechnungsprüfung				1,00					1,00							2,00	
01.111.05	Zentrale Dienste der Verwaltung				1,00		1,00				0,30						2,30	
01.111.06	Stadtbetrieb					1,00	1,05	2,00	1,00		1,00			0,537		0,10	6,687	
01.111.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit										0,13						0,13	
01.111.08	Personalmanagement					0,20	0,70	0,50	1,00		0,20			1,00	1,00	0,50	5,10	
01.111.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen					0,70				0,64					0,10		1,44	
01.111.10	Zahlungsabwicklung + Vollstreckung/Stadtkasse					0,10								1,00		1,00	2,10	
01.111.11	Steuern und sonstige Abgaben					0,20				0,21					0,50	0,60	1,51	
01.111.12	Orga-Ang.- u. techn. Info-Verarbeitung					0,25			0,87								1,12	
01.111.13	Immobilienmanagement						0,15										0,15	
01.111.14	Liegenschaftsverwaltung						0,55										0,55	
01.111.15	Städtepartnerschaften										0,04						0,04	
01.111.16	Gleichstellung von Frau und Mann								0,50								0,50	
02.121.01	Statistik und Wahlen					0,05			0,13								0,18	
02.122.01	Allg. Sicherheit u. Ordnung etc.					0,21	0,05			0,10	0,26			0,034	0,25		0,904	
02.122.02	Spezielles Sicherheits- u. Ordnungswesen					0,250	0,230			0,430	0,270			0,137	0,380	1,500	3,197	
02.122.03	Straßenverkehrliche Angelegenheiten					0,25				0,55	0,07				0,35	0,50	1,72	
02.122.04	Gewerbeangelegenheiten					0,05				0,02	0,10				0,92		1,09	
02.122.05	Einwohner-, Melde-, Pass-, Ausländerwesen etc					0,08			0,40			1,00	1,00	1,50	0,10	1,05	5,13	
02.122.07	Personenstandswesen								0,35							0,60	0,95	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung
- Beamte -

Stadt Geilenkirchen

Seite: 2

		Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 2						
Produkt	Bezeichnung	A15	A16	B4	A13	A14	A9	A10	A11	A12	A1 3gD		A7	A8	A9Z	A9 mD	Summe	Erläuterungen
02.126.01	Feuer-, Brand-, Zivilschutzwesen/Feuerwehr					0,15	0,47			0,35	0,30			0,512			1,782	
03.211.01	Grundschulen								0,25		0,12						0,37	
03.215.01	Realschule								0,10		0,04						0,14	
03.218.01	Gesamtschule								0,20		0,08						0,28	
03.241.01	Schülerbeförderungskosten								0,10								0,10	
03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben								0,25		0,08						0,33	
04.261.01	Theater, Konzert, Musikpflege								0,05		0,12				0,05		0,22	
04.272.01	Bibliothek										0,04						0,04	
04.281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege										0,04						0,04	
05.313.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsg.					0,10											0,10	
05.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt					0,02			0,50							0,25	0,77	
05.333.01	Grundsicherung im Alter					0,02			0,50							0,75	1,27	
05.334.01	Hilfen zur Gesundheit					0,02		0,10									0,12	
05.337.01	Hilfe soziale Schwierigk.					0,02											0,02	
05.338.01	Hilfe in anderen Lebenslagen					0,02		0,10									0,12	
05.341.01	Unterhaltsvorschussleistungen								1,00								1,00	
05.351.01	Sonstige soziale Leistungen					0,02											0,02	
06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					0,25								0,50			0,75	
06.362.01	Jugendarbeit/Jugendhilfe					0,430		1,380	1,075						0,950	0,600	4,435	
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder/Kindergarten															0,030	0,030	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung
- Beamte -

Stadt Geilenkirchen

Seite: 3

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 2					Summe	Erläuterungen	
		A15	A16	B4	A13	A14	A9	A10	A11	A12	A1 3gD	A6	A7	A8	A9Z	A9 mD			
06.366.01	Jugendarbeit-Jug.pflege-Spielplätze/Jug.heim					0,05												0,05	
08.424.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen										0,04				0,20	0,05		0,29	
08.424.02	Hallenbad										0,08				0,20			0,28	
09.511.01	Orts- und Regionalplanung					0,27	0,10		0,20									0,57	
09.511.02	Flächennutzungs- und Bebauungspläne					0,60	0,70		1,10									2,40	
09.511.04	Grundstücksordnung						0,10		0,15									0,25	
10.521.01	Bauaufsicht					0,10	0,50		0,50				1,00		0,61			2,71	
10.521.02	Brandschauen					0,01				0,55								0,56	
10.522.01	Subjektbezogene Förderung f. Wohnraum/Wohngeld					0,05		0,35								1,00		1,40	
11.537.01	Abfallwirtschaft/Abfallbeseitigung														0,30			0,30	
11.538.01	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung/Abw.bes.								0,75							0,30		1,05	
12.541.01	Straßen, Wege, Plätze/Gemeindestraßen						0,50		2,00								0,40	2,90	
12.545.01	Straßenreinigung u. Winterdienst/Straßenrein.														0,10			0,10	
13.551.01	Parkanlagen, öffentliches Grün/Grünflächen															0,02		0,02	
13.552.01	Wasserbau/Wasserläufe, Wasserbau															0,05		0,05	
13.553.01	Friedhöfe/Bestattungswesen						0,25		0,25							0,35		0,85	
14.561.01	Umweltinformation und -koordination				0,03		0,10		0,05									0,18	
15.571.02	Stadtmarketing														0,10			0,10	
15.573.01	Märkte						1,00				0,04				0,45			1,49	
	Insgesamt	1,00	1,00	1,00	2,03	5,97	7,70	4,50	13,35	3,85	3,80		1,00	5,83	5,95	9,70	68,68		

Stellenübersicht
Teil B: Aufteilung nach Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Stadt Geilenkirchen

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S09	S08b	S08a	S04	S03	Summe	Erläuterungen
01.111.01	Politische Gremien		0,100			1,000			0,200		0,038																	1,338		
01.111.02	Steuerung der Verwaltung/Bürgermeister										1,561																	1,561		
01.111.05	Zentrale Dienste der Verwaltung/Hauptamt				0,600		1,000	1,000	2,000		3,980	1,474																10,054		
01.111.06	Stadtbetrieb		1,100	1,050	0,200		3,000	1,000	3,000	1,000	37,510	7,500	2,000		0,385													57,745		
01.111.08	Personalmanagement/ Personalamt				0,769			1,000																	1,000			2,769		
01.111.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen/ Kämmererei							0,600	1,100																			1,700		
01.111.10	Zahlungsabwicklung + Vollstreckung/ Stadtkasse							0,500			2,000					1,000												3,500		
01.111.11	Steuern und sonstige Abgaben				0,100				2,797	0,300	0,795																	3,992		
01.111.12	Orga-Ang.- u. techn. Info-Verarbeitung/ Gesamtverw.				1,080			1,000	2,000	2,000	2,000																	8,080		
01.111.13	Immobilienmanagement							0,400			0,100																	0,500		
01.111.15	Städtepartnerschaften								0,100																			0,100		
01.111.17	Archiv							0,769								0,500												1,269		
02.121.01	Statistik und Wahlen				0,120																							0,120		
02.122.02	Spezielles Sicherheits- u. Ordnungswesen							3,000			1,000	1,000																5,000		
02.122.03	Straßenverkehrliche Angelegenheiten										1,000																	1,000		
02.122.05	Einwohner-, Melde-, Pass-, Ausländerwesen etc							0,050		0,769																		0,819		
02.122.07	Personenstandswesen/ Standesamt							0,600																				0,600		
02.126.01	Feuer-, Brand-, Zivilschutzwesen/Feuerwehr							1,000			2,000				0,167													3,167		
03.211.01	Grundschulen										3,000	1,430			0,178													4,608		
03.215.01	Realschule										1,000	0,974		0,333														2,307		
03.218.01	Gesamtschule									1,000	3,000	4,000	1,000		0,667													9,667		
03.241.01	Schülerbeförderungskosten								0,246																			0,246		
03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben								1,149																			1,149		
04.261.01	Theater, Konzert, Musikpflege							0,750	0,270			0,900																1,920		
04.272.01	Bibliothek/Stadtbücherei			1,000			1,000		1,000	1,000	0,397				0,769													5,166		
04.281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege											0,100		0,385														0,485		
05.312.01	Hilfen nach dem SGB II/ARGE				1,000																							1,000		
05.313.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsg.	0,050		1,000				1,000														1,341						3,391		

Stellenübersicht
Teil B: Aufteilung nach Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Stadt Geilenkirchen

Seite: 2

Produkt	Bezeichnung	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S09	S08b	S08a	S04	S03	Summe	Erläuterungen
05.315.01	Soziale Einrichtungen/ Obdachlosenunterkünfte										3,000																		3,000	
05.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,050							0,750																				0,800	
05.333.01	Grundsicherung im Alter	0,050							0,250																				0,300	
05.341.01	Unterhaltsvorschussleistungen								1,000		1,000																		2,000	
05.351.01	Sonstige soziale Leistungen/ Versicherungsamt	0,010					0,900																						0,910	
06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,050			0,750	1,000			1,790		1,000						0,700						1,437						6,727	
06.362.01	Jugendarbeit/Jugendhilfe	0,780			1,000												1,000			15,850			1,000						19,630	
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder/Kindergarten														3,359	0,380		1,000	5,000		3,000					55,757	0,769	4,275	73,540	
06.366.01	Jugendarbeit-Jug.pflege- Spielplätze/Jug. heim						0,100													0,150									0,250	
08.424.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								0,150		0,050																		0,200	
08.424.02	Hallenbad								2,300			2,000	4,000	0,923															9,223	
09.511.01	Orts- und Regionalplanung								0,050																				0,050	
09.511.02	Flächennutzungs- und Bauabw. Pläne			0,050					0,100		0,115																		0,265	
10.521.01	Bauaufsicht/Baufsichts- Hochbau- u. Planungsa	1,000	0,200	2,669				1,000	0,756		0,269																		5,894	
10.522.01	Subjektbezogene Förderung f. Wohnraum/ Wohngeld	0,010						2,000																					2,010	
11.531.01	Elektrizitätsversorgung									0,150																			0,150	
11.532.01	Gasversorgung									0,150																			0,150	
11.533.01	Wasserversorgung									0,150																			0,150	
11.538.01	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung/Abw. bes.	0,500	0,600		0,350						0,320																		1,770	
12.541.01	Straßen, Wege, Plätze/Gemeindestraßen	0,500	0,050	0,900	0,950					0,150	2,430	0,308																	5,288	
13.551.01	Parkanlagen, öffentliches Grün/Grünflächen				0,050					0,100	0,050																		0,200	
13.552.01	Wasserbau/Wasserläufe, Wasserbau		0,050		0,050						0,050																		0,150	
13.553.01	Friedhöfe/Bestattungswesen						0,350																						0,350	
14.561.01	Umweltinformation und -koordination		1,000		1,300				0,200																				2,500	
15.571.01	Wirtschaftsförderung		1,400																										1,400	
15.571.02	Stadtmarketing		0,500																										0,500	
15.573.01	Märkte				3,000				0,350		3,000												1,000			2,000			9,350	
	Insgesamt	3,000	5,000	6,669	11,319	2,000	7,000	15,019	22,327	6,000	70,665	19,686	7,000	2,410	4,756	1,880	1,000	1,700	5,000	16,000	3,000	1,341	3,437	0,000	1,000	57,757	0,769	4,275	280,010	

Stellenübersicht 2024 Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

Stadt Geilenkirchen

Inspektoranwärter/innen und Auszubildende

Seite: 1

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	2,00	1,00
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	5,00	2,00
Dual Studierende	Ausbildungsvergütung	3,00	2,00
Fachinformatiker/innen	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00
Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	0,00	1,00
Gartenbau	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00
FA für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00
praxisintegrierte Erzieher/innen	Ausbildungsvergütung Erzieher/innen	13,00	8,00
Insgesamt		24,00	15,00

9.9. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	Folgejahre
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
2023	8.203.000,00	1.808.000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	14.635.700,00	3.250.000,00	500.000,00	0,00
Summe	8.203.000,00	16.443.700,00	3.250.000,00	500.000,00	0,00

Verpflichtungsermächtigungen 2024

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
02.126.01.17	Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Teveren	923.576	1.600.000	0	0	0	0	0	
02.126.01.19	Beschaffung eines TLF 3000 für die Löscheinheit Geilenkirchen	300.000	300.000	0	0	0	0	0	
02.126.01.25	Beschaffung Gerätewagen Logistik	150.000	150.000	0	0	0	0	0	
03.211.01.13	Erweiterung der KGS Geilenkirchen (Mensa)	853.700	853.700	0	0	0	0	0	
03.211.01.15	Erweiterung der KGS Würm mit Photovoltaikanlage	510.000	510.000	0	0	0	0	0	
03.218.01.04	Zentrale Wärme- und Energieversorgung des Schul- und Sportzentrums	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	
03.218.01.07	Neubau Turnhalle Bauchem	9.900.000	6.200.000	3.200.000	500.000	0	0	0	
05.375.01.02	Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäude der Asylbewerberunterkunft An der Friedensburg	170.000	170.000	0	0	0	0	0	
06.365.01.05	Neubau einer Kindertagesstätte	140.000	140.000	0	0	0	0	0	
11.538.01.05	Kanalerneuerung in der Schützenstraße	25.000	25.000	0	0	0	0	0	
11.538.01.08	Erneuerung des Kanals in der Fliegerhorstsiedlung, 2. Bauabschnitt (Ostseite)	230.000	230.000	0	0	0	0	0	
11.538.01.18	Erschließung und Erweiterung des Gewerbegebiets Niederheid westlich der B221	123.000	123.000	0	0	0	0	0	
11.538.01.19	Kanalsanierung Hinter den Höfen	1.825.000	1.825.000	0	0	0	0	0	
11.538.01.26	Kanalsanierung Im Lindenfeld	210.000	210.000	0	0	0	0	0	
12.541.01.09	Neugestaltung der Schützenstraße einschließlich Anlegung einer Querungshilfe im Einmündungsbereich Sittarder Straße	45.000	45.000	0	0	0	0	0	
12.541.01.13	Neubau der Straßen in der Fliegerhorstsiedlung, 2. Bauabschnitt (Ostseite)	230.000	230.000	0	0	0	0	0	
12.541.01.18	Neugestaltung der Martin-Heyden-Straße	75.000	75.000	0	0	0	0	0	
12.541.01.24	Neugestaltung der Straße Im Lindenfeld	300.000	300.000	0	0	0	0	0	
12.541.01.31	Neugestaltung des ZOB am Bahnhof	150.000	150.000	0	0	0	0	0	

Verpflichtungsermächtigungen 2024

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
12.541.01.34	Erschließung und Erweiterung des Gewerbegebiets Niederheid westlich der B221	144.000	144.000	0	0	0	0	0	
12.541.01.47	Ausbau barrierefreier Bushaltestellen	100.000	50.000	50.000	0	0	0	0	
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	105.000	105.000	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme		17.709.276	14.635.700	3.250.000	500.000	0	0	0	