

Stadt Geilenkirchen



Haushaltsplan 2025

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 2025.....	4
2. Vorbericht	9
3. Ergebnisplan.....	33
4. Finanzplan.....	38
5. Teilergebnisplan nach Produktbereich	42
6. Teilfinanzplan nach Produktbereich.....	74
7. Teilergebnisplan nach Produkt.....	107
8. Teilfinanzplan B nach Produkt.....	343
9. Anlagen	431
9.1. Übersicht Beteiligungen.....	432
9.2. Entwicklung Eigenkapital.....	434
9.3. Verbindlichkeitspiegel.....	437
9.4. Fraktionszuwendungen.....	439
9.5. Bilanz 2025	447
9.6. Ergebnis- und Finanzrechnung 2025.....	452
9.7. Haushaltsquerschnitte.....	461
9.8. Stellenpläne und –übersichten.....	478
9.9. Verpflichtungsermächtigungen	487

1. HAUSHALTSSATZUNG 2025

Haushaltssatzung der Stadt Geilenkirchen für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, hat das Vertretungsorgan der Kommune Geilenkirchen mit Beschluss vom 18.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, 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	97.117.727 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	107.298.402 €
abzüglich globaler Minderaufwand von 2 %	2.116.568 €
somit auf	105.181.834 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	91.466.111 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	97.690.767 €
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von	2.116.568 € im Ergebnisplan

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.348.620 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.770.846 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	19.464.677 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.020.695 €

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 11.192.336 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 7.110.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 0,00 € festgesetzt. Der geplante Jahresfehlbetrag von 8.064.107 € 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 2025 durch die Hebesatzsatzung vom 18.12.2024 festgesetzt. Die in dieser Satzung festgesetzten Beträge sind maßgeblich. Sie betragen voraussichtlich:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und fortwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 560 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 640 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 450 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
- 05.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- 06.362.01 Jugendarbeit
- 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 18.12.2024

Aufgestellt:



Christoph Nilles
Kämmerer

Bestätigt:



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

Stadtteil	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Geilenkirchen	11046	11044	11054	11130	11188	11335	11380	11570
Apweiler	124	125	119	121	127	131	122	126
Bauchem	3017	3036	3078	3121	3136	3107	3146	3125
Beeck	530	550	541	530	515	541	545	554
Bocket	21	18	17	17	17	18	18	16
Flahstraß	149	151	155	145	149	152	153	147
Gillrath	1956	1961	1982	2010	2002	2023	1969	1985
Grotenrath	830	851	876	873	897	890	900	897
Hatterath	408	409	399	395	392	396	396	404
Hochheid	131	134	134	131	129	131	130	136
Honsdorf	126	132	136	133	138	134	127	133
Hoven	35	34	35	37	37	36	33	33
Immendorf	1189	1194	1225	1221	1238	1277	1237	1242
Kogenbroich	87	84	88	90	87	89	91	87
Kraudorf	116	111	109	109	107	114	115	120
Leiffarth	646	640	640	634	624	637	624	610
Lindern	1218	1213	1245	1304	1298	1314	1329	1355
Müllendorf	152	149	153	153	166	168	169	173
Niederheid	991	989	951	938	940	993	1033	1003
Nierstraß	147	142	145	160	153	156	156	157
Nirm	197	192	190	191	195	202	195	198
Panneschopp	21	26	28	27	27	25	25	24
Prummern	667	671	694	701	693	700	701	696
Rischden	108	114	116	118	116	119	121	121
Süggerath	709	714	699	713	700	723	726	736
Teveren	2462	2478	2476	2564	2574	2760	2760	2762
Tripsrath	721	724	718	708	724	716	705	710
Waurichen	779	738	735	723	762	759	753	766
Würm	551	543	542	540	537	543	556	559
Gesamt	29.134	29.167	29.280	29.537	29.668	30.189	30.215	30.402

Bevölkerungs- sowie Siedlungs- und Verkehrsdichte am 31.12.2022

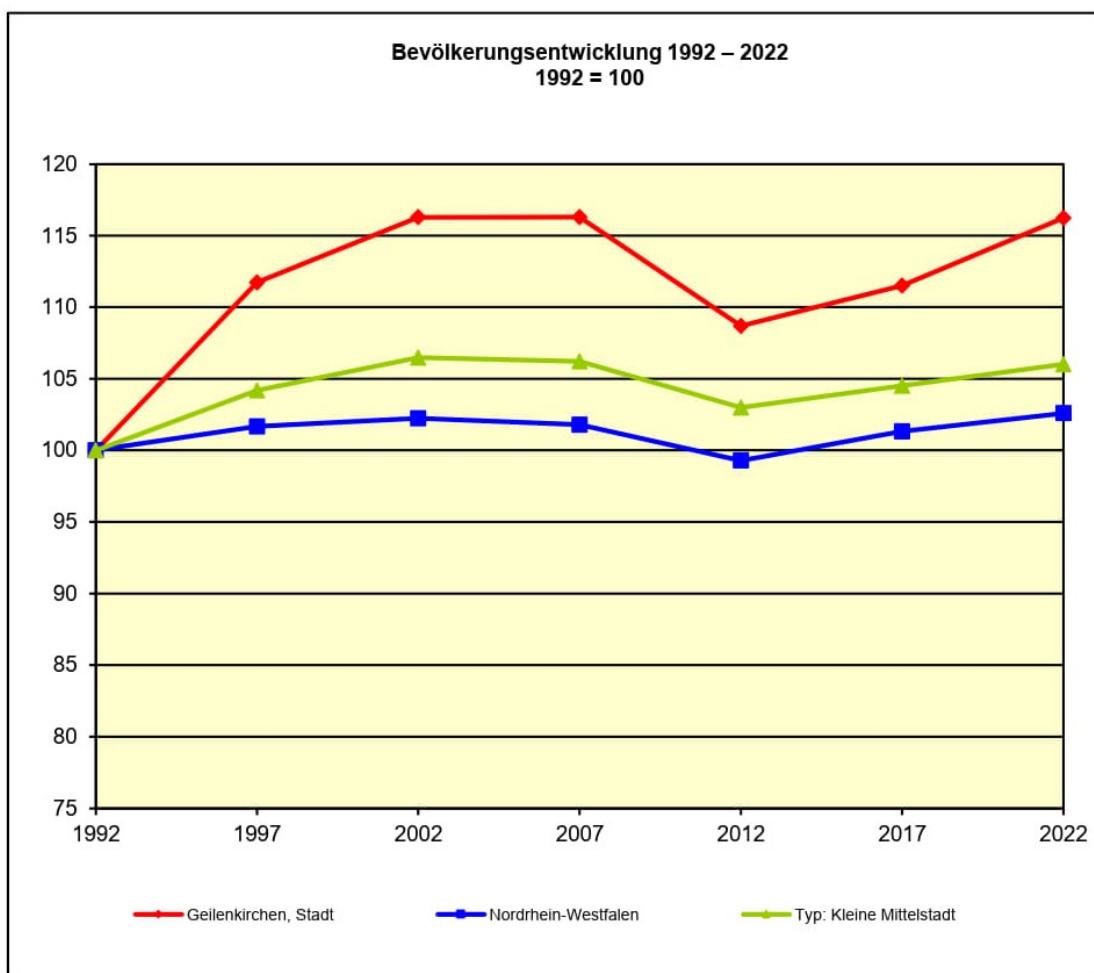
Einwohner je km ²	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Bevölkerungsdichte insgesamt	339,7	417,0	614,8	531,7	371,5
Siedlungs- und Verkehrsdichte ¹⁾	1 414,7	1 587,7	2 358,9	2 232,8	1 747,2

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 23.05.2024

(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		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a = Insgesamt								
b = Nichtdeutsche ¹⁾								
c = je 1 000 Einwohner								
Bevölkerung am 31.12.	a	26 991	27 106	27 214	27 470	27 518	27 836	28 252
	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

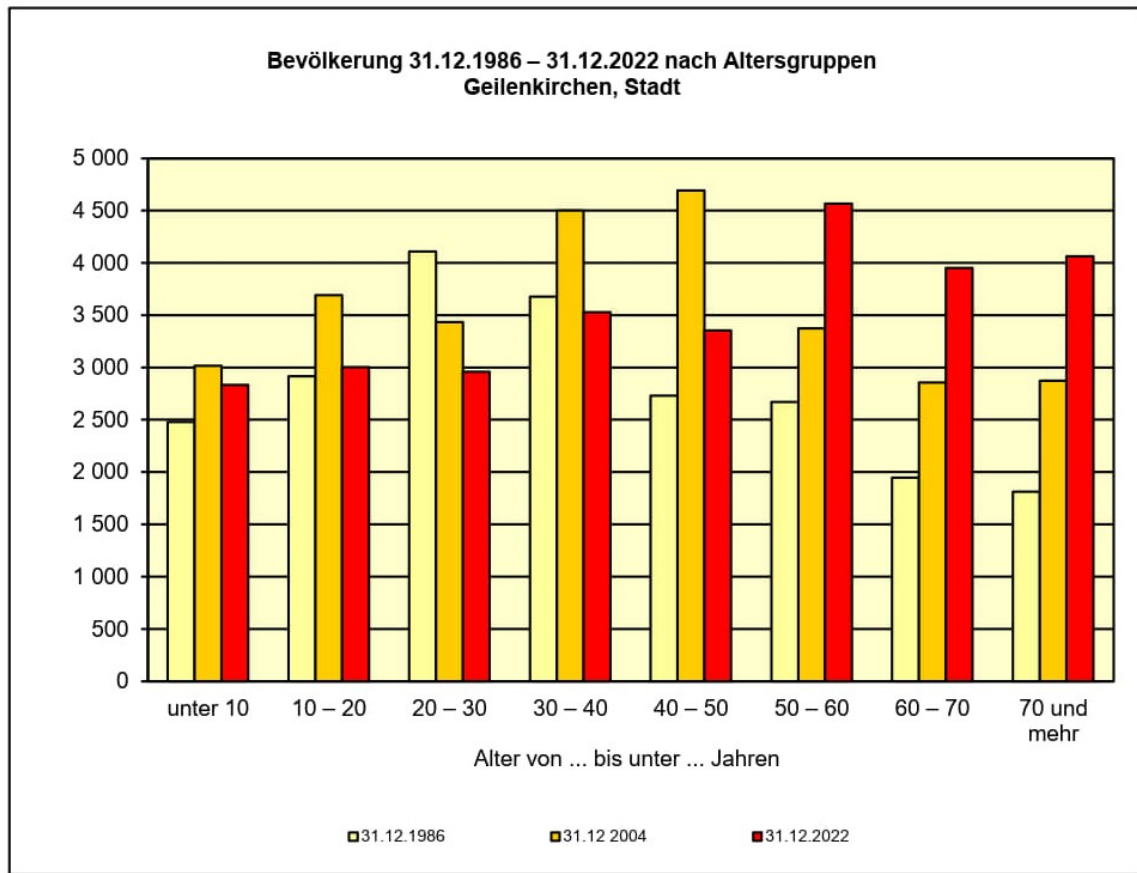
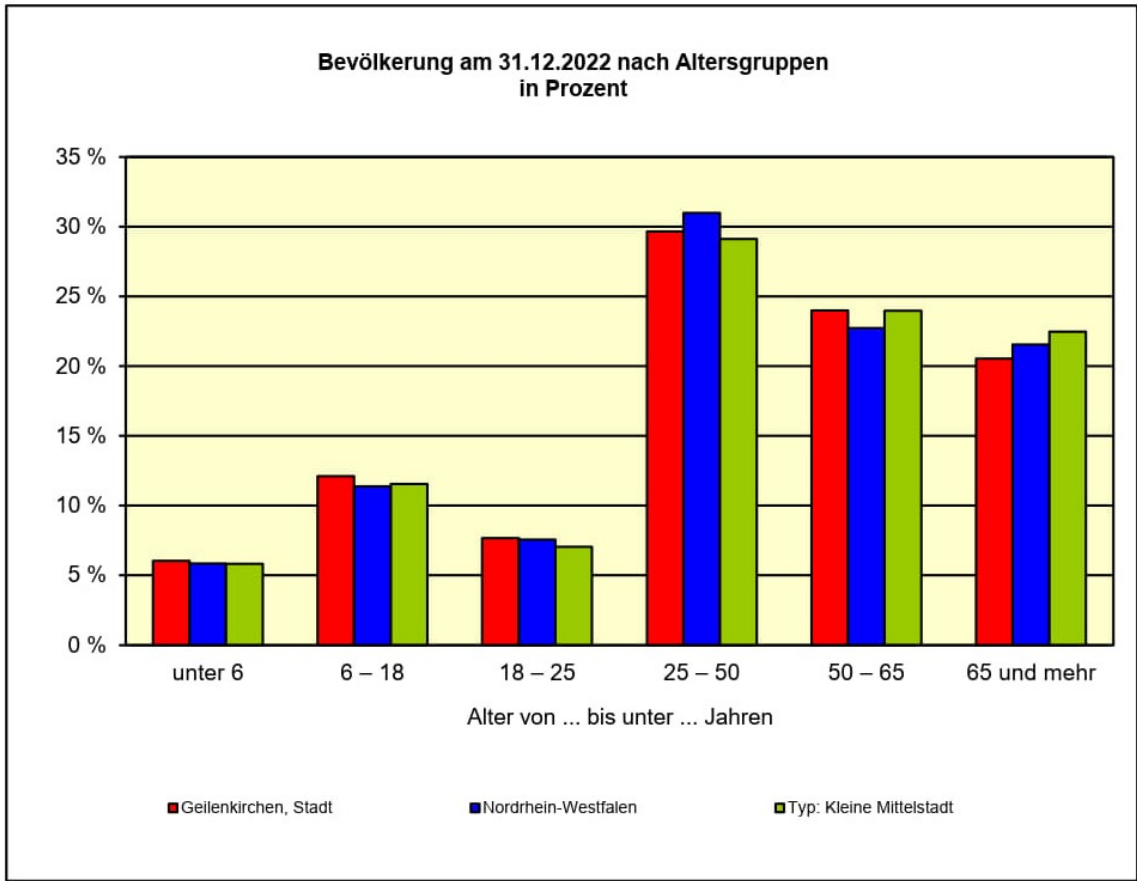
*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Zensus 2011 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts von 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst. – 2) einschließlich Bestandskorrekturen aufgrund nachträglich berichteter Meldefälle und einschließlich der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

Bevölkerungsstruktur*) am 31.12.2022 nach Altersgruppen

Altersgruppe Weiblich/Nichtdeutsch	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
	Anzahl		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
			%			
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 23.05.2024

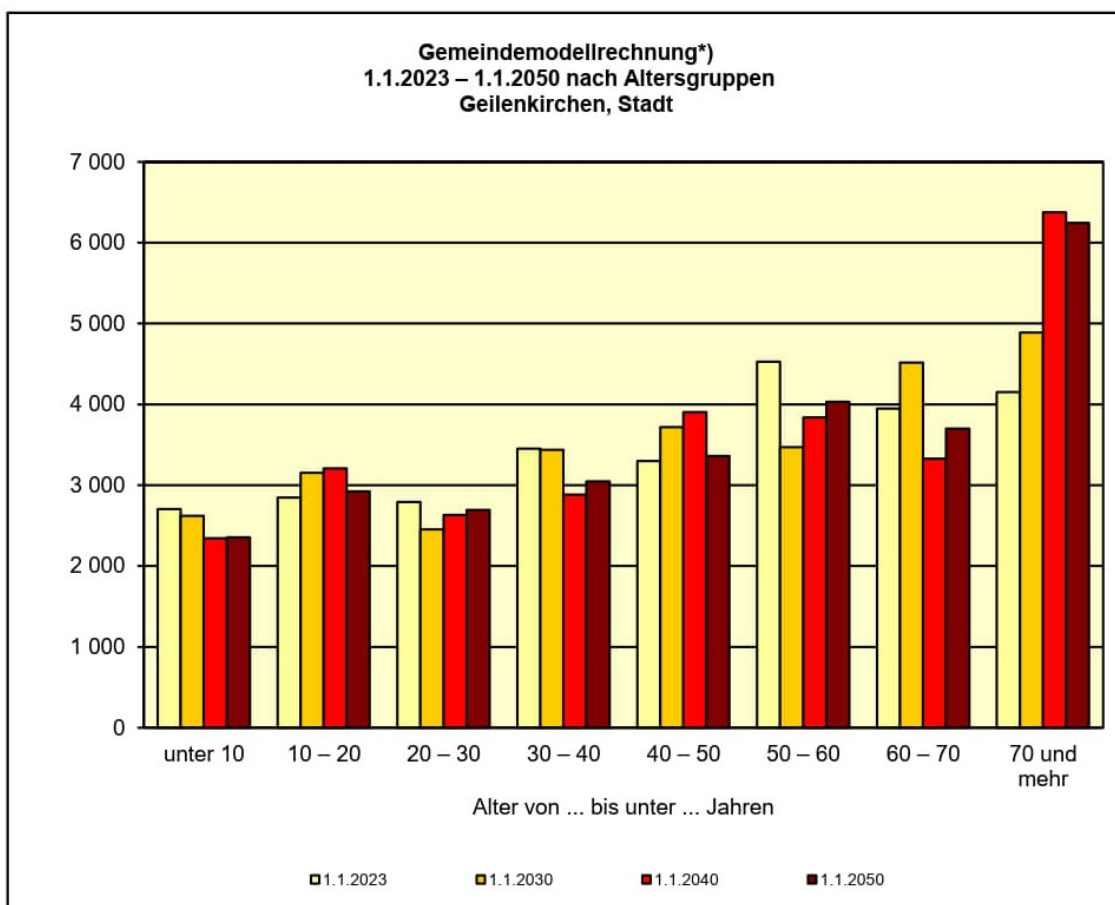


Quelle: Kommunalprofil Geilenkirchen, Stadt – IT. NRW, Landesdatenbank, Stand 23.05.2024

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 23.05.2024

b) Entwicklung der Schülerzahlen in den städtischen Schulen

Schülerzahlen und Klassenverbände im Schuljahr 2024/2025

Schule	Anzahl Schüler/-innen		Anzahl Klassen	
	2024/2025	2023/2024	2024/2025	2023/2024
Kath. Grundschule	292	294	13	13
Europa-Grundschule	242	225	11	10
KGS Teveren	116	107	6	5
GGG Gillrath	216	187	9	8
KGS Würm	161	140	8	7
KGS Immendorf	126	109	6	5
alle Grundschulen	1.153	1.062	53	48
Städt. Realschule	449	442	16+2	17+1
Anita-Licht.-Gesamtschule	833	849	28+1	28+1
alle Schulen	2435	2353	97	93

* Oberstufe der Anita-Lichtenstein-Gesamtschule im Kursverband (hilfsweise 4 Klassen)
 Städt. Realschule: 17 Regelklassen zzgl. 2 IFK-Klassen mit 45 Schüler/-innen
 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	2024/ 2025	Veränderung 2023 zu 2015 absolut
Regelkindergartenplätze für 3 - 6-Jährige											
Städt. Kitas´	215	217	208	210	274	314	293	295	300	300	85
Kitas´ in freier Trägerschaft	471	484	483	527	526	525	530	534	583	587	116
Summe	686	701	691	737	800	839	823	829	883	887	201
Kindergartenplätze für 0 - 3-Jährige											
Städt. Kitas´	54	51	55	54	84	88	96	97	87	89	35
Kitas´ in freier Trägerschaft	102	98	102	118	117	119	128	131	142	140	38
Summe	156	149	157	172	201	207	224	228	229	229	73
Insgesamt	842	850	848	909	1001	1046	1047	1057	1112	1116	274
davon integrative/ heilpädagogische Plätze	41	40	36	39	36	36	48	55	56	56	15

3. Erläuterungen zum Ergebnisplan

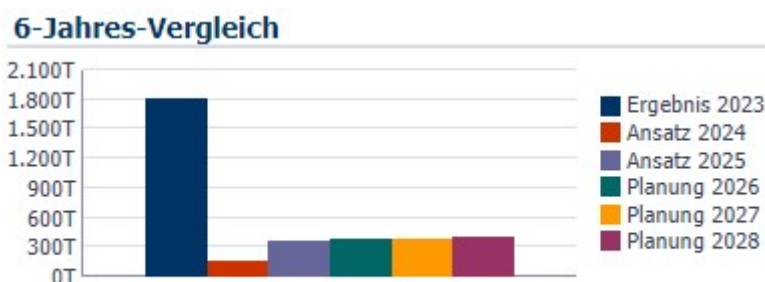
Der Ergebnisplan sieht für das Jahr 2025 **ordentliche Erträge** in Höhe von 95.271.977 € vor. Dies bedeutet eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 6.158.179 € bzw. 6,91 %. Die Erhöhung resultiert bei relativ konstanten Zuwendungen und allgemeinen Umlagen im Wesentlichen aus den gestiegenen Schlüsselzuweisungen, Steuern, öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen, sonstigen Erträgen sowie den aktivierten Eigenleistungen.



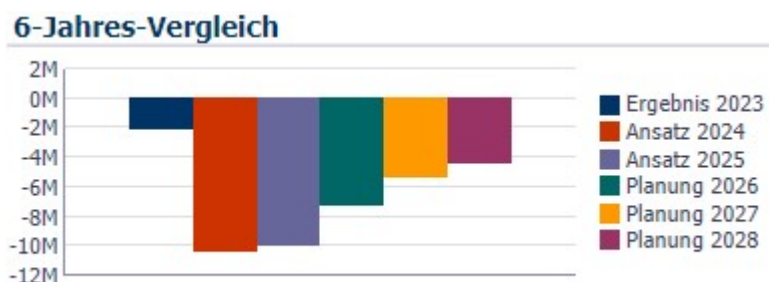
Demgegenüber stehen **ordentliche Aufwendungen** in Höhe von 105.625.502 €. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 6.037.265 € bzw. 6,06 %. Die Steigerung resultiert zum Teil aus gestiegenen Personalaufwendungen, vor allem aber aus gestiegenen Transferaufwendungen, hier insbesondere im Bereich der Kindertagesstätten, der Unterbringung von Geflüchteten, der wirtschaftlichen Jugendhilfe sowie der Kreisumlage.



Neben den ordentlichen Erträgen werden Finanzerträge in einer Höhe von 1.845.750 € erwartet. Diese Finanzerträge werden insbesondere aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen erzielt. Für die Rückdeckungsversicherung für Beamtenpensionen wurden sonstige Finanzerträge in Höhe von 910.000 € eingeplant. Für Zinsaufwendungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und Liquiditätskrediten wurden 650.000 €, für sonstige Finanzaufwendungen aus einer Rückdeckungsversicherung für Beamtenpensionen 820.000 € eingeplant. Das **Finanzergebnis** für 2025 beläuft sich somit auf 375.750 €, nach 171.000 € 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 unklaren Fortbestands der ESG konnten hier auch keine Ausschüttungen in den Folgejahren eingeplant werden, hier sind jedoch positive Veränderungen möglich.



Der Gesamtergebnisplan sieht demnach ein **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit** in Höhe von - 9.977.775 € vor. Dies entspricht einer leichten Verbesserung gegenüber dem Vorjahr um 325.664 €.



Durch das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz besteht für Haushalte seit dem Jahr 2024 die Möglichkeit einen globalen Minderaufwand in Höhe von 2 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen anzusetzen. Für das Jahr 2025 beläuft sich dieser somit auf 2.112.510 €. Unter Berücksichtigung dieses **globalen Minderaufwands** ergibt sich für 2025 ein **Jahresergebnis** in Höhe von - 7.865.265 €.

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

Für den Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2028 wurden grundsätzlich die Orientierungsdaten des Landes unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt. Ferner wurde in den Folgejahren wieder von einer Inflation von 2 % ausgegangen.

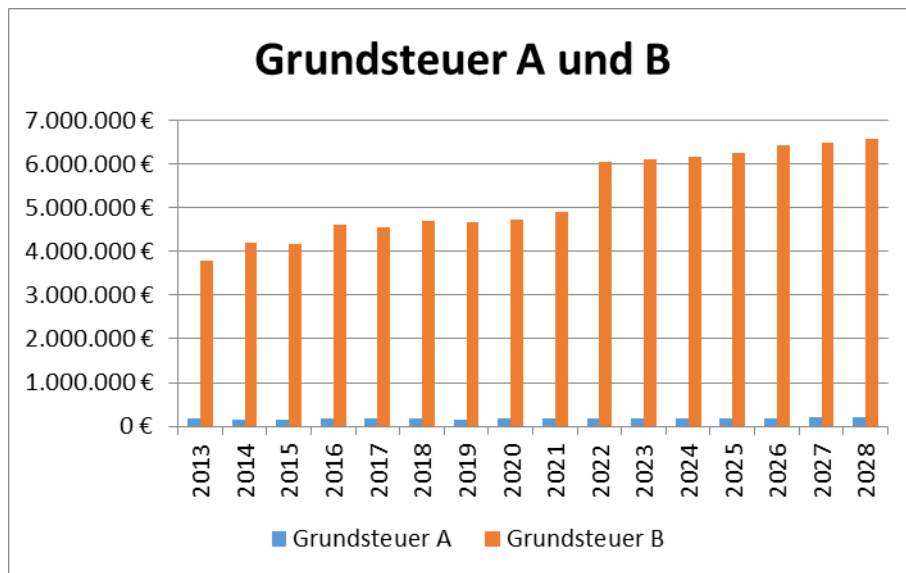
a) Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von rd. 42,5 Mio.€ und stellt die größte Ertragsart im Haushalt dar.

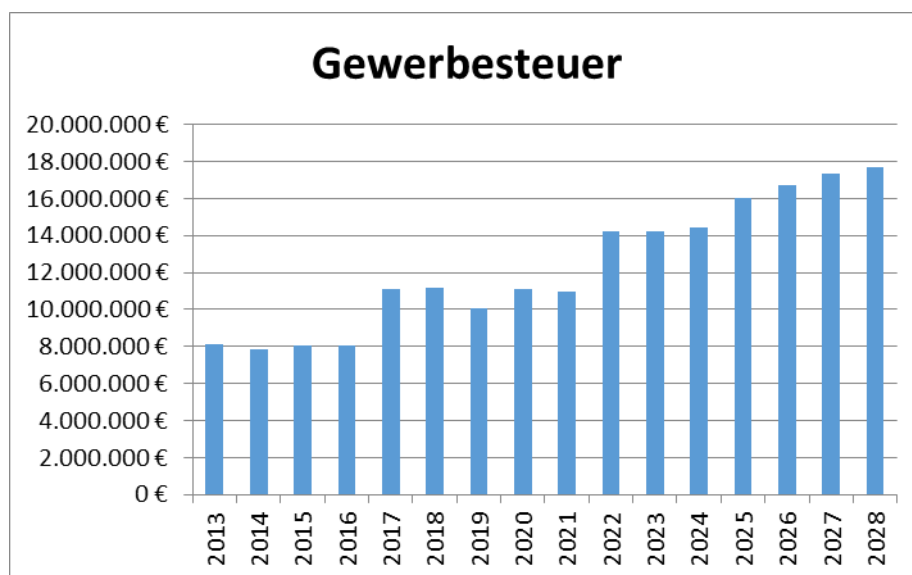
Die Erträge der **Grundsteuer A und B** bleiben gegenüber dem Planansatz des Jahres 2024 konstant. Trotz der Grundsteuerreform wird von Erträgen auf demselben Niveau ausgegangen, da durch Anpassungen der Hebesätze insgesamt Aufkommensneutralität erreicht werden soll. Auch wenn für die Zukunft die Einführung der **Grundsteuer C** beabsichtigt ist, so wird diese im Plan noch nicht berücksichtigt, da eine Schätzung des Aufkommens noch nicht valide möglich ist.

Konstanz in den Hebesätzen und somit auch beim Gesamtaufkommen bedeutet kaufkraftbereinigt jedoch auch einen Rückgang der Erträge. Eine jährliche Anpassung der Hebesätze an die Inflationsrate wäre eigentlich angezeigt.

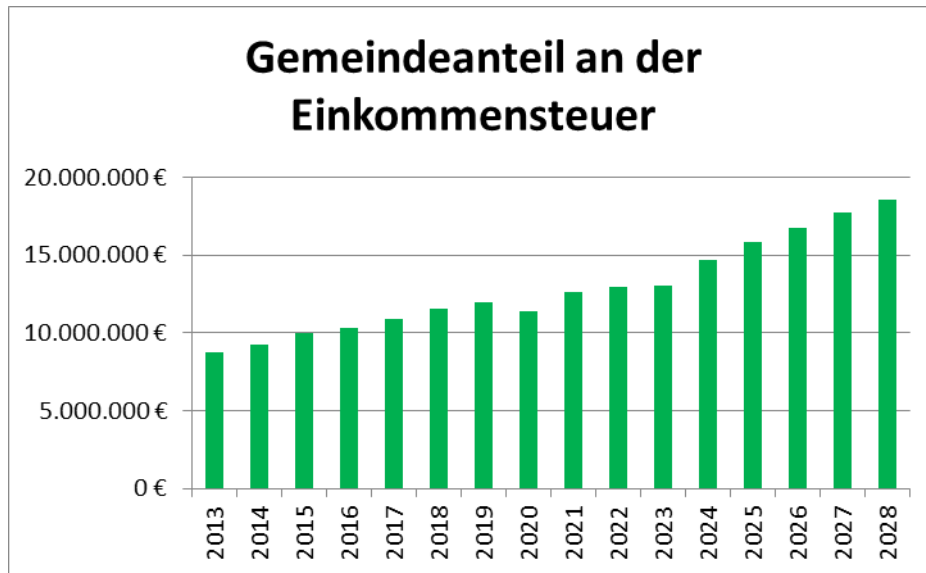


Trotz der allgemein schwierigen wirtschaftlichen Lage werden Ertragssteigerungen bei der **Gewerbesteuer** erwartet. Die lokale Wirtschaft hat sich in den vergangenen Jahren trotz der vielfältigen Krisen als robust herausgestellt. Es besteht ein guter Branchenmix, Schwankungen in den einzelnen Branchen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

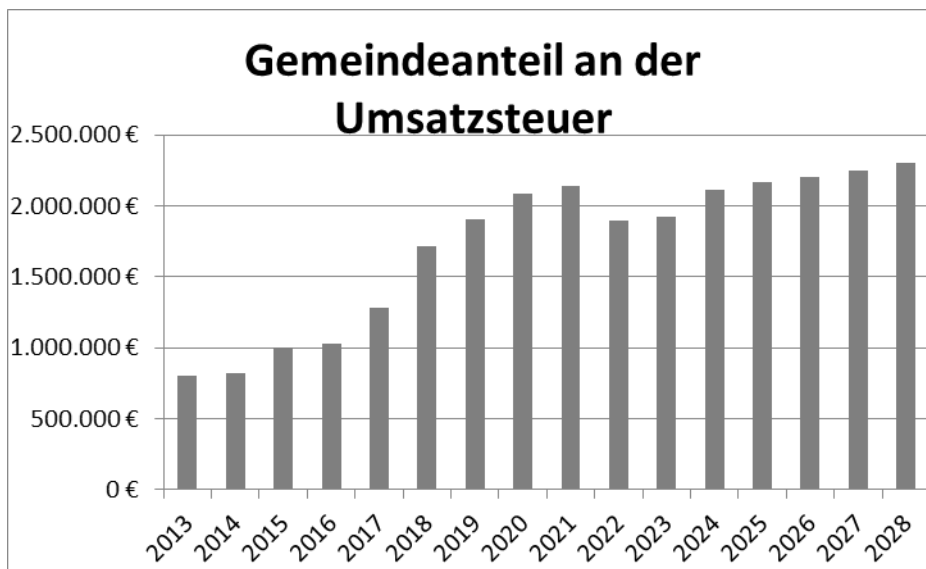
Innerhalb von zehn Jahren ist es gelungen, die Gewerbesteuererträge zu verdoppeln. In 2025 wird mit Erträgen in Höhe von 15.996.000 € gerechnet. Die Ansiedlungs- und Wirtschaftsförderungspolitik sowie die Erweiterung der Gewerbeflächen trägt damit Früchte. Diese Entwicklung wirkt sich über die geschaffenen Arbeitsplätze auch bei den Schlüsselanteilen und bei den Anteilen der Einkommensteuer positiv aus.



Der zu erwartende Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** für das Jahr 2025 beträgt 15.651.044 € und erhöht sich somit gegenüber dem Vorjahr um knapp 1 Mio. €. Die allgemeine Einkommensentwicklung auf Grund der hohen Tarifabschlüsse wirkt sich hier positiv aus.



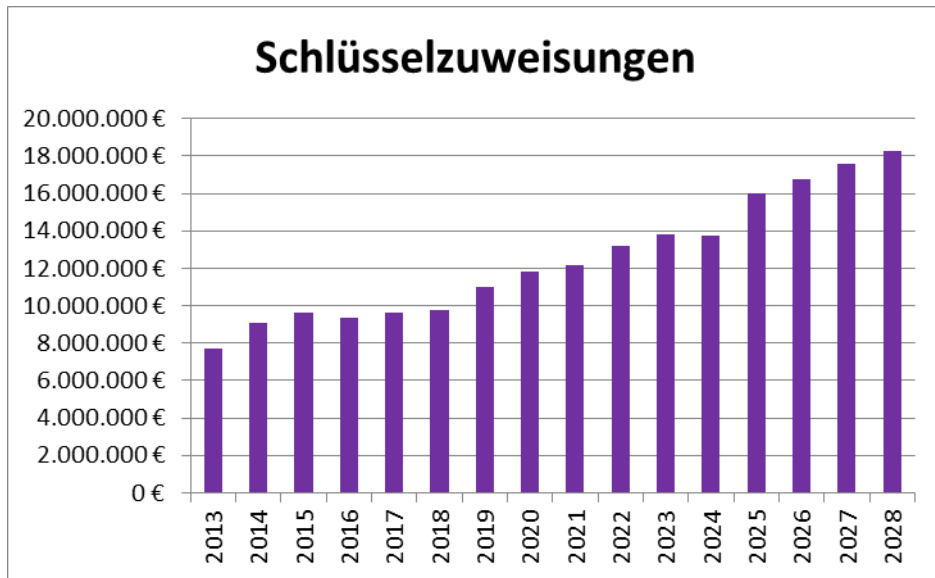
Der Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** bleibt mit 2,14 Mio. € in etwa auf dem Vorjahresniveau. Das tatsächliche Aufkommen ist von vielen Faktoren abhängig, zuletzt ist eine leichte Konsumzurückhaltung eingetreten.



(Alle Grafiken: Zahlen bis 2023: Jahresergebnisse, Zahlen ab 2024: Planwerte)

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ wird mit Erträgen in Höhe von insgesamt rd. 29.965.402 Mio. € kalkuliert. Zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gehören insbesondere die Schlüsselzuweisungen (16.014.019 €). Die Schlüsselzuweisungen vom Land steigen gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 (13.871.003 €) wieder deutlich, nachdem im Vorjahr sogar ein leichter Rückgang verzeichnet werden musste.



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. Nach dem Asylkompromiss von Ende 2023 war unklar, wie die Kostenbeteiligung des Bundes bei den Kommunen ankommt. Zwischenzeitlich ist geklärt, dass dies über das Land in Form einer Erhöhung der pauschalen Erstattungen erfolgt und demzufolge bei den Kostenerstattungen zu verbuchen ist. Es bleibt jedoch festzuhalten, dass sich die positiven Erwartungen nach dem Asylkompromiss nicht vollständig erfüllt. Die Zuweisungen bleiben weiterhin nicht auskömmlich und hinter den Erwartungen zurück. Bei den Zuweisungen des Landes ist die Steigerung im Wesentlichen auf eine Erhöhung bei den Betriebskostenzuschüssen zur Kindertagesbetreuung zurückzuführen.

Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge sinken gegenüber dem Vorjahr um ca. 275.000 € auf nun 599.700 €. Grund dafür sind Verschiebungen durch die Einführung einer neuen Gebührenordnung für den Bereich der Unterbringung von geflüchteten Menschen. Die entsprechenden Erträge werden künftig in den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zu finden sein.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei dieser Ertragsart wird mit Einnahmen in Höhe von rd. 14,6 Mio. € gerechnet. Schwerpunkte bilden hier die Gebühreneinnahmen der Gebührenhaushalte. Bei den Gebühren macht sich die allgemeine Preisentwicklung bemerkbar. Siehe zudem die Anmerkungen zum vorherigen Punkt.

Privatrechtliche Entgelte

Die Erträge bleiben im Wesentlichen unverändert.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen steigen gegenüber dem Vorjahr um rund 548.000 € auf 4.547.375 €. Die Steigerung beruht auf höheren Erstattungen des Landes auf

Grund der gestiegenen Anzahl geflüchteter Menschen sowie höheren Kostenerstattungen im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe.

Sonstige ordentliche Erträge

Neben den Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser werden hier u.a. auch Steuererstattungen oder auch Bußgelder und Säumniszuschläge vereinnahmt. Die Erträge gehen im Vergleich zu 2024 jedoch um etwa 600.000 € auf 2.220.977 € zurück. Im Vorjahr konnten noch Steuererstattungen aus der Gewinnausschüttung der ESG sowie einmalig ein Ertrag aus der Auflösung des Immobilienverwaltungszweckverbandes verzeichnet werden.

Aktivierbare Eigenleistungen

Aktivierbare Eigenleistungen sind zum einen die vom Stadtbetrieb erbrachten Leistungen, die im Zusammenhang mit der Herstellung eigener Anlagen entstanden sind. Berücksichtigt werden auch Ingenieurleistungen im Hoch- und Tiefbaubereich wo Leistungen durch eigenes Personal statt durch externe Planungsbüros erbracht werden. Für 2025 werden unter Berücksichtigung der Tarifentwicklung 210.00 € veranschlagt.

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. 1.785.000 €. Die Gewinnausschüttungen der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH sind seit Jahren konstant. Bei der Kreiswerke Heinsberg GmbH kann eine leichte Steigerung verzeichnet werden. Die Fortführung der Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH ist zwar beschlossen, wann hier wieder mit Gewinnausschüttungen zu rechnen ist, ist jedoch offen.

Neben den Gewinnausschüttungen wird ein sonstiger Finanzertrag in Höhe von 910.000 € aus der Veränderung des Aktivwertes der Rückdeckungsversicherung für Beamtenpensionen erwartet.

b) Aufwendungen

Personalaufwendungen

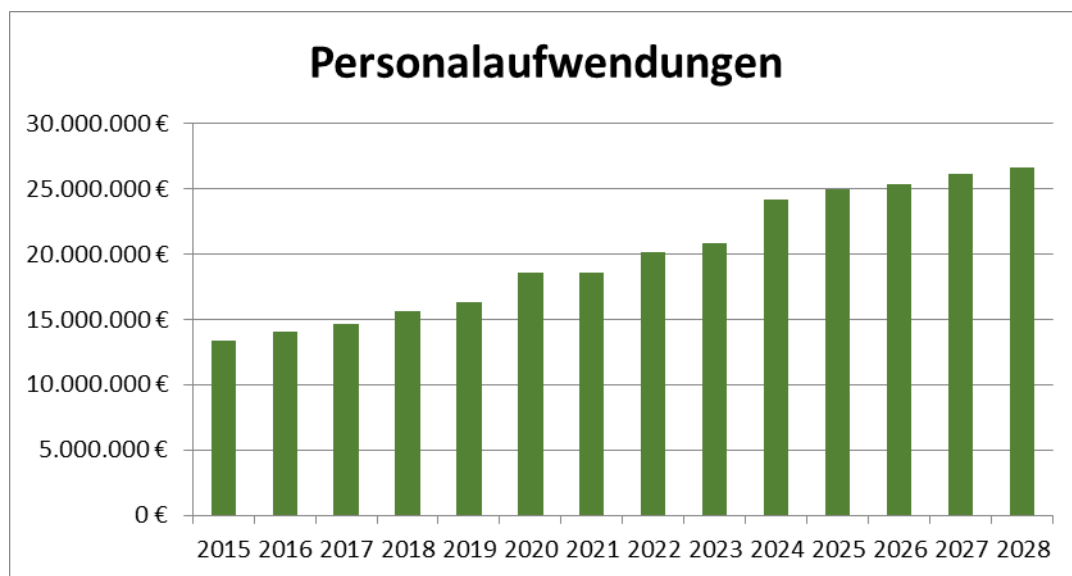
Die Personalaufwendungen stellen mit einem Volumen in Höhe von rd. 25 Mio. € die zweitgrößte Aufwandsart im Ergebnisplan nach den Transferaufwendungen dar. Die Personalaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 829.828 € bzw. 3,43 % an. Der Mehraufwand resultiert größtenteils aus der Umsetzung des Tarifabschlusses für die Beschäftigten sowie der Erhöhung bei den Dienstbezügen für Beamte. Neue Stellen wurden für die Betreuung von geflüchteten Menschen und im KiTa-Bereich geschaffen.

Die Kalkulation der Personalkosten wird in den letzten Jahren zunehmend schwieriger. Wiederholt wurde der Etat nicht ausgeschöpft, da Stellen nicht oder nur mit großer zeitlicher Verzögerung besetzt werden konnten. Zudem hat der Fachkräftemangel auch für erhöhte Fluktuation

gesorgt, da Stellenwechsel häufiger werden und somit auch die Anzahl unterjährig nicht besetzter Stellen zunimmt. Hinzu kommen Ausfälle durch Langzeiterkrankte. Um dem Rechnung zu tragen, wurden die kalkulierten Kosten nach Stellenplan um einen pauschalen Faktor gekürzt, der im Vergleich zum Vorjahr nochmals erhöht wurde.

Somit entfällt der wesentliche Teil der absoluten Steigerung von 829.000 € zu 582.000 € auf die erhöhten Zuführungen für Pensionsrückstellungen für Beamte die sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppeln.

Die Entwicklung der Personalaufwendungen lässt sich graphisch wie folgt darstellen:



Versorgungsaufwendungen

Der Beitrag an die Versorgungskasse ist mit 1.790.000 € veranschlagt.

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 2025 werden mit rd. 15,37 Mio. € veranschlagt. Die Position bleibt damit in Summe nahezu konstant. Grund ist eine deutliche Zurückhaltung bei der Instandhaltung der Gebäude und des sonstigen Infrastrukturvermögens. Eigentlich notwendige Maßnahmen werden über einen längeren Zeitraum gestreckt.

Steigerungen sind im Wesentlichen auf gestiegene Energiekosten zurückzuführen bzw. entsprechende Dienstleistungen, die auf Grund Preissteigerung und Energiekosten ebenfalls teurer ge-

worden sind. So steigen die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen um knapp 800.000 € auf fast 3,8 Millionen Euro. Dies liegt jedoch auch an der Zunahme der Unterkünfte für geflüchtete Menschen, insbesondere natürlich den beiden neuen Containeranlagen.

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen gehen hingegen um fast 1,3 Millionen Euro auf 4,7 Millionen Euro zurück. Hier verschieben sich jedoch größtenteils nur Kosten in den Bereich der Transferaufwendungen, da diverse Leistungen, vor allem Mieten, im Zusammenhang mit der Unterbringung geflüchteter Menschen aus der Ukraine künftig anders zu veranschlagen sind.

Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen für die Abnutzung des städtischen Vermögens (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge etc.) sind im NKF als Aufwand darzustellen. Die Abschreibungen werden je Vermögensgegenstand nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer berechnet.

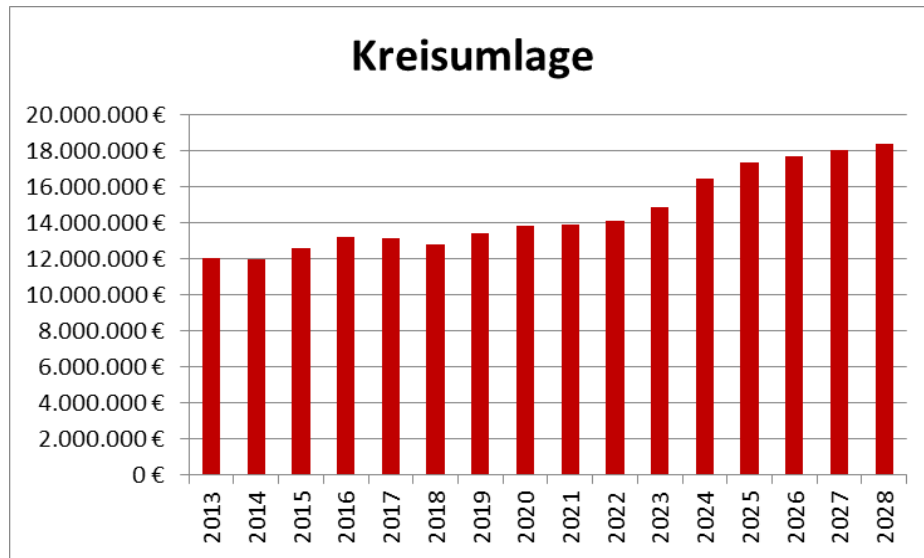
Den Abschreibungen in Höhe von rd. 7,96 Mio. € stehen Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen (2,67 Mio. €) sowie aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (0,83 Mio. €) entgegen.

Transferaufwendungen

Die Position „Transferaufwendungen“ beinhaltet z. B. die Kreisumlage, soziale Leistungen, Umlagen usw. und umfasst insgesamt ein Volumen von 50,2 Mio. €. Dies bedeutet eine erhebliche Erhöhung um rund 3,7 Mio. € bzw. 8 % gegenüber dem Vorjahr. Sie ist damit die größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt und macht beinahe die Hälfte der Aufwendungen aus. Von den Transferaufwendungen entfallen rd. 16,35 Mio. € auf die allgemeine Kreisumlage an den Kreis Heinsberg als größte Einzelaufwandsposition. Dies ist ein Mehrbetrag in Höhe von rd. 0,9 Mio. € nach einer Zunahme von bereits 1,5 Mio. € im Vorjahr.

Ohne eine deutliche Entnahme aus der Ausgleichsrücklage wäre die Steigerung der Kreisumlage noch höher ausgefallen, jedoch ist ein Aufzehren der Rücklage absehbar. Die Kostenentwicklung auf Ebene des Kreises bzw. darüber auch des Landschaftsverbandes stellt das größte Risiko für die weitere Entwicklung des städtischen Haushalts dar. Die steigenden – nicht zweckgebundenen – Einnahmen reichen zwar aus die steigende Umlage zu finanzieren, jedoch sind auch die eigenen Kosten für Personal und im Wesentlichen Pflichtaufgaben zu finanzieren.

Aus Sicht der Kommunen ist eine fundierte Ausgaben- und Aufgabenkritik auf der Ebene von Kreis- und Landschaftsverband erforderlich um die Belastungen für die Kommunen in Zukunft überhaupt noch in einem realistisch zu finanzierenden Rahmen zu halten.



Für soziale Leistungen sind rd. 14,34 Mio. € als Aufwand eingeplant, dies bedeutet eine Steigerung um rd. 1,9 Mio. €. Hauptgrund sind erhebliche Steigerungen bei der Eingliederungshilfe (Integrationshilfen) bei den Asylbewerberleistungen und bei der Jugendhilfe, hier im Wesentlichen auf einen extremen Einzelfall (Systemsprenger) zurückzuführen.

Die Zuschüsse an übrige Bereiche steigen von 11,81 auf 12,31 Mio. € und zwar im Wesentlichen durch die steigenden Betriebskostenzuschüsse im Kita-Bereich.

Für die Zuweisungen an den Wasserverband Eifel-Rur wurden insgesamt rd. 3,625 Mio. € (Vorjahr 3,275 Mio. €) eingeplant.

Für die Gewerbesteuerumlage wurde ein Aufwand von 1.302.000 € eingeplant. Durch die erhöhten Gewerbesteuererträge ist dementsprechend auch die Gewerbesteuerumlage anzupassen. Für die Krankenhausinvestitionspauschale wird 2025 voraussichtlich ein Aufwand in Höhe von 480.000 € anfallen.

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 5,188 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 steigt deutlich im Vergleich zu 3,7 Mio. € im Vorjahr. Dies liegt im Wesentlichen jedoch nur an zwei Verschiebungen aus anderen Bereichen. Zum einen werden die Aufwendungen für das Dienstradleasing künftig unter Besonderen Aufwendungen für Beschäftigte und nicht mehr bei den Personalkosten verbucht, die größere Veränderung betrifft jedoch die bereits unter Sach- und Dienstleistungen angesprochene Veränderung bei den angemieteten Wohnobjekten für geflüchtete Menschen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen sind im Ergebnisplan mit insgesamt rd. 1.47 Mio. € ausgewiesen. Es handelt sich dabei um Zinsaufwendungen für Kreditmarktdarlehen für Investitionen und Kassenkredite in Höhe von 650.000 €. Durch zurückhaltende Kreditaufnahmen, ein sinkendes Zinsniveau und eine anstehende Umschuldung zu vermutlich günstigeren Konditionen konnte hier ein leicht geringerer Aufwand als im Vorjahr angesetzt werden.

Weiterhin ist ein sonstiger Finanzaufwand als Beitrag zur Rückdeckungsversicherung für Beamtenpensionen in Höhe von 820.000 € 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 2025 sieht einen negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 6.021.756 € vor. In den Folgejahren ist dieser Saldo weiterhin negativ, jedoch sinkt das Defizit sukzessive.

Die geplante maximale Kreditaufnahme für Investitionen beträgt 11.192.336 € und resultiert aus dem negativen Saldo aus Investitionstätigkeit sowie notwendigen Umschuldungen von ca. 4.7 Mio. €. Die geplante maximale Kreditaufnahme für Liquiditätskredite in Höhe von 8.272.341 € setzt sich aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, dem Anfangsbestand an Finanzmitteln sowie den Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zusammen. Der globale Minderaufwand ist im Finanzplan nicht zu berücksichtigen.

Der Finanzplan 2025 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. 9,3 Mio. € gerechnet. Hierauf entfallen für Bundes- und Landeszuweisungen rd. 6 Mio. €, auf Veräußerungen von Sachanlagen (Grundstücke und Gebäude) 2,6 Mio. € und aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 655.000 €.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Geplant sind investive Auszahlungen in Höhe von rd. 15,77 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. Ferner sind Anforderungen aus dem Brandschutzbedarfsplan umzusetzen. Im Tiefbaubereich ergibt sich die Verpflichtung zur Sanierung von Kanälen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept, entsprechende Straßenbaumaßnahmen schließen sich in der Regel an.

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. Da ein Neubau der Turnhalle dort nicht gefördert wird, muss alternativ eine umfangreiche Sanierung im Bestand geprüft werden.

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 2025 noch einmal rd. 2,5 Mio. € vorgesehen sind.

Kredite

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen ist im Finanzplan mit 19.464.677 € 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 soll gegenüber dem Vorjahr unverändert bleiben. Wegen der Grundsteuerreform ist eine Anpassung der Hebesätze erforderlich. Dies passiert durch eine gesonderte Hebesatzsatzung.

	2025
Gewerbesteuer	430 v. H.
Grundsteuer A	offen
Grundsteuer B	offen

6. Freiwillige Leistungen

Bezeichnung	2024	2025	Bemerkung
Repräsentation	15.000 €	15.000 €	
Verfügungsmittel Bürgermeisterin	3.000 €	3.000 €	
Defizit Produkt Städtepartnerschaft	15.794 €	15.498 €	
Geschenke zu Alters- und Ehejubiläen	3.000 €	3.000 €	
Zuschuss an freiwillige Feuerwehr	2.750 €	2.750 €	
Zuschuss zu Schulveranstaltungen Grundschulen	1.200 €	1.200 €	
Defizit Produkt Fördermaßnahmen für Schüler (OGS)*	459.198 €	152.600 €	Geringeres Defizit durch Beiträge

Zuschuss zu Schulveranstaltungen Realschule	1.030 €	1.030 €	
Zuweisungen an Gymnasium St. Ursula	123.500 €	123.500 €	
Zuschuss zu Schulveranstaltungen Gesamtschule	2.370 €	2.370,00 €	
Zuschuss Wohnberatung	12.300 €	12.300 €	
Zuschuss Quartiersmanagement	25.000 €	32.000 €	
Vereinszuschüsse	30.000 €	30.000 €	
Defizit Produkt Musikschule	68.491 €	113.100	Instandhaltungsmaßnahme am Gebäude in 2025
Kosten für Seniorenveranstaltungen	5.770 €	5.770 €	
Zuschüsse für Maßnahmen der Jugendarbeit	204.750 €	255.000 €	
Geschäftsausgaben Stadtsportverband	3.000 €	3.000 €	
Defizit Produkt Hallenbad	393.279 €	821.922 €	Kein Defizit ausgleich mit Gewinnen ESG in 2025
Defizit Produkt Bücherei	496.953 €	465.653 €	
Defizit Produkt Theater	183.899 €	180.008 €	
Defizit Produkt Stadtmarketing	63.034,00 €	68.038 €	
Summe	2.115.871	2.306.739	

*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 musste.

Die Jahre 2020 bis 2022 waren auf Grund der Auswirkungen von 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.).

Für 2023 war ein Fehlbetrag von 3.980.944 € und ein Anwachsen der Bilanzierungshilfe um 4.947.537 € geplant. Das Jahr hat jedoch deutlich besser abgeschlossen, Isolationen waren nicht vorzunehmen und der Fehlbetrag belief sich auf ca. 2 Mio. €. (Der Jahresabschluss ist noch nicht festgestellt). Der geplante Fehlbetrag für das Jahr 2024 beträgt -8.311.674 €. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung ist davon auszugehen, dass das Ergebnis besser ausfallen wird.

Für 2025 konnte der geplante Fehlbetrag im Vergleich zum Vorjahr weiter verringert werden. Nach der lange negativen Entwicklung gelingt es nun schon im zweiten Jahr in Folge, trotz widriger Gesamtumstände, das Ergebnis – wenn auch nur langsam – zu verbessern. Mit -7.865.265 € sinkt das geplante Defizit um etwa eine halbe Million.

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 2028 das Defizit deutlich reduziert werden.

Allgemeine wirtschaftliche Situation der Kommunen in NRW

Die „NRW.BANK.Fokus Kommunen 2024“-Studie beleuchtet die aktuelle wirtschaftliche Lage und die langfristigen Herausforderungen der Kommunen in Nordrhein-Westfalen. Die finanzielle Ausgangslage hat sich im Vergleich zum Vorjahr weiter verschlechtert. Zwar konnten im Jahr 2022 noch 69 % der befragten Kommunen einen echten Haushaltsausgleich erreichen, doch für das Jahr 2023 griffen bereits 42 % auf einen fiktiven Ausgleich zurück, bei dem Defizite durch Rücklagen gedeckt werden. Dies führt langfristig zu einer Schwächung des Eigenkapitals und erhöht das Risiko von Finanzlücken.

Die Prognosen für die kommenden Jahre sind ebenfalls düster: Ab 2025 erwartet ein Großteil der Kommunen eine höchstens ausreichende, oft sogar mangelhafte Finanzlage. Laut Studie rechnen rund 85 % der Kommunen mit einer Verschlechterung, die ihre finanzielle Leistungsfähigkeit einschränken wird. Besonders der Mangel an Eigenmitteln erschwert dringend notwendige Investitionen in Infrastruktur, Bildung und Klimaschutz. Das angespannte Zinsumfeld und die unsicheren Rahmenbedingungen verschärfen die Problematik weiter.

Insgesamt deutet die Studie darauf hin, dass viele Kommunen in NRW langfristig strukturelle Finanzprobleme haben, die durch kurzfristige Haushaltsausgleiche nur vorübergehend abgedeckt werden können. Ohne nachhaltige finanzielle Unterstützung und Reformen werden sich diese finanziellen Herausforderungen in den nächsten Jahren weiter zuspitzen und die kommunale Handlungsfähigkeit erheblich beeinträchtigen.

Ein zentraler Aspekt ist der Investitionsstau, insbesondere in Bereichen wie Straßeninfrastruktur, Bildungseinrichtungen und Ganztagsbetreuung. Die Kommunen können ihre geplanten Investitionen oft nicht vollständig umsetzen, vor allem aufgrund von Eigenmittelmangel und fehlenden

Kapazitäten in der Bauwirtschaft. Diese Investitionshemmnisse nehmen laut Studie in ihrer Relevanz weiter zu.

Der Bericht fokussiert zudem auf den Klimaschutz und die Fachkräftesicherung. Die Kommunen sehen Klimaschutz als wichtige Aufgabe, verzeichnen jedoch variierende Aktivitätsniveaus, abhängig von Größe und Finanzkraft. Der demographisch bedingte Fachkräftemangel ist eine erhebliche Herausforderung, die in den nächsten Jahren zu Engpässen bei Personalstellen führen wird, insbesondere in der Kinder- und Jugendhilfe sowie der inneren Verwaltung. Bis 2030 wird eine Lücke von etwa 37.000 Stellen erwartet.

Zusammengefasst zeigt die Studie, dass die NRW-Kommunen neben akuten finanziellen Problemen vor strukturellen Herausforderungen stehen, die nachhaltige Investitionen, aktiven Klimaschutz und innovative Lösungen im Bereich Fachkräfte erfordern, um langfristig handlungsfähig zu bleiben.

Chancen und Risiken für die zukünftige Haushaltsentwicklung der Stadt Geilenkirchen

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 wieder aufgebaut 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 herausgerechnet werden. Diese Bilanzierungshilfe ist ab 2024 weggefallen, 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 oder einmalig gegen das Eigenkapital auszubuchen. 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. Glücklicherweise ist die Summe der Bilanzierungshilfe mit 1.518.361,75 im interkommunalen Vergleich verhältnismäßig gering und aktuell noch ausreichend Eigenkapital vorhanden.

Auch für das Haushaltsjahr 2025 und für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung wird mit Defiziten gerechnet. Die geplanten Defizite würden gänzlich zu Lasten der allgemeinen Rücklage gehen.

Auf Grund der landesweit angespannten finanziellen Situation der Kommunen hat die NRW Landesregierung in 2024 ein 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz verabschiedet, 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. Eine in diesem Zuge angekündigte – und auch notwendige – Anpassung der Kommunalhaushaltsverordnung ist bis zum heutigen Tage übrigens immer noch nicht erfolgt. Aus den Vorschlägen in den kursierenden Entwürfen könnten noch leichte Verbesserungen des Ergebnisses erzielt werden, indem z.B. Ausgaben für die Bauleitplanung künftig abgeschrieben werden könnten. Wesentliche Verbesserungen sind aber nicht zu erwarten.

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 und die Erwartungen nicht erfüllen.

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 Realsteuerhebesätze 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 2025 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 wird sukzessive umgesetzt, insbesondere die Erschließung neuer Einnahmen durch die Einführung von Gebühren erfordert jedoch Zeit. Einsparungen sind nur in begrenztem Umfang möglich, werden dort wo möglich aber konsequent verfolgt. Ohne ein Senken von Standards sind die Einsparpotentiale aber begrenzt (s.u.).

Nicht unerwähnt bleiben darf in diesem Zusammenhang die geplante **Zentrale Unterbringungseinrichtung des Landes für geflüchtete Menschen (ZUE)**. Sicherlich sind finanzielle Aspekte in diesem Zusammenhang nicht das allein ausschlaggebende Argument, jedoch würde sich eine solche Einrichtung sehr positiv auf die Haushalte der kommenden Jahre auswirken und zweistellige Millionenbeträge einsparen. Da zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushalts noch keine Entscheidung über die Einrichtung im Rahmen des Bürgerentscheids getroffen ist, wurde mit dem „worst case Szenario“ kalkuliert, und eine weitere Unterbringung und Betreuung der Menschen zu Lasten der Stadt Geilenkirchen angenommen. Gegenüber den Argumenten der Gegnerinnen und Gegner der Einrichtung sei jedoch folgendes angemerkt:

- Die Frage ist nicht, ob Geilenkirchen in den kommenden Jahren 350 Personen aufnehmen muss, sondern nur, ob diese selbst betreut und versorgt werden müssen oder ob dies über die Landeseinrichtung erfolgt.
- Die Frage ist auch nicht, ob eine solche Landeseinrichtung gebaut wird, sondern nur, ob sie in Geilenkirchen oder einer anderen Kommune entsteht. Der Ausbau der Landeskapazitäten ist beschlossen und im System der Verteilung und Zuweisung der Menschen nehmen die Einrichtungen eine wichtige Funktion ein und leisten Grundlagenarbeit für die spätere Integration in den Kommunen
- Eine dezentrale Unterbringung der Menschen im gesamten Stadtgebiet ist mangels verfügbarem Wohnraum nicht möglich. Die Errichtung weiterer – wenn auch kleinerer – zentraler Containerbauten wird unumgänglich sein.

Eine **Senkung von Standards** bzw. der Ansprüche ist in der aktuellen Situation alternativlos. Der Vermögensbestand befindet sich auf Grund der erheblichen Investitionen in den vergangenen Jahren in einem grundsätzlich guten Zustand. Unterhaltungsmaßnahmen müssen auf das absolut notwendige beschränkt und Renovierungs- bzw. Sanierungsintervalle künftig länger gestreckt werden. Solange Anlagen noch funktionsfähig und der Instandhaltungsaufwand vertretbar sind, müssen grundlegende Erneuerungen möglichst lange aufgeschoben werden. Die Gesamtsumme der Abschreibungen muss künftig die Maßgabe für das Investitionsvolumen des städtischen Haushalts sein. Die Abschreibungen dürfen (kaufkraftbereinigt) nicht weiter steigen, sondern müssen bestenfalls sinken. Ausnahmen dürfen nur gelten, wenn durch die Investitionen der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand so gesenkt werden kann, dass dies die im Ergebnis wirtschaftlichere Alternative darstellt.

Bedeutsam sind natürlich auch die Personalaufwendungen. 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. Dies belegt u.a. auch die Entwicklung der Gewerbesteuer im letzten Jahrzehnt (s.o.). Durch die Entwicklung von Wohngebieten können Erträge aus der Vermarktung der Grundstücke erzielt wer-

den. Die Diskussion über den Fortbestand der Entwicklungsgesellschaft hat hier jedoch die weitere Entwicklung gehemmt, hier gilt es verlorene Zeit schnell wieder aufzuholen.

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. Entscheidend ist hier jedoch weiterhin die verkehrliche Erschließung. Nach der Schaffung rechtlicher Klarheit in Bezug auf die L364n bedarf es nun eindeutiger landespolitischer Bekenntnisse zu einer Anbindung des Gebiets. Die sich durch den Strukturwandel im Rheinischen Revier ergebende einmalige Chance zur Entwicklung des Gebiets und zur Ausweisung eines zukunftsweisenden Industrieareals darf nicht vergeben werden.

3. ERGEBNISPLAN

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.661.906,13	39.780.089	42.546.975	44.475.099	46.179.164	47.770.558
	401100 Grundsteuer A	182.858,90	185.133	189.791	192.258	194.758	197.289
	401200 Grundsteuer B	6.107.749,03	6.180.792	5.591.277	6.418.649	6.502.091	6.586.618
	401300 Gewerbesteuer	14.220.385,34	14.476.000	16.741.000	16.731.816	17.334.161	17.906.188
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.077.446,79	14.677.516	15.651.044	16.543.153	17.469.570	18.308.109
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.922.084,71	2.113.599	2.140.350	2.183.157	2.229.004	2.278.042
	403100 Vergnügungssteuer	428.535,74	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	403200 Hundesteuer	207.419,47	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
	404900 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	0	120.000	120.000	120.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.515.426,15	1.415.049	1.501.513	1.554.066	1.597.580	1.642.312
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.219.462,46	27.949.449	29.965.402	30.996.293	31.974.723	32.973.952
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.837.863,00	13.759.449	16.014.019	16.766.678	17.554.712	18.274.455
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.423.588,01	1.291.821	1.309.130	1.370.331	1.434.403	1.492.921
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	67.500	68.850	70.227	71.632
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	165.526,16	1.158.300	169.024	113.060	82.775	63.796
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.930.663,29	9.052.342	9.722.692	9.856.811	9.989.412	10.172.132
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	5.815,00	7.250	3.050	3.098	3.147	3.197
	414300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	-5.734,61	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	900,00	1.600	1.600	1.602	1.604	1.606
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.859.341,61	2.677.387	2.677.387	2.814.863	2.837.443	2.893.213
03	+ Sonstige Transfererträge	984.730,80	875.300	599.700	611.694	623.927	636.405
	421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	827.290,28	725.300	502.200	512.244	522.488	532.937
	422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	157.440,52	150.000	97.500	99.450	101.439	103.468
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.758.419,76	13.215.630	14.628.540	14.989.966	15.373.481	15.682.443
	431100 Verwaltungsgebühren	604.987,73	550.750	577.600	602.610	617.620	637.631
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.047.732,23	11.802.150	13.178.210	13.440.652	13.705.796	13.974.446
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	849.822,18	837.730	837.730	911.704	1.015.065	1.035.366
	438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	255.877,62	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.946,59	581.043	553.008	545.562	518.167	521.888
	440100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.044,26	450	450	452	454	456
	441100 Mieten und Pachten	324.579,00	345.470	366.723	358.758	330.828	333.998
	442100 Erträge aus Verkauf	173.440,63	209.950	160.600	160.600	160.600	160.600
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.882,70	25.173	25.235	25.752	26.285	26.834
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.393.128,16	3.677.510	4.547.375	4.666.464	4.761.979	4.863.793
	448100 Erstattungen vom Land	2.829.776,97	2.020.224	2.568.224	2.645.064	2.722.441	2.800.365
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.464.087,74	1.559.050	1.880.000	1.921.900	1.939.538	1.962.928
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	96.748,66	95.736	97.651	98.000	98.500	99.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.500	500	500	500	500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.514,79	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.023.082,18	2.834.777	2.220.977	2.229.397	2.259.417	2.277.920
	450100 Sonstige ordentliche Erträge	59.449,43	110.000	130.000	150.000	170.000	180.000
	451100 Konzessionsabgaben	1.179.704,07	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000
	452500 Erstattung von sonstigen Steuern	101.737,80	512.000	126.600	105.000	105.000	105.000
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	596,65	0	0	0	0	0
	454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	45.604,97	0	0	0	0	0
	454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-162.459,65	0	0	0	0	0
	456100 Bußgelder	134.858,00	146.100	154.000	159.020	164.040	166.062
	456200 Säumniszuschläge	269.777,30	200.000	295.000	300.000	305.000	310.000
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	222.308,54	74.077	74.077	74.077	74.077	75.558

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	115.244,49	0	0	0	0	0
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-108.038,25	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.093.096,60	457.600	106.300	106.300	106.300	106.300
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	71.202,23	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	159.740,08	200.000	210.000	214.200	218.484	222.853
471100	Aktivierte Eigenleistungen	159.740,08	200.000	210.000	214.200	218.484	222.853
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	87.884.875,81	89.113.798	95.271.977	98.728.675	101.909.342	104.949.812
11	- Personalaufwendungen	20.878.069,35	24.171.840	25.001.668	25.393.358	26.095.400	26.597.965
501100	Dienstbezüge Beamte	3.881.837,01	4.135.963	3.649.588	3.722.818	3.797.518	3.873.724
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.140.637,87	14.411.886	14.867.596	15.164.946	15.468.246	15.777.608
501900	Sonstige Beschäftigungsaufwendungen	14.313,25	17.000	15.000	15.000	15.000	7.500
502200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	893.412,40	1.101.045	1.138.097	1.160.861	1.184.079	1.207.762
503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.286.010,21	2.960.256	3.020.666	3.081.077	3.142.696	3.205.547
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	673.482,61	714.460	715.000	729.300	743.886	758.763
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.034.152,00	550.000	1.132.000	1.057.000	1.278.559	1.278.559
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-45.776,00	281.230	463.721	462.356	465.416	488.502
12	- Versorgungsaufwendungen	1.632.720,69	1.750.000	1.790.000	1.830.000	1.870.000	1.910.000
512100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.632.720,69	1.750.000	1.790.000	1.830.000	1.870.000	1.910.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.916.209,41	15.462.509	15.678.275	14.898.497	15.285.417	15.708.209
520100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.822,89	585.500	563.000	345.500	365.500	367.500
521500	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.352.350,09	1.661.775	1.725.559	1.362.175	1.534.890	1.650.005
521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.622.432,36	1.973.500	2.177.800	2.190.900	2.183.008	2.261.224
521800	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	65.000,00	0	0	0	0	0
523100	Erstattungen an das Land	171.792,50	110.000	150.000	153.000	156.060	159.181
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.185.456,47	1.130.000	1.025.000	1.045.500	1.066.410	1.087.738
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	2.638.378,93	3.014.730	4.089.200	3.892.700	4.008.900	4.128.800
525100	Haltung von Fahrzeugen	412.497,91	400.100	418.600	426.750	435.144	443.583
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	255.505,37	271.234	417.756	305.955	305.104	322.295
527100	Lemmittel	100.288,29	163.754	171.000	171.340	171.680	172.020
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	182.675,90	159.364	239.600	244.262	249.017	253.868
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.686.008,70	5.992.552	4.700.760	4.760.415	4.809.704	4.861.995
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.983.254,03	7.937.739	8.027.274	8.106.946	8.187.415	8.268.691
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.711.339,61	7.877.739	7.967.274	8.046.946	8.127.415	8.208.691
573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	271.914,42	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15	- Transferaufwendungen	43.678.152,18	46.534.090	50.142.417	51.031.879	51.430.944	52.445.197
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.604.455,61	11.817.000	12.315.250	12.525.935	12.740.833	12.960.030
532800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	41.469,24	125.000	83.000	83.000	83.000	83.000
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.689.215,80	4.123.100	5.864.800	5.758.096	5.353.258	5.450.322
533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	4.789.585,89	5.323.000	4.875.000	4.972.500	5.071.950	5.173.390
533800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	7.756,50	13.500	18.000	18.360	18.726	19.101
533900	Sonstige soziale Leistungen	2.939.783,20	2.990.100	3.603.100	3.703.762	3.805.357	3.907.904
534100	Gewerbesteuerumlage	1.114.873,88	1.178.279	1.302.000	1.361.892	1.410.920	1.457.480
537400	Kreisumlage allgemein	14.877.781,33	16.459.529	17.260.417	17.704.667	18.058.761	18.419.936
537600	Kreisumlage andere Mehrbelastungen	622.446,79	449.442	515.240	525.545	536.055	546.507
537900	Zweckverbandsumlagen	3.186.524,00	3.375.140	3.625.610	3.698.122	3.772.084	3.847.527
539100	Sonstige Transferaufwendungen	24.708,94	0	0	0	0	0
539500	Verlustübernahmen bei Betrieben	300.000,00	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
539900	Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter, Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX	479.551,00	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.569.755,11	3.732.059	5.188.768	5.046.713	4.771.856	4.804.249
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	162.459,65	0	0	0	0	0
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	176.303,00	0	0	0	0	0
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	106.411,87	140.000	250.000	248.900	249.818	250.754
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	366.783,00	427.685	436.464	417.469	435.595	429.843
542200	Mieten und Pachten	430.673,81	716.501	1.882.146	1.851.997	1.679.444	1.709.651
542300	Leasing	4.527,18	10.100	13.700	13.700	13.700	10.100
543100	Geschäftsaufwendungen	778.719,03	1.116.454	1.190.368	1.092.165	1.090.116	1.088.976
543102	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	523.166,93	664.640	699.010	706.452	586.185	596.941
544500	sonstige Steuern	394.609,83	108.649	112.000	110.000	110.000	110.000
544600	Versicherungen	389.579,20	410.300	449.590	449.590	449.590	449.590
544800	Schadensfälle	629.161,67	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
545700	Erstattungen an private Unternehmen	50.000,00	25.000	45.000	45.900	46.818	47.754
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	71.202,23	0	0	0	0	0
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	10.851,38	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-70.202,23	0	0	0	0	0
549100	Verfüungsmittel	2.057,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
549200	Fraktionszuwendungen	8.588,87	9.120	9.120	9.120	9.120	9.120
549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	476.291,63	0	0	0	0	0
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.570,24	40.610	38.370	38.420	38.470	38.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.729.363,00	99.588.237	105.828.402	106.307.393	107.641.032	109.734.311
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.844.487,19	-10.474.439	-10.556.425	-7.578.718	-5.731.690	-4.784.499
19	+ Finanzerträge	3.043.660,94	1.761.000	1.845.750	1.866.665	1.887.798	1.909.154
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	6.986,11	0	0	0	0	0
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.034.154,15	825.000	935.750	946.665	957.798	969.154
469100	Sonstige Finanzerträge	1.002.520,68	936.000	910.000	920.000	930.000	940.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.235.000,53	1.590.000	1.470.000	1.478.000	1.500.000	1.509.000
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	421.993,91	750.000	650.000	658.000	680.000	689.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	813.006,62	840.000	820.000	820.000	820.000	820.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.808.660,41	171.000	375.750	388.665	387.798	400.154
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.035.826,78	-10.303.439	-10.180.675	-7.190.053	-5.343.892	-4.384.345
23	+ Außerordentliche Erträge	126.906,31	0	0	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	126.906,31	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	121.939,31	0	0	0	0	0
591100	Außergewöhnliche Aufwendungen	121.939,31	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.967,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.030.859,78	-10.303.439	-10.180.675	-7.190.053	-5.343.892	-4.384.345
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	2.116.568	2.126.148	2.152.821	2.194.686
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-2.030.859,78	-10.303.439	-8.064.107	-5.063.905	-3.191.071	-2.189.659
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-71.202,23	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-162.459,65	0	0	0	0	0
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 und 30)	-91.257,42	0	0	0	0	0

4. FINANZPLAN

Finanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	37.856.752,34	39.780.089	42.546.975	44.475.099	46.179.164	47.770.558
601100 Grundsteuer A	180.746,97	185.133	189.791	192.258	194.758	197.289
601200 Grundsteuer B	6.118.633,58	6.180.792	5.591.277	6.418.649	6.502.091	6.586.618
601300 Gewerbesteuer	13.697.021,28	14.476.000	16.741.000	16.731.816	17.334.161	17.906.188
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.835.608,90	14.677.516	15.651.044	16.543.153	17.469.570	18.308.109
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.934.922,82	2.113.599	2.140.350	2.183.157	2.229.004	2.278.042
603100 Vergnügungssteuer	376.930,47	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
603200 Hundesteuer	197.462,17	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
604900 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	120.000	120.000	120.000
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.515.426,15	1.415.049	1.501.513	1.554.066	1.597.580	1.642.312
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.396.558,57	24.326.972	26.325.893	27.174.088	28.082.593	28.982.811
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.837.863,00	13.759.449	16.014.019	16.766.678	17.554.712	18.274.455
613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	558.978,92	346.731	414.508	431.839	449.943	466.625
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	164.937,64	1.158.300	169.024	113.060	82.775	63.796
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.827.124,12	9.052.342	9.722.692	9.856.811	9.989.412	10.172.132
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.215,00	7.250	3.050	3.098	3.147	3.197
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	154,25	0	0	0	0	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.785,64	1.600	1.600	1.602	1.604	1.606
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	915.991,38	875.300	599.700	611.694	623.927	636.405
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	769.732,50	725.300	502.200	512.244	522.488	532.937
622100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	146.258,88	150.000	97.500	99.450	101.439	103.468
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.759.133,19	12.352.900	13.755.810	14.043.262	14.323.416	14.612.077
631100 Verwaltungsgebühren	674.951,35	550.750	577.600	602.610	617.620	637.631
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.084.181,84	11.802.150	13.178.210	13.440.652	13.705.796	13.974.446
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	574.206,26	580.893	553.008	545.562	518.167	521.888
640100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.170,21	450	450	452	454	456
641100 Mieten und Pachten	316.742,35	345.320	366.723	358.758	330.828	333.998
642100 Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	210.932,89	209.950	160.600	160.600	160.600	160.600
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.360,81	25.173	25.235	25.752	26.285	26.834
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.168.328,35	3.677.510	4.547.375	4.666.464	4.761.979	4.863.793
648100 Erstattungen vom Land	2.821.723,22	2.020.224	2.568.224	2.645.064	2.722.441	2.800.365
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.241.845,53	1.559.050	1.880.000	1.921.900	1.939.538	1.962.928
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	102.736,24	95.736	97.651	98.000	98.500	99.000
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.500	500	500	500	500
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.023,36	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	3.093.684,43	2.806.108	2.201.600	2.207.020	2.237.040	2.254.062
650100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.128,05	110.000	130.000	150.000	170.000	180.000
651100 Konzessionsabgaben	1.187.014,60	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000
652200 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	66.472,20	55.908	65.200	62.200	62.200	62.200
652500 Erstattung von sonstigen Steuern	101.737,80	512.000	126.600	105.000	105.000	105.000
655100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.755,61	20.600	20.500	20.510	20.520	20.531
656100 Bußgelder	108.424,99	125.500	133.500	138.510	143.520	145.531
656200 Säumniszuschläge	123.929,91	200.000	295.000	300.000	305.000	310.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.445.221,27	447.100	95.800	95.800	95.800	95.800
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.041.140,26	953.000	935.750	946.665	957.798	969.154
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	6.986,11	0	0	0	0	0
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.034.154,15	825.000	935.750	946.665	957.798	969.154
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	128.000	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.805.794,78	85.352.772	91.466.111	94.669.854	97.684.084	100.610.748
10 - Personalauszahlungen	19.525.361,10	23.340.610	23.405.947	23.874.002	24.351.425	24.830.904
701100 Dienstbezüge Beamte	3.583.814,01	4.135.963	3.649.588	3.722.818	3.797.518	3.873.724
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.073.585,87	14.411.886	14.867.596	15.164.946	15.468.246	15.777.608
701900 Sonstige Beschäftigte	15.056,00	17.000	15.000	15.000	15.000	7.500
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	893.412,40	1.101.045	1.138.097	1.160.861	1.184.079	1.207.762
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.286.010,21	2.960.256	3.020.666	3.081.077	3.142.696	3.205.547

Finanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	673.482,61	714.460	715.000	729.300	743.886	758.763
11 - Versorgungsauszahlungen	1.708.333,74	1.750.000	1.790.000	1.830.000	1.870.000	1.910.000
712100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.708.333,74	1.750.000	1.790.000	1.830.000	1.870.000	1.910.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.416.422,07	14.640.277	15.430.775	14.838.997	15.225.917	15.656.709
720100 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.923,04	316.000	315.500	286.000	306.000	316.000
721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.312.801,40	1.099.043	1.725.559	1.362.175	1.534.890	1.650.005
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.427.593,44	1.973.500	2.177.800	2.190.900	2.183.008	2.261.224
723100 Erstattungen an das Land	171.792,50	110.000	150.000	153.000	156.060	159.181
723200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.015.001,57	1.130.000	1.025.000	1.045.500	1.066.410	1.087.738
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.570.509,58	3.014.730	4.089.200	3.892.700	4.008.900	4.128.800
725100 Haltung von Fahrzeugen	408.017,03	400.100	418.600	426.750	435.144	443.583
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	254.116,11	271.234	417.756	305.955	305.104	322.295
727100 Lernmittel	100.153,16	163.754	171.000	171.340	171.680	172.020
728100 Erwerb von Vorräten	181.273,24	169.364	239.600	244.262	249.017	253.868
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.753.241,00	5.992.552	4.700.760	4.760.415	4.809.704	4.861.995
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.232.724,53	1.590.000	1.470.000	1.478.000	1.500.000	1.509.000
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	410.618,91	750.000	650.000	658.000	680.000	689.000
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	822.105,62	840.000	820.000	820.000	820.000	820.000
14 - Transferauszahlungen	42.997.623,09	46.534.090	50.142.417	51.031.879	51.430.944	52.445.197
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.297.121,42	11.817.000	12.315.250	12.525.935	12.740.833	12.960.030
732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	20.734,62	125.000	83.000	83.000	83.000	83.000
733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.629.702,70	4.123.100	5.864.800	5.758.096	5.353.258	5.450.322
733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	4.794.665,55	5.323.000	4.875.000	4.972.500	5.071.950	5.173.390
733800 Leistungen für Bildung und Teilhabe	7.629,00	13.500	18.000	18.360	18.726	19.101
733900 Sonstige soziale Leistungen	2.934.778,31	2.990.100	3.603.100	3.703.762	3.805.357	3.907.904
734100 Gewerbesteuerumlage	1.018.774,80	1.178.279	1.302.000	1.361.892	1.410.920	1.457.480
737400 Kreisumlage allgemein	14.877.781,33	16.459.529	17.260.417	17.704.667	18.058.761	18.419.936
737600 Kreisumlage andere Mehrbelastungen	425.651,42	449.442	515.240	525.545	536.055	546.507
737900 Zweckverbandsumlagen	3.186.524,00	3.375.140	3.625.610	3.698.122	3.772.084	3.847.527
739100 Sonstige Transferauszahlungen	24.708,94	0	0	0	0	0
739500 Verlustübernahmen bei Betrieben	300.000,00	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
739900 Sonstige Transferauszahlungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter, Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX	479.551,00	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
15 - Sonstige Auszahlungen	3.784.596,79	4.016.769	5.451.628	5.118.723	4.843.866	4.868.259
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	124.468,49	140.000	250.000	248.900	249.818	250.754
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	367.583,71	427.685	436.464	417.469	435.595	429.843
742200 Mieten und Pachten	477.416,17	716.351	1.882.146	1.851.997	1.679.444	1.709.651
742300 Leasing	4.527,18	10.100	13.700	13.700	13.700	10.100
743100 Geschäftsauszahlungen	765.058,98	1.116.454	1.190.368	1.092.165	1.090.116	1.088.976
744200 Umsatzsteuer	49.213,98	15.360	15.360	12.510	12.510	12.510
744500 sonstige Steuern	391.166,10	108.649	112.000	110.000	110.000	110.000
744600 Versicherungen	389.799,56	410.300	449.590	449.590	449.590	449.590
744800 Schadensfälle	634.989,19	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
745700 Erstattungen an private Unternehmen	25.000,00	25.000	45.000	45.900	46.818	47.754
749100 Verfügungsmittel	2.007,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
749200 Fraktionszuwendungen	8.588,87	9.120	9.120	9.120	9.120	9.120
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.356,40	705.250	737.380	744.872	624.655	635.461
771100 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.420,34	269.500	247.500	59.500	59.500	51.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.665.061,32	91.871.746	97.690.767	98.171.601	99.222.152	101.220.069
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	2.116.568	2.126.148	2.152.821	2.194.686
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.140.733,46	-6.518.974	-6.224.656	-3.501.747	-1.538.068	-609.321
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.997.190,33	5.437.462	6.016.690	6.956.112	6.244.319	4.508.414
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.609,64	2.098.480	2.676.930	166.000	39.000	1.630.080
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	68.934,26	240.000	655.000	563.000	320.000	2.815.263
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.111.734,23	7.775.942	9.348.620	7.685.112	6.603.319	8.953.757
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	741.384,18	2.876.000	2.541.000	2.024.000	2.022.000	1.513.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.289.467,93	13.157.000	12.295.140	18.651.750	18.755.188	10.701.094
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.499.655,80	1.408.053	934.706	1.667.943	1.510.734	715.887
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	34.500	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	145.107,55	60.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.676.615,46	17.535.553	15.770.846	22.343.693	22.287.922	12.929.981
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.564.881,23	-9.759.611	-6.422.226	-14.658.581	-15.684.603	-3.976.224
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-424.147,77	-16.278.585	-12.646.882	-18.160.328	-17.222.671	-4.585.545
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	9.472.070,00	9.759.611	11.192.336	14.658.581	15.684.603	3.976.224
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	0,00	1.858.468	8.272.341	5.270.384	3.462.668	2.710.782
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	883.380,67	1.044.802	5.820.695	1.768.637	1.924.600	2.101.461
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	0	1.200.000	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.588.689,33	10.573.277	12.443.982	18.160.328	17.222.671	4.585.545
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	5.164.541,56	-5.705.308	-202.900	0	0	0
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.286.658,13	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	6.451.199,69	-5.705.308	-202.900	0	0	0

5. TEILERGEBNISPLAN NACH PRODUKTBEREICH

Teilergebnisplan 2025

01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	263.647,67	264.515	273.515	246.835	232.781	237.438
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	9.000	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	263.647,67	264.515	264.515	246.835	232.781	237.438
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.973,74	30.650	10.400	10.400	10.400	10.400
431100 Verwaltungsgebühren	9.973,74	30.650	10.400	10.400	10.400	10.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.874,94	184.700	201.100	186.000	189.108	192.278
440100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.035,76	100	100	100	100	100
441100 Mieten und Pachten	182.380,75	181.800	198.500	183.400	186.508	189.678
442100 Erträge aus Verkauf	3.458,43	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.315,57	50	1.000	1.000	1.000	1.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	50	0	0	0	0
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	9.800,78	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.514,79	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	983.179,37	596.000	277.000	282.000	287.000	292.000
450100 Sonstige ordentliche Erträge	266,20	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	26.669,59	0	0	0	0	0
456200 Säumniszuschläge	221.185,30	160.000	195.000	200.000	205.000	210.000
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	74.231,49	0	0	0	0	0
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-108.038,25	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	768.863,04	436.000	82.000	82.000	82.000	82.000
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	2,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	159.740,08	200.000	210.000	214.200	218.484	222.853
471100 Aktivierte Eigenleistungen	159.740,08	200.000	210.000	214.200	218.484	222.853
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.615.731,37	1.275.915	973.015	940.435	938.773	955.969
11 - Personalaufwendungen	8.661.651,34	9.229.093	9.812.709	9.900.621	10.292.816	10.479.324
501100 Dienstbezüge Beamte	1.630.091,17	1.803.871	1.700.826	1.735.079	1.770.028	1.805.678
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.217.309,70	4.554.846	4.487.153	4.576.896	4.668.435	4.761.803
501900 Sonstige Beschäftigungsaufwendungen	14.313,25	17.000	15.000	15.000	15.000	7.500
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	308.556,42	352.730	343.935	350.813	357.831	364.987
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	829.522,19	954.956	955.074	974.177	993.661	1.013.532
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	673.482,61	714.460	715.000	729.300	743.886	758.763
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.034.152,00	550.000	1.132.000	1.057.000	1.278.559	1.278.559
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-45.776,00	281.230	463.721	462.356	465.416	488.502
12 - Versorgungsaufwendungen	1.632.720,69	1.750.000	1.790.000	1.830.000	1.870.000	1.910.000
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.632.720,69	1.750.000	1.790.000	1.830.000	1.870.000	1.910.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.366.080,17	1.317.950	1.376.750	1.298.600	1.369.790	1.491.022
520100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	267.501,57	232.300	204.200	94.100	141.900	233.400
521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	3.000,00	0	0	0	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	342.411,82	326.800	369.900	384.300	395.700	407.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	332.819,17	290.100	308.600	314.550	320.700	326.850
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	87.000,25	87.200	77.500	82.100	80.800	85.300
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	333.347,36	309.050	365.050	372.050	379.190	386.472
14 - Bilanzielle Abschreibungen	806.756,12	592.955	576.083	581.243	586.455	591.720
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	534.841,70	532.955	516.083	521.243	526.455	531.720
573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	271.914,42	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	2.445.963,06	1.881.540	2.119.645	2.006.211	1.904.970	1.932.952
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der	21.892,59	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
541100 <i>Allgemeinen Rücklage</i>						
541200 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	176.303,00	0	0	0	0	0
542100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	88.847,98	115.000	205.000	203.000	203.000	203.000
542200 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	278.574,44	305.000	297.864	303.821	309.898	316.096
542300 <i>Mieten und Pachten</i>	219.384,05	447.000	450.030	386.590	296.000	299.000
543100 <i>Leasing</i>	4.527,18	10.100	13.700	13.700	13.700	10.100
543102 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	337.535,80	495.550	622.011	561.810	538.820	554.830
544600 <i>Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto</i>	208.828,96	161.850	162.450	168.650	174.862	181.186
544800 <i>Versicherungen</i>	226.221,58	238.200	262.020	262.020	262.020	262.020
547100 <i>Schadenfälle</i>	629.161,67	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
549100 <i>Wertveränderungen bei Sachanlagen</i>	22.034,71	0	0	0	0	0
549200 <i>Verfüngungsmittel</i>	2.057,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
549500 <i>Fraktionszuwendungen</i>	8.588,87	9.120	9.120	9.120	9.120	9.120
549900 <i>Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen</i>	166.122,17	0	0	0	0	0
549900 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	55.882,24	36.720	34.450	34.500	34.550	34.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.915.421,38	14.773.788	15.677.437	15.618.925	16.026.281	16.407.268
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.299.690,01	-13.497.873	-14.704.422	-14.678.490	-15.087.508	-15.451.299
19 + <i>Finanzerträge</i>	905.633,40	936.000	910.000	920.000	930.000	940.000
469100 <i>Sonstige Finanzerträge</i>	905.633,40	936.000	910.000	920.000	930.000	940.000
20 - <i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	794.298,62	810.000	820.000	820.000	820.000	820.000
559900 <i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	794.298,62	810.000	820.000	820.000	820.000	820.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	111.334,78	126.000	90.000	100.000	110.000	120.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.188.355,23	-13.371.873	-14.614.422	-14.578.490	-14.977.508	-15.331.299
23 + <i>Außerordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
24 - <i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	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)	-13.188.355,23	-13.371.873	-14.614.422	-14.578.490	-14.977.508	-15.331.299
27 + <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.752.571,48	3.134.709	3.219.929	3.307.529	3.397.578	0
481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.752.571,48	3.134.709	3.219.929	3.307.529	3.397.578	0
28 - <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-98.873,09	-87.615	-89.643	-91.732	-93.884	0
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-98.873,09	-87.615	-89.643	-91.732	-93.884	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.534.658,84	-10.324.779	-11.484.136	-11.362.693	-11.673.814	-15.331.299
30 - <i>globaler Minderaufwand</i>	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.534.658,84	-10.324.779	-11.484.136	-11.362.693	-11.673.814	-15.331.299

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-10.534.656,84	-10.324.779	-11.484.136	-11.362.693	-11.673.814	-15.331.299

Teilergebnisplan 2025

02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	228.904,47	225.797	225.797	210.724	226.578	225.754
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	5.250	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	228.904,47	225.797	225.797	210.724	221.328	225.754
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.475,41	361.600	388.600	393.600	398.600	408.600
431100 Verwaltungsgebühren	296.727,47	336.600	363.600	368.600	373.600	383.600
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.747,94	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	351,69	100	100	100	100	100
442100 Erträge aus Verkauf	351,69	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.512,24	28.000	38.000	43.000	23.000	8.000
448100 Erstattungen vom Land	3.114,64	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	56.397,60	24.000	30.000	35.000	15.000	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	148.561,75	150.000	160.000	165.000	170.000	175.000
450100 Sonstige ordentliche Erträge	4.069,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	12.788,00	0	0	0	0	0
456100 Bußgelder	131.704,50	140.000	150.000	155.000	160.000	165.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	771.805,56	765.497	812.497	812.424	818.278	817.454
11 - Personalaufwendungen	1.230.326,80	1.302.888	1.278.202	1.303.769	1.329.843	1.356.439
501100 Dienstbezüge Beamte	770.165,43	756.156	657.349	670.497	683.906	697.585
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	361.591,32	425.510	481.768	491.405	501.233	511.257
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	26.642,60	32.177	37.492	38.242	39.007	39.787
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	71.927,45	89.045	101.593	103.625	105.697	107.810
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.650,16	442.328	601.812	483.618	599.834	499.139
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	42.815,64	75.500	48.100	39.000	121.100	31.000
521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	2.000,00	0	0	0	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	80.998,26	90.000	150.200	158.400	163.100	168.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	79.678,74	110.000	110.000	112.200	114.444	116.733
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	107.050,50	96.052	225.500	105.944	108.053	110.204
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.675,17	2.864	3.100	3.162	3.225	3.290
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52.431,85	67.912	64.912	64.912	89.912	69.912
14 - Bilanzielle Abschreibungen	340.556,98	332.363	319.612	322.808	326.037	329.297
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	340.556,98	332.363	319.612	322.808	326.037	329.297
15 - Transferaufwendungen	2.652,50	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.652,50	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.833,29	391.925	518.570	443.370	426.196	397.049
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	12.788,00	0	0	0	0	0
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	82.408,56	115.485	136.200	111.200	123.200	111.200
542200 Mieten und Pachten	543,84	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	184.850,60	206.150	244.050	205.550	225.050	206.550
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	62.219,84	61.500	129.500	117.800	69.126	70.479
544600 Versicherungen	4.334,45	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.688,00	3.890	3.920	3.920	3.920	3.920
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.292.019,73	2.472.254	2.720.946	2.556.315	2.684.660	2.584.674
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.520.214,17	-1.706.757	-1.908.449	-1.743.891	-1.866.382	-1.767.220
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)	-1.520.214,17	-1.706.757	-1.908.449	-1.743.891	-1.866.382	-1.767.220

Teilergebnisplan 2025

02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 + Außerordentliche Erträge	121.939,31	0	0	0	0	0
491100 Außerordentliche Erträge	121.939,31	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	121.939,31	0	0	0	0	0
591100 Außergewöhnliche Aufwendungen	121.939,31	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)	-1.520.214,17	-1.706.757	-1.908.449	-1.743.891	-1.866.382	-1.767.220
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.749,07	-36.984	-38.084	-39.216	-40.392	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.749,07	-36.984	-38.084	-39.216	-40.392	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.544.963,24	-1.743.741	-1.946.533	-1.783.107	-1.906.774	-1.767.220
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.544.963,24	-1.743.741	-1.946.533	-1.783.107	-1.906.774	-1.767.220

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
02.121	Statistik und Wahlen	33.581,62	-31.841	-57.925	10.616	-40.852	-25.328
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-763.546,53	-688.845	-676.167	-686.478	-697.192	-702.775
02.126	Brandschutz	-814.998,33	-1.023.055	-1.211.441	-1.106.245	-1.167.730	-1.038.117
02.128	Kostenträger nicht angelegt	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 2025

03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	1.790.946,09	1.641.567	1.713.665	1.835.307	1.934.874	1.941.254
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	53.514,66	0	0	0	0	0
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	67.500	68.850	70.227	71.632
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	42.000	0	10.000	64.000	50.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	889.061,80	805.302	851.900	851.900	851.900	851.900
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	848.369,63	794.265	794.265	904.557	948.747	967.722
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.067,00	385.500	498.000	507.960	518.119	528.481
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	321.067,00	385.500	498.000	507.960	518.119	528.481
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.630,00	8.150	7.000	7.000	7.000	7.000
441100 Mieten und Pachten	3.630,00	8.150	7.000	7.000	7.000	7.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.181,90	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
448100 Erstattungen vom Land	4.241,87	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	6.940,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	277.431,91	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	148.231,59	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20.013,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	109.187,32	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	2.404.256,90	2.049.717	2.233.165	2.364.767	2.474.493	2.491.235
11 - Personalaufwendungen	895.931,04	1.071.225	964.775	984.068	1.003.751	1.023.825
501100 Dienstbezüge Beamte	95.161,20	85.867	76.404	77.930	79.490	81.079
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	626.182,94	764.989	687.228	700.971	714.991	729.290
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	48.805,37	58.300	52.481	53.531	54.602	55.695
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	125.781,53	162.069	148.662	151.636	154.668	157.761
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.687.504,35	3.408.250	3.910.689	3.463.174	3.846.376	4.002.060
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	636.458,63	857.900	865.500	646.000	969.900	1.058.800
521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	55.000,00	0	0	0	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	1.188.754,17	1.449.600	1.908.300	1.684.000	1.734.500	1.786.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.220,29	33.578	35.232	36.850	35.891	40.820
527100 Lernmittel	100.288,29	163.754	171.000	171.340	171.680	172.020
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	695.782,97	903.418	930.657	924.984	934.405	943.920
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.482.070,25	1.577.192	1.665.986	1.682.647	1.699.474	1.716.468
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.482.070,25	1.577.192	1.665.986	1.682.647	1.699.474	1.716.468
15 - Transferaufwendungen	2.079.279,97	2.202.855	2.187.304	2.197.180	2.207.253	2.217.259
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.475.100,26	1.773.500	1.693.500	1.693.500	1.693.500	1.693.500
537600 Kreisumlage andere Mehrbelastungen	588.937,18	429.355	493.804	503.680	513.753	523.759
539100 Sonstige Transferaufwendungen	15.242,53	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.393,32	704.918	595.974	607.545	529.334	530.876
542200 Mieten und Pachten	19.356,83	17.258	23.142	23.248	23.354	23.461
543100 Geschäftsaufwendungen	90.628,14	232.029	142.601	143.399	144.206	144.925
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	126.489,22	308.231	268.091	278.758	199.634	200.350
544600 Versicherungen	140.919,13	147.400	162.140	162.140	162.140	162.140
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.522.178,93	8.964.440	9.324.728	8.934.614	9.286.188	9.490.488
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.117.922,03	-6.914.723	-7.091.563	-6.569.847	-6.811.695	-6.999.253
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 2025

03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.117.922,03	-6.914.723	-7.091.563	-6.569.847	-6.811.695	-6.999.253
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)	-5.117.922,03	-6.914.723	-7.091.563	-6.569.847	-6.811.695	-6.999.253
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-245.409,26	-311.666	-321.017	-330.647	-340.566	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-245.409,26	-311.666	-321.017	-330.647	-340.566	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.363.331,29	-7.191.389	-7.377.580	-6.865.494	-7.117.261	-6.999.253
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.363.331,29	-7.191.389	-7.377.580	-6.865.494	-7.117.261	-6.999.253

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
gruppe		in EUR					
03.211	Grundschulen	-1.735.733,23	-2.345.599	-2.465.304	-2.299.623	-2.575.415	-2.103.224
03.215	Realschulen	-630.706,95	-843.467	-1.226.157	-807.967	-869.729	-1.191.227
03.217	Gymnasien	-144.423,77	-130.644	-133.089	-133.281	-133.476	-133.676
03.218	Gesamtschulen	-1.297.176,02	-1.832.734	-1.724.106	-1.800.713	-1.704.636	-1.727.189
03.221	Förderschulen	-586.338,04	-422.211	-484.215	-493.899	-503.777	-513.583
03.241	Schülerbeförderung	-707.644,29	-908.000	-916.476	-926.208	-936.043	-945.981
03.242	Fördermaßnahmen für Schüler	-27.240,04	-459.198	-152.600	-141.290	-129.754	-117.987
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	-234.068,95	-249.536	-275.633	-262.513	-264.431	-266.386

Teilergebnisplan 2025

04

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	97.390,59	67.833	71.833	67.833	67.833	69.130
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	26.037,00	0	4.000	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.821,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	66.031,78	64.833	64.833	64.833	64.833	66.130
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.188,73	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.188,73	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.097,58	37.550	40.250	40.250	40.250	40.250
440100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.008,50	250	250	250	250	250
441100 Mieten und Pachten	34.498,08	34.300	37.000	37.000	37.000	37.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.591,00	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	17.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.000,00	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	178.676,90	140.483	147.183	143.183	143.183	144.480
11 - Personalaufwendungen	544.573,25	564.360	540.102	550.906	561.922	573.165
501100 Dienstbezüge Beamte	20.991,55	20.859	19.667	20.062	20.462	20.873
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	412.575,17	423.679	404.110	412.192	420.435	428.845
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	30.163,02	32.470	31.112	31.735	32.370	33.018
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	80.843,51	87.352	85.213	86.917	88.655	90.429
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.017,97	306.454	326.954	264.606	288.308	302.510
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	152.644,58	108.300	114.800	47.700	67.300	77.400
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	103.278,37	112.900	130.400	135.600	139.700	143.800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	43.233,73	43.204	39.704	39.256	39.258	39.260
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.861,29	42.050	42.050	42.050	42.050	42.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	79.216,44	79.186	77.440	78.213	78.997	79.787
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	79.216,44	79.186	77.440	78.213	78.997	79.787
15 - Transferaufwendungen	112.009,34	102.587	103.936	104.365	104.802	105.248
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	78.499,73	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
537600 Kreisumlage andere Mehrbelastungen	33.509,61	20.087	21.436	21.865	22.302	22.748
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.393,31	20.729	22.558	22.664	22.799	22.934
542200 Mieten und Pachten	901,66	420	420	420	420	420
543100 Geschäftsaufwendungen	12.906,71	14.800	16.394	16.500	16.635	16.770
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	3.584,94	5.509	5.744	5.744	5.744	5.744
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.084.210,31	1.073.316	1.070.990	1.020.754	1.056.828	1.083.644
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-905.533,41	-932.833	-923.807	-877.571	-913.645	-939.164
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)	-905.533,41	-932.833	-923.807	-877.571	-913.645	-939.164
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 2025

04

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-905.533,41	-932.833	-923.807	-877.571	-913.645	-939.164
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.444,41	-77.930	-80.268	-82.676	-85.157	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.444,41	-77.930	-80.268	-82.676	-85.157	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-968.977,82	-1.010.763	-1.004.075	-960.247	-998.802	-939.164
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-968.977,82	-1.010.763	-1.004.075	-960.247	-998.802	-939.164

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
04.261	Theater	-165.705,39	-183.899	-180.008	-183.359	-186.785	-167.148
04.263	Musikschulen	-98.434,77	-88.578	-135.557	-94.716	-95.385	-95.448
04.272	Büchereien	-433.144,67	-488.961	-462.493	-450.087	-458.765	-491.114
04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-271.692,99	-249.325	-226.017	-232.085	-257.867	-185.454

Teilergebnisplan 2025

05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	904.767,10	802.011	1.711	1.713	1.715	756
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	121.959,99	0	0	0	0	0
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	126.888,16	800.000	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	654.301,56	0	0	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	615,00	650	650	650	650	650
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	300	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	102	104	106
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.002,39	961	961	961	961	0
03 + Sonstige Transfererträge	771.674,49	650.300	465.200	474.504	483.994	493.673
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	771.674,49	650.300	465.200	474.504	483.994	493.673
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.923,67	27.100	607.500	621.800	633.836	646.113
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.923,67	27.100	607.500	621.800	633.836	646.113
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
442100 Erträge aus Verkauf	0,00	50	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.870.893,02	2.091.736	2.582.651	2.658.700	2.735.414	2.812.652
448100 Erstattungen vom Land	2.765.224,35	1.971.000	2.460.000	2.535.200	2.610.904	2.687.122
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	18.720,79	25.000	25.000	25.500	26.010	26.530
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	86.947,88	95.736	97.651	98.000	98.500	99.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.440,00	3.400	3.500	3.510	3.520	3.531
456100 Bußgelder	0,00	600	500	510	520	531
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.440,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.577.698,28	3.574.597	3.660.562	3.760.227	3.858.479	3.956.725
11 - Personalaufwendungen	911.265,00	1.338.749	1.580.941	1.612.558	1.644.809	1.677.705
501100 Dienstbezüge Beamte	236.311,17	228.483	196.983	200.922	204.942	209.041
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	532.298,32	864.748	1.073.260	1.094.724	1.116.619	1.138.952
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	37.875,67	66.398	83.866	85.544	87.254	88.999
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	104.779,84	179.120	226.832	231.368	235.994	240.713
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315.309,99	1.411.720	1.060.000	1.084.105	1.065.216	1.095.434
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	35.743,69	32.000	94.400	93.800	47.700	50.100
523100 Erstattungen an das Land	171.792,50	110.000	150.000	153.000	156.060	159.181
523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.837,00	30.000	25.000	25.500	26.010	26.530
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	268.292,13	303.600	693.100	712.500	734.300	756.600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	91,92	150	300	305	310	315
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	827.552,75	935.970	97.200	99.000	100.836	102.708
14 - Bilanzielle Abschreibungen	127.073,47	71.649	70.216	70.918	71.627	72.343
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	127.073,47	71.649	70.216	70.918	71.627	72.343
15 - Transferaufwendungen	2.947.539,70	2.928.600	3.541.100	3.640.522	3.740.851	3.842.108
533800 Leistungen für Bildung und Teilhabe	7.756,50	13.500	18.000	18.360	18.726	19.101
533900 Sonstige soziale Leistungen	2.939.783,20	2.915.100	3.523.100	3.622.162	3.722.125	3.823.007
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.249,87	222.175	1.404.967	1.433.019	1.461.533	1.490.659
542200 Mieten und Pachten	147.303,30	170.000	1.300.000	1.326.000	1.352.520	1.379.570
543100 Geschäftsaufwendungen	6.035,14	7.100	9.892	10.044	10.100	10.200
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	62.911,43	20.075	50.075	51.075	52.095	53.135
545700 Erstattungen an private Unternehmen	50.000,00	25.000	45.000	45.900	46.818	47.754
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.567.438,03	5.972.893	7.657.224	7.841.122	7.984.036	8.178.249
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-989.739,75	-2.398.296	-3.996.662	-4.080.895	-4.125.557	-4.221.524
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-989.739,75	-2.398.296	-3.996.662	-4.080.895	-4.125.557	-4.221.524
23 + Außerordentliche Erträge	4.967,00	0	0	0	0	0
491100 Außerordentliche Erträge	4.967,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.967,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-984.772,75	-2.398.296	-3.996.662	-4.080.895	-4.125.557	-4.221.524
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.810,56	-106.854	-110.060	-113.361	-116.762	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.810,56	-106.854	-110.060	-113.361	-116.762	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.042.583,31	-2.505.150	-4.106.722	-4.194.256	-4.242.319	-4.221.524
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.042.583,31	-2.505.150	-4.106.722	-4.194.256	-4.242.319	-4.221.524

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
gruppe		in EUR					
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	2.526,36	8.825	12.273	10.915	9.673	8.397
05.313	Leistungen für Asylbewerber	1.137.813,36	369.655	-858.255	-877.996	-898.050	-918.427
05.315	Soziale Einrichtungen	0,00	-213.030	-315.730	-322.045	-328.484	-335.052
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	-44.039,87	-113.547	-110.658	-112.801	-114.986	-117.217
05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-94.908,55	-91.167	-86.701	-88.434	-90.204	-92.008
05.334	Hilfen zur Gesundheit	-1.371,62	-6.667	-1.502	-1.532	-1.563	-1.594
05.337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	-1.371,62	-2.174	-1.502	-1.532	-1.563	-1.594
05.338	Hilfe in anderen Lebenslagen	-16.318,15	-8.638	-4.852	-4.882	-4.913	-4.944
05.341	Unterhaltungsvorschussleistungen	-315.519,87	-524.616	-544.855	-555.751	-566.867	-578.203
05.351	Sonstige soziale Leistungen	-126.159,25	-102.526	-119.513	-121.903	-124.341	-126.828
05.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-51.875,52	-8.775	-12.779	-11.585	-12.395	-9.725
05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-1.531.358,58	-1.812.490	-2.062.648	-2.106.710	-2.108.626	-2.044.329

Teilergebnisplan 2025

06

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	9.259.835,64	8.118.706	8.876.256	9.057.976	9.240.820	9.425.637
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.601,00	13.000	13.000	13.260	13.525	13.796
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.170.324,28	8.019.500	8.781.250	8.956.875	9.136.012	9.318.732
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	5.200,00	6.600	2.400	2.448	2.497	2.547
414300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	-5.734,61	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	77.444,97	79.606	79.606	85.393	88.786	90.562
03 + Sonstige Transfererträge	213.056,31	225.000	134.500	137.190	139.933	142.732
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	55.615,79	75.000	37.000	37.740	38.494	39.264
422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	157.440,52	150.000	97.500	99.450	101.439	103.468
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.257.849,20	1.200.000	1.580.000	1.611.600	1.643.832	1.676.708
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.257.849,20	1.200.000	1.580.000	1.611.600	1.643.832	1.676.708
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	464,86	1.100	1.100	1.102	1.104	1.106
440100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	102	104	106
442100 Erträge aus Verkauf	464,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.428.328,32	1.530.000	1.900.000	1.938.000	1.976.760	2.016.295
448100 Erstattungen vom Land	46.299,00	25.000	80.000	81.600	83.232	84.897
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.382.029,32	1.505.000	1.820.000	1.856.400	1.893.528	1.931.398
07 + Sonstige ordentliche Erträge	506,20	0	0	0	0	0
450100 Sonstige ordentliche Erträge	506,20	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	12.160.040,53	11.074.806	12.491.856	12.745.868	13.002.449	13.262.478
11 - Personalaufwendungen	5.979.939,48	7.703.745	7.943.206	8.102.067	8.264.108	8.429.391
501100 Dienstbezüge Beamte	344.110,80	372.005	301.277	307.302	313.448	319.718
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.517.623,66	5.740.389	6.028.557	6.149.127	6.272.110	6.397.551
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	331.028,46	433.056	457.285	466.430	475.759	485.274
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	787.176,56	1.158.295	1.156.087	1.179.208	1.202.791	1.226.848
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.720.631,20	1.662.100	1.693.500	1.714.300	1.742.620	1.780.170
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	84.711,95	65.900	76.400	67.200	60.200	61.600
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	27.881,50	21.800	22.300	22.800	23.300	23.800
521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	5.000,00	0	0	0	0	0
523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.173.619,47	1.100.000	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.208
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	206.971,70	257.400	267.300	277.800	286.100	294.700
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.652,94	5.000	30.000	30.600	31.212	31.836
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	176.069,18	150.000	230.000	234.600	239.292	244.078
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41.724,46	62.000	67.500	61.300	62.116	62.948
14 - Bilanzielle Abschreibungen	250.343,74	207.378	158.101	159.683	161.279	162.892
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	250.343,74	207.378	158.101	159.683	161.279	162.892
15 - Transferaufwendungen	18.575.690,46	19.602.100	21.437.050	21.640.131	21.551.273	21.970.639
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.045.953,12	9.956.000	10.534.250	10.744.935	10.959.833	11.179.030
532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	41.469,24	125.000	83.000	83.000	83.000	83.000
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.689.215,80	4.123.100	5.864.800	5.758.096	5.353.258	5.450.322
533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	4.789.585,89	5.323.000	4.875.000	4.972.500	5.071.950	5.173.390
533900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	75.000	80.000	81.600	83.232	84.897
539100 Sonstige Transferaufwendungen	9.466,41	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.829,22	151.700	144.030	146.260	148.534	150.854
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.563,89	25.000	45.000	45.900	46.818	47.754
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.800,00	7.200	2.400	2.448	2.497	2.547
543100 Geschäftsaufwendungen	20.771,37	22.200	24.100	24.182	24.265	24.351
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	44.312,15	90.000	64.500	65.700	66.924	68.172
544600 Versicherungen	7.381,81	7.300	8.030	8.030	8.030	8.030
549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-40.000,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

06

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.582.434,10	29.327.023	31.375.887	31.762.441	31.867.814	32.493.946
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.422.393,57	-18.252.217	-18.884.031	-19.016.573	-18.865.365	-19.231.468
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)	-14.422.393,57	-18.252.217	-18.884.031	-19.016.573	-18.865.365	-19.231.468
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)	-14.422.393,57	-18.252.217	-18.884.031	-19.016.573	-18.865.365	-19.231.468
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-236.638,81	-244.326	-251.656	-259.205	-266.982	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-236.638,81	-244.326	-251.656	-259.205	-266.982	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.659.032,38	-18.496.543	-19.135.687	-19.275.778	-19.132.347	-19.231.468
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-14.659.032,38	-18.496.543	-19.135.687	-19.275.778	-19.132.347	-19.231.468

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	-1.008.424,09	-1.207.193	-1.295.283	-1.321.147	-1.347.531	-1.374.441
06.362	Jugendarbeit	-1.499.486,75	-1.516.410	-1.344.869	-1.371.666	-1.398.998	-1.426.880
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-6.820.068,09	-7.692.100	-8.401.300	-8.345.326	-7.992.233	-8.142.078
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-5.099.796,61	-7.380.555	-7.278.513	-7.410.767	-7.552.364	-7.621.069
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-231.256,84	-700.285	-815.722	-826.872	-841.221	-667.000

Teilergebnisplan 2025

07

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	479.551,00	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
539900 <i>Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter, Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX</i>	<i>479.551,00</i>	<i>480.000</i>	<i>480.000</i>	<i>480.000</i>	<i>480.000</i>	<i>480.000</i>
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	479.551,00	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-479.551,00	-480.000	-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)	-479.551,00	-480.000	-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)	-479.551,00	-480.000	-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)	-479.551,00	-480.000	-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)	-479.551,00	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
gruppe		in EUR					
07.411	Krankenhäuser	-479.551,00	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000

Teilergebnisplan 2025

08

Produktbereich: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	130.495,62	173.310	173.310	173.285	98.190	100.154
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	45.000	45.000	45.000	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	130.495,62	128.310	128.310	128.285	98.190	100.154
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.235,45	115.500	90.500	90.500	90.500	90.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.235,45	115.500	90.500	90.500	90.500	90.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.405,83	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
441100 Mieten und Pachten	11.533,89	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442100 Erträge aus Verkauf	5.793,54	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.078,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	119.737,80	512.300	126.900	105.300	105.300	105.300
452500 Erstattung von sonstigen Steuern	101.737,80	512.000	126.600	105.000	105.000	105.000
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	18.000,00	0	0	0	0	0
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	353.874,70	816.110	411.710	390.085	314.990	316.954
11 - Personalaufwendungen	482.106,75	540.345	503.724	513.797	524.073	534.555
501100 Dienstbezüge Beamte	35.721,77	33.476	31.737	32.372	33.019	33.680
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	351.096,82	394.188	366.107	373.428	380.897	388.515
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	26.000,43	29.853	27.970	28.529	29.100	29.681
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	69.287,73	82.828	77.910	79.468	81.057	82.679
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.647,07	603.575	736.769	707.175	626.380	669.385
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	87.439,71	216.900	231.899	170.900	94.500	105.200
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	52.406,37	50.000	102.000	117.000	102.000	117.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	320.908,91	315.800	379.400	394.300	406.100	418.300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.223,74	4.000	5.470	6.850	5.530	10.510
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3.931,55	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.736,79	12.875	13.000	13.125	13.250	13.375
14 - Bilanzielle Abschreibungen	467.228,02	537.185	549.298	554.791	560.339	565.943
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	467.228,02	537.185	549.298	554.791	560.339	565.943
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.591,01	38.460	38.600	38.730	38.860	38.990
542200 Mieten und Pachten	2.086,49	2.750	2.800	2.850	2.900	2.950
543100 Geschäftsaufwendungen	23.962,47	27.500	27.520	27.530	27.540	27.550
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	4.150,03	8.210	8.280	8.350	8.420	8.490
549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	116.392,02	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.574.572,85	1.719.565	1.828.391	1.814.493	1.749.652	1.808.873
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.220.698,15	-903.455	-1.416.681	-1.424.408	-1.434.662	-1.491.919
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)	-1.220.698,15	-903.455	-1.416.681	-1.424.408	-1.434.662	-1.491.919
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)	-1.220.698,15	-903.455	-1.416.681	-1.424.408	-1.434.662	-1.491.919

Teilergebnisplan 2025

08

Produktbereich: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	-159.485,23	-153.036	-157.628	-162.356	-167.227	0
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-159.485,23	-153.036	-157.628	-162.356	-167.227	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.380.183,38	-1.056.491	-1.574.309	-1.586.764	-1.601.889	-1.491.919
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.380.183,38	-1.056.491	-1.574.309	-1.586.764	-1.601.889	-1.491.919

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
gruppe		in EUR					
08.421	Förderung des Sports	-1.970,35	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08.424	Sportstätten und Bäder	-1.378.213,03	-1.053.491	-1.571.309	-1.583.764	-1.598.889	-1.488.919

Teilergebnisplan 2025

09

Produktbereich:

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	66.488,53	188.840	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	66.488,53	188.840	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	2.500	500	500	500	500
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.500	500	500	500	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	66.488,53	191.340	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	219.764,09	208.802	246.106	251.025	256.047	261.167
501100 Dienstbezüge Beamte	201.282,97	189.221	227.121	231.662	236.296	241.022
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.516,73	15.220	14.727	15.022	15.322	15.628
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.064,85	1.168	1.133	1.155	1.179	1.202
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.899,54	3.193	3.125	3.186	3.250	3.315
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.851,20	604.956	101.100	51.300	51.400	51.600
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	0,00	5.100	5.100	5.300	5.400	5.600
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	133.851,20	599.856	96.000	46.000	46.000	46.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.563,28	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
543100 Geschäftsaufwendungen	1.563,28	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	355.178,57	815.158	348.306	303.425	308.547	313.867
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.690,04	-623.818	-347.806	-302.925	-308.047	-313.367
19 + Finanzerträge	96.887,28	0	0	0	0	0
469100 Sonstige Finanzerträge	96.887,28	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	96.887,28	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-191.802,76	-623.818	-347.806	-302.925	-308.047	-313.367
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)	-191.802,76	-623.818	-347.806	-302.925	-308.047	-313.367
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73,45	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73,45	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-191.876,21	-623.818	-347.806	-302.925	-308.047	-313.367
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-191.876,21	-623.818	-347.806	-302.925	-308.047	-313.367

Teilergebnisplan 2025

09

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-191.876,21	-623.818	-347.806	-302.925	-308.047	-313.367

Teilergebnisplan 2025

10

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	297.158,52	183.000	203.100	223.110	233.120	243.131
431100 Verwaltungsgebühren	297.158,52	183.000	203.100	223.110	233.120	243.131
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.783,60	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
448100 Erstattungen vom Land	1.783,60	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.153,50	5.500	3.500	3.510	3.520	531
456100 Bußgelder	3.153,50	5.500	3.500	3.510	3.520	531
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	302.095,62	190.500	208.600	228.660	238.721	245.784
11 - Personalaufwendungen	810.867,78	942.387	780.047	795.651	811.561	827.792
501100 Dienstbezüge Beamte	263.513,32	305.721	192.635	196.489	200.417	204.426
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	430.811,18	497.811	459.594	468.787	478.162	487.725
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	32.207,64	38.419	35.518	36.229	36.953	37.692
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	84.335,64	100.436	92.300	94.146	96.029	97.949
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350	350	350	350	350
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	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	9.496,99	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
543100 Geschäftsaufwendungen	9.496,99	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	820.364,77	952.487	790.147	805.751	821.661	837.892
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-518.269,15	-761.987	-581.547	-577.091	-582.940	-592.108
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)	-518.269,15	-761.987	-581.547	-577.091	-582.940	-592.108
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)	-518.269,15	-761.987	-581.547	-577.091	-582.940	-592.108
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)	-518.269,15	-761.987	-581.547	-577.091	-582.940	-592.108
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-518.269,15	-761.987	-581.547	-577.091	-582.940	-592.108

Teilergebnisplan 2025

10

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-293.206,29	-539.208	-364.440	-355.642	-357.064	-361.716
10.522	Wohnungsbauförderung	-225.062,86	-222.779	-217.107	-221.449	-225.876	-230.392

Teilergebnisplan 2025

11

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	120.000	120.000	120.000
404900 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	0	120.000	120.000	120.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.163,18	231.092	231.092	240.656	247.550	252.501
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	231.163,18	231.092	231.092	240.656	247.550	252.501
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.160.333,78	9.427.881	9.698.841	9.887.590	10.070.766	10.271.684
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.692.669,51	9.174.997	9.445.957	9.634.872	9.827.569	10.024.123
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	237.143,65	227.884	227.884	227.718	218.197	222.561
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	230.520,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.309,11	144.717	118.835	119.352	119.885	120.434
441100 Mieten und Pachten	1.544,32	1.544	1.600	1.600	1.600	1.600
442100 Erträge aus Verkauf	115.551,49	126.000	100.000	100.000	100.000	100.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.213,30	17.173	17.235	17.752	18.285	18.834
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.266.931,28	1.467.023	1.487.023	1.507.023	1.527.023	1.537.663
450100 Sonstige ordentliche Erträge	54.607,78	100.000	120.000	140.000	160.000	170.000
451100 Konzessionsabgaben	1.179.704,07	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	596,65	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	32.022,78	32.023	32.023	32.023	32.023	32.663
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.789.737,35	11.270.713	11.535.791	11.874.621	12.085.224	12.302.282
11 - Personalaufwendungen	220.648,34	246.012	344.304	351.192	358.215	365.379
501100 Dienstbezüge Beamte	56.696,95	81.169	29.830	30.428	31.036	31.657
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	130.370,15	130.607	245.734	250.649	255.662	260.775
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	9.849,05	10.191	19.503	19.894	20.291	20.697
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	23.732,19	24.045	49.237	50.221	51.226	52.250
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.792.029,82	3.472.881	3.414.086	3.568.433	3.559.206	3.657.368
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.801,57	1.030	5.100	1.100	1.100	1.100
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	409.309,77	587.000	540.000	590.000	580.000	625.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	25.439,78	24.200	22.500	22.700	23.000	23.300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.355.478,70	2.860.651	2.844.486	2.952.633	2.953.106	3.005.968
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.282.774,38	1.336.968	1.374.185	1.387.927	1.401.806	1.415.824
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.282.774,38	1.336.968	1.374.185	1.387.927	1.401.806	1.415.824
15 - Transferaufwendungen	2.788.487,80	2.971.456	3.133.000	3.195.660	3.259.573	3.324.765
537900 Zweckverbandsumlagen	2.788.487,80	2.971.456	3.133.000	3.195.660	3.259.573	3.324.765
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.828,66	151.149	135.550	132.550	132.550	132.550
543100 Geschäftsaufwendungen	29.033,77	42.500	23.550	22.550	22.550	22.550
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	1.616,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544500 sonstige Steuern	105.527,65	103.649	107.000	105.000	105.000	105.000
549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	228.650,71	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.448.769,00	8.178.466	8.401.125	8.635.762	8.711.350	8.895.886
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.340.968,35	3.092.247	3.134.666	3.238.859	3.373.874	3.406.396
19 + Finanzerträge	957.321,76	825.000	935.750	946.665	957.798	969.154
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	957.321,76	825.000	935.750	946.665	957.798	969.154
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	957.321,76	825.000	935.750	946.665	957.798	969.154
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.298.290,11	3.917.247	4.070.416	4.185.524	4.331.672	4.375.550
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

11

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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)	3.298.290,11	3.917.247	4.070.416	4.185.524	4.331.672	4.375.550
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	897.522,00	1.051.775	1.072.811	1.094.267	1.116.152	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	897.522,00	1.051.775	1.072.811	1.094.267	1.116.152	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-314.191,49	-314.404	-320.692	-327.106	-333.648	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-314.191,49	-314.404	-320.692	-327.106	-333.648	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.881.620,62	4.654.618	4.822.535	4.952.685	5.114.176	4.375.550
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.881.620,62	4.654.618	4.822.535	4.952.685	5.114.176	4.375.550

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
11.531	Elektrizitätsversorgung	1.458.022,92	1.533.095	1.665.504	1.696.415	1.727.544	1.748.896
11.532	Gasversorgung	67.388,28	43.864	58.804	58.800	58.796	58.792
11.533	Wasserversorgung	560.221,48	561.915	559.304	559.300	559.296	559.292
11.537	Abfallwirtschaft	-22.961,95	171.014	107.909	206.286	150.421	356.535
11.538	Abwasserbeseitigung	1.818.949,89	2.344.730	2.431.014	2.431.884	2.618.119	1.652.035

Teilergebnisplan 2025

12

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	847.658,89	839.677	839.677	839.624	839.432	856.221
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	847.658,89	839.677	839.677	839.624	839.432	856.221
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	788.195,30	783.740	834.220	913.061	1.030.743	1.051.028
431100 Verwaltungsgebühren	1.128,00	500	500	500	500	500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	178.315,14	200.153	240.633	245.326	250.112	254.994
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	583.395,16	583.087	583.087	657.235	770.131	785.534
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	25.357,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10,10	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441100 Mieten und Pachten	-10,10	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	214.602,56	44.554	47.054	47.054	47.054	47.895
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	42.054,17	42.054	42.054	42.054	42.054	42.895
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	172.548,39	2.500	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	1.850.446,65	1.669.971	1.723.951	1.802.739	1.920.229	1.958.144
11 - Personalaufwendungen	482.868,77	551.992	527.567	538.120	548.881	559.860
501100 Dienstbezüge Beamte	139.886,53	162.364	132.074	134.716	137.410	140.158
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	269.888,46	304.866	308.973	315.153	321.456	327.885
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	20.512,69	23.320	23.698	24.172	24.655	25.149
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	52.581,09	61.442	62.822	64.079	65.360	66.668
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135.002,93	1.423.485	1.536.025	1.644.486	1.519.669	1.550.277
520100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.714,23	310.000	275.000	280.000	300.000	310.000
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	19.446,73	45.515	45.520	180.525	10.530	10.535
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	728.031,50	857.000	1.017.000	980.000	1.000.000	1.015.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	27.000,10	20.500	26.900	27.900	28.600	29.400
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	159.810,37	190.470	171.605	176.061	180.539	185.342
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.699.083,40	2.778.700	2.803.773	2.831.810	2.860.127	2.888.729
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.699.083,40	2.778.700	2.803.773	2.831.810	2.860.127	2.888.729
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.509,96	17.165	17.170	17.175	17.180	17.185
542200 Mieten und Pachten	4.804,81	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
543100 Geschäftsaufwendungen	15.733,96	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	1.971,19	2.515	2.520	2.525	2.530	2.535
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.339.465,06	4.771.342	4.884.535	5.031.591	4.945.857	5.016.051
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.489.018,41	-3.101.371	-3.160.584	-3.228.852	-3.025.628	-3.057.907
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)	-2.489.018,41	-3.101.371	-3.160.584	-3.228.852	-3.025.628	-3.057.907
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)	-2.489.018,41	-3.101.371	-3.160.584	-3.228.852	-3.025.628	-3.057.907
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.156,00	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.156,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

12

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.434.378,48	-1.543.224	-1.588.629	-1.635.380	-1.683.515	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.434.378,48	-1.543.224	-1.588.629	-1.635.380	-1.683.515	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.863.240,89	-4.644.595	-4.749.213	-4.864.232	-4.709.143	-3.057.907
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.863.240,89	-4.644.595	-4.749.213	-4.864.232	-4.709.143	-3.057.907

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
gruppe		in EUR					
12.541	Gemeindestraßen	-3.736.570,47	-4.378.012	-4.526.092	-4.499.483	-4.508.029	-3.001.609
12.545	Straßenreinigung	-3.008,56	-105.876	-60.265	-62.319	-64.344	29.806
12.546	Parkeinrichtungen	-123.661,86	-160.707	-162.856	-302.430	-136.770	-86.104

Teilergebnisplan 2025

13

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	27.595,76	29.190	29.190	73.854	75.694	77.188
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.695,76	28.190	28.190	72.854	74.694	76.188
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.429,66	653.759	675.479	688.445	701.665	715.698
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	417.668,41	627.000	648.720	661.694	674.928	688.427
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	26.761,25	26.759	26.759	26.751	26.737	27.271
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.785,60	24.720	15.720	15.720	15.720	15.720
441100 Mieten und Pachten	912,31	720	720	720	720	720
442100 Erträge aus Verkauf	873,29	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.113,51	8.724	8.724	8.724	8.724	8.724
448100 Erstattungen vom Land	9.113,51	8.724	8.724	8.724	8.724	8.724
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.057,85	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.000,00	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	492.982,38	716.393	729.113	786.743	801.803	817.330
11 - Personalaufwendungen	83.737,13	93.240	82.615	84.268	85.952	87.672
501100 Dienstbezüge Beamte	37.409,65	45.444	35.139	35.842	36.558	37.290
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	36.430,29	37.432	37.043	37.784	38.540	39.310
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.689,04	2.892	2.949	3.008	3.068	3.131
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.208,15	7.472	7.484	7.634	7.786	7.941
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.586,60	522.400	570.800	558.900	556.008	560.724
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	15.871,00	15.600	15.100	16.300	15.100	15.300
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	403.231,73	456.500	493.500	478.100	474.708	477.424
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	32.331,87	47.800	59.700	62.000	63.700	65.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	32,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	120,00	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	360.792,83	361.793	367.041	370.711	374.418	378.163
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	360.792,83	361.793	367.041	370.711	374.418	378.163
15 - Transferaufwendungen	398.036,20	403.684	492.610	502.462	512.511	522.762
537900 Zweckverbandsumlagen	398.036,20	403.684	492.610	502.462	512.511	522.762
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.967,71	15.700	15.750	15.750	14.750	14.750
542200 Mieten und Pachten	0,00	150	150	150	150	150
543100 Geschäftsaufwendungen	26,74	1.050	100	100	100	100
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	1.218,74	1.500	2.500	2.500	1.500	1.500
544600 Versicherungen	10.722,23	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.306.120,47	1.396.817	1.528.816	1.532.091	1.543.639	1.564.071
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-813.138,09	-680.424	-799.703	-745.348	-741.836	-746.741
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)	-813.138,09	-680.424	-799.703	-745.348	-741.836	-746.741
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)	-813.138,09	-680.424	-799.703	-745.348	-741.836	-746.741

Teilergebnisplan 2025

13

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	-1.055.496,33	-1.201.484	-1.232.742	-1.264.842	-1.297.808	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.055.496,33	-1.201.484	-1.232.742	-1.264.842	-1.297.808	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.868.634,42	-1.881.908	-2.032.445	-2.010.190	-2.039.644	-746.741
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.868.634,42	-1.881.908	-2.032.445	-2.010.190	-2.039.644	-746.741

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-805.961,92	-952.947	-1.005.689	-1.029.649	-1.053.899	-366.570
13.552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-507.493,17	-524.356	-607.267	-620.006	-632.990	-594.658
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-187.470,63	-44.611	-78.712	-56.114	-43.621	476.919
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0	0	40.984	40.984	41.804
13.555	Land- und Forstwirtschaft	-367.708,70	-359.994	-340.777	-345.405	-350.118	-304.236

Teilergebnisplan 2025

14

Produktbereich:

14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	35.790,00	258.300	139.524	44.800	0	0
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	14.000,00	0	0	0	0	0
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	258.300	107.024	44.800	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.790,00	0	32.500	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	35.790,00	258.300	139.524	44.800	0	0
11 - Personalaufwendungen	113.296,90	131.646	154.834	157.930	161.088	164.310
501100 Dienstbezüge Beamte	16.895,24	18.043	17.099	17.441	17.789	18.145
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	75.497,33	88.513	107.214	109.358	111.545	113.776
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.574,52	6.812	8.299	8.465	8.634	8.807
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	15.329,81	18.278	22.222	22.666	23.120	23.582
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.915,84	197.500	230.000	7.500	7.500	7.500
520100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.915,84	197.500	230.000	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	697,82	1.000	1.000	1.050	1.100	1.100
543100 Geschäftsaufwendungen	697,82	1.000	1.000	1.050	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	148.910,56	330.146	385.834	166.480	169.688	172.910
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.120,56	-71.846	-246.310	-121.680	-169.688	-172.910
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)	-113.120,56	-71.846	-246.310	-121.680	-169.688	-172.910
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)	-113.120,56	-71.846	-246.310	-121.680	-169.688	-172.910
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)	-113.120,56	-71.846	-246.310	-121.680	-169.688	-172.910
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-113.120,56	-71.846	-246.310	-121.680	-169.688	-172.910

Teilergebnisplan 2025

14

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
gruppe		in EUR					
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	-113.120,56	-71.846	-246.310	-121.680	-169.688	-172.910

Teilergebnisplan 2025

15

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	145.015,88	57.341	66.683	66.677	20.141	20.543
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	124.875,31	37.200	46.542	46.536	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.140,57	20.141	20.141	20.141	20.141	20.543
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.067,18	26.800	21.800	21.800	21.800	20.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.067,18	26.800	21.800	21.800	21.800	20.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.037,08	162.956	144.903	152.038	121.000	121.000
441100 Mieten und Pachten	90.089,75	111.956	108.903	116.038	85.000	85.000
442100 Erträge aus Verkauf	46.947,33	51.000	36.000	36.000	36.000	36.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.345,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	345,00	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	305.465,14	248.097	234.386	241.515	163.941	162.543
11 - Personalaufwendungen	241.092,68	247.356	242.536	247.386	252.334	257.381
501100 Dienstbezüge Beamte	33.599,26	33.284	31.447	32.076	32.717	33.372
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	164.445,80	169.088	166.128	169.450	172.839	176.296
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	12.442,64	13.259	12.856	13.114	13.376	13.643
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	30.604,98	31.725	32.105	32.746	33.402	34.070
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.982,11	88.560	119.440	51.950	52.760	40.670
520100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.192,82	8.000	8.000	8.000	8.000	0
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.915,02	10.830	24.540	5.550	5.560	5.570
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.571,49	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	41.991,82	61.030	76.400	27.900	28.700	29.600
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.310,96	7.500	7.500	7.500	7.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	62.370,67	62.370	65.539	66.195	66.856	67.525
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	62.370,67	62.370	65.539	66.195	66.856	67.525
15 - Transferaufwendungen	300.000,00	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
539500 Verlustübernahmen bei Betrieben	300.000,00	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.186,88	124.448	164.104	171.539	63.200	63.500
542200 Mieten und Pachten	36.292,83	74.823	101.504	108.639	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	45.476,24	44.375	57.250	57.550	57.850	58.150
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	5.863,90	250	350	350	350	350
544500 sonstige Steuern	289.082,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	345,00	0	0	0	0	0
549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	5.126,73	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.087.632,34	722.734	791.619	737.070	535.150	529.076
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-782.167,20	-474.637	-557.233	-495.555	-371.209	-366.533
19 + Finanzerträge	1.076.832,39	0	0	0	0	0
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.076.832,39	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.076.832,39	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	294.665,19	-474.637	-557.233	-495.555	-371.209	-366.533
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 2025

15

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	294.665,19	-474.637	-557.233	-495.555	-371.209	-366.533
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.899,16	-50.663	-52.183	-53.749	-55.361	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.899,16	-50.663	-52.183	-53.749	-55.361	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	252.421,03	-525.300	-609.416	-549.304	-426.570	-366.533
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	252.421,03	-525.300	-609.416	-549.304	-426.570	-366.533

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
15.571	Wirtschaftsförderung	610.315,81	-285.039	-310.404	-261.309	-234.624	-225.147
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-357.294,93	-237.761	-296.512	-285.495	-189.446	-138.886
15.575	Tourismus	-254,85	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnisplan 2025

16

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	37.661.906,13	39.780.089	42.546.975	44.355.099	46.059.164	47.650.558
401100 Grundsteuer A	182.858,90	185.133	189.791	192.258	194.758	197.289
401200 Grundsteuer B	6.107.749,03	6.180.792	5.591.277	6.418.649	6.502.091	6.586.618
401300 Gewerbesteuer	14.220.385,34	14.476.000	16.741.000	16.731.816	17.334.161	17.906.188
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.077.446,79	14.677.516	15.651.044	16.543.153	17.469.570	18.308.109
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.922.084,71	2.113.599	2.140.350	2.183.157	2.229.004	2.278.042
403100 Vergnügungssteuer	428.535,74	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
403200 Hundesteuer	207.419,47	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.515.426,15	1.415.049	1.501.513	1.554.066	1.597.580	1.642.312
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.072.505,84	15.051.270	17.323.149	18.137.009	18.989.115	19.767.376
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.837.863,00	13.759.449	16.014.019	16.766.678	17.554.712	18.274.455
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.234.113,36	1.291.821	1.309.130	1.370.331	1.434.403	1.492.921
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	529,48	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	48.592,00	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
456200 Säumniszuschläge	48.592,00	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	52.783.003,97	54.871.359	59.970.124	62.592.108	65.148.279	67.517.934
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	15.992.655,21	17.637.808	18.562.417	19.066.559	19.469.681	19.877.416
534100 Gewerbesteuerumlage	1.114.873,88	1.178.279	1.302.000	1.361.892	1.410.920	1.457.480
537400 Kreisumlage allgemein	14.877.781,33	16.459.529	17.260.417	17.704.667	18.058.761	18.419.936
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.851,38	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	10.851,38	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.003.506,59	17.637.808	18.562.417	19.066.559	19.469.681	19.877.416
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.779.497,38	37.233.551	41.407.707	43.525.549	45.678.598	47.640.518
19 + Finanzerträge	6.986,11	0	0	0	0	0
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	6.986,11	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	440.701,91	780.000	650.000	658.000	680.000	689.000
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	421.993,91	750.000	650.000	658.000	680.000	689.000
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	18.708,00	30.000	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-433.715,80	-780.000	-650.000	-658.000	-680.000	-689.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.345.781,58	36.453.551	40.757.707	42.867.549	44.998.598	46.951.518
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)	36.345.781,58	36.453.551	40.757.707	42.867.549	44.998.598	46.951.518
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.199,86	22.000	22.000	22.000	22.000	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.199,86	22.000	22.000	22.000	22.000	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	36.367.981,44	36.475.551	40.779.707	42.889.549	45.020.598	46.951.518
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	36.367.981,44	36.475.551	40.779.707	42.889.549	45.020.598	46.951.518

Teilergebnisplan 2025

16

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
gruppe		in EUR					
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	36.782.989,24	37.225.551	41.429.707	43.547.549	45.700.598	47.640.518
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-415.007,80	-750.000	-650.000	-658.000	-680.000	-689.000

6. TEILFINANZPLAN NACH PRODUKTBEREICH

Teilfinanzplan 2025

01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	154,25	0	9.000	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	9.000	0	0	0	0
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	154,25	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.565,17	30.650	10.400	0	10.400	10.400	10.400
631100 Verwaltungsgebühren	9.565,17	30.650	10.400	0	10.400	10.400	10.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.576,69	184.700	201.100	0	186.000	189.108	192.278
640100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	161,71	100	100	0	100	100	100
641100 Mieten und Pachten	187.956,55	181.800	198.500	0	183.400	186.508	189.678
642100 Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	3.458,43	2.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.824,14	50	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	50	0	0	0	0	0
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	9.800,78	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.023,36	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.218.127,94	585.500	266.500	0	271.500	276.500	281.500
650100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266,20	0	0	0	0	0	0
656200 Säumniszuschläge	99.302,47	160.000	195.000	0	200.000	205.000	210.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.118.559,27	425.500	71.500	0	71.500	71.500	71.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	128.000	0	0	0	0	0
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	128.000	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.431.248,19	928.900	488.000	0	468.900	477.008	485.178
10 - Personalauszahlungen	7.440.238,46	8.397.863	8.216.988	0	8.381.265	8.548.841	8.712.263
701100 Dienstbezüge Beamte	1.463.363,54	1.803.871	1.700.826	0	1.735.079	1.770.028	1.805.678
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.150.257,70	4.554.846	4.487.153	0	4.576.896	4.668.435	4.761.803
701900 Sonstige Beschäftigte	15.056,00	17.000	15.000	0	15.000	15.000	7.500
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	308.556,42	352.730	343.935	0	350.813	357.831	364.987
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	829.522,19	954.956	955.074	0	974.177	993.661	1.013.532
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	673.482,61	714.460	715.000	0	729.300	743.886	758.763
11 - Versorgungsauszahlungen	1.708.333,74	1.750.000	1.790.000	0	1.830.000	1.870.000	1.910.000
712100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.708.333,74	1.750.000	1.790.000	0	1.830.000	1.870.000	1.910.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.345.077,93	1.247.950	1.326.750	0	1.248.600	1.319.790	1.441.022
721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	263.607,40	232.300	204.200	0	94.100	141.900	233.400
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	325.008,31	326.800	369.900	0	384.300	395.700	407.500
725100 Haltung von Fahrzeugen	329.746,71	290.100	308.600	0	314.550	320.700	326.850
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	86.482,78	87.200	77.500	0	82.100	80.800	85.300
728100 Erwerb von Vorräten	0,00	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	340.232,73	309.050	365.050	0	372.050	379.190	386.472
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	794.298,62	810.000	820.000	0	820.000	820.000	820.000
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	794.298,62	810.000	820.000	0	820.000	820.000	820.000
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

Teilfinanzplan 2025

01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
15 - Sonstige Auszahlungen	2.032.496,17	1.951.540	2.169.645	0	2.056.211	1.954.970	1.982.952
741200 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	106.330,79	115.000	205.000	0	203.000	203.000	203.000
742100 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	278.805,46	305.000	297.864	0	303.821	309.898	316.096
742200 <i>Mieten und Pachten</i>	221.996,60	447.000	450.030	0	386.590	296.000	299.000
742300 <i>Leasing</i>	4.527,18	10.100	13.700	0	13.700	13.700	10.100
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	316.620,04	495.550	622.011	0	561.810	538.820	554.830
744600 <i>Versicherungen</i>	226.221,58	238.200	262.020	0	262.020	262.020	262.020
744800 <i>Schadensfälle</i>	634.989,19	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
749100 <i>Verfüungsmittel</i>	2.007,82	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
749200 <i>Fraktionszuwendungen</i>	8.588,87	9.120	9.120	0	9.120	9.120	9.120
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	232.408,64	198.570	196.900	0	203.150	209.412	215.786
771100 <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	70.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.322.694,92	14.159.603	14.325.633	0	14.338.326	14.515.851	14.868.487
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.891.446,73	-13.230.703	-13.837.633	0	-13.869.426	-14.038.843	-14.383.309
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	174.643,85	22.700	0	0	0	0	0
681000 <i>Investitionszuweisungen vom Bund</i>	162.751,30	22.700	0	0	0	0	0
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	2.200,00	0	0	0	0	0	0
681800 <i>Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</i>	9.692,55	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.819,64	1.584.480	2.162.930	0	54.000	34.000	1.534.000
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	1.522.730	2.132.930	0	10.000	10.000	1.510.000
683100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i>	32.819,64	61.750	30.000	0	44.000	24.000	24.000
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)	207.463,49	1.607.180	2.162.930	0	54.000	34.000	1.534.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	741.649,83	2.510.000	2.010.000	0	2.010.000	2.010.000	1.510.000
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	741.649,83	2.510.000	2.010.000	0	2.010.000	2.010.000	1.510.000
25 - für Baumaßnahmen	0,00	385.000	240.000	0	0	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	245.000	100.000	0	0	0	0
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	140.000	140.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	459.170,80	705.000	610.000	232.000	741.500	675.490	540.272
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro</i>	459.170,80	705.000	610.000	232.000	741.500	675.490	540.272
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	10.000	0	0	0	0	0
784800 <i>Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen</i>	1.000,00	10.000	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.201.820,63	3.610.000	2.860.000	232.000	2.751.500	2.685.490	2.050.272
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-994.357,14	-2.002.820	-697.070	-232.000	-2.697.500	-2.651.490	-516.272

Teilfinanzplan 2025

02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	5.250	0
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	5.250	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.080,49	361.600	388.600	0	393.600	398.600	408.600
631100 Verwaltungsgebühren	282.385,32	336.600	363.600	0	368.600	373.600	383.600
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.695,17	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	351,69	100	100	0	100	100	100
642100 Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	351,69	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.512,24	28.000	38.000	0	43.000	23.000	8.000
648100 Erstattungen vom Land	3.114,64	4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	56.397,60	24.000	30.000	0	35.000	15.000	0
07 + Sonstige Einzahlungen	125.037,19	150.000	160.000	0	165.000	170.000	175.000
650100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.135,09	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
655100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.605,61	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
656100 Bußgelder	105.296,49	120.000	130.000	0	135.000	140.000	145.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.981,61	539.700	586.700	0	601.700	596.950	591.700
10 - Personalauszahlungen	1.104.615,42	1.302.888	1.278.202	0	1.303.769	1.329.843	1.356.439
701100 Dienstbezüge Beamte	644.454,05	756.156	657.349	0	670.497	683.906	697.585
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	361.591,32	425.510	481.768	0	491.405	501.233	511.257
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	26.642,60	32.177	37.492	0	38.242	39.007	39.787
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	71.927,45	89.045	101.593	0	103.625	105.697	107.810
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360.602,59	442.328	601.812	0	483.618	599.834	499.139
721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	46.629,49	75.500	48.100	0	39.000	121.100	31.000
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.131,99	90.000	150.200	0	158.400	163.100	168.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	78.270,32	110.000	110.000	0	112.200	114.444	116.733
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	102.971,34	96.052	225.500	0	105.944	108.053	110.204
728100 Erwerb von Vorräten	2.177,88	2.864	3.100	0	3.162	3.225	3.290
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	53.421,57	67.912	64.912	0	64.912	89.912	69.912
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	131.036,68	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	131.036,68	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
15 - Sonstige Auszahlungen	334.849,22	391.925	518.570	0	443.370	426.196	397.049
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	82.978,25	115.485	136.200	0	111.200	123.200	111.200
742200 Mieten und Pachten	543,84	500	500	0	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	181.937,72	206.150	244.050	0	205.550	225.050	206.550
744600 Versicherungen	4.334,45	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.054,96	65.390	133.420	0	121.720	73.046	74.399
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.931.103,91	2.139.891	2.401.334	0	2.233.507	2.358.623	2.255.377
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.424.122,30	-1.600.191	-1.814.634	0	-1.631.807	-1.761.673	-1.663.677

Teilfinanzplan 2025

02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.773,11	82.800	102.800	0	102.800	102.800	102.800
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	100	100	0	100	100	100
681100 Investitionszuweisungen vom Land	98.173,11	80.100	100.100	0	100.100	100.100	100.100
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	12.790,00	5.000	5.000	0	112.000	5.000	96.080
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	107.000	0	91.080
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	12.790,00	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)	113.563,11	87.800	107.800	0	214.800	107.800	198.880
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	15.000	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	15.000	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	187.944,48	81.000	375.000	600.000	358.750	532.688	86.822
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	187.944,48	81.000	375.000	600.000	358.750	532.688	86.822
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.741,75	498.869	98.986	699.000	769.234	728.531	67.883
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	135.741,75	498.869	98.986	699.000	769.234	728.531	67.883
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)	323.686,23	579.869	488.986	1.299.000	1.127.984	1.261.219	154.705
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-210.123,12	-492.069	-381.186	-1.299.000	-913.184	-1.153.419	44.175

Teilfinanzplan 2025

03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	878.197,80	847.302	919.400	0	930.750	986.127	973.532
613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	53.514,66	0	67.500	0	68.850	70.227	71.632
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	42.000	0	0	10.000	64.000	50.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	824.683,14	805.302	851.900	0	851.900	851.900	851.900
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.704,83	385.500	498.000	0	507.960	518.119	528.481
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	323.704,83	385.500	498.000	0	507.960	518.119	528.481
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.630,00	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
641100 Mieten und Pachten	4.630,00	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.181,90	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
648100 Erstattungen vom Land	4.241,87	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	6.940,03	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige Einzahlungen	134.727,76	0	0	0	0	0	0
652200 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	3.166,85	0	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.560,91	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.352.442,29	1.255.302	1.438.900	0	1.460.210	1.525.746	1.523.513
10 - Personalauszahlungen	873.143,10	1.071.225	964.775	0	984.068	1.003.751	1.023.825
701100 Dienstbezüge Beamte	72.373,26	85.867	76.404	0	77.930	79.490	81.079
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	626.182,94	764.989	687.228	0	700.971	714.991	729.290
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	48.805,37	58.300	52.481	0	53.531	54.602	55.695
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	125.781,53	162.069	148.662	0	151.636	154.668	157.761
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.601.060,55	2.857.216	3.910.689	0	3.463.174	3.846.376	4.002.060
721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	608.031,81	306.866	865.500	0	646.000	969.900	1.058.800
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.170.490,41	1.449.600	1.908.300	0	1.684.000	1.734.500	1.786.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.665,23	33.578	35.232	0	36.850	35.891	40.820
727100 Vermittel	100.153,16	163.754	171.000	0	171.340	171.680	172.020
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	710.719,94	903.418	930.657	0	924.984	934.405	943.920
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.563.785,32	2.202.855	2.187.304	0	2.197.180	2.207.253	2.217.259
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.167.215,55	1.773.500	1.693.500	0	1.693.500	1.693.500	1.693.500
737600 Kreisumlage andere Mehrbelastungen	381.327,24	429.355	493.804	0	503.680	513.753	523.759
739100 Sonstige Transferauszahlungen	15.242,53	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	398.302,01	704.768	595.974	0	607.545	529.334	530.876
742200 Mieten und Pachten	17.635,18	17.108	23.142	0	23.248	23.354	23.461
743100 Geschäftsauszahlungen	109.432,04	232.029	142.601	0	143.399	144.206	144.925
744600 Versicherungen	140.919,13	147.400	162.140	0	162.140	162.140	162.140
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.172,63	308.231	268.091	0	278.758	199.634	200.350
749999 Bestand an fremden Finanzmitteln	5.143,03	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.436.290,98	6.836.064	7.658.742	0	7.251.967	7.586.714	7.774.020
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.083.848,69	-5.580.762	-6.219.842	0	-5.791.757	-6.060.968	-6.250.507

Teilfinanzplan 2025

03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.203.500,00	1.216.500	926.612	0	756.612	170.000	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.200.000,00	0	370.000	0	200.000	170.000	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	3.500,00	1.216.500	556.612	0	556.612	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)	1.203.500,00	1.216.500	926.612	0	756.612	170.000	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	3.257.340,19	4.894.000	2.630.000	1.419.000	1.419.000	1.740.000	2.500.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.257.340,19	4.894.000	2.630.000	1.419.000	1.419.000	1.740.000	2.500.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	842.617,68	135.709	136.420	0	85.634	40.849	41.065
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	842.617,68	135.709	136.420	0	85.634	40.849	41.065
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)	4.099.957,87	5.029.709	2.766.420	1.419.000	1.504.634	1.780.849	2.541.065
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-2.896.457,87	-3.813.209	-1.839.808	-1.419.000	-748.022	-1.610.849	-2.541.065

Teilfinanzplan 2025

04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	33.244,45	3.000	7.000	0	3.000	3.000	3.000
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	26.037,00	0	4.000	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.821,81	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.885,64	500	500	0	500	500	500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.614,47	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.614,47	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.865,86	37.550	40.250	0	40.250	40.250	40.250
640100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.008,50	250	250	0	250	250	250
641100 Mieten und Pachten	31.266,36	34.300	37.000	0	37.000	37.000	37.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.591,00	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	17.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.000,00	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	110.724,78	75.650	82.350	0	78.350	78.350	78.350
10 - Personalauszahlungen	540.974,23	564.360	540.102	0	550.906	561.922	573.165
701100 Dienstbezüge Beamte	17.392,53	20.859	19.667	0	20.062	20.462	20.873
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	412.575,17	423.679	404.110	0	412.192	420.435	428.845
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	30.163,02	32.470	31.112	0	31.735	32.370	33.018
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	80.843,51	87.352	85.213	0	86.917	88.655	90.429
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.671,94	294.756	326.954	0	264.606	288.308	302.510
721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	135.984,04	96.602	114.800	0	47.700	67.300	77.400
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.074,62	112.900	130.400	0	135.600	139.700	143.800
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	46.869,07	43.204	39.704	0	39.256	39.258	39.260
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	31.744,21	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	122.823,91	102.587	103.936	0	104.365	104.802	105.248
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	78.499,73	82.500	82.500	0	82.500	82.500	82.500
737600 Kreisumlage andere Mehrbelastungen	44.324,18	20.087	21.436	0	21.865	22.302	22.748
15 - Sonstige Auszahlungen	18.030,44	20.729	22.558	0	22.664	22.799	22.934
742200 Mieten und Pachten	1.456,52	420	420	0	420	420	420
743100 Geschäftsauszahlungen	12.828,18	14.800	16.394	0	16.500	16.635	16.770
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.745,74	5.509	5.744	0	5.744	5.744	5.744
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	986.500,52	982.432	993.550	0	942.541	977.831	1.003.857
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-875.775,74	-906.782	-911.200	0	-864.191	-899.481	-925.507
Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2025

04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50	0	50	50	50
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	50	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	50	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	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.187,88	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	1.187,88	5.500	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)	1.187,88	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.187,88	-5.450	-5.450	0	-5.450	-5.450	-5.450

Teilfinanzplan 2025

05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	926.319,20	801.050	750	0	752	754	756
613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	145.103,00	0	0	0	0	0	0
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	126.299,64	800.000	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	654.301,56	0	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	615,00	650	650	0	650	650	650
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	300	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	102	104	106
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	715.469,11	650.300	465.200	0	474.504	483.994	493.673
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	715.469,11	650.300	465.200	0	474.504	483.994	493.673
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.130,50	27.100	607.500	0	621.800	633.836	646.113
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.130,50	27.100	607.500	0	621.800	633.836	646.113
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	0,00	50	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.870.156,85	2.091.736	2.582.651	0	2.658.700	2.735.414	2.812.652
648100 Erstattungen vom Land	2.757.170,60	1.971.000	2.460.000	0	2.535.200	2.610.904	2.687.122
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	20.050,79	25.000	25.000	0	25.500	26.010	26.530
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	92.935,46	95.736	97.651	0	98.000	98.500	99.000
07 + Sonstige Einzahlungen	2.950,00	3.400	3.500	0	3.510	3.520	3.531
655100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	600	500	0	510	520	531
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.800,00	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.526.025,66	3.573.636	3.659.601	0	3.759.266	3.857.518	3.956.725
10 - Personalauszahlungen	872.755,40	1.338.749	1.580.941	0	1.612.558	1.644.809	1.677.705
701100 Dienstbezüge Beamte	197.801,57	228.483	196.983	0	200.922	204.942	209.041
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	532.298,32	864.748	1.073.260	0	1.094.724	1.116.619	1.138.952
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	37.875,67	66.398	83.866	0	85.544	87.254	88.999
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	104.779,84	179.120	226.832	0	231.368	235.994	240.713
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.297.078,30	1.411.720	1.060.000	0	1.084.105	1.065.216	1.095.434
721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	32.783,33	32.000	94.400	0	93.800	47.700	50.100
723100 Erstattungen an das Land	171.792,50	110.000	150.000	0	153.000	156.060	159.181
723200 Erstattung an Gemeinden (GV)	11.837,00	30.000	25.000	0	25.500	26.010	26.530
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	242.171,30	303.600	693.100	0	712.500	734.300	756.600
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	91,92	150	300	0	305	310	315
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	838.402,25	935.970	97.200	0	99.000	100.836	102.708
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.942.107,31	2.928.600	3.541.100	0	3.640.522	3.740.851	3.842.108
733800 Leistungen für Bildung und Teilhabe	7.629,00	13.500	18.000	0	18.360	18.726	19.101
733900 Sonstige soziale Leistungen	2.934.478,31	2.915.100	3.523.100	0	3.622.162	3.722.125	3.823.007
15 - Sonstige Auszahlungen	265.934,51	222.175	1.404.967	0	1.433.019	1.461.533	1.490.659

Teilfinanzplan 2025

05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
742200 Mieten und Pachten	192.330,99	170.000	1.300.000	0	1.326.000	1.352.520	1.379.570
743100 Geschäftsauszahlungen	5.935,92	7.100	9.892	0	10.044	10.100	10.200
745700 Erstattungen an private Unternehmen	25.000,00	25.000	45.000	0	45.900	46.818	47.754
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.667,60	20.075	50.075	0	51.075	52.095	53.135
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.377.875,52	5.901.244	7.587.008	0	7.770.204	7.912.409	8.105.906
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-851.849,86	-2.327.608	-3.927.407	0	-4.010.938	-4.054.891	-4.149.181
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	153.000	180.000	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	153.000	180.000	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	153.000	180.000	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	870.000	0	200.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	870.000	0	200.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	5.000	0	5.100	5.202	5.306
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	0,00	100	5.000	0	5.100	5.202	5.306
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	100	875.000	0	205.100	5.202	5.306
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-100	-875.000	0	-52.100	174.798	-5.306

Teilfinanzplan 2025

06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	9.156.639,08	8.039.100	8.796.650	0	8.972.583	9.152.034	9.335.075
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.601,00	13.000	13.000	0	13.260	13.525	13.796
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.141.438,08	8.019.500	8.781.250	0	8.956.875	9.136.012	9.318.732
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.600,00	6.600	2.400	0	2.448	2.497	2.547
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	200.522,27	225.000	134.500	0	137.190	139.933	142.732
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	54.263,39	75.000	37.000	0	37.740	38.494	39.264
622100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	146.258,88	150.000	97.500	0	99.450	101.439	103.468
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.243.860,56	1.200.000	1.580.000	0	1.611.600	1.643.832	1.676.708
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.243.860,56	1.200.000	1.580.000	0	1.611.600	1.643.832	1.676.708
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	464,86	1.100	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)	464,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.204.756,11	1.530.000	1.900.000	0	1.938.000	1.976.760	2.016.295
648100 Erstattungen vom Land	46.299,00	25.000	80.000	0	81.600	83.232	84.897
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.158.457,11	1.505.000	1.820.000	0	1.856.400	1.893.528	1.931.398
07 + Sonstige Einzahlungen	343,52	285	500	0	500	500	500
650100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255,20	0	0	0	0	0	0
652200 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	0,00	285	500	0	500	500	500
659999 Bestand an fremden Finanzmitteln	88,32	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.806.586,40	10.995.485	12.412.750	0	12.660.975	12.914.163	13.172.416
10 - Personalauszahlungen	5.924.381,65	7.703.745	7.943.206	0	8.102.067	8.264.108	8.429.391
701100 Dienstbezüge Beamte	288.552,97	372.005	301.277	0	307.302	313.448	319.718
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.517.623,66	5.740.389	6.028.557	0	6.149.127	6.272.110	6.397.551
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	331.028,46	433.056	457.285	0	466.430	475.759	485.274
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	787.176,56	1.158.295	1.156.087	0	1.179.208	1.202.791	1.226.848
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.535.021,71	1.662.100	1.693.500	0	1.714.300	1.742.620	1.780.170
721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	83.005,95	65.900	76.400	0	67.200	60.200	61.600
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	25.804,78	21.800	22.300	0	22.800	23.300	23.800
723200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.003.164,57	1.100.000	1.000.000	0	1.020.000	1.040.400	1.061.208
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.452,36	257.400	267.300	0	277.800	286.100	294.700
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.528,02	5.000	30.000	0	30.600	31.212	31.836
728100 Erwerb von Vorräten	175.612,88	150.000	230.000	0	234.600	239.292	244.078
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42.453,15	62.000	67.500	0	61.300	62.116	62.948
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	18.372.988,74	19.602.100	21.437.050	0	21.640.131	21.551.273	21.970.639
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.918.119,46	9.956.000	10.534.250	0	10.744.935	10.959.833	11.179.030
732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	20.734,62	125.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.629.702,70	4.123.100	5.864.800	0	5.758.096	5.353.258	5.450.322

Teilfinanzplan 2025

06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	4.794.665,55	5.323.000	4.875.000	0	4.972.500	5.071.950	5.173.390
733900 Sonstige soziale Leistungen	300,00	75.000	80.000	0	81.600	83.232	84.897
739100 Sonstige Transferauszahlungen	9.466,41	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	95.717,59	151.985	144.530	0	146.760	149.034	151.354
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	18.137,70	25.000	45.000	0	45.900	46.818	47.754
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.800,00	7.200	2.400	0	2.448	2.497	2.547
743100 Geschäftsauszahlungen	20.941,09	22.200	24.100	0	24.182	24.265	24.351
744200 Umsatzsteuer	88,32	0	0	0	0	0	0
744600 Versicherungen	7.381,81	7.300	8.030	0	8.030	8.030	8.030
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.368,67	90.000	64.500	0	65.700	66.924	68.172
749999 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	285	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.928.109,69	29.119.930	31.218.286	0	31.603.258	31.707.035	32.331.554
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.121.523,29	-18.124.445	-18.805.536	0	-18.942.283	-18.792.872	-19.159.138
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.566,00	121.134	45.235	0	27.144	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	103.566,00	120.634	45.235	0	27.144	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	500	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)	103.566,00	121.134	45.235	0	27.144	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	350.000	500.000	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	350.000	500.000	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	317.731,09	1.262.000	203.000	1.200.000	1.225.000	26.000	27.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.795,95	1.240.000	180.000	1.200.000	1.200.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	310.935,14	22.000	23.000	0	25.000	26.000	27.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.119,80	30.000	30.000	0	30.600	31.212	31.836
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	6.119,80	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)	323.850,89	1.642.000	733.000	1.200.000	1.255.600	57.212	58.836
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-220.284,89	-1.520.866	-687.765	-1.200.000	-1.228.456	-57.212	-58.836

Teilfinanzplan 2025

07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	479.551,00	480.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
739900 Sonstige Transferauszahlungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter, Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX	479.551,00	480.000	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	479.551,00	480.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-479.551,00	-480.000	-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 2025

08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	45.000	45.000	0	45.000	0	0
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	45.000	45.000	0	45.000	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.098,90	115.500	90.500	0	90.500	90.500	90.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.098,90	115.500	90.500	0	90.500	90.500	90.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.748,52	15.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
641100 Mieten und Pachten	10.533,89	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
642100 Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	6.136,23	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.078,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	155.544,25	576.510	191.110	0	169.510	169.510	169.510
652200 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	46.444,14	51.700	51.700	0	51.700	51.700	51.700
652500 Erstattung von sonstigen Steuern	101.737,80	512.000	126.600	0	105.000	105.000	105.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	0	300	300	300
659999 Bestand an fremden Finanzmitteln	7.362,31	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	262.391,67	752.010	347.610	0	326.010	281.010	281.010
10 - Personalauszahlungen	474.980,73	540.345	503.724	0	513.797	524.073	534.555
701100 Dienstbezüge Beamte	28.595,75	33.476	31.737	0	32.372	33.019	33.680
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	351.096,82	394.188	366.107	0	373.428	380.897	388.515
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	26.000,43	29.853	27.970	0	28.529	29.100	29.681
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	69.287,73	82.828	77.910	0	79.468	81.057	82.679
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	489.153,94	603.575	736.769	0	707.175	626.380	669.385
721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	90.169,07	216.900	231.899	0	170.900	94.500	105.200
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	48.975,61	50.000	102.000	0	117.000	102.000	117.000
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	334.550,11	315.800	379.400	0	394.300	406.100	418.300
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.475,75	4.000	5.470	0	6.850	5.530	10.510
728100 Erwerb von Vorräten	3.482,48	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.500,92	12.875	13.000	0	13.125	13.250	13.375
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	81.581,78	102.670	102.810	0	102.940	103.070	103.200
742200 Mieten und Pachten	2.085,40	2.750	2.800	0	2.850	2.900	2.950
743100 Geschäftsauszahlungen	23.690,34	27.500	27.520	0	27.530	27.540	27.550
744200 Umsatzsteuer	11.054,65	12.510	12.510	0	12.510	12.510	12.510
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.956,55	8.210	8.280	0	8.350	8.420	8.490
749999 Bestand an fremden Finanzmitteln	39.794,84	51.700	51.700	0	51.700	51.700	51.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.045.716,45	1.246.590	1.343.303	0	1.323.912	1.253.523	1.307.140
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-783.324,78	-494.580	-995.693	0	-997.902	-972.513	-1.026.130

Teilfinanzplan 2025

08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	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	450.373,83	500.000	0	0	0	300.000	75.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	152.783,95	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	297.589,88	500.000	0	0	0	300.000	75.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.769,23	12.725	12.800	0	12.875	12.950	13.025
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	40.769,23	12.725	12.800	0	12.875	12.950	13.025
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)	491.143,06	512.725	12.800	0	12.875	312.950	88.025
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-491.143,06	-512.725	-12.800	0	-12.875	-312.950	-88.025

Teilfinanzplan 2025

09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	66.488,53	188.840	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	66.488,53	188.840	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	2.500	500	0	500	500	500
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.500	500	0	500	500	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	66.488,53	191.340	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	187.117,39	208.802	246.106	0	251.025	256.047	261.167
701100 Dienstbezüge Beamte	168.636,27	189.221	227.121	0	231.662	236.296	241.022
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.516,73	15.220	14.727	0	15.022	15.322	15.628
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.064,85	1.168	1.133	0	1.155	1.179	1.202
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.899,54	3.193	3.125	0	3.186	3.250	3.315
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.466,76	614.956	101.100	0	51.300	51.400	51.600
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.100	5.100	0	5.300	5.400	5.600
728100 Erwerb von Vorräten	0,00	10.000	0	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	131.466,76	599.856	96.000	0	46.000	46.000	46.000
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	1.521,75	1.400	1.100	0	1.100	1.100	1.100
743100 Geschäftsauszahlungen	1.521,75	1.400	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.105,90	825.158	348.306	0	303.425	308.547	313.867
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.617,37	-633.818	-347.806	0	-302.925	-308.047	-313.367
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 2025

09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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 2025

10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	381.823,86	183.000	203.100	0	223.110	233.120	243.131
631100 Verwaltungsgebühren	381.823,86	183.000	203.100	0	223.110	233.120	243.131
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.783,60	2.000	2.000	0	2.040	2.081	2.122
648100 Erstattungen vom Land	1.783,60	2.000	2.000	0	2.040	2.081	2.122
07 + Sonstige Einzahlungen	3.128,50	5.500	3.500	0	3.510	3.520	531
656100 Bußgelder	3.128,50	5.500	3.500	0	3.510	3.520	531
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.735,96	190.500	208.600	0	228.660	238.721	245.784
10 - Personalauszahlungen	770.989,90	942.387	780.047	0	795.651	811.561	827.792
701100 Dienstbezüge Beamte	223.635,44	305.721	192.635	0	196.489	200.417	204.426
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	430.811,18	497.811	459.594	0	468.787	478.162	487.725
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	32.207,64	38.419	35.518	0	36.229	36.953	37.692
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	84.335,64	100.436	92.300	0	94.146	96.029	97.949
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350	350	0	350	350	350
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	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	8.454,37	9.750	9.750	0	9.750	9.750	9.750
743100 Geschäftsauszahlungen	8.454,37	9.750	9.750	0	9.750	9.750	9.750
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.444,27	952.487	790.147	0	805.751	821.661	837.892
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.708,31	-761.987	-581.547	0	-577.091	-582.940	-592.108
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 2025

10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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 2025

11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	120.000	120.000	120.000
604900 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	120.000	120.000	120.000
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	7.604.848,61	9.174.997	9.445.957	0	9.634.872	9.827.569	10.024.123
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.604.848,61	9.174.997	9.445.957	0	9.634.872	9.827.569	10.024.123
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.936,79	144.717	118.835	0	119.352	119.885	120.434
641100 Mieten und Pachten	1.544,32	1.544	1.600	0	1.600	1.600	1.600
642100 Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	152.701,06	126.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.691,41	17.173	17.235	0	17.752	18.285	18.834
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.239.858,19	1.435.000	1.455.000	0	1.475.000	1.495.000	1.505.000
650100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.471,56	100.000	120.000	0	140.000	160.000	170.000
651100 Konzessionsabgaben	1.187.014,60	1.335.000	1.335.000	0	1.335.000	1.335.000	1.335.000
652200 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	10.158,19	0	0	0	0	0	0
659999 Bestand an fremden Finanzmitteln	2.213,84	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	957.321,76	825.000	935.750	0	946.665	957.798	969.154
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	957.321,76	825.000	935.750	0	946.665	957.798	969.154
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.993.965,35	11.579.714	11.955.542	0	12.295.889	12.520.252	12.738.711
10 - Personalauszahlungen	211.124,20	246.012	344.304	0	351.192	358.215	365.379
701100 Dienstbezüge Beamte	47.172,81	81.169	29.830	0	30.428	31.036	31.657
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	130.370,15	130.607	245.734	0	250.649	255.662	260.775
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	9.849,05	10.191	19.503	0	19.894	20.291	20.697
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	23.732,19	24.045	49.237	0	50.221	51.226	52.250
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.827.972,69	3.472.881	3.414.086	0	3.568.433	3.559.206	3.657.368
721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.767,55	1.030	5.100	0	1.100	1.100	1.100
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	395.806,13	587.000	540.000	0	590.000	580.000	625.000
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.928,77	24.200	22.500	0	22.700	23.000	23.300
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.406.470,24	2.860.651	2.844.486	0	2.952.633	2.953.106	3.005.968
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.788.487,80	2.971.456	3.133.000	0	3.195.660	3.259.573	3.324.765
737900 Zweckverbandsumlagen	2.788.487,80	2.971.456	3.133.000	0	3.195.660	3.259.573	3.324.765
15 - Sonstige Auszahlungen	142.219,82	151.149	135.550	0	132.550	132.550	132.550
743100 Geschäftsauszahlungen	27.857,34	42.500	23.550	0	22.550	22.550	22.550
744200 Umsatzsteuer	9.335,56	0	0	0	0	0	0
744500 sonstige Steuern	102.364,52	103.649	107.000	0	105.000	105.000	105.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	895,55	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
749999 Bestand an fremden Finanzmitteln	1.766,85	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.969.804,51	6.841.498	7.026.940	0	7.247.835	7.309.544	7.480.062

Teilfinanzplan 2025

11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.024.160,84	4.738.216	4.928.602	0	5.048.054	5.210.708	5.258.649
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	55.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	55.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	55.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	1.137.828,41	1.860.000	1.997.140	861.000	5.745.000	4.513.500	2.438.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	18.000	172.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.137.828,41	1.860.000	1.997.140	861.000	5.745.000	4.495.500	2.266.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.091,62	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	3.091,62	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)	1.140.920,03	1.865.000	2.002.140	861.000	5.750.000	4.518.500	2.443.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.140.920,03	-1.810.000	-1.989.140	-861.000	-5.737.000	-4.505.500	-2.430.000

Teilfinanzplan 2025

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	176.771,67	200.653	241.133	0	245.826	250.612	255.494
631100 Verwaltungsgebühren	1.177,00	500	500	0	500	500	500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	175.594,67	200.153	240.633	0	245.326	250.112	254.994
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10,10	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
641100 Mieten und Pachten	-10,10	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	171.887,06	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.887,06	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.648,63	205.153	249.133	0	253.826	258.612	263.494
10 - Personalauszahlungen	456.013,95	551.992	527.567	0	538.120	548.881	559.860
701100 Dienstbezüge Beamte	113.031,71	162.364	132.074	0	134.716	137.410	140.158
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	269.888,46	304.866	308.973	0	315.153	321.456	327.885
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	20.512,69	23.320	23.698	0	24.172	24.655	25.149
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	52.581,09	61.442	62.822	0	64.079	65.360	66.668
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	957.086,72	1.423.485	1.536.025	0	1.644.486	1.519.669	1.550.277
720100 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.637,52	310.000	275.000	0	280.000	300.000	310.000
721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	26.526,70	45.515	45.520	0	180.525	10.530	10.535
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	569.138,56	857.000	1.017.000	0	980.000	1.000.000	1.015.000
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.488,59	20.500	26.900	0	27.900	28.600	29.400
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	150.295,35	190.470	171.605	0	176.061	180.539	185.342
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	15.367,94	17.165	17.170	0	17.175	17.180	17.185
742200 Mieten und Pachten	3.604,81	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
743100 Geschäftsauszahlungen	9.864,05	11.050	11.050	0	11.050	11.050	11.050
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.899,08	2.515	2.520	0	2.525	2.530	2.535
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.428.468,61	1.992.642	2.080.762	0	2.199.781	2.085.730	2.127.322
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.079.819,98	-1.787.489	-1.831.629	0	-1.945.955	-1.827.118	-1.863.828
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	444.105,59	315.604	744.863	0	1.895.699	1.240.237	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	384.505,59	314.604	744.863	0	1.895.699	1.240.237	0
681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	59.600,00	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20							

Teilfinanzplan 2025

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	68.934,26	185.000	642.000	0	550.000	307.000	2.050.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	68.934,26	185.000	642.000	0	550.000	307.000	2.050.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	513.039,85	500.604	1.386.863	0	2.445.699	1.547.237	2.050.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-265,65	16.000	16.000	0	14.000	12.000	3.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-265,65	16.000	16.000	0	14.000	12.000	3.000
25 - für Baumaßnahmen	793.027,15	3.083.000	3.976.000	1.949.000	8.010.000	9.264.000	2.412.500
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	53.097,11	288.000	423.000	0	17.000	17.000	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	739.930,04	2.795.000	3.553.000	1.949.000	7.993.000	9.247.000	2.412.500
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.373,07	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	8.373,07	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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)	801.134,57	3.109.000	3.993.000	1.949.000	8.025.000	9.277.000	2.416.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-288.094,72	-2.608.396	-2.606.137	-1.949.000	-5.579.301	-7.729.763	-366.500

Teilfinanzplan 2025

13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	900,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	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	553.196,95	627.000	648.720	0	661.694	674.928	688.427
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	553.196,95	627.000	648.720	0	661.694	674.928	688.427
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.785,60	24.720	15.720	0	15.720	15.720	15.720
641100 Mieten und Pachten	912,31	720	720	0	720	720	720
642100 Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	873,29	24.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.113,51	8.724	8.724	0	8.724	8.724	8.724
648100 Erstattungen vom Land	9.113,51	8.724	8.724	0	8.724	8.724	8.724
07 + Sonstige Einzahlungen	1.414,03	0	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.414,03	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.410,09	661.444	674.164	0	687.138	700.372	713.871
10 - Personalauszahlungen	76.958,83	93.240	82.615	0	84.268	85.952	87.672
701100 Dienstbezüge Beamte	30.631,35	45.444	35.139	0	35.842	36.558	37.290
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	36.430,29	37.432	37.043	0	37.784	38.540	39.310
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.689,04	2.892	2.949	0	3.008	3.068	3.131
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.208,15	7.472	7.484	0	7.634	7.786	7.941
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	437.381,34	522.400	570.800	0	558.900	556.008	560.724
721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	16.379,24	15.600	15.100	0	16.300	15.100	15.300
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	386.054,53	456.500	493.500	0	478.100	474.708	477.424
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.795,57	47.800	59.700	0	62.000	63.700	65.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	32,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	120,00	500	500	0	500	500	500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	398.036,20	403.684	492.610	0	502.462	512.511	522.762
737900 Zweckverbandsumlagen	398.036,20	403.684	492.610	0	502.462	512.511	522.762
15 - Sonstige Auszahlungen	11.709,08	15.700	15.750	0	15.750	14.750	14.750
742200 Mieten und Pachten	0,00	150	150	0	150	150	150
743100 Geschäftsauszahlungen	26,74	1.050	100	0	100	100	100
744600 Versicherungen	10.942,59	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	739,75	1.500	2.500	0	2.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	924.085,45	1.035.024	1.161.775	0	1.161.380	1.169.221	1.185.908
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.675,36	-373.580	-487.611	0	-474.242	-468.849	-472.037
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.587,73	706.930	1.150.419	0	713.400	1.211.400	928.800

Teilfinanzplan 2025

13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	38.587,73	682.530	262.419	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	24.400	888.000	0	713.400	1.211.400	928.800
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	752.263
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	752.263
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	38.587,73	706.930	1.150.419	0	713.400	1.211.400	1.681.063
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	89.038,11	1.060.000	2.004.000	60.000	1.549.000	2.379.000	3.161.772
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	730,26	0	0	0	0	0	1.253.772
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	84.769,26	1.010.000	1.944.000	0	1.489.000	2.319.000	1.848.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.538,59	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.583,97	5.150	30.000	0	11.500	5.000	5.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	2.583,97	5.150	30.000	0	11.500	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)	91.622,08	1.065.150	2.034.000	60.000	1.560.500	2.384.000	3.166.772
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.034,35	-358.220	-883.581	-60.000	-847.100	-1.172.600	-1.485.709

Teilfinanzplan 2025

14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 14 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	35.790,00	258.300	139.524	0	44.800	0	0
613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	14.000,00	0	0	0	0	0	0
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	258.300	107.024	0	44.800	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.790,00	0	32.500	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	35.790,00	258.300	139.524	0	44.800	0	0
10 - Personalauszahlungen	110.650,82	131.646	154.834	0	157.930	161.088	164.310
701100 Dienstbezüge Beamte	14.249,16	18.043	17.099	0	17.441	17.789	18.145
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	75.497,33	88.513	107.214	0	109.358	111.545	113.776
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.574,52	6.812	8.299	0	8.465	8.634	8.807
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	15.329,81	18.278	22.222	0	22.666	23.120	23.582
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.285,52	6.000	40.500	0	6.000	6.000	6.000
720100 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.285,52	6.000	40.500	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	661,24	192.500	190.500	0	2.550	2.600	2.600
743100 Geschäftsauszahlungen	661,24	1.000	1.000	0	1.050	1.100	1.100
771100 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	191.500	189.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.597,58	330.146	385.834	0	166.480	169.688	172.910
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.807,58	-71.846	-246.310	0	-121.680	-169.688	-172.910
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	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		Umweltschutz					
14							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Zuwendungen							
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 2025

15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	114.601,00	37.200	46.542	0	46.536	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	114.601,00	37.200	46.542	0	46.536	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.437,18	26.800	21.800	0	21.800	21.800	20.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.437,18	26.800	21.800	0	21.800	21.800	20.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.856,35	162.956	144.903	0	152.038	121.000	121.000
641100 Mieten und Pachten	79.909,02	111.956	108.903	0	116.038	85.000	85.000
642100 Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	46.947,33	51.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	32.143,89	6.773	6.850	0	1.000	1.000	1.000
652200 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	6.703,02	2.923	3.000	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
659999 Bestand an fremden Finanzmitteln	23.440,87	2.850	2.850	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.076.832,39	0	0	0	0	0	0
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.076.832,39	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.371.870,81	233.729	220.095	0	221.374	143.800	142.000
10 - Personalauszahlungen	236.163,23	247.356	242.536	0	247.386	252.334	257.381
701100 Dienstbezüge Beamte	28.669,81	33.284	31.447	0	32.076	32.717	33.372
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	164.445,80	169.088	166.128	0	169.450	172.839	176.296
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	12.442,64	13.259	12.856	0	13.114	13.376	13.643
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	30.604,98	31.725	32.105	0	32.746	33.402	34.070
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.562,08	80.560	111.440	0	43.950	44.760	40.670
721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.916,82	10.830	24.540	0	5.550	5.560	5.570
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.813,83	1.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.417,55	61.030	76.400	0	27.900	28.700	29.600
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	37.413,88	7.500	7.500	0	7.500	7.500	2.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	300.000,00	200.000	200.000	0	200.000	100.000	100.000
739500 Verlustübernahmen bei Betrieben	300.000,00	200.000	200.000	0	200.000	100.000	100.000
15 - Sonstige Auszahlungen	428.531,44	138.221	177.954	0	179.539	71.200	63.500
742200 Mieten und Pachten	37.762,83	74.823	101.504	0	108.639	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	45.288,16	44.375	57.250	0	57.550	57.850	58.150
744200 Umsatzsteuer	26.450,45	2.850	2.850	0	0	0	0
744500 sonstige Steuern	288.801,58	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.447,23	250	350	0	350	350	350
749999 Bestand an fremden Finanzmitteln	6.360,85	2.923	3.000	0	0	0	0
771100 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.420,34	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.055.256,75	666.137	731.930	0	670.875	468.294	461.551
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.614,06	-432.408	-511.835	0	-449.501	-324.494	-319.551

Teilfinanzplan 2025

15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	117.500	0	0
681000 <i>Investitionszuweisungen vom Bund</i>	0,00	0	0	0	117.500	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	509.000	509.000	0	0	0	0
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	509.000	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	509.000	509.000	0	117.500	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	56.184,67	32.000	0	90.000	145.000	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	56.184,67	32.000	0	90.000	145.000	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	24.500	0	0	0	0	0
784300 <i>Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten</i>	0,00	24.500	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	145.107,55	60.000	0	0	0	0	0
781200 <i>Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV</i>	145.107,55	60.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	201.292,22	116.500	0	90.000	145.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-201.292,22	392.500	509.000	-90.000	-27.500	0	0

Teilfinanzplan 2025

16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	37.856.752,34	39.780.089	42.546.975	0	44.355.099	46.059.164	47.650.558
601100 Grundsteuer A	180.746,97	185.133	189.791	0	192.258	194.758	197.289
601200 Grundsteuer B	6.118.633,58	6.180.792	5.591.277	0	6.418.649	6.502.091	6.586.618
601300 Gewerbesteuer	13.697.021,28	14.476.000	16.741.000	0	16.731.816	17.334.161	17.906.188
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.835.608,90	14.677.516	15.651.044	0	16.543.153	17.469.570	18.308.109
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.934.922,82	2.113.599	2.140.350	0	2.183.157	2.229.004	2.278.042
603100 Vergnügungssteuer	376.930,47	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
603200 Hundesteuer	197.462,17	232.000	232.000	0	232.000	232.000	232.000
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.515.426,15	1.415.049	1.501.513	0	1.554.066	1.597.580	1.642.312
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.184.224,26	14.106.180	16.361.027	0	17.129.667	17.934.428	18.669.448
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.837.863,00	13.759.449	16.014.019	0	16.766.678	17.554.712	18.274.455
613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	346.361,26	346.731	347.008	0	362.989	379.716	394.993
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	24.627,44	41.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
652200 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	0,00	1.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
656200 Säumniszuschläge	24.627,44	40.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.986,11	0	0	0	0	0	0
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	6.986,11	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.072.590,15	53.927.269	59.018.002	0	61.594.766	64.103.592	66.430.006
10 - Personalauszahlungen	245.253,79	0	0	0	0	0	0
701100 Dienstbezüge Beamte	245.253,79	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	438.425,91	780.000	650.000	0	658.000	680.000	689.000
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	410.618,91	750.000	650.000	0	658.000	680.000	689.000
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	27.807,00	30.000	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	15.896.556,13	17.637.808	18.562.417	0	19.066.559	19.469.681	19.877.416
734100 Gewerbesteuerumlage	1.018.774,80	1.178.279	1.302.000	0	1.361.892	1.410.920	1.457.480
737400 Kreisumlage allgemein	14.877.781,33	16.459.529	17.260.417	0	17.704.667	18.058.761	18.419.936
15 - Sonstige Auszahlungen	2.285,00	1.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
744200 Umsatzsteuer	2.285,00	0	0	0	0	0	0
749999 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	1.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.582.520,83	18.418.808	19.222.417	0	19.734.559	20.159.681	20.576.416
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.490.069,32	35.508.461	39.795.585	0	41.860.207	43.943.911	45.853.590
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.932.014,05	2.971.744	3.046.711	0	3.189.907	3.339.832	3.476.764
681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.932.014,05	2.971.744	3.046.711	0	3.189.907	3.339.832	3.476.764
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

Teilfinanzplan 2025

16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.932.014,05	2.971.744	3.046.711	0	3.189.907	3.339.832	3.476.764
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)	2.932.014,05	2.971.744	3.046.711	0	3.189.907	3.339.832	3.476.764

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

Grünwald, 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

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	266,20	0	0	0	0	0
450100 Sonstige ordentliche Erträge	266,20	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	266,20	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	147.018,35	221.369	207.768	211.923	216.162	220.484
501100 Dienstbezüge Beamte	48.845,31	47.912	40.138	40.941	41.760	42.595
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	77.154,79	135.469	132.167	134.810	137.506	140.256
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.744,18	10.463	8.562	8.733	8.908	9.086
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	15.274,07	27.525	26.901	27.439	27.988	28.547
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	294.805,48	314.170	342.245	312.991	319.068	325.266
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	278.574,44	305.000	297.864	303.821	309.898	316.096
543100 Geschäftsaufwendungen	7.642,17	50	35.261	50	50	50
549200 Fraktionszuwendungen	8.588,87	9.120	9.120	9.120	9.120	9.120
17 = Ordentliche Aufwendungen	441.823,83	535.539	550.013	524.914	535.230	545.750
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-441.557,63	-535.539	-550.013	-524.914	-535.230	-545.750
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)	-441.557,63	-535.539	-550.013	-524.914	-535.230	-545.750
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)	-441.557,63	-535.539	-550.013	-524.914	-535.230	-545.750
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)	-441.557,63	-535.539	-550.013	-524.914	-535.230	-545.750
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-441.557,63	-535.539	-550.013	-524.914	-535.230	-545.750

Teilergebnisplan 2025

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
01.111.01.0	Politische Steuerung	-441.557,63	-535.539	-550.013	-524.914	-535.230	-545.750

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

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	551.584,75	507.247	492.782	502.876	513.179	523.693
501100 Dienstbezüge Beamte	409.104,39	359.303	347.737	354.930	362.273	369.770
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	111.912,64	115.004	112.334	114.581	116.873	119.210
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	8.210,20	8.812	8.654	8.827	9.004	9.184
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	22.357,52	24.128	24.057	24.538	25.029	25.529
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.819,82	17.600	17.600	17.650	17.700	17.750
525100 Haltung von Fahrzeugen	3.118,00	2.600	2.600	2.650	2.700	2.750
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.701,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.971,61	19.050	20.050	20.550	21.050	21.550
542200 Mieten und Pachten	4.554,55	0	0	0	0	0
542300 Leasing	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543100 Geschäftsaufwendungen	12.359,24	12.000	13.000	13.500	14.000	14.500
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	50	50	50	50	50
549100 Verfügungsmittel	2.057,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	590.376,18	543.897	530.432	541.076	551.929	562.993
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-590.376,18	-543.897	-530.432	-541.076	-551.929	-562.993
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)	-590.376,18	-543.897	-530.432	-541.076	-551.929	-562.993
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)	-590.376,18	-543.897	-530.432	-541.076	-551.929	-562.993
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)	-590.376,18	-543.897	-530.432	-541.076	-551.929	-562.993
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-590.376,18	-543.897	-530.432	-541.076	-551.929	-562.993

Teilergebnisplan 2025

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
01.111.02.0	Steuerung der Verwaltung	-590.376,18	-543.897	-530.432	-541.076	-551.929	-562.993

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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	106.917,53	124.078	157.855	161.013	164.233	167.518
501100 Dienstbezüge Beamte	106.917,53	124.078	64.254	65.539	66.850	68.187
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	73.525	74.996	76.496	78.026
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0,00	0	5.692	5.806	5.922	6.041
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	14.384	14.672	14.965	15.264
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	349,90	300	350	360	370	380
543100 Geschäftsaufwendungen	349,90	300	350	360	370	380
17 = Ordentliche Aufwendungen	107.267,43	124.378	158.205	161.373	164.603	167.898
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.267,43	-124.378	-158.205	-161.373	-164.603	-167.898
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)	-107.267,43	-124.378	-158.205	-161.373	-164.603	-167.898
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)	-107.267,43	-124.378	-158.205	-161.373	-164.603	-167.898
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)	-107.267,43	-124.378	-158.205	-161.373	-164.603	-167.898
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-107.267,43	-124.378	-158.205	-161.373	-164.603	-167.898

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
01.111.04.0	Rechnungsprüfung	-107.267,43	-124.378	-158.205	-161.373	-164.603	-167.898

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1,92	1,68	1,63	1,55	1,54	1,54

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	23.988,37	25.346	25.346	24.383	24.203	24.687
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.988,37	25.346	25.346	24.383	24.203	24.687
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	50	0	0	0	0
442100 Erträge aus Verkauf	0,00	50	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.950,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.950,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	29.938,37	29.396	29.346	28.383	28.203	28.687
11 - Personalaufwendungen	764.182,56	852.965	767.588	782.939	798.598	814.570
501100 Dienstbezüge Beamte	168.184,46	206.650	289.343	295.130	301.032	307.053
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	468.036,54	502.453	370.294	377.700	385.254	392.959
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	34.058,65	38.364	28.494	29.063	29.645	30.238
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	93.902,91	105.498	79.457	81.046	82.667	84.320
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.253,88	36.050	43.050	43.750	44.450	45.050
525100 Haltung von Fahrzeugen	33.720,03	31.000	36.000	36.500	37.000	37.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.533,85	5.000	7.000	7.200	7.400	7.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.507,77	22.645	21.848	22.067	22.287	22.510
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	22.507,77	22.645	21.848	22.067	22.287	22.510
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	737.876,97	838.020	966.200	979.810	962.270	986.720
542200 Mieten und Pachten	214.829,50	287.000	290.030	293.590	296.000	299.000
542300 Leasing	4.527,18	6.100	9.700	9.700	9.700	6.100
543100 Geschäftsaufwendungen	154.863,20	200.000	300.000	305.000	280.000	300.000
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	101.693,70	70.000	70.000	75.000	80.000	85.000
544600 Versicherungen	226.221,58	238.200	262.020	262.020	262.020	262.020
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.741,81	36.720	34.450	34.500	34.550	34.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.562.821,18	1.749.680	1.798.686	1.828.566	1.827.605	1.868.850
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.532.882,81	-1.720.284	-1.769.340	-1.800.183	-1.799.402	-1.840.163
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)	-1.532.882,81	-1.720.284	-1.769.340	-1.800.183	-1.799.402	-1.840.163
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)	-1.532.882,81	-1.720.284	-1.769.340	-1.800.183	-1.799.402	-1.840.163
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)	-1.532.882,81	-1.720.284	-1.769.340	-1.800.183	-1.799.402	-1.840.163

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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)	-1.532.882,81	-1.720.284	-1.769.340	-1.800.183	-1.799.402	-1.840.163

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
01.111.05.0	Zentrale Dienste der Verwaltung	-1.532.882,81	-1.720.284	-1.769.340	-1.800.183	-1.799.402	-1.840.163

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

8,02	8,15	8,20	7,81	7,31	7,40
------	------	------	------	------	------

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	177.648,67	178.530	178.530	160.908	142.725	145.580
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	177.648,67	178.530	178.530	160.908	142.725	145.580
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.043,08	7.400	8.600	8.600	8.600	8.600
440100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.035,76	100	100	100	100	100
441100 Mieten und Pachten	7.548,89	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
442100 Erträge aus Verkauf	3.458,43	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	36.669,59	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	26.669,59	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	159.740,08	200.000	210.000	214.200	218.484	222.853
471100 Aktivierte Eigenleistungen	159.740,08	200.000	210.000	214.200	218.484	222.853
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	386.101,42	385.930	397.130	383.708	369.809	377.033
11 - Personalaufwendungen	3.714.589,97	3.970.322	4.044.956	4.125.556	4.207.767	4.284.122
501100 Dienstbezüge Beamte	317.243,10	322.775	313.513	319.783	326.179	332.702
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.652.322,61	2.817.683	2.878.276	2.935.842	2.994.559	3.054.450
501900 Sonstige Beschäftigungsaufwendungen	14.313,25	17.000	15.000	15.000	15.000	7.500
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	198.822,40	219.796	220.982	225.402	229.910	234.508
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	531.888,61	593.068	617.185	629.529	642.119	654.962
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.460,09	419.900	444.800	439.100	498.200	457.300
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	16.996,77	40.000	38.000	23.000	73.000	23.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	58.710,01	56.700	65.300	67.800	69.800	71.900
525100 Haltung von Fahrzeugen	295.981,14	256.500	270.000	275.400	281.000	286.600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	81.772,17	64.200	70.000	71.400	72.900	74.300
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	238.770,94	241.693	232.911	235.240	237.592	239.968
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	238.770,94	241.693	232.911	235.240	237.592	239.968
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.653,07	101.800	122.400	113.000	118.600	114.300
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	21.892,59	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	54.169,65	40.000	60.000	50.000	55.000	50.000
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	56.558,12	61.800	62.400	63.000	63.600	64.300
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	22.032,71	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.561.474,07	4.733.715	4.845.067	4.912.896	5.062.159	5.095.690
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.175.372,65	-4.347.785	-4.447.937	-4.529.188	-4.692.350	-4.718.657
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)	-4.175.372,65	-4.347.785	-4.447.937	-4.529.188	-4.692.350	-4.718.657
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

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.175.372,65	-4.347.785	-4.447.937	-4.529.188	-4.692.350	-4.718.657
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.752.571,48	3.134.709	3.219.929	3.307.529	3.397.578	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.752.571,48	3.134.709	3.219.929	3.307.529	3.397.578	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.422.801,17	-1.213.076	-1.228.008	-1.221.659	-1.294.772	-4.718.657
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.422.801,17	-1.213.076	-1.228.008	-1.221.659	-1.294.772	-4.718.657

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
01.111.06.0	Stadtbetrieb	-1.422.801,17	-1.213.076	-1.228.008	-1.221.659	-1.294.772	-4.718.657

Produkt

01.111.07

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

verantwortlich

Grünwald, 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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	9.052,18	9.334	0	0	0	0
501100 Dienstbezüge Beamte	9.052,18	9.334	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	1.798,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543100 Geschäftsaufwendungen	1.798,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.850,29	12.334	3.000	3.000	3.000	3.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.850,29	-12.334	-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)	-10.850,29	-12.334	-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)	-10.850,29	-12.334	-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)	-10.850,29	-12.334	-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)	-10.850,29	-12.334	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
01.111.07.0	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-10.850,29	-12.334	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	0,63	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	12.315,57	50	1.000	1.000	1.000	1.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	50	0	0	0	0
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	9.800,78	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.514,79	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	14.231,49	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.231,49	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	26.547,06	50	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	2.088.834,66	2.057.096	2.803.559	2.751.351	3.000.610	3.048.828
501100 Dienstbezüge Beamte	156.206,38	299.620	275.306	280.812	286.429	292.157
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	226.714,79	164.895	168.425	171.793	175.229	178.734
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	12.221,17	12.871	12.892	13.150	13.413	13.681
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	31.833,71	34.020	36.215	36.940	37.678	38.432
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	673.482,61	714.460	715.000	729.300	743.886	758.763
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.034.152,00	550.000	1.132.000	1.057.000	1.278.559	1.278.559
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-45.776,00	281.230	463.721	462.356	465.416	488.502
12 - Versorgungsaufwendungen	1.632.720,69	1.750.000	1.790.000	1.830.000	1.870.000	1.910.000
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.632.720,69	1.750.000	1.790.000	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	508.573,43	287.500	378.000	351.500	352.000	352.500
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	176.303,00	0	0	0	0	0
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	88.847,98	115.000	205.000	203.000	203.000	203.000
543100 Geschäftsaufwendungen	77.300,28	172.500	173.000	148.500	149.000	149.500
549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	166.122,17	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.230.128,78	4.094.596	4.971.559	4.932.851	5.222.610	5.311.328
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.203.581,72	-4.094.546	-4.970.559	-4.931.851	-5.221.610	-5.310.328
19 + Finanzerträge	905.633,40	936.000	910.000	920.000	930.000	940.000
469100 Sonstige Finanzerträge	905.633,40	936.000	910.000	920.000	930.000	940.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	794.298,62	810.000	820.000	820.000	820.000	820.000
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	794.298,62	810.000	820.000	820.000	820.000	820.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	111.334,78	126.000	90.000	100.000	110.000	120.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.092.246,94	-3.968.546	-4.880.559	-4.831.851	-5.111.610	-5.190.328
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)	-4.092.246,94	-3.968.546	-4.880.559	-4.831.851	-5.111.610	-5.190.328
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.092.246,94	-3.968.546	-4.880.559	-4.831.851	-5.111.610	-5.190.328
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.092.246,94	-3.968.546	-4.880.559	-4.831.851	-5.111.610	-5.190.328

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
01.111.08.0	Personalmanagement	-4.092.246,94	-3.968.546	-4.880.559	-4.831.851	-5.111.610	-5.190.328

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	82,78	16,37	17,47	17,20	16,93	16,67

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	689.635,77	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	689.635,77	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	689.635,77	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11 - Personalaufwendungen	197.594,08	255.959	244.909	249.806	254.804	259.899
501100 Dienstbezüge Beamte	80.964,58	102.573	89.528	91.318	93.145	95.008
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	91.515,58	118.939	120.006	122.406	124.855	127.352
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	6.774,81	9.125	9.402	9.590	9.782	9.977
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.339,11	25.322	25.973	26.492	27.022	27.562
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	635.534,55	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
543100 Geschäftsaufwendungen	6.372,88	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
544800 Schadensfälle	629.161,67	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	833.128,63	335.959	314.909	319.806	324.804	329.899
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-143.492,86	-280.959	-259.909	-264.806	-269.804	-274.899
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)	-143.492,86	-280.959	-259.909	-264.806	-269.804	-274.899
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)	-143.492,86	-280.959	-259.909	-264.806	-269.804	-274.899
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)	-143.492,86	-280.959	-259.909	-264.806	-269.804	-274.899
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-143.492,86	-280.959	-259.909	-264.806	-269.804	-274.899

Teilergebnisplan 2025

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
01.111.09.0	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Versicherungen	-143.492,86	-280.959	-259.909	-264.806	-269.804	-274.899

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	31,72	35,14	60,12	60,58	61,00	61,39

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	181.695,53	178.000	213.000	218.000	223.000	228.000
456200 Säumniszuschläge	221.185,30	160.000	195.000	200.000	205.000	210.000
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-108.038,25	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	68.548,48	18.000	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	181.695,53	178.000	213.000	218.000	223.000	228.000
11 - Personalaufwendungen	267.983,04	416.487	279.278	284.863	290.560	296.371
501100 Dienstbezüge Beamte	170.541,23	175.110	130.623	133.235	135.900	138.618
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	77.185,00	187.204	115.093	117.394	119.742	122.137
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.106,68	14.276	8.787	8.963	9.142	9.325
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	15.150,13	39.897	24.775	25.271	25.776	26.291
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	271.914,42	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	271.914,42	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.001,71	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543100 Geschäftsaufwendungen	12.861,28	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.140,43	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	572.899,17	506.487	354.278	359.863	365.560	371.371
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-391.203,64	-328.487	-141.278	-141.863	-142.560	-143.371
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)	-391.203,64	-328.487	-141.278	-141.863	-142.560	-143.371
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)	-391.203,64	-328.487	-141.278	-141.863	-142.560	-143.371
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)	-391.203,64	-328.487	-141.278	-141.863	-142.560	-143.371
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-391.203,64	-328.487	-141.278	-141.863	-142.560	-143.371

Teilergebnisplan 2025

01.111.10

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
01.111.10.0	Zahlungsverwaltung einschl. Vollstreckung	-391.203,64	-328.487	-141.278	-141.863	-142.560	-143.371

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

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	751,65	20.250	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	751,65	20.250	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	751,65	20.250	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	160.376,78	163.215	151.557	154.589	157.681	160.834
501100 Dienstbezüge Beamte	44.239,73	45.024	38.629	39.402	40.190	40.994
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	91.195,68	91.949	86.643	88.376	90.143	91.946
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	6.678,89	7.009	8.183	8.347	8.514	8.684
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.262,48	19.233	18.102	18.464	18.834	19.210
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	0	0	0	0
520100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	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	2.624,84	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
543100 Geschäftsaufwendungen	2.624,84	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	163.001,62	184.415	153.557	156.589	159.681	162.834
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.249,97	-164.165	-153.557	-156.589	-159.681	-162.834
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)	-162.249,97	-164.165	-153.557	-156.589	-159.681	-162.834
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)	-162.249,97	-164.165	-153.557	-156.589	-159.681	-162.834
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)	-162.249,97	-164.165	-153.557	-156.589	-159.681	-162.834
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-162.249,97	-164.165	-153.557	-156.589	-159.681	-162.834

Teilergebnisplan 2025

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
01.111.11.0	Steuern und Abgaben	-162.249,97	-164.165	-153.557	-156.589	-159.681	-162.834

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	2,89	2,70	3,48	2,28	1,85	1,85

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	27.643,25	26.272	35.272	23.607	19.481	19.871
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	9.000	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.643,25	26.272	26.272	23.607	19.481	19.871
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	250	0	0	0	0
442100 Erträge aus Verkauf	0,00	250	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2,00	0	0	0	0	0
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	2,00	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	27.645,25	26.522	35.272	23.607	19.481	19.871
11 - Personalaufwendungen	514.241,88	520.356	515.352	525.658	536.171	546.895
501100 Dienstbezüge Beamte	85.813,94	76.772	77.831	79.387	80.975	82.594
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	336.613,89	344.859	339.089	345.871	352.788	359.844
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	24.649,84	26.507	26.227	26.751	27.286	27.832
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	67.164,21	72.218	72.205	73.649	75.122	76.625
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.093,05	359.000	400.000	407.000	414.140	421.422
520100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	694,23	15.000	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	314.398,82	294.000	350.000	357.000	364.140	371.422
14 - Bilanzielle Abschreibungen	73.691,99	68.746	65.450	66.104	66.765	67.433
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	73.691,99	68.746	65.450	66.104	66.765	67.433
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.462,81	34.000	34.000	34.600	35.212	35.836
543100 Geschäftsaufwendungen	3.883,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	50.577,14	30.000	30.000	30.600	31.212	31.836
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	957.489,73	982.102	1.014.802	1.033.362	1.052.288	1.071.586
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-929.844,48	-955.580	-979.530	-1.009.755	-1.032.807	-1.051.715
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)	-929.844,48	-955.580	-979.530	-1.009.755	-1.032.807	-1.051.715
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)	-929.844,48	-955.580	-979.530	-1.009.755	-1.032.807	-1.051.715
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)	-929.846,48	-955.580	-979.530	-1.009.755	-1.032.807	-1.051.715

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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)	-929.846,48	-955.580	-979.530	-1.009.755	-1.032.807	-1.051.715

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
01.111.12.0	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	-929.844,48	-955.580	-979.530	-1.009.755	-1.032.807	-1.051.715

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
30,04	63,38	23,90	27,32	32,81	26,85

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	34.367,38	34.367	34.367	37.937	46.372	47.300
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.367,38	34.367	34.367	37.937	46.372	47.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.110,76	151.000	170.000	155.400	158.508	161.678
441100 Mieten und Pachten	150.110,76	151.000	170.000	155.400	158.508	161.678
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	50.000,00	354.000	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	50.000,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	354.000	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	234.478,14	539.367	204.367	193.337	204.880	208.978
11 - Personalaufwendungen	44.386,69	30.702	31.531	32.162	32.806	33.462
501100 Dienstbezüge Beamte	3.965,39	1.345	0	0	0	0
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	31.518,10	22.764	24.413	24.902	25.400	25.908
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.521,66	1.744	1.870	1.907	1.945	1.984
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.381,54	4.849	5.248	5.353	5.461	5.570
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.400,01	459.400	467.800	384.600	391.800	543.000
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	250.504,80	192.300	166.200	71.100	68.900	210.400
521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	3.000,00	0	0	0	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	280.648,49	267.100	301.600	313.500	322.900	332.600
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.246,72	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	199.871,00	199.871	195.874	197.832	199.811	201.809
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	199.871,00	199.871	195.874	197.832	199.811	201.809
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	161.000	160.050	93.050	50	50
542200 Mieten und Pachten	0,00	160.000	160.000	93.000	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	780.657,70	850.973	855.255	707.644	624.467	778.321
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-546.179,56	-311.606	-650.888	-514.307	-419.587	-569.343
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)	-546.179,56	-311.606	-650.888	-514.307	-419.587	-569.343
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)	-546.179,56	-311.606	-650.888	-514.307	-419.587	-569.343
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.673,23	-82.615	-84.643	-86.732	-88.884	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.673,23	-82.615	-84.643	-86.732	-88.884	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-622.852,79	-394.221	-735.531	-601.039	-508.471	-569.343

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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)	-622.852,79	-394.221	-735.531	-601.039	-508.471	-569.343

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
01.111.13.0	Immobilienmanagement	-622.852,79	-394.221	-735.531	-601.039	-508.471	-569.343

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
171,84	429,54	109,78	106,38	104,47	102,60

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	9.009,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431100 Verwaltungsgebühren	9.009,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.721,10	26.000	22.500	22.000	22.000	22.000
441100 Mieten und Pachten	24.721,10	26.000	22.500	22.000	22.000	22.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.728,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.728,79	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	38.459,48	41.000	37.500	37.000	37.000	37.000
11 - Personalaufwendungen	19.327,31	1.345	31.110	31.732	32.367	33.014
501100 Dienstbezüge Beamte	19.327,31	1.345	31.110	31.732	32.367	33.014
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.053,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	3.053,32	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	5.200	50	50	50	50
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.200	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.380,63	9.545	34.160	34.782	35.417	36.064
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.078,85	31.455	3.340	2.218	1.583	936
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)	16.078,85	31.455	3.340	2.218	1.583	936
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)	16.078,85	31.455	3.340	2.218	1.583	936
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.199,86	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.199,86	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.121,01	26.455	-1.660	-2.782	-3.417	936
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.121,01	26.455	-1.660	-2.782	-3.417	936

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
01.111.14.0	Liegenschaftsverwaltung	-6.121,01	26.455	-1.660	-2.782	-3.417	936

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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	8.245,39	9.412	9.248	9.433	9.623	9.814
501100 Dienstbezüge Beamte	2.824,25	2.926	2.814	2.870	2.928	2.986
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.217,56	5.036	4.981	5.080	5.182	5.285
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	357,55	384	382	390	398	406
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	846,03	1.066	1.071	1.093	1.115	1.137
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	1.954,88	4.000	4.000	8.000	4.000	4.000
543100 Geschäftsaufwendungen	1.954,88	4.000	4.000	8.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.450,27	15.662	15.498	19.683	15.873	16.064
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.450,27	-15.662	-15.498	-19.683	-15.873	-16.064
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)	-12.450,27	-15.662	-15.498	-19.683	-15.873	-16.064
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)	-12.450,27	-15.662	-15.498	-19.683	-15.873	-16.064
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)	-12.450,27	-15.662	-15.498	-19.683	-15.873	-16.064
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.450,27	-15.662	-15.498	-19.683	-15.873	-16.064

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
01.111.15.0	Städtepartnerschaften	-12.450,27	-15.662	-15.498	-19.683	-15.873	-16.064

Produkt

01.111.16

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

verantwortlich

Beckers, Roswitha

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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	10.883,63	29.104	0	0	0	0
501100 Dienstbezüge Beamte	6.861,39	29.104	0	0	0	0
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.129,38	0	0	0	0	0
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	242,21	0	0	0	0	0
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	650,65	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	1.343,70	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
543100 Geschäftsaufwendungen	1.343,70	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.227,33	31.204	2.100	2.100	2.100	2.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.227,33	-31.204	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
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)	-12.227,33	-31.204	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
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)	-12.227,33	-31.204	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
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)	-12.227,33	-31.204	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.227,33	-31.204	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
01.111.16.0	Gleichstellung von Frau und Mann	-12.227,33	-31.204	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Produkt

01.111.17

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

verantwortlich

Grünwald, 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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
0,38	0,63	0,53	0,50	0,51	0,48

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	212,50	400	400	400	400	400
431100 Verwaltungsgebühren	212,50	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	212,50	400	400	400	400	400
11 - Personalaufwendungen	56.432,54	60.102	75.216	76.720	78.255	79.820
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	45.793,14	48.591	61.907	63.145	64.408	65.696
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	3.168,18	3.379	3.808	3.884	3.962	4.041
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.471,22	8.132	9.501	9.691	9.885	10.083
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	500	3.500	500	3.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	3.000	500	3.500	500	3.500
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	56.444,54	63.302	75.916	80.420	78.955	83.520
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.232,04	-62.902	-75.516	-80.020	-78.555	-83.120
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)	-56.232,04	-62.902	-75.516	-80.020	-78.555	-83.120
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)	-56.232,04	-62.902	-75.516	-80.020	-78.555	-83.120
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)	-56.232,04	-62.902	-75.516	-80.020	-78.555	-83.120
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-56.232,04	-62.902	-75.516	-80.020	-78.555	-83.120

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
01.111.17.0	Archiv	-56.232,04	-62.902	-75.516	-80.020	-78.555	-83.120

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	247,18	42,98	34,12	143,54	26,86	0,00

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	56.397,60	24.000	30.000	35.000	15.000	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	56.397,60	24.000	30.000	35.000	15.000	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	56.397,60	24.000	30.000	35.000	15.000	0
11 - Personalaufwendungen	22.494,98	22.841	22.925	23.384	23.852	24.328
501100 Dienstbezüge Beamte	12.342,36	12.503	12.603	12.855	13.112	13.374
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.943,09	8.062	8.024	8.185	8.349	8.516
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	594,12	610	604	616	629	641
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.615,41	1.666	1.694	1.728	1.762	1.797
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	321,00	33.000	65.000	1.000	32.000	1.000
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	11.000	25.000	0	12.000	0
543100 Geschäftsaufwendungen	321,00	22.000	40.000	1.000	20.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.815,98	55.841	87.925	24.384	55.852	25.328
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.581,62	-31.841	-57.925	10.616	-40.852	-25.328
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)	33.581,62	-31.841	-57.925	10.616	-40.852	-25.328
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)	33.581,62	-31.841	-57.925	10.616	-40.852	-25.328
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)	33.581,62	-31.841	-57.925	10.616	-40.852	-25.328
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	33.581,62	-31.841	-57.925	10.616	-40.852	-25.328

Teilergebnisplan 2025

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
02.121.01.0	Statistik und Wahlen	33.581,62	-31.841	-57.925	10.616	-40.852	-25.328

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, Schiedsmann- und Schöffenwesen

verantwortlich

Schmidt, Bernd

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	125,75	153,23	103,53	104,93	106,26	107,51

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	351,69	100	100	100	100	100
442100 Erträge aus Verkauf	351,69	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	135.773,75	150.000	160.000	165.000	170.000	175.000
450100 Sonstige ordentliche Erträge	4.069,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
456100 Bußgelder	131.704,50	140.000	150.000	155.000	160.000	165.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	136.125,44	150.100	160.100	165.100	170.100	175.100
11 - Personalaufwendungen	64.284,28	57.369	110.017	112.218	114.462	116.753
501100 Dienstbezüge Beamte	64.284,28	57.369	77.917	79.476	81.065	82.687
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	24.894	25.392	25.900	26.418
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.928	1.966	2.005	2.046
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	5.278	5.384	5.492	5.602
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.242,65	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	639,63	500	500	500	500	500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.603,02	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	20.723,76	15.090	19.120	19.620	20.120	20.620
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543100 Geschäftsaufwendungen	8.684,75	12.000	16.000	16.500	17.000	17.500
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	10.449,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390,00	390	420	420	420	420
17 = Ordentliche Aufwendungen	108.250,69	97.959	154.637	157.338	160.082	162.873
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.874,75	52.141	5.463	7.762	10.018	12.227
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)	27.874,75	52.141	5.463	7.762	10.018	12.227
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)	27.874,75	52.141	5.463	7.762	10.018	12.227
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-496	-501	-506	-521	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-496	-501	-506	-521	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.874,75	51.645	4.962	7.256	9.497	12.227
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	27.874,75	51.645	4.962	7.256	9.497	12.227

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
02.122.01.0	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr und -vorbeugung, Rechts- und Beschwerdemanagement, Schiedsmann- und Schöffenwesen	27.874,75	51.645	4.962	7.256	9.497	12.227

Produkt

02.122.02

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

verantwortlich

Schmidt, Bernd

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landeshundegesetz, Sprengstoffverordnung und andere Spezialgesetze

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

1,48	0,84	0,89	0,87	0,86	0,84
------	------	------	------	------	------

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	5.779,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
431100 Verwaltungsgebühren	5.779,00	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	5.779,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11 - Personalaufwendungen	388.830,13	424.377	401.475	409.505	417.694	426.048
501100 Dienstbezüge Beamte	186.539,51	185.556	187.414	191.162	194.985	198.885
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	159.130,80	185.810	166.169	169.493	172.883	176.340
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	11.524,87	14.112	12.677	12.931	13.189	13.453
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	31.634,95	38.899	35.215	35.919	36.637	37.370
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274,30	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.274,30	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	605,19	50	50	50	50	50
543100 Geschäftsaufwendungen	605,19	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	390.709,62	429.427	403.525	411.555	419.744	428.098
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-384.930,62	-425.827	-399.925	-407.955	-416.144	-424.498
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)	-384.930,62	-425.827	-399.925	-407.955	-416.144	-424.498
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)	-384.930,62	-425.827	-399.925	-407.955	-416.144	-424.498
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)	-384.930,62	-425.827	-399.925	-407.955	-416.144	-424.498
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-384.930,62	-425.827	-399.925	-407.955	-416.144	-424.498

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
02.122.02.0	Spezielles Sicherheits- und Ordnungswesen	-384.930,62	-425.827	-399.925	-407.955	-416.144	-424.498

Produkt

02.122.03

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

verantwortlich

Schmidt, Bernd

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

22,92	27,13	31,70	31,13	30,57	30,02
-------	-------	-------	-------	-------	-------

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	29.125,00	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
431100 Verwaltungsgebühren	29.125,00	28.000	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	29.125,00	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11 - Personalaufwendungen	119.751,84	103.175	86.631	88.364	90.131	91.934
501100 Dienstbezüge Beamte	119.751,84	103.175	86.631	88.364	90.131	91.934
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	7.336,08	50	8.000	8.000	8.000	8.000
543100 Geschäftsaufwendungen	7.336,08	50	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	127.087,92	103.225	94.631	96.364	98.131	99.934
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.962,92	-75.225	-64.631	-66.364	-68.131	-69.934
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)	-97.962,92	-75.225	-64.631	-66.364	-68.131	-69.934
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)	-97.962,92	-75.225	-64.631	-66.364	-68.131	-69.934
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)	-97.962,92	-75.225	-64.631	-66.364	-68.131	-69.934
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-97.962,92	-75.225	-64.631	-66.364	-68.131	-69.934

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
02.122.03.0	Straßenverkehrliche Angelegenheiten	-97.962,92	-75.225	-64.631	-66.364	-68.131	-69.934

Produkt

02.122.04

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.04	Gewerbeangelegenheiten

verantwortlich

Schmidt, Bernd

Beschreibung

Gewerbeangelegenheiten; Überwachung von erlaubnisfreien und erlaubnispflichtigen Betrieben (z. B. Gaststätten); Erteilung von Auskünften aus dem Gewerbeverzeichnis; 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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
33,60	41,09	41,60	40,87	40,16	39,45

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	24.254,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
431100 Verwaltungsgebühren	24.254,00	25.000	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	24.254,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11 - Personalaufwendungen	63.267,74	60.787	64.113	65.395	66.703	68.037
501100 Dienstbezüge Beamte	63.267,74	60.787	64.113	65.395	66.703	68.037
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	8.911,64	50	8.000	8.000	8.000	8.000
543100 Geschäftsaufwendungen	8.911,64	50	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	72.179,38	60.837	72.113	73.395	74.703	76.037
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.925,38	-35.837	-42.113	-43.395	-44.703	-46.037
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)	-47.925,38	-35.837	-42.113	-43.395	-44.703	-46.037
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)	-47.925,38	-35.837	-42.113	-43.395	-44.703	-46.037
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)	-47.925,38	-35.837	-42.113	-43.395	-44.703	-46.037
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-47.925,38	-35.837	-42.113	-43.395	-44.703	-46.037

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
02.122.04.0	Gewerbeangelegenheiten	-47.925,38	-35.837	-42.113	-43.395	-44.703	-46.037

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

Schmidt, Bernd

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
52,21	65,55	78,57	79,09	79,58	81,44

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	209.507,22	250.000	270.000	275.000	280.000	290.000
431100 Verwaltungsgebühren	209.507,22	250.000	270.000	275.000	280.000	290.000
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	209.507,22	250.000	270.000	275.000	280.000	290.000
11 - Personalaufwendungen	275.164,92	240.913	203.156	207.220	211.365	215.591
501100 Dienstbezüge Beamte	178.703,96	184.486	85.708	87.422	89.171	90.954
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	75.843,84	43.800	91.209	93.034	94.894	96.792
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.488,26	3.362	6.987	7.127	7.270	7.415
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	15.128,86	9.265	19.252	19.637	20.030	20.430
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	126.095,33	140.500	140.500	140.500	140.500	140.500
542200 Mieten und Pachten	543,84	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	125.551,49	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	401.260,25	381.413	343.656	347.720	351.865	356.091
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-191.753,03	-131.413	-73.656	-72.720	-71.865	-66.091
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)	-191.753,03	-131.413	-73.656	-72.720	-71.865	-66.091
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)	-191.753,03	-131.413	-73.656	-72.720	-71.865	-66.091
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)	-191.753,03	-131.413	-73.656	-72.720	-71.865	-66.091
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-191.753,03	-131.413	-73.656	-72.720	-71.865	-66.091

Teilergebnisplan 2025

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
02.122.05.0	Einwohner-, Melde-, Pass-, Ausländer-, Namens- und Staatsangehörigkeitswesen (Bürgerbüro)	-191.753,03	-131.413	-73.656	-72.720	-71.865	-66.091

Produkt

02.122.07

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.07	Personenstandswesen

verantwortlich

Schmidt, Bernd

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28,96	29,36	22,94	22,51	22,08	21,67

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	28.062,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
431100 Verwaltungsgebühren	28.062,25	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	28.062,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11 - Personalaufwendungen	92.131,97	97.188	124.804	127.300	129.846	132.442
501100 Dienstbezüge Beamte	44.972,64	48.638	48.628	49.601	50.593	51.605
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	36.916,26	37.901	59.562	60.753	61.968	63.207
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.742,01	2.929	4.457	4.546	4.637	4.729
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.501,06	7.720	12.157	12.400	12.648	12.901
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	4.779,61	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543100 Geschäftsaufwendungen	4.779,61	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	96.911,58	102.188	130.804	133.300	135.846	138.442
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.849,33	-72.188	-100.804	-103.300	-105.846	-108.442
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)	-68.849,33	-72.188	-100.804	-103.300	-105.846	-108.442
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)	-68.849,33	-72.188	-100.804	-103.300	-105.846	-108.442
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)	-68.849,33	-72.188	-100.804	-103.300	-105.846	-108.442
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-68.849,33	-72.188	-100.804	-103.300	-105.846	-108.442

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
02.122.07.0	Personenstandswesen	-68.849,33	-72.188	-100.804	-103.300	-105.846	-108.442

Produkt

02.126.01

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

verantwortlich

Schmidt, Bernd

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25,45	20,53	18,06	18,59	18,71	19,95

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	228.904,47	225.797	225.797	210.724	226.578	225.754
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	5.250	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	228.904,47	225.797	225.797	210.724	221.328	225.754
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.747,94	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.747,94	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.114,64	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448100 Erstattungen vom Land	3.114,64	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.788,00	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	12.788,00	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	282.555,05	254.797	258.797	243.724	259.578	258.754
11 - Personalaufwendungen	204.400,94	296.238	265.081	270.383	275.790	281.306
501100 Dienstbezüge Beamte	100.303,10	103.642	94.335	96.222	98.146	100.109
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	81.757,33	149.937	131.910	134.548	137.239	139.984
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	6.293,34	11.164	10.839	11.056	11.277	11.503
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	16.047,17	31.495	27.997	28.557	29.128	29.710
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.133,21	411.828	574.312	456.118	572.334	471.639
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	42.815,64	75.500	48.100	39.000	121.100	31.000
521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	2.000,00	0	0	0	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	80.998,26	90.000	150.200	158.400	163.100	168.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	79.678,74	110.000	110.000	112.200	114.444	116.733
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	106.410,87	95.552	225.000	105.444	107.553	109.704
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.675,17	2.864	3.100	3.162	3.225	3.290
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.554,53	37.912	37.912	37.912	62.912	42.912
14 - Bilanzielle Abschreibungen	340.556,98	332.363	319.612	322.808	326.037	329.297
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	340.556,98	332.363	319.612	322.808	326.037	329.297
15 - Transferaufwendungen	2.652,50	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.652,50	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.060,68	198.185	270.900	259.200	210.526	211.879
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	12.788,00	0	0	0	0	0
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	81.208,56	103.285	110.000	110.000	110.000	110.000
543100 Geschäftsaufwendungen	28.660,84	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	51.770,83	60.000	128.000	116.300	67.626	68.979
544600 Versicherungen	4.334,45	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.298,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.072.804,31	1.241.364	1.432.655	1.311.259	1.387.437	1.296.871
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-790.249,26	-986.567	-1.173.858	-1.067.535	-1.127.859	-1.038.117
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)	-790.249,26	-986.567	-1.173.858	-1.067.535	-1.127.859	-1.038.117
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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)	-790.249,26	-986.567	-1.173.858	-1.067.535	-1.127.859	-1.038.117
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.749,07	-36.488	-37.583	-38.710	-39.871	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.749,07	-36.488	-37.583	-38.710	-39.871	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-814.998,33	-1.023.055	-1.211.441	-1.106.245	-1.167.730	-1.038.117
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-814.998,33	-1.023.055	-1.211.441	-1.106.245	-1.167.730	-1.038.117

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
02.126.01.0	Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz	-814.998,33	-1.023.055	-1.211.441	-1.106.245	-1.167.730	-1.038.117

Produkt

02.128.01

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

verantwortlich
Schmidt, Bernd

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	1.000	1.000	1.000	1.000
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23 + Außerordentliche Erträge	121.939,31	0	0	0	0	0
491100 <i>Außerordentliche Erträge</i>	121.939,31	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	121.939,31	0	0	0	0	0
591100 <i>Außergewöhnliche Aufwendungen</i>	121.939,31	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	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
02.128.01.0	Zivil- und Katastrophenschutz	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
20,89	12,54	10,49	15,54	17,25	18,48

Teilergebnisplan 2025

03.211.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	362.352,51	298.905	256.905	373.369	479.394	473.702
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	53.514,66	0	0	0	0	0
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	42.000	0	10.000	64.000	50.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	308.837,85	256.905	256.905	363.369	415.394	423.702
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441100 Mieten und Pachten	0,00	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	45.066,39	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	25.053,39	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20.013,00	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	407.418,90	301.905	259.905	376.369	482.394	476.702
11 - Personalaufwendungen	298.434,25	321.071	314.667	320.960	327.380	333.927
501100 Dienstbezüge Beamte	28.630,55	26.127	23.412	23.880	24.358	24.845
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	211.231,27	228.802	225.466	229.975	234.575	239.266
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	15.759,00	17.278	16.851	17.188	17.532	17.883
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	42.813,43	48.864	48.938	49.917	50.915	51.933
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077.095,05	1.335.820	1.342.666	1.263.400	1.704.755	1.475.600
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	404.201,83	556.600	476.600	352.600	769.700	511.000
521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	43.000,00	0	0	0	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	584.236,32	712.200	791.400	834.900	859.900	885.700
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.259,42	11.333	12.466	13.560	12.675	16.280
527100 Lernmittel	42.944,48	54.487	59.000	59.140	59.280	59.420
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	453,00	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	443.129,57	452.593	565.193	570.845	576.554	582.319
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	443.129,57	452.593	565.193	570.845	576.554	582.319
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.045,18	298.503	255.980	266.683	187.393	188.080
542200 Mieten und Pachten	12.056,88	8.500	12.500	12.500	12.500	12.500
543100 Geschäftsaufwendungen	40.411,48	73.803	58.140	58.500	58.864	59.230
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	79.576,82	216.200	185.340	195.683	116.029	116.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.950.704,05	2.407.987	2.478.506	2.421.888	2.796.082	2.579.926
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.543.285,15	-2.106.082	-2.218.601	-2.045.519	-2.313.688	-2.103.224
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)	-1.543.285,15	-2.106.082	-2.218.601	-2.045.519	-2.313.688	-2.103.224
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 2025

03.211.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.543.285,15	-2.106.082	-2.218.601	-2.045.519	-2.313.688	-2.103.224
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-191.378,03	-239.517	-246.703	-254.104	-261.727	0
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-191.378,03</i>	<i>-239.517</i>	<i>-246.703</i>	<i>-254.104</i>	<i>-261.727</i>	<i>0</i>
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.734.663,18	-2.345.599	-2.465.304	-2.299.623	-2.575.415	-2.103.224
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.734.663,18	-2.345.599	-2.465.304	-2.299.623	-2.575.415	-2.103.224

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
03.211.01.0	Grundschulen	-1.734.663,18	-2.345.599	-2.465.304	-2.299.623	-2.575.415	-2.103.224

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25,41	20,27	18,76	21,17	19,67	14,81

Teilergebnisplan 2025

03.215.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	203.367,57	202.135	202.135	203.562	200.069	204.070
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	203.367,57	202.135	202.135	203.562	200.069	204.070
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441100 Mieten und Pachten	2.050,00	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	1.494,58	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.494,58	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	206.912,15	205.135	205.135	206.562	203.069	207.070
11 - Personalaufwendungen	128.319,80	134.315	129.686	132.279	134.926	137.625
501100 Dienstbezüge Beamte	10.887,53	9.866	8.802	8.978	9.158	9.341
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	92.009,72	96.557	93.393	95.260	97.166	99.109
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	6.828,83	7.381	7.195	7.339	7.486	7.636
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.593,72	20.511	20.296	20.702	21.116	21.539
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.965,95	395.163	812.849	388.353	438.558	797.360
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	103.244,21	124.200	188.000	52.200	93.800	443.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	217.890,92	224.900	577.200	288.200	296.800	305.700
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.215,57	9.366	9.609	9.853	9.798	10.440
527100 Lernmittel	24.446,25	35.667	37.000	37.050	37.100	37.150
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	169,00	1.030	1.040	1.050	1.060	1.070
14 - Bilanzielle Abschreibungen	306.766,31	380.807	372.965	376.695	380.462	384.267
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	306.766,31	380.807	372.965	376.695	380.462	384.267
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.279,34	101.531	77.902	78.176	78.655	79.045
542200 Mieten und Pachten	2.792,89	3.606	3.642	3.678	3.714	3.750
543100 Geschäftsaufwendungen	15.842,66	51.910	32.785	32.961	33.139	33.295
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	11.643,79	46.015	41.475	41.537	41.802	42.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	814.331,40	1.011.816	1.393.402	975.503	1.032.601	1.398.297
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-607.419,25	-806.681	-1.188.267	-768.941	-829.532	-1.191.227
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)	-607.419,25	-806.681	-1.188.267	-768.941	-829.532	-1.191.227
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)	-607.419,25	-806.681	-1.188.267	-768.941	-829.532	-1.191.227
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.287,70	-36.786	-37.890	-39.026	-40.197	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.287,70	-36.786	-37.890	-39.026	-40.197	0

Teilergebnisplan 2025

03.215.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-630.706,95	-843.467	-1.226.157	-807.967	-869.729	-1.191.227
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-630.706,95	-843.467	-1.226.157	-807.967	-869.729	-1.191.227

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
03.215.01.0	Realschule	-630.706,95	-843.467	-1.226.157	-807.967	-869.729	-1.191.227

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 2025

03.217.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	144.423,77	130.644	133.089	133.281	133.476	133.676
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	126.582,10	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500
537600 Kreisumlage andere Mehrbelastungen	2.599,14	7.144	9.589	9.781	9.976	10.176
539100 Sonstige Transferaufwendungen	15.242,53	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	144.423,77	130.644	133.089	133.281	133.476	133.676
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.423,77	-130.644	-133.089	-133.281	-133.476	-133.676
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)	-144.423,77	-130.644	-133.089	-133.281	-133.476	-133.676
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)	-144.423,77	-130.644	-133.089	-133.281	-133.476	-133.676
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)	-144.423,77	-130.644	-133.089	-133.281	-133.476	-133.676
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-144.423,77	-130.644	-133.089	-133.281	-133.476	-133.676

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
03.217.01.0	Gymnasium	-144.423,77	-130.644	-133.089	-133.281	-133.476	-133.676

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26,62	15,55	16,33	15,85	16,42	16,49

Teilergebnisplan 2025

03.218.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	336.164,21	335.225	335.225	337.626	333.284	339.950
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	336.164,21	335.225	335.225	337.626	333.284	339.950
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.580,00	2.150	1.000	1.000	1.000	1.000
441100 Mieten und Pachten	1.580,00	2.150	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	121.683,62	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	121.683,62	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	459.427,83	337.375	336.225	338.626	334.284	340.950
11 - Personalaufwendungen	359.161,69	494.521	404.477	412.566	420.816	429.232
501100 Dienstbezüge Beamte	21.774,59	19.732	17.604	17.956	18.315	18.681
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	263.429,23	368.805	299.175	305.158	311.261	317.486
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	21.542,60	28.230	23.107	23.569	24.040	24.521
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	52.415,27	77.754	64.591	65.883	67.200	68.544
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.480,38	778.449	831.150	893.103	775.358	791.914
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	129.012,59	177.100	200.900	241.200	106.400	104.800
521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	12.000,00	0	0	0	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	386.626,93	512.500	539.700	560.900	577.800	595.100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.745,30	12.879	13.157	13.437	13.418	14.100
527100 Lernmittel	32.897,56	73.600	75.000	75.150	75.300	75.450
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.198,00	2.370	2.393	2.416	2.440	2.464
14 - Bilanzielle Abschreibungen	731.104,32	743.792	727.828	735.107	742.458	749.882
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	731.104,32	743.792	727.828	735.107	742.458	749.882
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.113,93	152.984	95.452	96.046	96.646	97.111
542200 Mieten und Pachten	4.507,06	5.152	7.000	7.070	7.140	7.211
543100 Geschäftsaufwendungen	28.338,26	101.816	47.176	47.438	47.703	47.900
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	35.268,61	46.016	41.276	41.538	41.803	42.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.725.860,32	2.169.746	2.058.907	2.136.822	2.035.278	2.068.139
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.266.432,49	-1.832.371	-1.722.682	-1.798.196	-1.700.994	-1.727.189
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)	-1.266.432,49	-1.832.371	-1.722.682	-1.798.196	-1.700.994	-1.727.189
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)	-1.266.432,49	-1.832.371	-1.722.682	-1.798.196	-1.700.994	-1.727.189
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	0

Teilergebnisplan 2025

03.218.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.743,53	-35.363	-36.424	-37.517	-38.642	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.743,53	-35.363	-36.424	-37.517	-38.642	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.297.176,02	-1.832.734	-1.724.106	-1.800.713	-1.704.636	-1.727.189
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.297.176,02	-1.832.734	-1.724.106	-1.800.713	-1.704.636	-1.727.189

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
03.218.01.0	Gesamtschule	-1.297.176,02	-1.832.734	-1.724.106	-1.800.713	-1.704.636	-1.727.189

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 Gangelt - Geilenkirchen - Selfkant. Zur Deckung seiner Aufwendungen erhebt der Zweckverband eine Zweckverbandsumlage.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Bürger

Teilergebnisplan 2025

03.221.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	586.338,04	422.211	484.215	493.899	503.777	513.583
537600 Kreisumlage andere Mehrbelastungen	586.338,04	422.211	484.215	493.899	503.777	513.583
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	586.338,04	422.211	484.215	493.899	503.777	513.583
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-586.338,04	-422.211	-484.215	-493.899	-503.777	-513.583
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)	-586.338,04	-422.211	-484.215	-493.899	-503.777	-513.583
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)	-586.338,04	-422.211	-484.215	-493.899	-503.777	-513.583
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)	-586.338,04	-422.211	-484.215	-493.899	-503.777	-513.583
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-586.338,04	-422.211	-484.215	-493.899	-503.777	-513.583

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
03.221.01.0	Förderschule	-586.338,04	-422.211	-484.215	-493.899	-503.777	-513.583

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
0,97	0,55	0,54	0,54	0,53	0,53

Teilergebnisplan 2025

03.241.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	6.940,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	6.940,03	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	6.940,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen	24.863,22	23.682	21.952	22.390	22.838	23.295
501100 Dienstbezüge Beamte	8.062,69	6.940	5.988	6.107	6.229	6.354
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.180,05	13.007	12.356	12.603	12.855	13.112
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	968,74	996	955	974	994	1.014
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.651,74	2.739	2.653	2.706	2.760	2.815
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689.721,10	889.318	899.524	908.818	918.205	927.686
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	689.721,10	889.318	899.524	908.818	918.205	927.686
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	714.584,32	913.000	921.476	931.208	941.043	950.981
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-707.644,29	-908.000	-916.476	-926.208	-936.043	-945.981
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)	-707.644,29	-908.000	-916.476	-926.208	-936.043	-945.981
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)	-707.644,29	-908.000	-916.476	-926.208	-936.043	-945.981
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)	-707.644,29	-908.000	-916.476	-926.208	-936.043	-945.981
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-707.644,29	-908.000	-916.476	-926.208	-936.043	-945.981

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
03.241.01.0	Schülerbeförderungskosten	-707.644,29	-908.000	-916.476	-926.208	-936.043	-945.981

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 Ganztagschule, Schule von Acht bis Eins, Schulsozialarbeit

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2023	2024	2025	2026	2027	2028
97,98	72,17	90,28	91,00	91,74	92,48

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	891.023,80	805.302	919.400	920.750	922.127	923.532
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	67.500	68.850	70.227	71.632
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	891.023,80	805.302	851.900	851.900	851.900	851.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.067,00	385.500	498.000	507.960	518.119	528.481
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	321.067,00	385.500	498.000	507.960	518.119	528.481
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	109.187,32	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	109.187,32	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	1.321.278,12	1.190.802	1.417.400	1.428.710	1.440.246	1.452.013
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	1.348.518,16	1.650.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.348.518,16	1.650.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.348.518,16	1.650.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.240,04	-459.198	-152.600	-141.290	-129.754	-117.987
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)	-27.240,04	-459.198	-152.600	-141.290	-129.754	-117.987
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)	-27.240,04	-459.198	-152.600	-141.290	-129.754	-117.987
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)	-27.240,04	-459.198	-152.600	-141.290	-129.754	-117.987
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-27.240,04	-459.198	-152.600	-141.290	-129.754	-117.987

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
03.242.01.0	Fördermaßnahmen für Schüler	-27.240,04	-459.198	-152.600	-141.290	-129.754	-117.987

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
0,96	3,67	3,33	3,49	3,47	3,44

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	-1.962,00	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.962,00	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	4.241,87	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
448100 Erstattungen vom Land	4.241,87	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	2.279,87	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11 - Personalaufwendungen	85.152,08	97.636	93.993	95.873	97.791	99.746
501100 Dienstbezüge Beamte	25.805,84	23.202	20.598	21.009	21.430	21.858
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	46.332,67	57.818	56.838	57.975	59.134	60.317
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	3.706,20	4.415	4.373	4.461	4.550	4.641
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.307,37	12.201	12.184	12.428	12.677	12.930
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.241,87	9.500	24.500	9.500	9.500	9.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.241,87	9.500	24.500	9.500	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	146.954,87	151.900	166.640	166.640	166.640	166.640
543100 Geschäftsaufwendungen	6.035,74	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
544600 Versicherungen	140.919,13	147.400	162.140	162.140	162.140	162.140
17 = Ordentliche Aufwendungen	236.348,82	259.036	285.133	272.013	273.931	275.886
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.068,95	-249.536	-275.633	-262.513	-264.431	-266.386
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)	-234.068,95	-249.536	-275.633	-262.513	-264.431	-266.386
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)	-234.068,95	-249.536	-275.633	-262.513	-264.431	-266.386
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)	-234.068,95	-249.536	-275.633	-262.513	-264.431	-266.386
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-234.068,95	-249.536	-275.633	-262.513	-264.431	-266.386

Teilergebnisplan 2025

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
03.243.01.0	Sonstige schulische Aufgaben	-234.068,95	-249.536	-275.633	-262.513	-264.431	-266.386

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

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
13,33	10,83	11,10	10,94	10,77	10,61

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	4.157,41	1.836	1.836	1.836	1.836	1.843
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.821,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	335,60	336	336	336	336	343
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.591,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.591,00	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	17.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.000,00	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	22.748,41	19.836	19.836	19.836	19.836	19.843
11 - Personalaufwendungen	137.398,53	140.108	135.769	138.484	141.254	144.081
501100 Dienstbezüge Beamte	15.341,87	15.007	14.039	14.320	14.606	14.899
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	97.140,92	97.752	94.507	96.397	98.325	100.292
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	6.738,24	7.267	7.210	7.354	7.502	7.652
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.177,50	20.082	20.013	20.413	20.821	21.238
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.686,80	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.686,80	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	329,98	330	161	162	164	166
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	329,98	330	161	162	164	166
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.221,06	2.244	2.244	2.244	2.244	2.244
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	1.221,06	2.244	2.244	2.244	2.244	2.244
17 = Ordentliche Aufwendungen	170.636,37	183.182	178.674	181.390	184.162	186.991
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.887,96	-163.346	-158.838	-161.554	-164.326	-167.148
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)	-147.887,96	-163.346	-158.838	-161.554	-164.326	-167.148
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)	-147.887,96	-163.346	-158.838	-161.554	-164.326	-167.148
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.817,43	-20.553	-21.170	-21.805	-22.459	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.817,43	-20.553	-21.170	-21.805	-22.459	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-165.705,39	-183.899	-180.008	-183.359	-186.785	-167.148
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-165.705,39	-183.899	-180.008	-183.359	-186.785	-167.148

Teilergebnisplan 2025

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
04.261.01.0	Theater	-165.705,39	-183.899	-180.008	-183.359	-186.785	-167.148

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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	15.709,87	19.000	64.600	23.300	23.500	24.200
521500 <i>Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	201,47	3.000	45.100	3.000	2.600	2.700
524100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen</i>	15.508,40	16.000	19.500	20.300	20.900	21.500
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	64.209,87	67.500	113.100	71.800	72.000	72.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.209,87	-67.500	-113.100	-71.800	-72.000	-72.700
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)	-64.209,87	-67.500	-113.100	-71.800	-72.000	-72.700
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)	-64.209,87	-67.500	-113.100	-71.800	-72.000	-72.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-715,29	-991	-1.021	-1.051	-1.083	0
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-715,29	-991	-1.021	-1.051	-1.083	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.925,16	-68.491	-114.121	-72.851	-73.083	-72.700
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-64.925,16	-68.491	-114.121	-72.851	-73.083	-72.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
04.263.01.0	Musikschule	-64.925,16	-68.491	-114.121	-72.851	-73.083	-72.700

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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	33.509,61	20.087	21.436	21.865	22.302	22.748
537600 Kreisumlage andere Mehrbelastungen	33.509,61	20.087	21.436	21.865	22.302	22.748
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.509,61	20.087	21.436	21.865	22.302	22.748
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.509,61	-20.087	-21.436	-21.865	-22.302	-22.748
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)	-33.509,61	-20.087	-21.436	-21.865	-22.302	-22.748
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)	-33.509,61	-20.087	-21.436	-21.865	-22.302	-22.748
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)	-33.509,61	-20.087	-21.436	-21.865	-22.302	-22.748
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-33.509,61	-20.087	-21.436	-21.865	-22.302	-22.748

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
04.263.02.0	Kreismusikschule	-33.509,61	-20.087	-21.436	-21.865	-22.302	-22.748

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6,81	4,39	5,42	4,76	4,67	4,32

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	3.018,79	1.820	5.820	1.820	1.820	1.826
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	4.000	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.518,79	320	320	320	320	326
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.188,73	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.188,73	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.008,50	250	250	250	250	250
440100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.008,50	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	31.216,02	22.170	26.170	22.170	22.170	22.176
11 - Personalaufwendungen	379.378,73	394.565	374.956	382.456	390.104	397.907
501100 Dienstbezüge Beamte	2.824,84	2.926	2.814	2.871	2.928	2.987
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	295.995,76	305.232	289.201	294.985	300.884	306.902
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	22.015,86	23.660	22.324	22.771	23.226	23.691
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	58.542,27	62.747	60.617	61.829	63.066	64.327
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.943,18	93.854	90.454	66.256	66.958	97.560
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.166,05	38.500	29.500	4.500	4.500	34.500
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	22.050,08	14.600	20.200	21.000	21.700	22.300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	40.552,56	39.204	39.204	39.206	39.208	39.210
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	174,49	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.151,57	1.122	1.099	1.110	1.122	1.133
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.151,57	1.122	1.099	1.110	1.122	1.133
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.987,65	15.920	16.314	16.420	16.555	16.690
542200 Mieten und Pachten	901,66	420	420	420	420	420
543100 Geschäftsaufwendungen	9.948,25	13.000	13.394	13.500	13.635	13.770
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	2.137,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	458.461,13	505.461	482.823	466.242	474.739	513.290
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-427.245,11	-483.291	-456.653	-444.072	-452.569	-491.114
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)	-427.245,11	-483.291	-456.653	-444.072	-452.569	-491.114
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)	-427.245,11	-483.291	-456.653	-444.072	-452.569	-491.114
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.899,56	-5.670	-5.840	-6.015	-6.196	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.899,56	-5.670	-5.840	-6.015	-6.196	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-433.144,67	-488.961	-462.493	-450.087	-458.765	-491.114
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-433.144,67	-488.961	-462.493	-450.087	-458.765	-491.114

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
04.272.01.0	Bibliothek	-433.144,67	-488.961	-462.493	-450.087	-458.765	-491.114

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	34,90	33,15	36,80	36,20	33,32	35,59

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	90.214,39	64.177	64.177	64.177	64.177	65.461
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	26.037,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	64.177,39	64.177	64.177	64.177	64.177	65.461
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.498,08	34.300	37.000	37.000	37.000	37.000
441100 Mieten und Pachten	34.498,08	34.300	37.000	37.000	37.000	37.000
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	124.712,47	98.477	101.177	101.177	101.177	102.461
11 - Personalaufwendungen	27.795,99	29.687	29.377	29.966	30.564	31.177
501100 Dienstbezüge Beamte	2.824,84	2.926	2.814	2.871	2.928	2.987
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.438,49	20.695	20.402	20.810	21.226	21.651
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.408,92	1.543	1.578	1.610	1.642	1.675
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.123,74	4.523	4.583	4.675	4.768	4.864
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.678,12	153.100	131.400	134.550	157.350	140.250
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	150.277,06	66.800	40.200	40.200	60.200	40.200
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	65.719,89	82.300	90.700	94.300	97.100	100.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.681,17	4.000	500	50	50	50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	77.734,89	77.734	76.180	76.941	77.711	78.488
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	77.734,89	77.734	76.180	76.941	77.711	78.488
15 - Transferaufwendungen	29.999,73	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.999,73	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.184,60	2.565	4.000	4.000	4.000	4.000
543100 Geschäftsaufwendungen	2.958,46	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	226,14	765	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	357.393,33	297.086	274.957	279.457	303.625	287.915
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-232.680,86	-198.609	-173.780	-178.280	-202.448	-185.454
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)	-232.680,86	-198.609	-173.780	-178.280	-202.448	-185.454
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)	-232.680,86	-198.609	-173.780	-178.280	-202.448	-185.454
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.012,13	-50.716	-52.237	-53.805	-55.419	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.012,13	-50.716	-52.237	-53.805	-55.419	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-271.692,99	-249.325	-226.017	-232.085	-257.867	-185.454

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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)	-271.692,99	-249.325	-226.017	-232.085	-257.867	-185.454

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
04.281.01.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-271.692,99	-249.325	-226.017	-232.085	-257.867	-185.454

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
2023	2024	2025	2026	2027	2028
102,99	110,15	114,37	112,53	110,89	109,27

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	86.947,88	95.736	97.651	98.000	98.500	99.000
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	86.947,88	95.736	97.651	98.000	98.500	99.000
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	86.947,88	95.736	97.651	98.000	98.500	99.000
11 - Personalaufwendungen	84.421,52	86.911	85.378	87.085	88.827	90.603
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	66.614,69	68.386	66.793	68.128	69.491	70.881
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.985,42	5.318	5.176	5.280	5.386	5.493
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.821,41	13.207	13.409	13.677	13.950	14.229
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	84.421,52	86.911	85.378	87.085	88.827	90.603
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.526,36	8.825	12.273	10.915	9.673	8.397
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)	2.526,36	8.825	12.273	10.915	9.673	8.397
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)	2.526,36	8.825	12.273	10.915	9.673	8.397
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)	2.526,36	8.825	12.273	10.915	9.673	8.397
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.526,36	8.825	12.273	10.915	9.673	8.397

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
05.312.01.0	Hilfen nach dem SGB II	2.526,36	8.825	12.273	10.915	9.673	8.397

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
169,37	121,98	60,96	61,34	61,69	62,01

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	781.189,72	800.100	100	102	104	106
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	126.888,16	800.000	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	654.301,56	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	102	104	106
03 + Sonstige Transfererträge	299.946,23	400.300	140.200	143.004	145.864	148.781
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	299.946,23	400.300	140.200	143.004	145.864	148.781
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	1.696.877,36	851.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000
448100 Erstattungen vom Land	1.696.877,36	851.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000
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	2.778.013,31	2.051.400	1.340.300	1.393.106	1.445.968	1.498.887
11 - Personalaufwendungen	311.931,92	321.945	366.255	373.580	381.051	388.672
501100 Dienstbezüge Beamte	13.715,32	13.779	7.510	7.660	7.813	7.970
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	235.411,76	240.537	279.081	284.663	290.356	296.163
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	16.158,48	18.441	21.494	21.924	22.362	22.809
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	46.646,36	49.188	58.170	59.333	60.520	61.730
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.858,94	30.000	90.000	91.800	93.636	95.508
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.858,94	30.000	90.000	91.800	93.636	95.508
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	1.295.099,91	1.328.600	1.741.100	1.804.522	1.868.131	1.931.934
533800 Leistungen für Bildung und Teilhabe	7.756,50	13.500	18.000	18.360	18.726	19.101
533900 Sonstige soziale Leistungen	1.287.343,41	1.315.100	1.723.100	1.786.162	1.849.405	1.912.833
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	612,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543100 Geschäftsaufwendungen	612,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.640.199,95	1.681.745	2.198.555	2.271.102	2.344.018	2.417.314
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.137.813,36	369.655	-858.255	-877.996	-898.050	-918.427
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)	1.137.813,36	369.655	-858.255	-877.996	-898.050	-918.427
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)	1.137.813,36	369.655	-858.255	-877.996	-898.050	-918.427
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)	1.137.813,36	369.655	-858.255	-877.996	-898.050	-918.427
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.137.813,36	369.655	-858.255	-877.996	-898.050	-918.427

Teilergebnisplan 2025

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
05.313.01.0	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.137.813,36	369.655	-858.255	-877.996	-898.050	-918.427

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

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	12.000	0	0	0	0
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	12.000	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	12.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	224.930	315.632	321.946	328.384	334.951
501200 <i>Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	0,00	174.868	243.299	248.165	253.128	258.190
502200 <i>Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte</i>	0,00	13.268	19.921	20.320	20.726	21.141
503200 <i>Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	0,00	36.794	52.412	53.461	54.530	55.620
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	100	98	99	100	101
571100 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	0,00	100	98	99	100	101
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	225.030	315.730	322.045	328.484	335.052
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-213.030	-315.730	-322.045	-328.484	-335.052
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	-213.030	-315.730	-322.045	-328.484	-335.052
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	-213.030	-315.730	-322.045	-328.484	-335.052
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	-213.030	-315.730	-322.045	-328.484	-335.052
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-213.030	-315.730	-322.045	-328.484	-335.052

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
05.315.01.0	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber	0,00	-213.030	-315.730	-322.045	-328.484	-335.052

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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	43.899,37	112.547	107.158	109.301	111.486	113.717
501100 Dienstbezüge Beamte	39.114,17	58.279	53.551	54.622	55.714	56.829
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.801,18	42.180	41.595	42.427	43.275	44.141
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	289,27	3.240	3.218	3.282	3.348	3.415
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	694,75	8.848	8.794	8.970	9.149	9.332
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	140,50	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
543100 Geschäftsaufwendungen	140,50	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.039,87	113.547	110.658	112.801	114.986	117.217
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.039,87	-113.547	-110.658	-112.801	-114.986	-117.217
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)	-44.039,87	-113.547	-110.658	-112.801	-114.986	-117.217
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)	-44.039,87	-113.547	-110.658	-112.801	-114.986	-117.217
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)	-44.039,87	-113.547	-110.658	-112.801	-114.986	-117.217
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-44.039,87	-113.547	-110.658	-112.801	-114.986	-117.217

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
05.332.01.0	Hilfe zum Lebensunterhalt	-44.039,87	-113.547	-110.658	-112.801	-114.986	-117.217

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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	94.908,55	91.167	86.701	88.434	90.204	92.008
501100 Dienstbezüge Beamte	85.338,15	69.840	65.311	66.617	67.950	69.309
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.602,30	16.623	16.660	16.993	17.333	17.680
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	578,47	1.282	1.290	1.316	1.342	1.369
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.389,63	3.422	3.440	3.508	3.579	3.650
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	94.908,55	91.167	86.701	88.434	90.204	92.008
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.908,55	-91.167	-86.701	-88.434	-90.204	-92.008
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)	-94.908,55	-91.167	-86.701	-88.434	-90.204	-92.008
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)	-94.908,55	-91.167	-86.701	-88.434	-90.204	-92.008
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)	-94.908,55	-91.167	-86.701	-88.434	-90.204	-92.008
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-94.908,55	-91.167	-86.701	-88.434	-90.204	-92.008

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
05.333.01.0	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-94.908,55	-91.167	-86.701	-88.434	-90.204	-92.008

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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	1.371,62	6.667	1.502	1.532	1.563	1.594
501100 Dienstbezüge Beamte	1.371,62	6.667	1.502	1.532	1.563	1.594
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	1.371,62	6.667	1.502	1.532	1.563	1.594
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.371,62	-6.667	-1.502	-1.532	-1.563	-1.594
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)	-1.371,62	-6.667	-1.502	-1.532	-1.563	-1.594
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)	-1.371,62	-6.667	-1.502	-1.532	-1.563	-1.594
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)	-1.371,62	-6.667	-1.502	-1.532	-1.563	-1.594
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.371,62	-6.667	-1.502	-1.532	-1.563	-1.594

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
05.334.01.0	Hilfen zur Gesundheit	-1.371,62	-6.667	-1.502	-1.532	-1.563	-1.594

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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	1.371,62	2.174	1.502	1.532	1.563	1.594
501100 Dienstbezüge Beamte	1.371,62	2.174	1.502	1.532	1.563	1.594
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	1.371,62	2.174	1.502	1.532	1.563	1.594
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.371,62	-2.174	-1.502	-1.532	-1.563	-1.594
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)	-1.371,62	-2.174	-1.502	-1.532	-1.563	-1.594
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)	-1.371,62	-2.174	-1.502	-1.532	-1.563	-1.594
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)	-1.371,62	-2.174	-1.502	-1.532	-1.563	-1.594
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.371,62	-2.174	-1.502	-1.532	-1.563	-1.594

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
05.337.01.0	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	-1.371,62	-2.174	-1.502	-1.532	-1.563	-1.594

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	17,31	30,55	42,93	42,78	42,63	42,47

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	615,00	950	650	650	650	650
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	615,00	650	650	650	650	650
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	300	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	50	0	0	0	0
442100 Erträge aus Verkauf	0,00	50	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.800,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.800,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.415,00	3.800	3.650	3.650	3.650	3.650
11 - Personalaufwendungen	13.596,39	6.668	1.502	1.532	1.563	1.594
501100 Dienstbezüge Beamte	13.596,39	6.668	1.502	1.532	1.563	1.594
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.136,76	5.770	7.000	7.000	7.000	7.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.136,76	5.770	7.000	7.000	7.000	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	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.733,15	12.438	8.502	8.532	8.563	8.594
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.318,15	-8.638	-4.852	-4.882	-4.913	-4.944
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)	-16.318,15	-8.638	-4.852	-4.882	-4.913	-4.944
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)	-16.318,15	-8.638	-4.852	-4.882	-4.913	-4.944
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)	-16.318,15	-8.638	-4.852	-4.882	-4.913	-4.944
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-16.318,15	-8.638	-4.852	-4.882	-4.913	-4.944

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
05.338.01.0	Hilfe in anderen Lebenslagen	-16.318,15	-8.638	-4.852	-4.882	-4.913	-4.944

Produkt

05.341.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	05.341.01	Unterhaltsvorschussleistungen

verantwortlich

Lehnen, Hermann-Josef

Beschreibung

Gewährung der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz

Zielgruppe

Bürger

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	83,17	72,68	74,72	74,72	74,72	74,72

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	471.728,26	250.000	325.000	331.500	338.130	344.892
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	471.728,26	250.000	325.000	331.500	338.130	344.892
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	1.087.067,78	1.145.000	1.285.000	1.310.700	1.336.914	1.363.652
448100 Erstattungen vom Land	1.068.346,99	1.120.000	1.260.000	1.285.200	1.310.904	1.337.122
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	18.720,79	25.000	25.000	25.500	26.010	26.530
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	500	510	520	531
456100 Bußgelder	0,00	600	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	1.558.796,04	1.395.600	1.610.500	1.642.710	1.675.564	1.709.075
11 - Personalaufwendungen	160.204,61	180.216	180.355	183.961	187.641	191.393
501100 Dienstbezüge Beamte	77.689,30	67.739	64.603	65.895	67.213	68.557
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	64.847,07	87.390	90.211	92.015	93.856	95.733
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.724,89	6.706	6.773	6.908	7.046	7.187
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.943,35	18.381	18.768	19.143	19.526	19.916
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.629,50	140.000	175.000	178.500	182.070	185.711
523100 Erstattungen an das Land	171.792,50	110.000	150.000	153.000	156.060	159.181
523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.837,00	30.000	25.000	25.500	26.010	26.530
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.530.481,80	1.600.000	1.800.000	1.836.000	1.872.720	1.910.174
533900 Sonstige soziale Leistungen	1.530.481,80	1.600.000	1.800.000	1.836.000	1.872.720	1.910.174
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.874.315,91	1.920.216	2.155.355	2.198.461	2.242.431	2.287.278
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-315.519,87	-524.616	-544.855	-555.751	-566.867	-578.203
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)	-315.519,87	-524.616	-544.855	-555.751	-566.867	-578.203
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)	-315.519,87	-524.616	-544.855	-555.751	-566.867	-578.203
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)	-315.519,87	-524.616	-544.855	-555.751	-566.867	-578.203
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-315.519,87	-524.616	-544.855	-555.751	-566.867	-578.203

Teilergebnisplan 2025

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
05.341.01.0	Unterhaltsvorschussleistungen	-315.519,87	-524.616	-544.855	-555.751	-566.867	-578.203

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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	121.959,99	0	0	0	0	0
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	121.959,99	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	121.959,99	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	76.161,25	77.526	74.513	76.003	77.523	79.074
501100 Dienstbezüge Beamte	4.114,60	3.337	1.502	1.532	1.563	1.594
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	56.623,89	58.141	56.853	57.990	59.150	60.333
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.208,67	4.496	4.406	4.494	4.584	4.676
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.214,09	11.552	11.752	11.987	12.226	12.471
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	121.957,99	0	0	0	0	0
533900 Sonstige soziale Leistungen	121.957,99	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000,00	25.000	45.000	45.900	46.818	47.754
545700 Erstattungen an private Unternehmen	50.000,00	25.000	45.000	45.900	46.818	47.754
17 = Ordentliche Aufwendungen	248.119,24	102.526	119.513	121.903	124.341	126.828
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.159,25	-102.526	-119.513	-121.903	-124.341	-126.828
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)	-126.159,25	-102.526	-119.513	-121.903	-124.341	-126.828
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)	-126.159,25	-102.526	-119.513	-121.903	-124.341	-126.828
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)	-126.159,25	-102.526	-119.513	-121.903	-124.341	-126.828
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-126.159,25	-102.526	-119.513	-121.903	-124.341	-126.828

Teilergebnisplan 2025

05.351.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
05.351.01.0	Sonstige soziale Leistungen	-126.159,25	-102.526	-119.513	-121.903	-124.341	-126.828

Produkt

05.374.01

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

verantwortlich

Schmidt, Bernd

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

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
22,14	73,80	65,48	71,62	69,87	67,28

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	13.923,67	15.000	17.500	20.000	20.000	20.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.923,67	15.000	17.500	20.000	20.000	20.000
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	13.923,67	15.000	17.500	20.000	20.000	20.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.026,55	20.150	26.550	27.750	28.450	29.550
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.856,66	6.300	6.300	6.500	6.200	6.300
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	8.169,89	13.600	20.000	21.000	22.000	23.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	52.804,10	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	52.804,10	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,00	175	175	175	175	175
543100 Geschäftsaufwendungen	52,00	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	62.882,65	20.325	26.725	27.925	28.625	29.725
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.958,98	-5.325	-9.225	-7.925	-8.625	-9.725
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)	-48.958,98	-5.325	-9.225	-7.925	-8.625	-9.725
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)	-48.958,98	-5.325	-9.225	-7.925	-8.625	-9.725
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.916,54	-3.450	-3.554	-3.660	-3.770	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.916,54	-3.450	-3.554	-3.660	-3.770	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.875,52	-8.775	-12.779	-11.585	-12.395	-9.725
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-51.875,52	-8.775	-12.779	-11.585	-12.395	-9.725

Teilergebnisplan 2025

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
05.374.01.0	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-51.875,52	-8.775	-12.779	-11.585	-12.395	-9.725

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

0,98	0,06	23,20	23,19	23,55	23,45
------	------	-------	-------	-------	-------

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	1.002,39	961	961	961	961	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.002,39	961	961	961	961	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	590.000	601.800	613.836	626.113
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	590.000	601.800	613.836	626.113
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	13.640,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.640,00	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	14.642,39	1.061	590.961	602.761	614.797	626.113
11 - Personalaufwendungen	123.398,15	227.998	360.443	367.652	375.004	382.505
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	97.397,43	176.623	278.768	284.343	290.030	295.831
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	6.930,47	13.647	21.588	22.020	22.460	22.909
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	19.070,25	37.728	60.087	61.289	62.514	63.765
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085.658,24	1.215.800	761.450	779.055	754.060	777.665
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	33.887,03	25.700	88.100	87.300	41.500	43.800
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	260.122,24	290.000	673.100	691.500	712.300	733.600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	91,92	100	250	255	260	265
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	791.557,05	900.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	71.572,19	71.549	70.118	70.819	71.527	72.242
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	71.572,19	71.549	70.118	70.819	71.527	72.242
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.445,37	194.800	1.355.092	1.382.244	1.409.840	1.438.030
542200 Mieten und Pachten	147.303,30	170.000	1.300.000	1.326.000	1.352.520	1.379.570
543100 Geschäftsaufwendungen	5.230,64	4.800	5.092	5.244	5.300	5.400
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	62.911,43	20.000	50.000	51.000	52.020	53.060
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.496.073,95	1.710.147	2.547.103	2.599.770	2.610.431	2.670.442
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.481.431,56	-1.709.086	-1.956.142	-1.997.009	-1.995.634	-2.044.329
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)	-1.481.431,56	-1.709.086	-1.956.142	-1.997.009	-1.995.634	-2.044.329
23 + Außerordentliche Erträge	4.967,00	0	0	0	0	0
491100 Außerordentliche Erträge	4.967,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.967,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.476.464,56	-1.709.086	-1.956.142	-1.997.009	-1.995.634	-2.044.329
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.894,02	-103.404	-106.506	-109.701	-112.992	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.894,02	-103.404	-106.506	-109.701	-112.992	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.531.358,58	-1.812.490	-2.062.648	-2.106.710	-2.108.626	-2.044.329

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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)	-1.531.358,58	-1.812.490	-2.062.648	-2.106.710	-2.108.626	-2.044.329

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
05.375.01.0	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-1.531.358,58	-1.812.490	-2.062.648	-2.106.710	-2.108.626	-2.044.329

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24,64	17,16	19,85	19,85	19,85	19,85

Teilergebnisplan 2025

06.361.01

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.361
Produkt: 06.361.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	121.587,91	125.000	125.750	128.265	130.830	133.447
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	121.587,91	125.000	125.750	128.265	130.830	133.447
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.843,46	120.000	175.000	178.500	182.070	185.711
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	183.843,46	120.000	175.000	178.500	182.070	185.711
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.373,50	5.000	20.000	20.400	20.808	21.224
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	24.373,50	5.000	20.000	20.400	20.808	21.224
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	329.804,87	250.000	320.750	327.165	333.708	340.382
11 - Personalaufwendungen	499.868,44	540.593	526.283	536.807	547.544	558.494
501100 Dienstbezüge Beamte	47.913,06	47.229	40.372	41.179	42.003	42.843
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	355.715,68	383.894	377.532	385.082	392.784	400.639
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	26.242,43	30.416	30.001	30.601	31.213	31.837
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	69.997,27	79.054	78.378	79.945	81.544	83.175
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	836.147,72	915.000	1.087.750	1.109.505	1.131.695	1.154.329
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00	5.000	5.750	5.865	5.982	6.102
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	833.647,72	910.000	1.082.000	1.103.640	1.125.713	1.148.227
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.212,80	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
543100 Geschäftsaufwendungen	2.212,80	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.338.228,96	1.457.193	1.616.033	1.648.312	1.681.239	1.714.823
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.008.424,09	-1.207.193	-1.295.283	-1.321.147	-1.347.531	-1.374.441
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)	-1.008.424,09	-1.207.193	-1.295.283	-1.321.147	-1.347.531	-1.374.441
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)	-1.008.424,09	-1.207.193	-1.295.283	-1.321.147	-1.347.531	-1.374.441
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)	-1.008.424,09	-1.207.193	-1.295.283	-1.321.147	-1.347.531	-1.374.441
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.008.424,09	-1.207.193	-1.295.283	-1.321.147	-1.347.531	-1.374.441

Teilergebnisplan 2025

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
06.361.01.0	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und -pflege	-1.008.424,09	-1.207.193	-1.295.283	-1.321.147	-1.347.531	-1.374.441

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

0,19	2,10	2,36	2,36	2,36	2,36
------	------	------	------	------	------

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	2.797,92	32.500	32.500	33.150	33.813	34.489
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.532,53	32.500	32.500	33.150	33.813	34.489
414300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	-5.734,61	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	2.797,92	32.500	32.500	33.150	33.813	34.489
11 - Personalaufwendungen	1.276.272,96	1.344.410	1.117.369	1.139.716	1.162.509	1.185.761
501100 Dienstbezüge Beamte	289.229,25	298.924	168.346	171.713	175.147	178.650
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	819.695,31	818.514	737.815	752.571	767.622	782.975
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	59.716,26	63.220	56.981	58.121	59.283	60.469
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	107.632,14	163.752	154.227	157.311	160.457	163.667
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	221.238,25	200.000	255.000	260.100	265.302	270.608
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	191.833,31	195.000	225.000	229.500	234.090	238.772
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	29.404,94	5.000	30.000	30.600	31.212	31.836
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.773,46	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
543100 Geschäftsaufwendungen	4.773,46	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.502.284,67	1.548.910	1.377.369	1.404.816	1.432.811	1.461.369
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.499.486,75	-1.516.410	-1.344.869	-1.371.666	-1.398.998	-1.426.880
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)	-1.499.486,75	-1.516.410	-1.344.869	-1.371.666	-1.398.998	-1.426.880
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)	-1.499.486,75	-1.516.410	-1.344.869	-1.371.666	-1.398.998	-1.426.880
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)	-1.499.486,75	-1.516.410	-1.344.869	-1.371.666	-1.398.998	-1.426.880
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.499.486,75	-1.516.410	-1.344.869	-1.371.666	-1.398.998	-1.426.880

Teilergebnisplan 2025

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
06.362.01.0	Jugendarbeit	-1.499.486,75	-1.516.410	-1.344.869	-1.371.666	-1.398.998	-1.426.880

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	22,06	20,16	20,98	21,42	22,50	22,52

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	313.242,54	192.000	216.000	220.320	224.726	229.221
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.601,00	13.000	13.000	13.260	13.525	13.796
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	300.641,54	179.000	203.000	207.060	211.201	215.425
03 + Sonstige Transfererträge	213.056,31	225.000	134.500	137.190	139.933	142.732
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	55.615,79	75.000	37.000	37.740	38.494	39.264
422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	157.440,52	150.000	97.500	99.450	101.439	103.468
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	1.403.954,82	1.525.000	1.880.000	1.917.600	1.955.952	1.995.071
448100 Erstattungen vom Land	46.299,00	25.000	80.000	81.600	83.232	84.897
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.357.655,82	1.500.000	1.800.000	1.836.000	1.872.720	1.910.174
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	1.930.253,67	1.942.100	2.230.600	2.275.212	2.320.715	2.367.130
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173.619,47	1.100.000	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.208
523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.173.619,47	1.100.000	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.208
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.615.749,03	8.531.100	9.627.800	9.596.356	9.268.283	9.443.649
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.826.163,14	3.208.100	4.752.800	4.623.856	4.196.333	4.270.259
533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	4.789.585,89	5.323.000	4.875.000	4.972.500	5.071.950	5.173.390
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.046,74	3.100	4.100	4.182	4.265	4.351
543100 Geschäftsaufwendungen	953,26	3.100	4.100	4.182	4.265	4.351
549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-40.000,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.750.321,76	9.634.200	10.631.900	10.620.538	10.312.948	10.509.208
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.820.068,09	-7.692.100	-8.401.300	-8.345.326	-7.992.233	-8.142.078
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)	-6.820.068,09	-7.692.100	-8.401.300	-8.345.326	-7.992.233	-8.142.078
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)	-6.820.068,09	-7.692.100	-8.401.300	-8.345.326	-7.992.233	-8.142.078
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)	-6.820.068,09	-7.692.100	-8.401.300	-8.345.326	-7.992.233	-8.142.078
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.820.068,09	-7.692.100	-8.401.300	-8.345.326	-7.992.233	-8.142.078

Teilergebnisplan 2025

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
06.363.01.0	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-6.820.068,09	-7.692.100	-8.401.300	-8.345.326	-7.992.233	-8.142.078

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	63,75	47,61	53,64	53,72	53,75	53,75

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	2.693.601,31	2.501.961	2.995.261	3.052.711	3.111.736	3.173.971
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.619.046,18	2.427.000	2.924.500	2.982.990	3.042.650	3.103.503
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	5.200,00	6.600	2.400	2.448	2.497	2.547
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	69.355,13	68.361	68.361	67.273	66.589	67.921
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521.577,29	480.000	605.000	617.100	629.442	642.031
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	521.577,29	480.000	605.000	617.100	629.442	642.031
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	464,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442100 Erträge aus Verkauf	464,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	506,20	0	0	0	0	0
450100 Sonstige ordentliche Erträge	506,20	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	3.216.149,66	2.982.961	3.601.261	3.670.811	3.742.178	3.817.002
11 - Personalaufwendungen	4.190.413,16	5.339.569	5.704.175	5.818.259	5.934.624	6.053.316
501100 Dienstbezüge Beamte	1.482,37	1.572	1.482	1.512	1.542	1.573
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.336.005,58	4.156.978	4.521.178	4.611.602	4.703.834	4.797.910
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	244.608,50	310.726	339.923	346.721	353.656	360.729
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	608.316,71	870.293	841.592	858.424	875.592	893.104
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.130,23	540.300	671.200	671.500	678.920	695.162
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	84.711,95	65.900	76.400	67.200	60.200	61.600
521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	5.000,00	0	0	0	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	206.971,70	257.400	267.300	277.800	286.100	294.700
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.652,94	5.000	30.000	30.600	31.212	31.836
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	176.069,18	150.000	230.000	234.600	239.292	244.078
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41.724,46	62.000	67.500	61.300	62.116	62.948
14 - Bilanzielle Abschreibungen	229.755,81	167.955	125.081	126.332	127.595	128.871
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	229.755,81	167.955	125.081	126.332	127.595	128.871
15 - Transferaufwendungen	17.499,18	75.000	80.000	81.600	83.232	84.897
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.499,18	0	0	0	0	0
533900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	75.000	80.000	81.600	83.232	84.897
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.889,70	142.500	132.930	135.078	137.269	139.503
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.563,89	25.000	45.000	45.900	46.818	47.754
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.800,00	7.200	2.400	2.448	2.497	2.547
543100 Geschäftsaufwendungen	12.831,85	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	44.312,15	90.000	64.500	65.700	66.924	68.172
544600 Versicherungen	7.381,81	7.300	8.030	8.030	8.030	8.030
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.044.688,08	6.265.324	6.713.386	6.832.769	6.961.640	7.101.749
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.828.538,42	-3.282.363	-3.112.125	-3.161.958	-3.219.462	-3.284.747
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)	-1.828.538,42	-3.282.363	-3.112.125	-3.161.958	-3.219.462	-3.284.747
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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)	-1.828.538,42	-3.282.363	-3.112.125	-3.161.958	-3.219.462	-3.284.747
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.146,48	-73.192	-75.388	-77.649	-79.979	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.146,48	-73.192	-75.388	-77.649	-79.979	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.887.684,90	-3.355.555	-3.187.513	-3.239.607	-3.299.441	-3.284.747
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.887.684,90	-3.355.555	-3.187.513	-3.239.607	-3.299.441	-3.284.747

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
06.365.01.0	Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft	-1.887.684,90	-3.355.555	-3.187.513	-3.239.607	-3.299.441	-3.284.747

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
67,51	59,27	60,61	60,62	60,63	60,64

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	6.120.516,12	5.256.000	5.495.500	5.605.410	5.717.518	5.831.868
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.120.516,12	5.256.000	5.495.500	5.605.410	5.717.518	5.831.868
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.428,45	600.000	800.000	816.000	832.320	848.966
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	552.428,45	600.000	800.000	816.000	832.320	848.966
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	6.672.944,57	5.856.000	6.295.500	6.421.410	6.549.838	6.680.834
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	9.885.056,28	9.881.000	10.386.500	10.592.570	10.802.761	11.017.156
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.834.120,63	9.756.000	10.303.500	10.509.570	10.719.761	10.934.156
532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	41.469,24	125.000	83.000	83.000	83.000	83.000
539100 Sonstige Transferaufwendungen	9.466,41	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.885.056,28	9.881.000	10.386.500	10.592.570	10.802.761	11.017.156
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.212.111,71	-4.025.000	-4.091.000	-4.171.160	-4.252.923	-4.336.322
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)	-3.212.111,71	-4.025.000	-4.091.000	-4.171.160	-4.252.923	-4.336.322
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)	-3.212.111,71	-4.025.000	-4.091.000	-4.171.160	-4.252.923	-4.336.322
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)	-3.212.111,71	-4.025.000	-4.091.000	-4.171.160	-4.252.923	-4.336.322
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.212.111,71	-4.025.000	-4.091.000	-4.171.160	-4.252.923	-4.336.322

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
06.365.02.0	Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft	-3.212.111,71	-4.025.000	-4.091.000	-4.171.160	-4.252.923	-4.336.322

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
13,08	2,08	1,73	2,73	3,28	3,28

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	8.089,84	11.245	11.245	18.120	22.197	22.641
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.089,84	11.245	11.245	18.120	22.197	22.641
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	8.089,84	11.245	11.245	18.120	22.197	22.641
11 - Personalaufwendungen	13.384,92	479.173	595.379	607.285	619.431	631.820
501100 Dienstbezüge Beamte	5.486,12	24.280	91.077	92.898	94.756	96.652
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.207,09	381.003	392.032	399.872	407.870	416.027
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	461,27	28.694	30.380	30.987	31.607	32.239
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.230,44	45.196	81.890	83.528	85.198	86.902
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.881,50	21.800	22.300	22.800	23.300	23.800
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	27.881,50	21.800	22.300	22.800	23.300	23.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.587,93	39.423	33.020	33.351	33.684	34.021
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	20.587,93	39.423	33.020	33.351	33.684	34.021
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	61.854,35	540.396	650.699	663.436	676.415	689.641
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.764,51	-529.151	-639.454	-645.316	-654.218	-667.000
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)	-53.764,51	-529.151	-639.454	-645.316	-654.218	-667.000
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)	-53.764,51	-529.151	-639.454	-645.316	-654.218	-667.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-177.492,33	-171.134	-176.268	-181.556	-187.003	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-177.492,33	-171.134	-176.268	-181.556	-187.003	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-231.256,84	-700.285	-815.722	-826.872	-841.221	-667.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-231.256,84	-700.285	-815.722	-826.872	-841.221	-667.000

Teilergebnisplan 2025

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
06.366.01.0	Öffentliche Spielplätze, Jugendräume, Jugendzentren	-231.256,84	-700.285	-815.722	-826.872	-841.221	-667.000

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 2025

07.411.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	479.551,00	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
539900 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter, Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX	479.551,00	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	479.551,00	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-479.551,00	-480.000	-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)	-479.551,00	-480.000	-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)	-479.551,00	-480.000	-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)	-479.551,00	-480.000	-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)	-479.551,00	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
07.411.01.0	Krankenhäuser	-479.551,00	-480.000	-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

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	1.970,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.970,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.970,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.970,35	-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)	-1.970,35	-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)	-1.970,35	-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)	-1.970,35	-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)	-1.970,35	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
08.421.01.0	Sportförderung	-1.970,35	-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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26,13	19,98	18,80	16,87	14,37	14,04

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	129.068,89	126.753	126.753	126.728	96.633	98.566
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	129.068,89	126.753	126.753	126.728	96.633	98.566
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.533,89	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441100 Mieten und Pachten	11.533,89	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	140.602,78	132.053	137.053	137.028	106.933	108.866
11 - Personalaufwendungen	42.603,99	27.764	27.327	27.873	28.430	28.999
501100 Dienstbezüge Beamte	18.724,49	16.585	15.697	16.011	16.331	16.658
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.804,47	8.691	9.026	9.206	9.390	9.578
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.356,95	662	694	708	722	736
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.718,08	1.826	1.910	1.948	1.987	2.027
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.838,75	227.300	280.850	359.700	286.550	313.100
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	11.788,64	76.200	35.200	92.200	31.000	33.000
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	52.406,37	50.000	102.000	117.000	102.000	117.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	96.065,64	100.100	141.300	146.800	151.200	155.800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	578,10	1.000	2.350	3.700	2.350	7.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	334.269,71	404.199	419.115	423.306	427.539	431.815
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	334.269,71	404.199	419.115	423.306	427.539	431.815
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,37	1.500	1.520	1.530	1.540	1.550
543100 Geschäftsaufwendungen	287,28	500	520	530	540	550
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	23,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	538.022,82	660.763	728.812	812.409	744.059	775.464
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-397.420,04	-528.710	-591.759	-675.381	-637.126	-666.598
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)	-397.420,04	-528.710	-591.759	-675.381	-637.126	-666.598
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)	-397.420,04	-528.710	-591.759	-675.381	-637.126	-666.598
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.985,66	-141.618	-145.867	-150.243	-154.750	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.985,66	-141.618	-145.867	-150.243	-154.750	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-545.405,70	-670.328	-737.626	-825.624	-791.876	-666.598

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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)	-545.405,70	-670.328	-737.626	-825.624	-791.876	-666.598

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
08.424.01.0	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-545.405,70	-670.328	-737.626	-825.624	-791.876	-666.598

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
20,61	64,79	25,05	25,33	20,75	20,19

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	1.426,73	46.557	46.557	46.557	1.557	1.588
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	45.000	45.000	45.000	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.426,73	1.557	1.557	1.557	1.557	1.588
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.235,45	115.500	90.500	90.500	90.500	90.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.235,45	115.500	90.500	90.500	90.500	90.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.871,94	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
442100 Erträge aus Verkauf	5.793,54	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.078,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	119.737,80	512.000	126.600	105.000	105.000	105.000
452500 Erstattung von sonstigen Steuern	101.737,80	512.000	126.600	105.000	105.000	105.000
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	18.000,00	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	213.271,92	684.057	274.657	253.057	208.057	208.088
11 - Personalaufwendungen	439.502,76	512.581	476.397	485.924	495.643	505.556
501100 Dienstbezüge Beamte	16.997,28	16.891	16.040	16.361	16.688	17.022
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	332.292,35	385.497	357.081	364.222	371.507	378.937
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	24.643,48	29.191	27.276	27.821	28.378	28.945
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	65.569,65	81.002	76.000	77.520	79.070	80.652
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.808,32	376.275	455.919	347.475	339.830	356.285
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	75.651,07	140.700	196.699	78.700	63.500	72.200
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	224.843,27	215.700	238.100	247.500	254.900	262.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.645,64	3.000	3.120	3.150	3.180	3.210
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3.931,55	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.736,79	12.875	13.000	13.125	13.250	13.375
14 - Bilanzielle Abschreibungen	132.958,31	132.986	130.183	131.485	132.800	134.128
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	132.958,31	132.986	130.183	131.485	132.800	134.128
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.310,29	33.960	34.080	34.200	34.320	34.440
542200 Mieten und Pachten	2.086,49	2.750	2.800	2.850	2.900	2.950
543100 Geschäftsaufwendungen	21.704,84	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	4.126,94	7.210	7.280	7.350	7.420	7.490
549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	116.392,02	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.034.579,68	1.055.802	1.096.579	999.084	1.002.593	1.030.409
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-821.307,76	-371.745	-821.922	-746.027	-794.536	-822.321
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)	-821.307,76	-371.745	-821.922	-746.027	-794.536	-822.321
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)	-821.307,76	-371.745	-821.922	-746.027	-794.536	-822.321

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	-11.499,57	-11.418	-11.761	-12.113	-12.477	0
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-11.499,57	-11.418	-11.761	-12.113	-12.477	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-832.807,33	-383.163	-833.683	-758.140	-807.013	-822.321
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-832.807,33	-383.163	-833.683	-758.140	-807.013	-822.321

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
08.424.02.0	Hallenbad	-832.807,33	-383.163	-833.683	-758.140	-807.013	-822.321

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

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	66.488,53	113.840	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	66.488,53	113.840	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	66.488,53	113.840	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	41.686,29	41.291	40.924	41.741	42.576	43.427
501100 Dienstbezüge Beamte	38.942,25	38.320	38.005	38.765	39.540	40.331
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.163,10	2.314	2.259	2.304	2.350	2.397
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	157,40	177	175	178	182	185
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	423,54	480	485	494	504	514
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.899,37	139.956	6.100	6.300	6.400	6.600
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	0,00	5.100	5.100	5.300	5.400	5.600
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	93.899,37	134.856	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.563,28	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	1.563,28	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	137.148,94	182.547	48.024	49.041	49.976	51.027
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.660,41	-68.707	-48.024	-49.041	-49.976	-51.027
19 + Finanzerträge	96.887,28	0	0	0	0	0
469100 Sonstige Finanzerträge	96.887,28	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	96.887,28	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.226,87	-68.707	-48.024	-49.041	-49.976	-51.027
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)	26.226,87	-68.707	-48.024	-49.041	-49.976	-51.027
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73,45	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73,45	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.153,42	-68.707	-48.024	-49.041	-49.976	-51.027
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	26.153,42	-68.707	-48.024	-49.041	-49.976	-51.027

Teilergebnisplan 2025

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
09.511.01.0	Orts- und Regionalplanung	26.153,42	-68.707	-48.024	-49.041	-49.976	-51.027

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2023	2024	2025	2026	2027	2028

0,00	12,59	0,18	0,21	0,21	0,20
------	-------	------	------	------	------

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	75.000	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	0,00	2.500	500	500	500	500
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.500	500	500	500	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	77.500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	165.974,00	155.383	193.459	197.327	201.274	205.299
501100 Dienstbezüge Beamte	150.236,92	138.773	177.393	180.940	184.559	188.250
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.353,63	12.906	12.468	12.718	12.972	13.231
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	907,45	991	958	977	997	1.017
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.476,00	2.713	2.640	2.692	2.746	2.801
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.951,83	460.000	90.000	40.000	40.000	40.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	39.951,83	460.000	90.000	40.000	40.000	40.000
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	50	50	50	50	50
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	205.925,83	615.433	283.509	237.377	241.324	245.349
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-205.925,83	-537.933	-283.009	-236.877	-240.824	-244.849
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)	-205.925,83	-537.933	-283.009	-236.877	-240.824	-244.849
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)	-205.925,83	-537.933	-283.009	-236.877	-240.824	-244.849
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)	-205.925,83	-537.933	-283.009	-236.877	-240.824	-244.849
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-205.925,83	-537.933	-283.009	-236.877	-240.824	-244.849

Teilergebnisplan 2025

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
09.511.02.0	Flächennutzungs- und Bebauungspläne	-205.925,83	-537.933	-283.009	-236.877	-240.824	-244.849

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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	12.103,80	12.128	11.723	11.957	12.197	12.441
501100 Dienstbezüge Beamte	12.103,80	12.128	11.723	11.957	12.197	12.441
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	50	50	50	50	50
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.103,80	12.178	11.773	12.007	12.247	12.491
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.103,80	-12.178	-11.773	-12.007	-12.247	-12.491
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)	-12.103,80	-12.178	-11.773	-12.007	-12.247	-12.491
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)	-12.103,80	-12.178	-11.773	-12.007	-12.247	-12.491
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)	-12.103,80	-12.178	-11.773	-12.007	-12.247	-12.491
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.103,80	-12.178	-11.773	-12.007	-12.247	-12.491

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
09.511.04.0	Grundstücksordnung	-12.103,80	-12.178	-11.773	-12.007	-12.247	-12.491

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
54,47	26,90	36,56	39,38	40,35	40,76

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	295.479,72	180.000	200.100	220.100	230.100	240.100
431100 Verwaltungsgebühren	295.479,72	180.000	200.100	220.100	230.100	240.100
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	3.153,50	5.000	3.000	3.000	3.000	0
456100 Bußgelder	3.153,50	5.000	3.000	3.000	3.000	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	298.633,22	185.000	203.100	223.100	233.100	240.100
11 - Personalaufwendungen	538.760,96	678.058	545.834	556.752	567.886	579.243
501100 Dienstbezüge Beamte	105.574,02	167.792	104.237	106.322	108.448	110.617
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	341.280,79	399.499	346.321	353.248	360.313	367.519
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	25.665,04	30.987	26.704	27.238	27.782	28.338
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	66.241,11	79.780	68.572	69.944	71.343	72.769
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	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	9.496,99	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
543100 Geschäftsaufwendungen	9.496,99	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	548.257,95	687.808	555.584	566.502	577.636	588.993
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.624,73	-502.808	-352.484	-343.402	-344.536	-348.893
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)	-249.624,73	-502.808	-352.484	-343.402	-344.536	-348.893
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)	-249.624,73	-502.808	-352.484	-343.402	-344.536	-348.893
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)	-249.624,73	-502.808	-352.484	-343.402	-344.536	-348.893
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-249.624,73	-502.808	-352.484	-343.402	-344.536	-348.893

Teilergebnisplan 2025

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
10.521.01.0	Bauaufsicht	-249.624,73	-502.808	-352.484	-343.402	-344.536	-348.893

Produkt

10.521.02

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

verantwortlich

Dyong, Heiner

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BauO

Zielgruppe

Bürger
Unternehmen

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1,62	6,43	17,29	16,96	16,64	16,32

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	718,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
431100 Verwaltungsgebühren	718,80	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	718,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11 - Personalaufwendungen	44.300,36	38.600	14.156	14.440	14.728	15.023
501100 Dienstbezüge Beamte	44.300,36	38.600	14.156	14.440	14.728	15.023
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	44.300,36	38.900	14.456	14.740	15.028	15.323
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.581,56	-36.400	-11.956	-12.240	-12.528	-12.823
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)	-43.581,56	-36.400	-11.956	-12.240	-12.528	-12.823
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)	-43.581,56	-36.400	-11.956	-12.240	-12.528	-12.823
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)	-43.581,56	-36.400	-11.956	-12.240	-12.528	-12.823
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-43.581,56	-36.400	-11.956	-12.240	-12.528	-12.823

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
10.521.02.0	Brandschauen	-43.581,56	-36.400	-11.956	-12.240	-12.528	-12.823

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

1,20	1,33	1,36	1,36	1,36	1,36
------	------	------	------	------	------

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	960,00	500	500	510	520	531
431100 Verwaltungsgebühren	960,00	500	500	510	520	531
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.783,60	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
448100 Erstattungen vom Land	1.783,60	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	2.743,60	3.000	3.000	3.060	3.121	3.184
11 - Personalaufwendungen	227.806,46	225.729	220.057	224.459	228.947	233.526
501100 Dienstbezüge Beamte	113.638,94	99.329	74.242	75.727	77.241	78.786
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	89.530,39	98.312	113.273	115.539	117.849	120.206
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	6.542,60	7.432	8.814	8.991	9.171	9.354
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.094,53	20.656	23.728	24.202	24.686	25.180
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	50	50	50	50	50
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	227.806,46	225.779	220.107	224.509	228.997	233.576
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.062,86	-222.779	-217.107	-221.449	-225.876	-230.392
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)	-225.062,86	-222.779	-217.107	-221.449	-225.876	-230.392
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)	-225.062,86	-222.779	-217.107	-221.449	-225.876	-230.392
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)	-225.062,86	-222.779	-217.107	-221.449	-225.876	-230.392
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-225.062,86	-222.779	-217.107	-221.449	-225.876	-230.392

Teilergebnisplan 2025

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
10.522.01.0	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	-225.062,86	-222.779	-217.107	-221.449	-225.876	-230.392

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
2023	2024	2025	2026	2027	2028

***** ***** ***** ***** ***** *****

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	885.747,80	1.100.000	1.120.000	1.140.000	1.160.000	1.170.000
450100 Sonstige ordentliche Erträge	54.607,78	100.000	120.000	140.000	160.000	170.000
451100 Konzessionsabgaben	831.140,02	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	885.747,80	1.100.000	1.120.000	1.140.000	1.160.000	1.170.000
11 - Personalaufwendungen	406,64	1.405	196	200	204	208
501100 Dienstbezüge Beamte	220,64	1.076	0	0	0	0
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	186,00	304	0	0	0	0
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0,00	7	196	200	204	208
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	18	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	500	50	50	50	50
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	406,64	1.905	246	250	254	258
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	885.341,16	1.098.095	1.119.754	1.139.750	1.159.746	1.169.742
19 + Finanzerträge	572.681,76	435.000	545.750	556.665	567.798	579.154
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	572.681,76	435.000	545.750	556.665	567.798	579.154
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	572.681,76	435.000	545.750	556.665	567.798	579.154
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.458.022,92	1.533.095	1.665.504	1.696.415	1.727.544	1.748.896
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)	1.458.022,92	1.533.095	1.665.504	1.696.415	1.727.544	1.748.896
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)	1.458.022,92	1.533.095	1.665.504	1.696.415	1.727.544	1.748.896
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.458.022,92	1.533.095	1.665.504	1.696.415	1.727.544	1.748.896

Teilergebnisplan 2025

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
11.531.01.0	Elektrizitätsversorgung	1.458.022,92	1.533.095	1.665.504	1.696.415	1.727.544	1.748.896

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2156,55	371,84	5016,72	5000,00	4983,39	4966,89

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	70.665,05	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
451100 Konzessionsabgaben	70.665,05	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	70.665,05	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11 - Personalaufwendungen	351,48	1.136	196	200	204	208
501100 Dienstbezüge Beamte	165,48	807	0	0	0	0
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	186,00	304	0	0	0	0
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0,00	7	196	200	204	208
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	18	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	2.925,29	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	2.925,29	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.276,77	16.136	1.196	1.200	1.204	1.208
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	67.388,28	43.864	58.804	58.800	58.796	58.792
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)	67.388,28	43.864	58.804	58.800	58.796	58.792
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)	67.388,28	43.864	58.804	58.800	58.796	58.792
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)	67.388,28	43.864	58.804	58.800	58.796	58.792
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	67.388,28	43.864	58.804	58.800	58.796	58.792

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
11.532.01.0	Gasversorgung	67.388,28	43.864	58.804	58.800	58.796	58.792

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
2023	2024	2025	2026	2027	2028
271,60	266,77	260,18	260,17	260,16	260,15

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	277.899,00	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
451100 Konzessionsabgaben	277.899,00	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	277.899,00	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
11 - Personalaufwendungen	516,96	1.136	196	200	204	208
501100 Dienstbezüge Beamte	330,96	807	0	0	0	0
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	186,00	304	0	0	0	0
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0,00	7	196	200	204	208
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	18	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	101.800,56	101.949	105.500	105.500	105.500	105.500
543100 Geschäftsaufwendungen	351,76	500	500	500	500	500
544500 sonstige Steuern	101.448,80	101.449	105.000	105.000	105.000	105.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	102.317,52	103.085	105.696	105.700	105.704	105.708
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	175.581,48	171.915	169.304	169.300	169.296	169.292
19 + Finanzerträge	384.640,00	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	384.640,00	390.000	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	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	560.221,48	561.915	559.304	559.300	559.296	559.292
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)	560.221,48	561.915	559.304	559.300	559.296	559.292
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)	560.221,48	561.915	559.304	559.300	559.296	559.292
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	560.221,48	561.915	559.304	559.300	559.296	559.292

Teilergebnisplan 2025

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
11.533.01.0	Wasserversorgung	560.221,48	561.915	559.304	559.300	559.296	559.292

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	107,64	114,63	111,68	115,23	112,74	112,75

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	120.000	120.000	120.000
404900 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	0	120.000	120.000	120.000
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	2.311.943,37	2.668.437	2.746.181	2.801.105	2.857.127	2.914.269
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.311.943,37	2.668.437	2.746.181	2.801.105	2.857.127	2.914.269
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.764,79	143.173	117.235	117.752	118.285	118.834
442100 Erträge aus Verkauf	115.551,49	126.000	100.000	100.000	100.000	100.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.213,30	17.173	17.235	17.752	18.285	18.834
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	2.441.708,16	2.811.610	2.863.416	3.038.857	3.095.412	3.153.103
11 - Personalaufwendungen	16.113,94	15.914	15.007	15.308	15.614	15.926
501100 Dienstbezüge Beamte	16.113,94	15.914	15.007	15.308	15.614	15.926
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.237.552,50	2.432.695	2.544.957	2.620.889	2.729.096	2.779.642
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	2.663,18	3.400	1.000	1.100	1.200	1.300
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.234.889,32	2.429.295	2.543.957	2.619.789	2.727.896	2.778.342
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.803,21	4.200	4.000	1.000	1.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	8.573,65	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
544500 sonstige Steuern	4.078,85	2.200	2.000	0	0	0
549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	2.150,71	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.268.469,65	2.452.809	2.563.964	2.637.197	2.745.710	2.796.568
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	173.238,51	358.801	299.452	401.660	349.702	356.535
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)	173.238,51	358.801	299.452	401.660	349.702	356.535
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)	173.238,51	358.801	299.452	401.660	349.702	356.535
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-196.200,46	-187.787	-191.543	-195.374	-199.281	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-196.200,46	-187.787	-191.543	-195.374	-199.281	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.961,95	171.014	107.909	206.286	150.421	356.535
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-22.961,95	171.014	107.909	206.286	150.421	356.535

Teilergebnisplan 2025

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
11.537.01.0	Abfallwirtschaft	-22.961,95	171.014	107.909	206.286	150.421	356.535

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
2023	2024	2025	2026	2027	2028
120,48	125,33	125,96	124,94	127,93	127,57

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	231.163,18	231.092	231.092	240.656	247.550	252.501
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	231.163,18	231.092	231.092	240.656	247.550	252.501
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.848.390,41	6.759.444	6.952.660	7.086.485	7.213.639	7.357.415
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.380.726,14	6.506.560	6.699.776	6.833.767	6.970.442	7.109.854
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	237.143,65	227.884	227.884	227.718	218.197	222.561
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	230.520,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.544,32	1.544	1.600	1.600	1.600	1.600
441100 Mieten und Pachten	1.544,32	1.544	1.600	1.600	1.600	1.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	32.619,43	32.023	32.023	32.023	32.023	32.663
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	596,65	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	32.022,78	32.023	32.023	32.023	32.023	32.663
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.113.717,34	7.024.103	7.217.375	7.360.764	7.494.812	7.644.179
11 - Personalaufwendungen	203.259,32	226.421	328.709	335.284	341.989	348.829
501100 Dienstbezüge Beamte	39.865,93	62.565	14.823	15.120	15.422	15.731
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	129.812,15	129.695	245.734	250.649	255.662	260.775
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	9.849,05	10.170	18.915	19.294	19.679	20.073
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	23.732,19	23.991	49.237	50.221	51.226	52.250
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.477,32	1.040.186	869.129	947.544	830.110	877.726
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.801,57	1.030	5.100	1.100	1.100	1.100
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	409.309,77	587.000	540.000	590.000	580.000	625.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	22.776,60	20.800	21.500	21.600	21.800	22.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	120.589,38	431.356	300.529	332.844	225.210	227.626
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.282.774,38	1.336.968	1.374.185	1.387.927	1.401.806	1.415.824
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.282.774,38	1.336.968	1.374.185	1.387.927	1.401.806	1.415.824
15 - Transferaufwendungen	2.788.487,80	2.971.456	3.133.000	3.195.660	3.259.573	3.324.765
537900 Zweckverbandsumlagen	2.788.487,80	2.971.456	3.133.000	3.195.660	3.259.573	3.324.765
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.299,60	29.500	25.000	25.000	25.000	25.000
543100 Geschäftsaufwendungen	17.183,07	24.500	20.000	20.000	20.000	20.000
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	1.616,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	226.500,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.074.298,42	5.604.531	5.730.023	5.891.415	5.858.478	5.992.144
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.039.418,92	1.419.572	1.487.352	1.469.349	1.636.334	1.652.035
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)	1.039.418,92	1.419.572	1.487.352	1.469.349	1.636.334	1.652.035
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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.039.418,92	1.419.572	1.487.352	1.469.349	1.636.334	1.652.035
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	897.522,00	1.051.775	1.072.811	1.094.267	1.116.152	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	897.522,00	1.051.775	1.072.811	1.094.267	1.116.152	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.991,03	-126.617	-129.149	-131.732	-134.367	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.991,03	-126.617	-129.149	-131.732	-134.367	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.818.949,89	2.344.730	2.431.014	2.431.884	2.618.119	1.652.035
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.818.949,89	2.344.730	2.431.014	2.431.884	2.618.119	1.652.035

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
11.538.01.0	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	1.818.949,89	2.344.730	2.431.014	2.431.884	2.618.119	1.652.035

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	37,35	30,20	29,57	31,24	33,24	33,43

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	664.114,98	659.825	659.825	659.772	659.580	672.772
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	664.114,98	659.825	659.825	659.772	659.580	672.772
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.785,94	586.332	589.332	663.480	776.376	791.774
431100 Verwaltungsgebühren	1.128,00	500	500	500	500	500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	517,56	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	583.140,38	582.832	582.832	656.980	769.876	785.274
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10,10	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441100 Mieten und Pachten	-10,10	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	206.861,22	36.813	39.313	39.313	39.313	39.999
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	34.312,83	34.313	34.313	34.313	34.313	34.999
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	172.548,39	2.500	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	1.455.752,04	1.284.970	1.291.470	1.365.565	1.478.269	1.507.545
11 - Personalaufwendungen	477.497,85	546.688	522.565	533.018	543.677	554.552
501100 Dienstbezüge Beamte	134.515,61	157.060	127.072	129.614	132.206	134.850
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	269.888,46	304.866	308.973	315.153	321.456	327.885
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	20.512,69	23.320	23.698	24.172	24.655	25.149
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	52.581,09	61.442	62.822	64.079	65.360	66.668
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	937.630,72	1.192.215	1.298.020	1.266.225	1.306.430	1.331.635
520100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.714,23	310.000	275.000	280.000	300.000	310.000
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.952,54	515	520	525	530	535
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	728.031,50	857.000	1.017.000	980.000	1.000.000	1.015.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	4.932,45	4.700	5.500	5.700	5.900	6.100
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.461.423,46	2.500.040	2.530.685	2.555.992	2.581.551	2.607.367
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.461.423,46	2.500.040	2.530.685	2.555.992	2.581.551	2.607.367
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.186,45	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
542200 Mieten und Pachten	4.804,81	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
543100 Geschäftsaufwendungen	14.410,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	1.971,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.897.738,48	4.254.543	4.366.870	4.370.835	4.447.258	4.509.154
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.441.986,44	-2.969.573	-3.075.400	-3.005.270	-2.968.989	-3.001.609
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)	-2.441.986,44	-2.969.573	-3.075.400	-3.005.270	-2.968.989	-3.001.609
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)	-2.441.986,44	-2.969.573	-3.075.400	-3.005.270	-2.968.989	-3.001.609
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.294.584,03	-1.408.439	-1.450.692	-1.494.213	-1.539.040	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.294.584,03	-1.408.439	-1.450.692	-1.494.213	-1.539.040	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.736.570,47	-4.378.012	-4.526.092	-4.499.483	-4.508.029	-3.001.609
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.736.570,47	-4.378.012	-4.526.092	-4.499.483	-4.508.029	-3.001.609

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
12.541.01.0	Straßen, Wege, Plätze	-3.736.570,47	-4.378.012	-4.526.092	-4.499.483	-4.508.029	-3.001.609

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	121,96	92,16	114,31	113,88	113,49	113,01

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	203.154,58	197.153	244.633	249.326	254.112	258.994
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	177.797,58	197.153	234.633	239.326	244.112	248.994
438100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	25.357,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
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	203.154,58	197.153	244.633	249.326	254.112	258.994
11 - Personalaufwendungen	5.370,92	5.304	5.002	5.102	5.204	5.308
501100 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	5.370,92	5.304	5.002	5.102	5.204	5.308
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.810,37	170.470	171.605	176.061	180.539	185.342
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	159.810,37	170.470	171.605	176.061	180.539	185.342
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.395,80	37.588	36.837	37.205	37.577	37.953
571100 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	1.395,80	37.588	36.837	37.205	37.577	37.953
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	565	570	575	580	585
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	50	50	50	50	50
543102 <i>Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto</i>	0,00	515	520	525	530	535
17 = Ordentliche Aufwendungen	166.577,09	213.927	214.014	218.943	223.900	229.188
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.577,49	-16.774	30.619	30.383	30.212	29.806
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)	36.577,49	-16.774	30.619	30.383	30.212	29.806
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)	36.577,49	-16.774	30.619	30.383	30.212	29.806
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.156,00	0	0	0	0	0
481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	60.156,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.742,05	-89.102	-90.884	-92.702	-94.556	0
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-99.742,05	-89.102	-90.884	-92.702	-94.556	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.008,56	-105.876	-60.265	-62.319	-64.344	29.806
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.008,56	-105.876	-60.265	-62.319	-64.344	29.806

Teilergebnisplan 2025

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
12.545.01.0	Straßenreinigung und Winterdienst	-3.008,56	-105.876	-60.265	-62.319	-64.344	29.806

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	69,61	62,02	61,86	42,52	68,38	68,99

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	183.543,91	179.852	179.852	179.852	179.852	183.449
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	183.543,91	179.852	179.852	179.852	179.852	183.449
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254,78	255	255	255	255	260
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	254,78	255	255	255	255	260
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	7.741,34	7.741	7.741	7.741	7.741	7.896
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.741,34	7.741	7.741	7.741	7.741	7.896
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	191.540,03	187.848	187.848	187.848	187.848	191.605
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.561,84	60.800	66.400	202.200	32.700	33.300
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	15.494,19	45.000	45.000	180.000	10.000	10.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	22.067,65	15.800	21.400	22.200	22.700	23.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	236.264,14	241.072	236.251	238.613	240.999	243.409
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	236.264,14	241.072	236.251	238.613	240.999	243.409
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.323,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	1.323,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	275.149,49	302.872	303.651	441.813	274.699	277.709
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.609,46	-115.024	-115.803	-253.965	-86.851	-86.104
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)	-83.609,46	-115.024	-115.803	-253.965	-86.851	-86.104
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)	-83.609,46	-115.024	-115.803	-253.965	-86.851	-86.104
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.052,40	-45.683	-47.053	-48.465	-49.919	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.052,40	-45.683	-47.053	-48.465	-49.919	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-123.661,86	-160.707	-162.856	-302.430	-136.770	-86.104
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-123.661,86	-160.707	-162.856	-302.430	-136.770	-86.104

Teilergebnisplan 2025

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
12.546.01.0	Parkplätze und Parkhäuser	-123.661,86	-160.707	-162.856	-302.430	-136.770	-86.104

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6,24	5,11	4,64	4,59	4,54	4,57

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	16.746,40	16.511	16.511	16.511	16.511	16.821
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.846,40	15.511	15.511	15.511	15.511	15.821
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	912,31	720	720	720	720	720
441100 Mieten und Pachten	912,31	720	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	17.658,71	17.231	17.231	17.231	17.231	17.541
11 - Personalaufwendungen	8.289,45	8.382	8.112	8.275	8.439	8.609
501100 Dienstbezüge Beamte	1.070,65	1.048	988	1.008	1.028	1.049
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.721,24	5.763	5.468	5.578	5.689	5.803
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	397,07	435	546	557	568	580
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.100,49	1.136	1.110	1.132	1.154	1.177
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.221,55	294.400	329.400	333.400	337.100	341.000
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	235.368,14	278.000	307.500	310.700	313.900	317.200
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	7.853,41	15.900	21.400	22.200	22.700	23.300
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.495,15	25.671	24.703	24.950	25.200	25.452
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	23.495,15	25.671	24.703	24.950	25.200	25.452
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.897,81	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
544600 Versicherungen	7.897,81	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	282.903,96	337.503	371.265	375.675	379.789	384.111
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-265.245,25	-320.272	-354.034	-358.444	-362.558	-366.570
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)	-265.245,25	-320.272	-354.034	-358.444	-362.558	-366.570
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)	-265.245,25	-320.272	-354.034	-358.444	-362.558	-366.570
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-540.716,67	-632.675	-651.655	-671.205	-691.341	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-540.716,67	-632.675	-651.655	-671.205	-691.341	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-805.961,92	-952.947	-1.005.689	-1.029.649	-1.053.899	-366.570
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-805.961,92	-952.947	-1.005.689	-1.029.649	-1.053.899	-366.570

Teilergebnisplan 2025

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
13.551.01.0	Parkanlagen, öffentliches Grün	-805.961,92	-952.947	-1.005.689	-1.029.649	-1.053.899	-366.570

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1,67	1,58	1,35	1,32	1,30	1,30

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	7.680,12	7.670	7.670	7.670	7.670	7.823
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.680,12	7.670	7.670	7.670	7.670	7.823
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	7.680,12	7.670	7.670	7.670	7.670	7.823
11 - Personalaufwendungen	14.275,50	14.761	11.188	11.412	11.640	11.873
501100 Dienstbezüge Beamte	2.676,45	2.620	2.471	2.520	2.570	2.622
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.174,50	9.560	6.847	6.984	7.124	7.266
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	692,46	748	540	551	562	574
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.732,09	1.833	1.330	1.357	1.384	1.411
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.577,96	56.000	39.000	40.000	41.000	42.000
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	37.577,96	56.000	39.000	40.000	41.000	42.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.158,59	11.898	25.086	25.337	25.590	25.846
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	11.158,59	11.898	25.086	25.337	25.590	25.846
15 - Transferaufwendungen	398.036,20	403.684	492.610	502.462	512.511	522.762
537900 Zweckverbandsumlagen	398.036,20	403.684	492.610	502.462	512.511	522.762
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	461.048,25	486.343	567.884	579.211	590.741	602.481
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-453.368,13	-478.673	-560.214	-571.541	-583.071	-594.658
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)	-453.368,13	-478.673	-560.214	-571.541	-583.071	-594.658
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)	-453.368,13	-478.673	-560.214	-571.541	-583.071	-594.658
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.125,04	-45.683	-47.053	-48.465	-49.919	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.125,04	-45.683	-47.053	-48.465	-49.919	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-507.493,17	-524.356	-607.267	-620.006	-632.990	-594.658
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-507.493,17	-524.356	-607.267	-620.006	-632.990	-594.658

Teilergebnisplan 2025

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
13.552.01.0	Wasserbau	-507.493,17	-524.356	-607.267	-620.006	-632.990	-594.658

Produkt

13.553.01

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

verantwortlich

Schmidt, Bernd

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	216,73	313,00	263,79	288,58	304,61	309,20

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	2.074	2.074	5.754	7.594	7.746
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	234,11	2.074	2.074	5.754	7.594	7.746
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.668,41	627.000	648.720	661.694	674.928	688.427
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	417.668,41	627.000	648.720	661.694	674.928	688.427
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.113,51	8.724	8.724	8.724	8.724	8.724
448100 Erstattungen vom Land	9.113,51	8.724	8.724	8.724	8.724	8.724
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.057,85	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.000,00	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	437.073,88	637.798	659.518	676.172	691.246	704.897
11 - Personalaufwendungen	61.172,18	70.097	63.315	64.581	65.873	67.190
501100 Dienstbezüge Beamte	33.662,55	41.776	31.680	32.314	32.960	33.619
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	21.534,55	22.109	24.728	25.222	25.727	26.241
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.599,51	1.709	1.863	1.900	1.938	1.977
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.375,57	4.503	5.044	5.145	5.248	5.353
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.079,32	93.500	147.400	130.100	122.100	121.500
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	15.871,00	15.600	15.100	16.300	15.100	15.300
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	64.697,86	44.000	92.000	72.000	64.000	62.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	24.478,46	31.900	38.300	39.800	41.000	42.200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	32,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.342,98	33.520	32.600	32.926	33.255	33.588
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	31.342,98	33.520	32.600	32.926	33.255	33.588
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.069,90	6.650	6.700	6.700	5.700	5.700
542200 Mieten und Pachten	0,00	150	150	150	150	150
543100 Geschäftsaufwendungen	26,74	1.000	50	50	50	50
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	1.218,74	1.500	2.500	2.500	1.500	1.500
544600 Versicherungen	2.824,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	201.664,38	203.767	250.015	234.307	226.928	227.978
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	235.409,50	434.031	409.503	441.865	464.318	476.919
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)	235.409,50	434.031	409.503	441.865	464.318	476.919
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)	235.409,50	434.031	409.503	441.865	464.318	476.919
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-422.880,13	-478.642	-488.215	-497.979	-507.939	0

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-422.880,13	-478.642	-488.215	-497.979	-507.939	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-187.470,63	-44.611	-78.712	-56.114	-43.621	476.919
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-187.470,63	-44.611	-78.712	-56.114	-43.621	476.919

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
13.553.01.0	Friedhöfe	-187.470,63	-44.611	-78.712	-56.114	-43.621	476.919

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

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	40.984	40.984	41.804
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	40.984	40.984	41.804
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	40.984	40.984	41.804
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	40.984	40.984	41.804
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	40.984	40.984	41.804
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	0	0	40.984	40.984	41.804
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	0	0	40.984	40.984	41.804
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	40.984	40.984	41.804

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
13.554.01.0	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0	0	40.984	40.984	41.804

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
8,48	14,54	13,16	13,03	12,90	12,95

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	2.935,13	2.935	2.935	2.935	2.935	2.994
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.935,13	2.935	2.935	2.935	2.935	2.994
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.761,25	26.759	26.759	26.751	26.737	27.271
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	26.761,25	26.759	26.759	26.751	26.737	27.271
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	873,29	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000
442100 Erträge aus Verkauf	873,29	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	30.569,67	53.694	44.694	44.686	44.672	45.265
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.707,77	78.500	55.000	55.400	55.808	56.224
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	65.587,77	78.500	55.000	55.400	55.808	56.224
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	120,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	294.796,11	290.704	284.652	287.498	290.373	293.277
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	294.796,11	290.704	284.652	287.498	290.373	293.277
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	360.503,88	369.204	339.652	342.898	346.181	349.501
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-329.934,21	-315.510	-294.958	-298.212	-301.509	-304.236
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)	-329.934,21	-315.510	-294.958	-298.212	-301.509	-304.236
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)	-329.934,21	-315.510	-294.958	-298.212	-301.509	-304.236
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.774,49	-44.484	-45.819	-47.193	-48.609	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.774,49	-44.484	-45.819	-47.193	-48.609	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-367.708,70	-359.994	-340.777	-345.405	-350.118	-304.236
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-367.708,70	-359.994	-340.777	-345.405	-350.118	-304.236

Teilergebnisplan 2025

13.555.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
13.555.01.0	Wald, Forst- und Landwirtschaft	-367.708,70	-359.994	-340.777	-345.405	-350.118	-304.236

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24,03	78,24	36,16	26,91	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	35.790,00	258.300	139.524	44.800	0	0
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	14.000,00	0	0	0	0	0
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	258.300	107.024	44.800	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.790,00	0	32.500	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	35.790,00	258.300	139.524	44.800	0	0
11 - Personalaufwendungen	113.296,90	131.646	154.834	157.930	161.088	164.310
501100 Dienstbezüge Beamte	16.895,24	18.043	17.099	17.441	17.789	18.145
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	75.497,33	88.513	107.214	109.358	111.545	113.776
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.574,52	6.812	8.299	8.465	8.634	8.807
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	15.329,81	18.278	22.222	22.666	23.120	23.582
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.915,84	197.500	230.000	7.500	7.500	7.500
520100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.915,84	197.500	230.000	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	697,82	1.000	1.000	1.050	1.100	1.100
543100 Geschäftsaufwendungen	697,82	1.000	1.000	1.050	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	148.910,56	330.146	385.834	166.480	169.688	172.910
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.120,56	-71.846	-246.310	-121.680	-169.688	-172.910
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)	-113.120,56	-71.846	-246.310	-121.680	-169.688	-172.910
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)	-113.120,56	-71.846	-246.310	-121.680	-169.688	-172.910
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)	-113.120,56	-71.846	-246.310	-121.680	-169.688	-172.910
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-113.120,56	-71.846	-246.310	-121.680	-169.688	-172.910

Teilergebnisplan 2025

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
14.561.01.0	Umweltinformationen und -koordination	-113.120,56	-71.846	-246.310	-121.680	-169.688	-172.910

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6,21	12,49	6,41	7,95	7,82	8,02

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	16.781
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.451,90	16.452	16.452	16.452	16.452	16.781
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	15.000	0	0	0	0
441100 Mieten und Pachten	15.109,20	15.000	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	31.561,10	31.452	16.452	16.452	16.452	16.781
11 - Personalaufwendungen	163.591,40	168.369	164.817	168.114	171.476	174.906
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	129.700,27	133.160	129.894	132.492	135.142	137.845
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	9.850,81	10.467	10.059	10.261	10.466	10.675
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	24.040,32	24.742	24.864	25.361	25.868	26.386
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.684,26	49.400	58.400	5.000	5.000	0
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.809,26	5.300	4.000	0	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	23.409,07	39.100	49.400	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	465,93	5.000	5.000	5.000	5.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.797,28	32.797	32.141	32.463	32.787	33.115
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	32.797,28	32.797	32.141	32.463	32.787	33.115
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.225,23	1.275	1.250	1.250	1.250	1.250
543100 Geschäftsaufwendungen	1.210,68	1.275	1.250	1.250	1.250	1.250
544500 sonstige Steuern	284.014,55	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	508.298,17	251.841	256.608	206.827	210.513	209.271
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-476.737,07	-220.389	-240.156	-190.375	-194.061	-192.490
19 + Finanzerträge	1.076.832,39	0	0	0	0	0
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.076.832,39	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.076.832,39	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	600.095,32	-220.389	-240.156	-190.375	-194.061	-192.490
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)	600.095,32	-220.389	-240.156	-190.375	-194.061	-192.490
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.715,19	-2.146	-2.210	-2.277	-2.345	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.715,19	-2.146	-2.210	-2.277	-2.345	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	598.380,13	-222.535	-242.366	-192.652	-196.406	-192.490
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	598.380,13	-222.535	-242.366	-192.652	-196.406	-192.490

Teilergebnisplan 2025

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
15.571.01.0	Wirtschaftsförderung	598.380,13	-222.535	-242.366	-192.652	-196.406	-192.490

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
109,73	45,32	51,50	53,62	4,50	0,00

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	124.875,31	37.200	46.542	46.536	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	124.875,31	37.200	46.542	46.536	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	1.800	1.800	1.800	1.800	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.400,00	1.800	1.800	1.800	1.800	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.379,40	12.806	23.903	31.038	0	0
441100 Mieten und Pachten	7.379,40	12.806	23.903	31.038	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	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	134.654,71	51.806	72.245	79.374	1.800	0
11 - Personalaufwendungen	30.441,75	31.487	30.679	31.292	31.918	32.557
501100 Dienstbezüge Beamte	5.206,52	5.520	5.206	5.310	5.416	5.525
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.042,86	20.576	20.073	20.474	20.883	21.301
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.531,71	1.624	1.557	1.588	1.620	1.652
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.660,66	3.767	3.843	3.920	3.999	4.079
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.362,65	8.000	8.000	8.000	8.000	0
520100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.192,82	8.000	8.000	8.000	8.000	0
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	579,65	0	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41.590,18	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	41.914,63	74.823	101.604	108.739	100	100
542200 Mieten und Pachten	36.292,83	74.823	101.504	108.639	0	0
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	5.621,80	0	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	122.719,03	114.310	140.283	148.031	40.018	32.657
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.935,68	-62.504	-68.038	-68.657	-38.218	-32.657
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)	11.935,68	-62.504	-68.038	-68.657	-38.218	-32.657
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)	11.935,68	-62.504	-68.038	-68.657	-38.218	-32.657
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)	11.935,68	-62.504	-68.038	-68.657	-38.218	-32.657
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	11.935,68	-62.504	-68.038	-68.657	-38.218	-32.657

Teilergebnisplan 2025

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
15.571.02.0	Stadtmarketing	11.935,68	-62.504	-68.038	-68.657	-38.218	-32.657

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25,23	31,77	22,51	22,14	21,79	21,44

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	19.667,18	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	19.667,18	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	1.000,00	1.000	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	20.667,18	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11 - Personalaufwendungen	47.059,53	47.500	47.040	47.980	48.940	49.918
501100 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	28.392,74	27.764	26.241	26.766	27.301	27.847
501200 <i>Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	14.702,67	15.352	16.161	16.484	16.814	17.150
502200 <i>Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte</i>	1.060,12	1.168	1.240	1.265	1.290	1.316
503200 <i>Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	2.904,00	3.216	3.398	3.465	3.535	3.605
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.723,14	7.600	12.000	12.300	12.600	12.900
521600 <i>Instandhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	991,84	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
524100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen</i>	5.731,30	6.400	9.000	9.300	9.600	9.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.124,91	26.750	34.250	34.550	34.850	35.150
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	27.882,81	26.500	34.000	34.300	34.600	34.900
543102 <i>Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto</i>	242,10	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	81.907,58	81.850	93.290	94.830	96.390	97.968
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.240,40	-55.850	-72.290	-73.830	-75.390	-76.968
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)	-61.240,40	-55.850	-72.290	-73.830	-75.390	-76.968
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)	-61.240,40	-55.850	-72.290	-73.830	-75.390	-76.968
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.015,41	-44.484	-45.819	-47.193	-48.609	0
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-37.015,41	-44.484	-45.819	-47.193	-48.609	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-98.255,81	-100.334	-118.109	-121.023	-123.999	-76.968
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-98.255,81	-100.334	-118.109	-121.023	-123.999	-76.968

Teilergebnisplan 2025

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
15.573.01.0	Märkte	-98.255,81	-100.334	-118.109	-121.023	-123.999	-76.968

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	147,45	181,85	100,03	99,54	99,05	98,55

Teilergebnisplan 2025

15.573.02

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.02

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	46.947,33	51.000	36.000	36.000	36.000	36.000
442100 Erträge aus Verkauf	46.947,33	51.000	36.000	36.000	36.000	36.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	345,00	0	0	0	0	0
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	345,00	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	47.292,33	51.000	36.000	36.000	36.000	36.000
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	2.060	2.140	2.150	2.160	2.170
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.030	1.040	1.050	1.060	1.070
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	698,63	1.030	1.100	1.100	1.100	1.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.685,46	12.685	16.848	17.016	17.186	17.358
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	12.685,46	12.685	16.848	17.016	17.186	17.358
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.799,36	13.300	17.000	17.000	17.000	17.000
543100 Geschäftsaufwendungen	8.260,00	8.300	12.000	12.000	12.000	12.000
544500 sonstige Steuern	5.067,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	345,00	0	0	0	0	0
549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	5.126,73	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.183,45	28.045	35.988	36.166	36.346	36.528
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.108,88	22.955	12	-166	-346	-528
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)	15.108,88	22.955	12	-166	-346	-528
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)	15.108,88	22.955	12	-166	-346	-528
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)	14.763,88	22.955	12	-166	-346	-528
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	14.763,88	22.955	12	-166	-346	-528

Teilergebnisplan 2025

15.573.02

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
15.573.02.0	Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen	15.108,88	22.955	12	-166	-346	-528

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	168,66	198,78	140,89	182,05	179,59	176,99

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	3.688,67	3.689	3.689	3.689	3.689	3.762
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.688,67	3.689	3.689	3.689	3.689	3.762
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.601,15	84.150	85.000	85.000	85.000	85.000
441100 Mieten und Pachten	67.601,15	84.150	85.000	85.000	85.000	85.000
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	71.289,82	87.839	88.689	88.689	88.689	88.762
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.258,58	19.000	36.400	22.000	22.500	23.100
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.105,76	4.500	19.500	4.500	4.500	4.500
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	12.152,82	14.500	16.900	17.500	18.000	18.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.887,93	16.888	16.550	16.716	16.883	17.052
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	16.887,93	16.888	16.550	16.716	16.883	17.052
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.122,75	8.300	10.000	10.000	10.000	10.000
543100 Geschäftsaufwendungen	8.122,75	8.300	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.269,26	44.188	62.950	48.716	49.383	50.152
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.020,56	43.651	25.739	39.973	39.306	38.610
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)	29.020,56	43.651	25.739	39.973	39.306	38.610
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)	29.020,56	43.651	25.739	39.973	39.306	38.610
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.168,56	-4.033	-4.154	-4.279	-4.407	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.168,56	-4.033	-4.154	-4.279	-4.407	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.852,00	39.618	21.585	35.694	34.899	38.610
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	25.852,00	39.618	21.585	35.694	34.899	38.610

Teilergebnisplan 2025

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
15.573.04.0	Bahnhofsgebäude	25.852,00	39.618	21.585	35.694	34.899	38.610

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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	300.000,00	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
539500 Verlustübernahmen bei Betrieben	300.000,00	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	300.000,00	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-300.000,00	-200.000	-200.000	-200.000	-100.000	-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)	-300.000,00	-200.000	-200.000	-200.000	-100.000	-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)	-300.000,00	-200.000	-200.000	-200.000	-100.000	-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)	-300.000,00	-200.000	-200.000	-200.000	-100.000	-100.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-300.000,00	-200.000	-200.000	-200.000	-100.000	-100.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
15.573.05.0	Future Site InWest - Beteiligung an der FSI GmbH	-300.000,00	-200.000	-200.000	-200.000	-100.000	-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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	254,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	254,85	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	254,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-254,85	-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)	-254,85	-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)	-254,85	-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)	-254,85	-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)	-254,85	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
15.575.01.0	Tourismuswesen	-254,85	-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

Nilles, Christoph

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
2023	2024	2025	2026	2027	2028
329,82	311,10	321,39	328,28	334,61	339,67

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	37.661.906,13	39.780.089	42.546.975	44.355.099	46.059.164	47.650.558
401100 Grundsteuer A	182.858,90	185.133	189.791	192.258	194.758	197.289
401200 Grundsteuer B	6.107.749,03	6.180.792	5.591.277	6.418.649	6.502.091	6.586.618
401300 Gewerbesteuer	14.220.385,34	14.476.000	16.741.000	16.731.816	17.334.161	17.906.188
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.077.446,79	14.677.516	15.651.044	16.543.153	17.469.570	18.308.109
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.922.084,71	2.113.599	2.140.350	2.183.157	2.229.004	2.278.042
403100 Vergnügungssteuer	428.535,74	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
403200 Hundesteuer	207.419,47	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.515.426,15	1.415.049	1.501.513	1.554.066	1.597.580	1.642.312
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.072.505,84	15.051.270	17.323.149	18.137.009	18.989.115	19.767.376
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.837.863,00	13.759.449	16.014.019	16.766.678	17.554.712	18.274.455
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.234.113,36	1.291.821	1.309.130	1.370.331	1.434.403	1.492.921
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	529,48	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	48.592,00	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
456200 Säumniszuschläge	48.592,00	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	52.783.003,97	54.871.359	59.970.124	62.592.108	65.148.279	67.517.934
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	15.992.655,21	17.637.808	18.562.417	19.066.559	19.469.681	19.877.416
534100 Gewerbesteuerumlage	1.114.873,88	1.178.279	1.302.000	1.361.892	1.410.920	1.457.480
537400 Kreisumlage allgemein	14.877.781,33	16.459.529	17.260.417	17.704.667	18.058.761	18.419.936
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.851,38	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	10.851,38	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.003.506,59	17.637.808	18.562.417	19.066.559	19.469.681	19.877.416
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.779.497,38	37.233.551	41.407.707	43.525.549	45.678.598	47.640.518
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.708,00	30.000	0	0	0	0
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	18.708,00	30.000	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-18.708,00	-30.000	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.760.789,38	37.203.551	41.407.707	43.525.549	45.678.598	47.640.518
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)	36.760.789,38	37.203.551	41.407.707	43.525.549	45.678.598	47.640.518
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.199,86	22.000	22.000	22.000	22.000	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.199,86	22.000	22.000	22.000	22.000	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	36.782.989,24	37.225.551	41.429.707	43.547.549	45.700.598	47.640.518
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	36.782.989,24	37.225.551	41.429.707	43.547.549	45.700.598	47.640.518

Teilergebnisplan 2025

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
16.611.01.0	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.782.989,24	37.225.551	41.429.707	43.547.549	45.700.598	47.640.518

Produkt

16.612.01

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.01	Kreditverwaltung

verantwortlich

Nilles, Christoph

Beschreibung

Zinsmanagement, Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen und Krediten zur Liquiditätssicherung

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO

Zielgruppe

Ämter der Stadtverwaltung

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	6.986,11	0	0	0	0	0
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	6.986,11	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	421.993,91	750.000	650.000	658.000	680.000	689.000
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	421.993,91	750.000	650.000	658.000	680.000	689.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-415.007,80	-750.000	-650.000	-658.000	-680.000	-689.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-415.007,80	-750.000	-650.000	-658.000	-680.000	-689.000
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)	-415.007,80	-750.000	-650.000	-658.000	-680.000	-689.000
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)	-415.007,80	-750.000	-650.000	-658.000	-680.000	-689.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-415.007,80	-750.000	-650.000	-658.000	-680.000	-689.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
16.612.01.0	Kreditverwaltung	-415.007,80	-750.000	-650.000	-658.000	-680.000	-689.000

8. TEILFINANZPLAN B NACH PRODUKT

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 01.111.05.01									
Beschaffung von Elektrofahrzeugen für die Verwaltung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	8.067,85	30.000	0	0	0	30.000	11.500	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	8.067,85	30.000	0	0	0	30.000	11.500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.867,85	-30.000	0	0	0	-30.000	-11.500	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	16.658,68	8.000	10.000	0	10.500	11.000	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	16.658,68	8.000	10.000	0	10.500	11.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.658,68	-6.500	-10.000	0	-10.500	-11.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 01.111.06.02 Anschaffung einer E-Kehrmaschine für den Stadtbetrieb									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.751,30	0	0	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	162.751,30	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	162.751,30	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 01.111.06.03 Anschaffung eines neuen Pritschenfahrzeugs für den Stadtbetrieb <i>Für das Jahr 2025 soll ein Pritschenfahrzeug und für das Jahr 2026 zwei kleinere Pritschenfahrzeuge angeschafft werden.</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	59.940,30	0	119.000	0	111.500	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	59.940,30	0	119.000	0	111.500	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.940,30	0	-119.000	0	-111.500	0	0	0	0
Maßnahme: 01.111.06.16 Anschaffung von 3 neuen Kastenwagen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	163.336,95	0	0	0	0	71.400	40.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	163.336,95	0	0	0	0	71.400	40.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-163.336,95	0	0	0	0	-71.400	-40.000	0	0
Maßnahme: 01.111.06.18 Anschaffung eines neuen Pickup für die Bauhofsleitung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
Maßnahme: 01.111.06.19 Anschaffung eines neuen Schleppers									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	147.000	147.000	0	0	0	147.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	0,00	0	0	147.000	147.000	0	0	0	147.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-147.000	-147.000	0	0	0	-147.000
Maßnahme: 01.111.06.20 Anschaffung von zwei Streuanhängern									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	78.000	0	78.000	0	0	0	156.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	0,00	0	78.000	0	78.000	0	0	0	156.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-78.000	0	-78.000	0	0	0	-156.000
Maßnahme: 01.111.06.21 Anschaffung einer neuen Zugmaschine									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	270.000	0	0	0	0	0	270.000	270.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	0,00	270.000	0	0	0	0	0	270.000	270.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-270.000	0	0	0	0	0	-270.000	-270.000

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 01.111.06.25									
Anschaffung eines Baggers für den Stadtbetrieb									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.338,75	0	0	0	0	0	0	118.554	118.554
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	1.338,75	0	0	0	0	0	0	118.554	118.554
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.338,75	0	0	0	0	0	0	-118.554	-118.554
Maßnahme: 01.111.06.26									
Installation von Ladesäulen auf dem Gelände des städt. Bauhofs									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	30.117,76	0	0	0	0	0	0	30.118	30.118
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	30.117,76	0	0	0	0	0	0	30.118	30.118
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.117,76	0	0	0	0	0	0	-30.118	-30.118
Maßnahme: 01.111.06.27									
Anschaffung eines Frontauslegerarms mit einem Anbaugerät									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Maßnahme: 01.111.06.28									
Anschaffung eines Großflächenmähers									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	163.000	0	0	163.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	0,00	0	0	0	0	163.000	0	0	163.000

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-163.000	0	0	-163.000
Maßnahme: 01.111.06.29									
 Anschaffung einer Rasenkehrmaschine									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	51.000	0	0	51.000
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro</i>	0,00	0	0	0	0	51.000	0	0	51.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-51.000	0	0	-51.000
Maßnahme: 01.111.06.31									
 Anschaffung eines Auslegemähers									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0	35.000
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro</i>	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0	35.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-35.000	0	-35.000
Maßnahme: 01.111.06.32									
 Anschaffung eines Heißwassergeräts zur Unkrautbeseitigung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro</i>	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
Maßnahme: 01.111.06.33									
 Anschaffung eines Mäharms									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	85.000	85.000	0	0	0	85.000

Teilfinanzplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen						
										in EUR					
										1	2	3	4	5	6
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	0,00	0	0	85.000	85.000	0	0	0	85.000						
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-85.000	-85.000	0	0	0	-85.000						
Maßnahme: 01.111.06.34															
Anschaffung eines Streuers (für Geräteträger)															
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000						
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-45.000	0	0	-45.000						
Maßnahme: 01.111.06.35															
Anschaffung eines handgeführten Mähgeräts															
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000						
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-25.000	0	-25.000						
Maßnahme: 01.111.06.36															
Anschaffung eines Streuers (für LKW)															
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	45.000	0	45.000						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	0,00	0	0	0	0	0	45.000	0	45.000						
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-45.000	0	-45.000						

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 01.111.06.37									
Anschaffung eines Abroller mit Kran									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	65.000	0	65.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	0,00	0	0	0	0	0	65.000	0	65.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-65.000	0	-65.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Summe der investiven Einzahlungen	32.819,64	60.000	30.000	0	44.000	24.000	24.000	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	32.819,64	60.000	30.000	0	44.000	24.000	24.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	94.237,80	130.000	93.000	0	80.000	70.000	80.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	94.237,80	130.000	93.000	0	80.000	70.000	80.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.418,16	-70.000	-63.000	0	-36.000	-46.000	-56.000	0	0

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 01.111.12.02									
Anschaffung einer Management- und Bedieneinrichtung für die Gebäudeleittechnik städt. Gebäude									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	11.801,41	12.000	15.000	0	15.300	15.606	15.918	23.801	85.625
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	11.801,41	12.000	15.000	0	15.300	15.606	15.918	23.801	85.625
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.801,41	-12.000	-15.000	0	-15.300	-15.606	-15.918	-23.801	-85.625
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028			
1	2	3	4	5	6	7	8		
in EUR									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	250	0	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	250	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	73.671,30	205.000	210.000	0	214.200	218.484	222.854	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	73.671,30	205.000	210.000	0	214.200	218.484	222.854	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-73.671,30	-204.750	-210.000	0	-214.200	-218.484	-222.854	0	0

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 01.111.12.03									
Energetische Sanierung des Rathauses									
<i>Die Maßnahme wird ohne Fördermittel nicht umgesetzt.</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.700	0	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	22.700	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	245.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	245.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-222.300	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 01.111.13.04									
Brandschutzsanierung des Kita-Gebäudes am Beamtenweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
Maßnahme: 01.111.13.05									
Veräußerung des ehemaligen Bauernhofes Römerstraße 1									
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	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 eingeplanten Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden konnten nicht realisiert werden und wurden für das Jahr 2025 neu veranschlagt. Die nötigen Tiefbauauszahlungen zur Erschließung wurden ebenfalls neu veranschlagt, da die Maßnahme im Jahr 2024 noch nicht begonnen wurde. Sollte das Grundstück für die Zentrale Unterbringungseinrichtung (ZUE) verwendet werden entfällt die Maßnahme.</i>									
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	622.930	622.930	0	0	0	0	0	0
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	622.930	622.930	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	482.930	482.930	0	0	0	0	0	0
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	0	1.500.000	0	0
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	697.487,56	0	0	0	0	0	0	0	0
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	697.487,56	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-697.487,56	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	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	640.800	600.000	0	0	0	0	0	0
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	640.800	600.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.162,27	2.500.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	1.500.000	0	0
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	44.162,27	2.500.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	1.500.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.162,27	-1.859.200	-1.400.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-1.500.000	0	0

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 02.126.01.11 Umbau des Feuerwehrgerätehauses Geilenkirchen, Einrichtung von Stabsräumen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.579	11.579
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	11.579	11.579
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.081,39	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.081,39	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.081,39	0	0	0	0	0	0	-11.579	-11.579
Maßnahme: 02.126.01.12 Beschaffung eines Notstromanhängers für die Feuerwehr									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	9,25	0	0	0	0	0	0	55.857	55.857
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	9,25	0	0	0	0	0	0	55.857	55.857
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9,25	0	0	0	0	0	0	-55.857	-55.857
Maßnahme: 02.126.01.14 Beschaffung eines LF 10 für die Löscheinheit Gillrath-Hatterath									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	20.220,92	0	0	0	0	0	0	20.221	20.221
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	20.220,92	0	0	0	0	0	0	20.221	20.221
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.220,92	0	0	0	0	0	0	-20.221	-20.221
Maßnahme: 02.126.01.15 Beschaffung eines ELW 1 für die Löscheinheit Geilenkirchen									

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.645,06	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	5.645,06	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.645,06	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	107.000	0	0	0	107.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	107.000	0	0	0	107.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.109,06	0	0	0	0	0	0	128.656	2.842.502
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	64.109,06	0	0	0	0	0	0	128.656	2.842.502
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64.109,06	0	0	0	107.000	0	0	-128.656	-2.735.502
Maßnahme: 02.126.01.18									
Beschaffung eines Kommandowagen 1 für die Wehrleitung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	68.369,43	0	0	0	0	0	0	68.369	68.369
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	68.369,43	0	0	0	0	0	0	68.369	68.369
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.369,43	0	0	0	0	0	0	-68.369	-68.369
Maßnahme: 02.126.01.19									
Beschaffung eines TLF 3000 für die Löscheinheit Geilenkirchen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	230.000	0	0	0	0	0	230.000	230.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	0,00	230.000	0	0	0	0	0	230.000	230.000

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-230.000	0	0	0	0	0	-230.000	-230.000
Maßnahme: 02.126.01.20									
Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Tripsrath um eine Garage									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.074,03	0	0	0	0	0	0	115.448	115.448
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	114.074,03	0	0	0	0	0	0	115.448	115.448
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-114.074,03	0	0	0	0	0	0	-115.448	-115.448
Maßnahme: 02.126.01.21									
Beschaffung Kommandowagen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000	64.000	64.000	0	0	0	79.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	0,00	0	15.000	64.000	64.000	0	0	0	79.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	-64.000	-64.000	0	0	0	-79.000
Maßnahme: 02.126.01.22									
Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 10 für die Löscheinheit Waurichen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000	515.000	515.000	0	0	0	535.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	0,00	0	20.000	515.000	515.000	0	0	0	535.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	-515.000	-515.000	0	0	0	-535.000
Maßnahme: 02.126.01.23									
Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Feuerwehr									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	72.000	0	0	0	0	0	72.000	72.000

Teilfinanzplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen						
										in EUR					
										1	2	3	4	5	6
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	0,00	72.000	0	0	0	0	0	72.000	72.000						
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-72.000	0	0	0	0	0	-72.000	-72.000						
Maßnahme: 02.126.01.24															
Beschaffung Einsatzleitwagen															
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000	120.000	120.000	0	0	0	140.000						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	0,00	0	20.000	120.000	120.000	0	0	0	140.000						
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	-120.000	-120.000	0	0	0	-140.000						
Maßnahme: 02.126.01.25															
Beschaffung Gerätewagen Logistik															
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000						
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000						
Maßnahme: 02.126.01.26															
Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug Löscheinheit Würm															
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	15.000	620.000	0	0	635.000						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	0,00	0	0	0	15.000	620.000	0	0	635.000						
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-15.000	-620.000	0	0	-635.000						

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 02.126.01.27 Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Feuerwehr									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	10.000	62.000	0	0	72.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	0,00	0	0	0	10.000	62.000	0	0	72.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-62.000	0	0	-72.000
Maßnahme: 02.126.01.28 Anbau von Umkleideräumen für die Verwaltungsstaffel									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	80.000	0	0	80.000	80.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	80.000	0	0	80.000	80.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	-80.000	0	0	-80.000	-80.000
Maßnahme: 02.126.01.29 Erneuerung der Fenster und Toranlage FWGH Tripsrath									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
Maßnahme: 02.126.01.30 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Waurichen <i>Planungskosten</i>									
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	91.080	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	91.080	0	0

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	600.000	200.000	400.000	0	0	900.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	300.000	600.000	200.000	400.000	0	0	900.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-315.000	-600.000	-200.000	-400.000	91.080	0	-915.000
Maßnahme: 02.126.01.32									
Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 10 für die Löscheinheit Prummern									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000
Maßnahme: 02.126.01.33									
Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug für die Löscheinheit Geilenkirchen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
Summe der investiven Einzahlungen	104.883,11	87.600	107.600	0	107.600	107.600	107.600	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	89.493,11	80.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	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	12.790,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	40.552,38	46.869	43.986	0	45.234	46.531	47.883	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	40.552,38	46.869	43.986	0	45.234	46.531	47.883	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.330,73	40.731	63.614	0	62.366	61.069	59.717	0	0

Teilfinanzplan 2025

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	Gesamt-
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
Maßnahme: 03.211.01.02 Erfüllung von Brandschutzauflagen in der GGS Geilenkirchen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.389,02	0	0	0	0	0	0	693.655	693.655
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	189.389,02	0	0	0	0	0	0	693.655	693.655
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-189.389,02	0	0	0	0	0	0	-693.655	-693.655
Maßnahme: 03.211.01.04 Erfüllung von Brandschutzauflagen in der KGS Teveren									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.611,97	0	0	0	0	0	0	214.737	214.737
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.611,97	0	0	0	0	0	0	214.737	214.737
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.611,97	0	0	0	0	0	0	-214.737	-214.737
Maßnahme: 03.211.01.05 Bau einer Turnhalle an der GGS Gillrath (Kommunalinvestitionsförderfonds)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200.000,00	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.200.000,00	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	32.000	24.000	0	0	0	0	32.000	56.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	0,00	32.000	24.000	0	0	0	0	32.000	56.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.765.990,54	0	0	0	0	0	0	4.435.499	4.435.499
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.765.990,54	0	0	0	0	0	0	4.435.499	4.435.499
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.565.990,54	-32.000	-24.000	0	0	0	0	-3.267.499	-3.291.499

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 03.211.01.06 Erfüllung von Brandschutzauflagen in der KGS Immendorf									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	386,99	0	0	0	0	0	0	210.029	210.029
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	386,99	0	0	0	0	0	0	210.029	210.029
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-386,99	0	0	0	0	0	0	-210.029	-210.029
Maßnahme: 03.211.01.08 Ausstattung der Schulen mit digitalen Tafeln (Digitalpakt)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	339.522,58	0	0	0	0	0	0	339.523	339.523
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	339.522,58	0	0	0	0	0	0	339.523	339.523
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-339.522,58	45.000	0	0	0	0	0	-294.523	-294.523
Maßnahme: 03.211.01.11 Erneuerung Heizungsanlage GGS Gillrath									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	65.000	65.000	400.000	0	0	465.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	65.000	65.000	400.000	0	0	465.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-65.000	-65.000	-400.000	0	0	-465.000
Maßnahme: 03.211.01.13 Erweiterung der KGS Geilenkirchen (Mensa)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	264.000	785.000	200.000	200.000	0	0	264.000	1.249.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	264.000	785.000	200.000	200.000	0	0	264.000	1.249.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-264.000	-785.000	-200.000	-225.000	0	0	-264.000	-1.274.000
Maßnahme: 03.211.01.14									
Erneuerung der Heizungsanlage in der KGS Teveren									
<i>Planungskostenansatz</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	75.000	0	4.435	79.435
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	75.000	0	4.435	79.435
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-75.000	0	-4.435	-79.435
Maßnahme: 03.211.01.15									
Erweiterung der KGS Würm mit Photovoltaikanlage									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.113.000	556.612	0	556.612	85.000	0	1.113.000	1.198.224
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	85.000	0	0	85.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.113.000	556.612	0	556.612	0	0	1.113.000	1.113.224
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.330.000	0	634.000	634.000	0	0	2.200.000	2.846.300
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.330.000	0	634.000	634.000	0	0	2.200.000	2.846.300
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.217.000	556.612	-634.000	-97.388	85.000	0	-1.087.000	-1.668.076

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 03.211.01.18 Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäude der Turnhalle der GGS Gillrath									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.308,32	0	0	0	0	0	0	84.308	84.308
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	84.308,32	0	0	0	0	0	0	84.308	84.308
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-84.308,32	0	0	0	0	0	0	-84.308	-84.308
Maßnahme: 03.211.01.19 Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Bestandsgebäude der KGS Würm									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	85.000	0	0	85.000
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	85.000	0	0	85.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000
Maßnahme: 03.211.01.20 Erfüllung von Brandschutzauflagen in der KGS Würm									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	365.000	20.000	20.000	0	0	0	385.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	365.000	20.000	20.000	0	0	0	385.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-365.000	-20.000	-20.000	0	0	0	-385.000
Maßnahme: 15.573.02.04 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäude der GGS Gillrath <i>Die Veranschlagung erfolgt vorbehaltlich der statischen Überprüfung.</i>									

Teilfinanzplan 2025

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	Gesamt-
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.200,29	0	0	0	0	0	0	47.200	47.200
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	47.200,29	0	0	0	0	0	0	47.200	47.200
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.200,29	0	0	0	0	0	0	-47.200	-47.200
Maßnahme: 15.573.02.06									
Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäude der KGS Geilenkirchen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	185.000	0	0	0	0	0	185.000	185.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	185.000	0	0	0	0	0	185.000	185.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-185.000	80.000	0	0	0	0	-185.000	-105.000
Maßnahme: 15.573.02.09									
Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäude der GGS Geilenkirchen									
<i>Die Veranschlagung erfolgt vorbehaltlich der statischen Überprüfung.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	185.000	0	0	0	0	0	185.000	185.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	185.000	0	0	0	0	0	185.000	185.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-185.000	0	0	0	0	0	-185.000	-185.000

Teilfinanzplan 2025

03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	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	43.947,05	72.064	61.488	0	21.613	21.739	21.850	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	43.947,05	72.064	61.488	0	21.613	21.739	21.850	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.947,05	-72.064	-61.488	0	-21.613	-21.739	-21.850	0	0

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	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	9.635,36	0	0	0	0	0	0	468.648	468.648
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.635,36	0	0	0	0	0	0	468.648	468.648
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.635,36	0	0	0	0	0	0	-468.648	-468.648
Maßnahme: 03.215.01.03 Ausstattung der Schulen mit digitalen Tafeln (Digitalpakt)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	160.518,66	0	0	0	0	0	0	160.519	160.519
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	160.518,66	0	0	0	0	0	0	160.519	160.519
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-160.518,66	20.000	0	0	0	0	0	-140.519	-140.519
Maßnahme: 03.215.01.04 Erweiterung der Netzwerkverkabelung in der Realschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.598,72	0	0	0	0	0	0	210.311	210.311
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	128.598,72	0	0	0	0	0	0	210.311	210.311
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-128.598,72	0	0	0	0	0	0	-210.311	-210.311
Maßnahme: 03.215.01.05 Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Realschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-180.000	90.000	0	0	0	0	-180.000	-90.000
Maßnahme: 03.215.01.06									
Erfüllung von Brandschutzauflagen an der Realschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-230.000	0	0	0	0	0	-230.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Summe der investiven Auszahlungen	8.918,30	10.781	38.101	0	7.122	7.143	7.165	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	8.918,30	10.781	38.101	0	7.122	7.143	7.165	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.918,30	-10.781	-38.101	0	-7.122	-7.143	-7.165	0	0

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	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	0,00	0	0	0	0	0	0	75.047	75.047
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	75.047	75.047
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.641,37	0	0	0	0	0	0	3.781.670	3.781.670
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.641,37	0	0	0	0	0	0	3.781.670	3.781.670
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.641,37	0	0	0	0	0	0	-3.706.622	-3.706.622
Maßnahme: 03.218.01.04									
Zentrale Wärme- und Energieversorgung des Schul- und Sportzentrums									
<i>Der Ansatz ist ein Planungskostenansatz.</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	0	200.000	0	0	0	400.000
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	200.000	0	200.000	0	0	0	400.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.577,61	250.000	850.000	500.000	500.000	0	0	271.698	1.621.698
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.577,61	250.000	850.000	500.000	500.000	0	0	271.698	1.621.698
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.577,61	-250.000	-650.000	-500.000	-300.000	0	0	-271.698	-1.221.698
Maßnahme: 03.218.01.05									
Ausstattung der Schulen mit digitalen Tafeln (Digitalpakt)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	38.500	0	0	0	0	0	38.500	38.500
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	38.500	0	0	0	0	0	38.500	38.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	284.900,39	0	0	0	0	0	0	284.900	284.900
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	284.900,39	0	0	0	0	0	0	284.900	284.900

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-284.900,39	38.500	0	0	0	0	0	-246.400	-246.400
Maßnahme: 03.218.01.06									
Energetische Sanierung der Anita-Lichtenstein-Gesamtschule, 2. Bauabschnitt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.145.000	2.500.000	0	3.645.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.145.000	2.500.000	0	3.645.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-1.145.000	-2.500.000	0	-3.645.000
Maßnahme: 03.218.01.07									
Energetische Sanierung der Turnhalle im Schul- und Sportzentrum Bauchem									
<i>Die Maßnahme war wegen einer möglichen Förderung ursprünglich als Neubau vorgesehen, ohne die entsprechende Förderung muss eine Sanierung im Bestand erfolgen. Es handelt sich um einen ersten Planungskostenansatz.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	400.000	0	0	0	0	1.500.000	400.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.500.000	400.000	0	0	0	0	1.500.000	400.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500.000	-400.000	0	0	0	0	-1.500.000	-400.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									

Teilfinanzplan 2025

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-
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
	in EUR								
Summe der investiven Auszahlungen	4.810,70	20.864	12.831	0	11.899	11.967	12.050	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	4.810,70	20.864	12.831	0	11.899	11.967	12.050	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.810,70	-20.864	-12.831	0	-11.899	-11.967	-12.050	0	0

Teilfinanzplan 2025

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 bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Summe der investiven Auszahlungen	1.187,88	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	1.187,88	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.187,88	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

Teilfinanzplan 2025

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	50	50	0	50	50	50	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.950	-2.950	0	-2.950	-2.950	-2.950	0	0

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	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	153.000	180.000	0	0	323.000
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	153.000	180.000	0	0	323.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	170.000	0	200.000	0	0	0	370.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	170.000	0	200.000	0	0	0	370.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-170.000	0	-47.000	180.000	0	0	-47.000
Maßnahme: 05.375.01.03									
Erweiterung der Unterkunft für geflüchtete Menschen An der Friedensburg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0	2.206.327
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0	2.206.327
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-700.000	0	0	0	0	0	-2.206.327
in EUR									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestell-	lungen/ -auszah-
								ungen	lungen
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100	5.000	0	5.100	5.202	5.306	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	0,00	100	5.000	0	5.100	5.202	5.306	0	0

Teilfinanzplan 2025

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
	in EUR								
Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-100	-5.000	0	-5.100	-5.202	-5.306	0	0

Teilfinanzplan 2025

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	Gesamt-
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 06.365.01.03									
Neubau einer Kindertagesstätte neben der Realschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.795,95	0	0	0	0	0	0	3.052.515	3.052.515
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.795,95	0	0	0	0	0	0	3.052.515	3.052.515
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.795,95	0	0	0	0	0	0	-3.052.515	-3.052.515
Maßnahme: 06.365.01.04									
Umbau der Vereinsstätte Beeck zu einer Kindertagesstätte									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	227,85	0	0	0	0	0	0	51.226	51.226
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	227,85	0	0	0	0	0	0	51.226	51.226
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-227,85	0	0	0	0	0	0	-51.226	-51.226
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 2025 neu veranschlagt. Für die Baumaßnahme werden nur Planungskosten veranschlagt.</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	350.000	500.000	0	0	0	0	350.000	500.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	350.000	500.000	0	0	0	0	350.000	500.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.240.000	180.000	1.200.000	1.200.000	0	0	1.240.000	1.380.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.240.000	180.000	1.200.000	1.200.000	0	0	1.240.000	1.380.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.590.000	-680.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	-1.590.000	-1.880.000

Teilfinanzplan 2025

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	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	6.119,80	30.000	30.000	0	30.600	31.212	31.836	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	6.119,80	30.000	30.000	0	30.600	31.212	31.836	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.119,80	-30.000	-30.000	0	-30.600	-31.212	-31.836	0	0

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 06.366.01.01 Neuanlage eines Spielplatzes in der Fliegerhorstsiedlung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.792,00	66.609	0	0	0	0	0	131.856	131.856
681100 Investitionszuweisungen vom Land	58.792,00	66.609	0	0	0	0	0	131.856	131.856
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.095,59	0	0	0	0	0	0	246.934	246.934
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	241.095,59	0	0	0	0	0	0	246.934	246.934
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-182.303,59	66.609	0	0	0	0	0	-115.078	-115.078
Maßnahme: 06.366.01.02 Neuherstellung der Skateanlage im Wurmauenpark									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.774,00	54.025	45.235	0	27.144	0	0	107.621	180.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	44.774,00	54.025	45.235	0	27.144	0	0	107.621	180.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.484,32	0	0	0	0	0	0	291.477	291.477
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.484,32	0	0	0	0	0	0	291.477	291.477
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.289,68	54.025	45.235	0	27.144	0	0	-183.856	-111.477
Maßnahme: 06.366.01.03 Ausbau von Outdoor-Sportanlagen im Stadtgebiet									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.621,52	0	0	0	0	0	0	17.622	17.622
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.621,52	0	0	0	0	0	0	17.622	17.622
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.621,52	0	0	0	0	0	0	-17.622	-17.622

Teilfinanzplan 2025

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	Gesamt-
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 08.424.01.02 Sanierung (Neuaufbau) des Rasenplatzes und Neubau eines Tennis-Kleinspielfeldes am Sportplatz Immendorf									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.805,04	0	0	0	0	0	0	700.086	700.086
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.805,04	0	0	0	0	0	0	700.086	700.086
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.805,04	0	0	0	0	0	0	-700.086	-700.086
Maßnahme: 08.424.01.03 Sanierung (Neuaufbau) der Wettkampfanlage und des Rasenplatzes am Sportplatz Bauchem									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	717.727	1.025.324
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	717.727	1.025.324
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	36.294,43	0	0	0	0	0	0	42.494	42.494
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	36.294,43	0	0	0	0	0	0	42.494	42.494
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.026,14	0	0	0	0	0	0	2.613.010	2.613.010
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	116.026,14	0	0	0	0	0	0	2.613.010	2.613.010
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-152.320,57	0	0	0	0	0	0	-1.937.777	-1.630.180
Maßnahme: 08.424.01.04 Sanierung (Neuaufbau) des Rasenplatzes sowie des Tennisfeldes am Waldstadion Geilenkirchen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.376,60	0	0	0	0	0	0	1.652.300	1.652.300
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	162.376,60	0	0	0	0	0	0	1.652.300	1.652.300
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-162.376,60	0	0	0	0	0	0	-1.652.300	-1.652.300

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	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	17.382,10	0	0	0	0	0	0	45.967	1.582.386
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.382,10	0	0	0	0	0	0	45.967	1.582.386
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.382,10	0	0	0	0	0	0	-45.967	-1.582.386
Maßnahme: 08.424.01.08 Sanierung (Neuaufbau) des Heidestadions in Teveren									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	509.949	2.170.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	509.949	2.170.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	-509.949	-2.170.000
Maßnahme: 08.424.01.09 Sanierung (Neuaufbau) des Sportplatzes in Süggerath									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0	0
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	0	75.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0	0

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-75.000	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Teilfinanzplan 2025

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 bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 57000.95030									
Neuerrichtung eines Hallenbades inkl. Projektvorbereitung und Planung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.783,95	0	0	0	0	0	0	8.407.412	8.407.412
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	152.783,95	0	0	0	0	0	0	8.407.412	8.407.412
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-152.783,95	0	0	0	0	0	0	-8.407.412	-8.407.412

Teilfinanzplan 2025

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-
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
Maßnahme: 11.538.01.02 Kanalerneuerung in der von-Mirbach-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.257,21	0	0	0	0	0	0	312.999	386.426
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	128.257,21	0	0	0	0	0	0	312.999	386.426
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-128.257,21	0	0	0	0	0	0	-312.999	-386.426
Maßnahme: 11.538.01.03 Kanalerneuerung im Tichelener Weg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.653,17	0	0	0	0	0	0	25.552	260.192
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.653,17	0	0	0	0	0	0	25.552	260.192
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.653,17	0	0	0	0	0	0	-25.552	-260.192
Maßnahme: 11.538.01.05 Kanalerneuerung in der Schützenstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	29.000	211.000	211.000	0	0	0	240.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	29.000	211.000	211.000	0	0	0	240.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-29.000	-211.000	-211.000	0	0	0	-240.000
Maßnahme: 11.538.01.07 Erneuerung des Kanals in der Fliegerhorstsiedlung, 1. Bauabschnitt (Westseite)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.548,32	0	0	0	0	0	0	408.664	1.752.786
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	312.548,32	0	0	0	0	0	0	408.664	1.752.786
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-312.548,32	0	0	0	0	0	0	-408.664	-1.752.786

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	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	0	0	230.000	1.781.000	1.819.000	0	0	4.000.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	230.000	1.781.000	1.819.000	0	0	4.000.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-230.000	-1.781.000	-1.819.000	0	0	-4.000.000
Maßnahme: 11.538.01.11 Kanalsanierung Hochstraße Teveren									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	276.401,75	0	0	0	0	0	0	851.377	851.377
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	276.401,75	0	0	0	0	0	0	851.377	851.377
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-276.401,75	0	0	0	0	0	0	-851.377	-851.377
Maßnahme: 11.538.01.12 Kanalsanierung An der alten Schule, Bauchem									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	355.000	355.000	0	0	0	400.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	45.000	355.000	355.000	0	0	0	400.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	-355.000	-355.000	0	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	110.000	790.000	0	0	900.000

Teilfinanzplan 2025

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-
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	110.000	790.000	0	0	900.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-110.000	-790.000	0	0	-900.000
Maßnahme: 11.538.01.14									
Kanalсанierung Am Fuchsberg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.140	0	0	0	0	179.763	182.903
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	3.140	0	0	0	0	179.763	182.903
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.140	0	0	0	0	-179.763	-182.903
Maßnahme: 11.538.01.15									
Kanalсанierung Camphausenweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	301.708	306.708
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	301.708	306.708
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-301.708	-306.708
Maßnahme: 11.538.01.16									
Kanalсанierung Zum Kniepbusch									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	430.000	0	0	0	0	0	430.000	430.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	430.000	0	0	0	0	0	430.000	430.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-430.000	0	0	0	0	0	-430.000	-430.000
Maßnahme: 11.538.01.17									
Kanalсанierung Im Hufeisen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	119.000	0	856.000	0	0	0	975.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	119.000	0	856.000	0	0	0	975.000

Teilfinanzplan 2025

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-
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-119.000	0	-856.000	0	0	0	-975.000
Maßnahme: 11.538.01.18									
Erschließung und Erweiterung des Gewerbegebiets Niederheid westlich der B221									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	183.000	65.000	1.300.000	760.000	0	0	2.440.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	183.000	65.000	1.300.000	760.000	0	0	2.440.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-183.000	-65.000	-1.300.000	-760.000	0	0	-2.440.000
Maßnahme: 11.538.01.19									
Kanalsanierung Hinter den Höfen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.529,78	400.000	800.000	0	230.000	0	0	430.944	1.748.217
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.529,78	400.000	800.000	0	230.000	0	0	430.944	1.748.217
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.529,78	-400.000	-800.000	0	-230.000	0	0	-430.944	-1.748.217
Maßnahme: 11.538.01.20									
Inlinersanierungsprogramm laut ABK									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.495,01	400.000	400.000	0	400.000	400.000	450.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	320.495,01	400.000	400.000	0	400.000	400.000	450.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-320.495,01	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-450.000	0	0
Maßnahme: 11.538.01.23									
Kanalerneuerung in der Peterstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	280.000	0	0	0	0	0	280.000	300.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	280.000	0	0	0	0	0	280.000	300.000

Teilfinanzplan 2025

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-
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	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	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000	-300.000
Maßnahme: 11.538.01.24									
Kanalerneuerung in der Ringstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	270.000	0	0	0	0	0	270.000	354.088
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	270.000	0	0	0	0	0	270.000	354.088
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-270.000	0	0	0	0	0	-270.000	-354.088
Maßnahme: 11.538.01.26									
Kanalsanierung Im Lindenfeld									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
Maßnahme: 11.538.01.27									
Kanalsanierung Teilstück Rosenbenden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	32.000	0	228.000	0	0	0	260.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	32.000	0	228.000	0	0	0	260.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-32.000	0	-228.000	0	0	0	-260.000
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	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
Maßnahme: 11.538.01.29									
Kanalerneuerung Flovericher Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	39.000	286.000	0	0	325.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	39.000	286.000	0	0	325.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-39.000	-286.000	0	0	-325.000
Maßnahme: 11.538.01.32									
Kanalsanierung Hünshover Busch									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	13.000	0	95.000	0	0	0	108.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	13.000	0	95.000	0	0	0	108.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-13.000	0	-95.000	0	0	0	-108.000
Maßnahme: 11.538.01.33									
Kanalsanierung Große Gasse, Prummern									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	18.000	157.000	0	175.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	18.000	157.000	0	175.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-18.000	-157.000	0	-175.000
Maßnahme: 11.538.01.34									
Kanalsanierung Kampstraße, Prummern									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	18.000	172.000	0	190.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	18.000	172.000	0	190.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-18.000	-172.000	0	-190.000

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 11.538.01.35 Kanalsanierung Hangstraße, Prummern									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	288.000	0	318.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	288.000	0	318.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	-288.000	0	-318.000
Maßnahme: 11.538.01.36 Kanalsanierung Bachstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	600.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	600.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0	-600.000
Maßnahme: 11.538.01.37 Kanalsanierung Beethovenstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	45.000	390.000	0	435.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	45.000	390.000	0	435.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-45.000	-390.000	0	-435.000
Maßnahme: 11.538.01.38 Kanalsanierung Brahmsstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	18.000	0	0	180.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	18.000	0	0	180.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-18.000	0	0	-180.000

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 11.538.01.39 Kanalsanierung Händelstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	32.000	0	0	312.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	32.000	0	0	312.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-32.000	0	0	-312.000
Maßnahme: 11.538.01.40 Kanalsanierung Lisztstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	42.000	0	0	420.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	42.000	0	0	420.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-42.000	0	0	-420.000
Maßnahme: 11.538.01.41 Kanalsanierung Mozartstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	12.000	135.000	0	147.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	12.000	135.000	0	147.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-12.000	-135.000	0	-147.000
Maßnahme: 11.538.01.42 Kanalsanierung Orffstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.500	138.500	0	154.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.500	138.500	0	154.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-15.500	-138.500	0	-154.000

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 11.538.01.43 Kanalsanierung Richard-Wagner-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	18.500	0	0	183.500
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	18.500	0	0	183.500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-18.500	0	0	-183.500
Maßnahme: 11.538.01.44 Kanalsanierung Schubertstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	60.000	545.000	0	605.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	60.000	545.000	0	605.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-60.000	-545.000	0	-605.000
Maßnahme: 11.538.01.45 Kanalsanierung Verdistraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	9.500	82.500	0	92.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	9.500	82.500	0	92.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-9.500	-82.500	0	-92.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									

Teilfinanzplan 2025

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	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	63.943,17	80.000	60.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	63.943,17	80.000	60.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.943,17	-80.000	-60.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	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	181.400,00	0	0	0	0	0	0	397.100	397.100
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	181.400,00	0	0	0	0	0	0	397.100	397.100
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0	130.000
688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0	130.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	66.244	66.244
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	66.244	66.244
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	358.537,03	0	0	0	0	0	0	818.732	972.736
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	358.537,03	0	0	0	0	0	0	818.732	972.736
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-177.137,03	0	0	0	130.000	0	0	-487.876	-511.880
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	40.000
688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.002,17	0	0	0	0	0	0	32.002	305.651
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	32.002,17	0	0	0	0	0	0	32.002	305.651
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.002,17	0	0	0	0	40.000	0	-32.002	-265.651

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
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	100.000	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0
- 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	40.000	310.000	310.000	0	0	0	350.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	310.000	310.000	0	0	0	350.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	-310.000	-311.000	0	100.000	0	-351.000
Maßnahme: 12.541.01.11									
Anlegung eines Kreisverkehrsplatzes an der Kreuzung Aachener Straße / Jülicher Straße / Konrad-Adenauer-Straße / Hünshovener Gracht									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	272.300	272.300
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	272.300	272.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.004,17	0	0	0	0	0	0	448.112	448.112
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.004,17	0	0	0	0	0	0	448.112	448.112
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.004,17	0	0	0	0	0	0	-175.812	-175.812
Maßnahme: 12.541.01.12									
Neubau der Straßen in der Fliegerhorstsiedlung, 1. Bauabschnitt (Westseite)									
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.319,40	0	0	0	0	0	0	237.349	1.296.169
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	127.319,40	0	0	0	0	0	0	237.349	1.296.169
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-127.319,40	0	0	0	0	0	600.000	-237.349	-696.169
Maßnahme: 12.541.01.13									
Neubau der Straßen in der Fliegerhorstsiedlung, 2. Bauabschnitt (Ostseite)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	5.000	0	0	10.000	15.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	5.000	0	0	10.000	15.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	1.936.000	1.920.000	0	0	4.215.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	1.936.000	1.920.000	0	0	4.215.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	-15.000	-1.941.000	-1.920.000	0	-10.000	-4.230.000
Maßnahme: 12.541.01.16									
Neugestaltung der Blockstraße									
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	98.000	0	0	0	0	0	98.000	98.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	98.000	0	0	0	0	0	98.000	98.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	199.361	199.361
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	199.361	199.361
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	98.000	0	0	0	0	0	-101.361	-101.361
Maßnahme: 12.541.01.17									
Neugestaltung der Straße Opheimer Benden									
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	82.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	82.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	82.000	0	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	52.000	0	1.206.437	1.206.437	0	0	2.464.874
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	52.000	0	1.206.437	1.206.437	0	0	2.464.874
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	105.000	0	1.590.000	1.590.000	0	2.324	3.500.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	105.000	0	1.590.000	1.590.000	0	2.324	3.500.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-54.000	0	-383.563	-383.563	0	-3.324	-1.036.126
Maßnahme: 12.541.01.19									
Straßenendausbau im Viereck									
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0	270.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0	270.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	353.572	353.572
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	353.572	353.572
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	270.000	0	0	0	0	-353.572	-83.572
Maßnahme: 12.541.01.20									
Anlegung eines Quartiersplatzes in der Fliegerhorstsiedlung									

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	209.804	0	0	0	0	0	422.070	295.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	209.804	0	0	0	0	0	422.070	295.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	6.749	6.749
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	6.749	6.749
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.402,25	0	0	0	0	0	0	55.074	492.580
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.402,25	0	0	0	0	0	0	55.074	492.580
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.402,25	209.804	0	0	0	0	0	360.248	-204.329
Maßnahme: 12.541.01.21									
Neugestaltung der Straße Am Sonnenhügel									
- 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	110.000	840.000	0	0	950.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	110.000	840.000	0	0	950.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-111.000	-840.000	0	0	-951.000
Maßnahme: 12.541.01.22									
Neugestaltung der Peterstraße									
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	52.000	0	0	52.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	52.000	0	0	52.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000

Teilfinanzplan 2025

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	Gesamt-
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-181.000	0	0	0	52.000	0	-181.000	-129.000
Maßnahme: 12.541.01.23									
Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Flahstraß									
- 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	77.000	958.000	0	0	1.035.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	77.000	958.000	0	0	1.035.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-77.000	-959.000	0	0	-1.036.000
Maßnahme: 12.541.01.24									
Neugestaltung der Straße Im Lindenfeld									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	510.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	510.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-511.000	0	0	0	0	0	0
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

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	215.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.404,44	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	68.404,44	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.404,44	0	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	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	2.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	2.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.547,16	875.000	1.009.000	0	0	0	0	918.246	2.043.239
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.547,16	875.000	1.009.000	0	0	0	0	918.246	2.043.239
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.547,16	-876.000	-1.010.000	0	0	0	1.200.000	-919.246	-845.239
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	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	0	45.000	405.000	405.000	0	0	0	450.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	45.000	405.000	405.000	0	0	0	450.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-46.000	-405.000	-405.000	0	0	0	-451.000

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 12.541.01.28									
Neugestaltung der Straße Im Hufeisen, Süggerath									
- 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	110.000	0	940.000	0	0	0	1.050.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	940.000	0	0	0	1.050.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	-941.000	0	0	0	-1.051.000
Maßnahme: 12.541.01.29									
Neugestaltung der Straße Zum Kniepbusch in Geilenkirchen									
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0	130.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0	130.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	7.000	0	0	0	0	1.000	8.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	7.000	0	0	0	0	1.000	8.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	420.000	0	0	0	0	0	420.000	420.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	420.000	0	0	0	0	0	420.000	420.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-421.000	-7.000	0	130.000	0	0	-421.000	-298.000
Maßnahme: 12.541.01.30									
Neugestaltung der Ringstraße in Immendorf									
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	260.000	0	0	0	260.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	260.000	0	0	0	260.000

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	820.000	0	0	0	0	0	820.000	820.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	820.000	0	0	0	0	0	820.000	820.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-821.000	0	0	260.000	0	0	-821.000	-561.000
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	50.000	50.000	290.000	290.000	0	0	50.000	390.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	290.000	290.000	0	0	50.000	390.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	-290.000	-290.000	0	0	-50.000	-390.000
Maßnahme: 12.541.01.33									
Erneuerung der Straße Große Gasse in Prummern									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	28.000	200.000	0	228.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	28.000	200.000	0	228.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-28.000	-201.000	0	-229.000

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
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
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	570.000	100.000	830.000	2.500.000	0	198.085	4.098.085
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	570.000	100.000	830.000	2.500.000	0	198.085	4.098.085
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-570.000	-100.000	-830.000	-2.500.000	150.000	-198.085	-3.948.085
Maßnahme: 12.541.01.38									
Erneuerung der Bushaltestelle an der Lilienthalallee									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	33.800	0	0	33.800
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	33.800	0	0	33.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-1.200	0	0	-1.200
Maßnahme: 12.541.01.40									
Erneuerung der Wurmbrücke bei Nirm									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.300,00	17.800	0	0	0	0	0	313.500	313.500
681100 Investitionszuweisungen vom Land	76.300,00	17.800	0	0	0	0	0	313.500	313.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.097,11	0	0	0	0	0	0	340.360	340.360
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	53.097,11	0	0	0	0	0	0	340.360	340.360
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.202,89	17.800	0	0	0	0	0	-26.860	-26.860

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 12.541.01.41									
Sanierung und Ausbau des Radweges entlang der Heinsberger Straße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.800,00	0	0	0	0	0	0	189.800	124.800
681100 Investitionszuweisungen vom Land	124.800,00	0	0	0	0	0	0	189.800	124.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.381,07	0	0	0	0	0	0	165.962	165.962
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	51.381,07	0	0	0	0	0	0	165.962	165.962
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.418,93	0	0	0	0	0	0	23.838	-41.162
Maßnahme: 12.541.01.43									
Ausstattung des City-Parkplatzes mit technischen Anlagen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	788,89	0	0	0	0	0	0	31.410	31.410
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	788,89	0	0	0	0	0	0	31.410	31.410
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-788,89	0	0	0	0	0	0	-31.410	-31.410
Maßnahme: 12.541.01.45									
Neugestaltung Teilstück Rosenbenden									
- 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	23.000	0	207.000	0	0	0	230.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	23.000	0	207.000	0	0	0	230.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-23.000	0	-208.000	0	0	0	-231.000
Maßnahme: 12.541.01.46									
Neugestaltung Flovericher Straße									

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0	0	10.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0	0	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	56.000	434.000	0	0	490.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	56.000	434.000	0	0	490.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-61.000	-434.000	0	0	-500.000
Maßnahme: 12.541.01.47									
Ausbau barrierefreier Bushaltestellen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	679.063	0	679.062	0	0	0	1.358.125
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	679.063	0	679.062	0	0	0	1.358.125
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	535.000	829.000	829.000	0	0	0	1.424.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	535.000	829.000	829.000	0	0	0	1.424.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	144.063	-829.000	-149.938	0	0	0	-65.875
Maßnahme: 12.541.01.48									
Neubau Brücke 210, Beeckfließ									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
Maßnahme: 12.541.01.49									
Neubau Brücke 900, Wurmauenpark									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.506,06	0	0	0	0	0	0	26.506	26.506
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.506,06	0	0	0	0	0	0	26.506	26.506

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.506,06	0	0	0	0	0	0	-26.506	-26.506
Maßnahme: 12.541.01.50									
Neubau Brücke 902, Wurmauenpark									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.506,06	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.506,06	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.506,06	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12.541.01.53									
Radweganbindung Aachener Straße - Kreisel Hünshoven bis K 27									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
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	87.000	13.800	0	10.200	0	0	87.000	111.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	87.000	13.800	0	10.200	0	0	87.000	111.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	145.000	23.000	0	17.000	17.000	0	145.000	185.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	145.000	23.000	0	17.000	17.000	0	145.000	185.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-58.000	-9.200	0	-6.800	-17.000	0	-58.000	-74.000
Maßnahme: 12.541.01.56									
Deckensanierung Süggerather Straße									

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000
Maßnahme: 12.541.01.57									
Deckensanierung Windhauser Weg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-170.000	0	0	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	300.000	0	150.000	0	0	0	450.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	150.000	0	0	0	450.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	-150.000	0	0	0	-450.000
Maßnahme: 12.541.01.59									
Neugestaltung Königstraße, Teveren									
- 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	58.000	527.000	0	0	585.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	58.000	527.000	0	0	585.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-58.000	-528.000	0	0	-586.000

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 12.541.01.60 Neugestaltung Hünshover Busch									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	135.000	0	0	0	150.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	135.000	0	0	0	150.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-135.000	0	0	0	-150.000
Maßnahme: 12.541.01.61 Neugestaltung der Kampstraße, Prummern									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	19.000	174.000	0	193.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	19.000	174.000	0	193.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-19.000	-175.000	0	-194.000
Maßnahme: 12.541.01.62 Neugestaltung der Hangstraße, Prummern									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	61.000	495.000	0	556.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	61.000	495.000	0	556.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-61.000	-496.000	0	-557.000

Teilfinanzplan 2025

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			
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028					
	1	2	3	in EUR						4	5	6
Maßnahme: 12.541.01.63 Neugestaltung der Bachstraße												
- 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	60.000	0	0	750.000			
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	750.000			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-61.000	0	0	-751.000			
Maßnahme: 12.541.01.64 Neugestaltung der Beethovenstraße												
- 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	10.000	0	0	110.000			
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	110.000			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-11.000	0	0	-111.000			
Maßnahme: 12.541.01.65 Neugestaltung der Brahmsstraße												
- 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	50.000	575.000	0	625.000			
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	575.000	0	625.000			

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-51.000	-575.000	0	-626.000
Maßnahme: 12.541.01.66									
Neugestaltung der Händelstraße									
- 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	25.000	0	0	280.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	280.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-26.000	0	0	-281.000
Maßnahme: 12.541.01.67									
Neugestaltung der Lisztstraße									
- 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	26.000	0	0	326.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	26.000	0	0	326.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-27.000	0	0	-327.000
Maßnahme: 12.541.01.68									
Neugestaltung der Mozartstraße									
- 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

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	18.500	167.500	0	186.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	18.500	167.500	0	186.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-19.500	-167.500	0	-187.000
Maßnahme: 12.541.01.69									
Neugestaltung der Orffstraße									
- 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	10.000	100.000	0	110.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	100.000	0	110.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-11.000	-100.000	0	-111.000
Maßnahme: 12.541.01.70									
Neugestaltung der Richard-Wagner-Straße									
- 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	10.000	0	0	120.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	120.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-11.000	0	0	-121.000
Maßnahme: 12.541.01.71									
Neugestaltung der Schubertstraße									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
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	48.000	550.000	0	598.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	48.000	550.000	0	598.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-49.000	-550.000	0	-599.000
Maßnahme: 12.541.01.72									
Neugestaltung der Verdistraße									
- 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	7.500	81.000	0	88.500
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	7.500	81.000	0	88.500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-8.500	-81.000	0	-89.500
Maßnahme: 63300.96080									
Ausbau Maarstraße in Lindern									
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0	262.000	0	0	0	0	0	262.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	262.000	0	0	0	0	0	262.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	760.792	761.792
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	760.792	761.792
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	261.000	0	0	0	0	-760.792	-499.792
Maßnahme: 63300.96110									
Restausbau Brüllsche Str. in Prummern									

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
Maßnahme: 67000.95000									
Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.005,59	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.005,59	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	5.000	0	0	30.000	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	0	0	30.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.005,59	-55.000	-60.000	0	-30.000	-60.000	-60.000	0	0
in EUR									
Summe der investiven Einzahlungen	68.934,26	500	0	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	68.934,26	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-265,65	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0

Teilfinanzplan 2025

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-265,65	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.199,91	-9.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	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	59.600,00	0	0	0	0	0	0	59.600	59.600
681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	59.600,00	0	0	0	0	0	0	59.600	59.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.531,34	0	0	0	0	0	0	106.671	106.671
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.531,34	0	0	0	0	0	0	106.671	106.671
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.068,66	0	0	0	0	0	0	-47.071	-47.071
Maßnahme: 12.546.01.03									
Grundhafte Sanierung des Parkhauses am Markt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000

Teilfinanzplan 2025

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-
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	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	730,26	0	0	0	0	0	0	115.879	115.879
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	730,26	0	0	0	0	0	0	115.879	115.879
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-730,26	0	0	0	0	0	0	-115.879	-115.879

Teilfinanzplan 2025

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-
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	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	952,00	0	0	0	0	0	0	2.567	110.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	952,00	0	0	0	0	0	0	2.567	110.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-952,00	0	0	0	0	0	0	-2.567	-110.000

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	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	0	0	0	0	0	18.400	18.400
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	18.400	0	0	0	0	0	18.400	18.400
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	18.400	0	0	0	0	0	18.400	18.400
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Summe der investiven Auszahlungen	6.122,56	55.150	90.000	60.000	71.500	65.000	65.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	2.583,97	5.150	30.000	0	11.500	5.000	5.000	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.538,59	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.122,56	-55.150	-90.000	-60.000	-71.500	-65.000	-65.000	0	0

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	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	38.587,73	682.530	262.419	0	0	0	0	721.118	1.586.674
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	38.587,73	682.530	262.419	0	0	0	0	721.118	1.586.674
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.436,74	850.000	174.000	0	0	0	0	953.322	1.863.330
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	77.436,74	850.000	174.000	0	0	0	0	953.322	1.863.330
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.849,01	-167.470	88.419	0	0	0	0	-232.204	-276.656

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 13.555.01.03									
Maßnahmen aus dem Wirtschaftswegekonzept unterhalb der Wertgrenze									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
Maßnahme: 13.555.01.06									
Ausbau des Wirtschaftsweges "In der Hölle" bei 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	0	165.000	0	0	0	0	0	165.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0	165.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	275.000	0	0	0	0	10.000	285.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	275.000	0	0	0	0	10.000	285.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-110.000	0	0	0	0	-10.000	-120.000
Maßnahme: 13.555.01.07									
Ausbau des Wirtschaftsweges "Heidfeld" bei Grotenrath									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	369.000	0	0	0	0	0	369.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	369.000	0	0	0	0	0	369.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	615.000	0	0	0	0	0	615.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	615.000	0	0	0	0	0	615.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-246.000	0	0	0	0	0	-246.000

Teilfinanzplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen						
										in EUR					
										1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 13.555.01.08															
Ausbau des Wirtschaftsweges "Buschfeld" bei Grotenrath															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	148.200	0	0	0	0	0	148.200						
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	148.200	0	0	0	0	0	148.200						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	247.000	0	0	0	0	0	247.000						
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	247.000	0	0	0	0	0	247.000						
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-98.800	0	0	0	0	0	-98.800						
Maßnahme: 13.555.01.09															
Ausbau des Wirtschaftsweges "In den Tälern" bei Teveren															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	199.800	0	0	0	0	0	199.800						
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	199.800	0	0	0	0	0	199.800						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	333.000	0	0	0	0	0	333.000						
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	333.000	0	0	0	0	0	333.000						
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-133.200	0	0	0	0	0	-133.200						
Maßnahme: 13.555.01.10															
Ausbau des Wirtschaftsweges "Hatterather Großfeld" bei Gillrath															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	225.000	0	0	0	225.000						
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	225.000	0	0	0	225.000						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	375.000	0	0	0	375.000						
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	375.000	0	0	0	375.000						
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000						

Teilfinanzplan 2025

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	Gesamt-
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 13.555.01.11									
Ausbau des Wirtschaftsweges "An der Beeckstraße" bei Gillrath									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	130.200	0	0	0	130.200
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	130.200	0	0	0	130.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	217.000	0	0	0	217.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	217.000	0	0	0	217.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-86.800	0	0	0	-86.800
Maßnahme: 13.555.01.12									
Ausbau des Wirtschaftsweges "Dauvenberg" bei Teveren									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	358.200	0	0	0	358.200
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	358.200	0	0	0	358.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	597.000	0	0	0	597.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	597.000	0	0	0	597.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-238.800	0	0	0	-238.800
Maßnahme: 13.555.01.13									
Ausbau des Wirtschaftsweges "Am Aphover Gewinn" bei Kogenbroich									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	436.800	0	0	436.800
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	436.800	0	0	436.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	728.000	0	0	728.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	728.000	0	0	728.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-291.200	0	0	-291.200

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 13.555.01.14									
Ausbau des Wirtschaftsweges "Randerather Weg" bei Tripsrath									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	298.200	0	0	298.200
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	298.200	0	0	298.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	497.000	0	0	497.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	497.000	0	0	497.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-198.800	0	0	-198.800
Maßnahme: 13.555.01.15									
Ausbau des Wirtschaftsweges "Am Grünen Weg" bei Kraudorf									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	199.200	0	0	199.200
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	199.200	0	0	199.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	332.000	0	0	332.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	332.000	0	0	332.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-132.800	0	0	-132.800
Maßnahme: 13.555.01.16									
Ausbau des Wirtschaftsweges "Beecker Weg" bei Lindern									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	277.200	0	0	277.200
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	277.200	0	0	277.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	462.000	0	0	462.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	462.000	0	0	462.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-184.800	0	0	-184.800

Teilfinanzplan 2025

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			
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028					
	1	2	3	in EUR						4	5	6
Maßnahme: 13.555.01.17												
Ausbau des Wirtschaftsweges "Am Buschfeld" zwischen Beeckfließ und K24												
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	752.263	0	752.263			
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	752.263	0	752.263			
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.253.772	0	1.253.772			
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.253.772	0	1.253.772			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-501.509	0	-501.509			
Maßnahme: 13.555.01.18												
Ausbau des Wirtschaftsweges "Auf der Loh-Gracht" bei Beeck												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	372.000	0	372.000			
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	372.000	0	372.000			
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	620.000	0	620.000			
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	620.000	0	620.000			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-248.000	0	-248.000			
Maßnahme: 13.555.01.19												
Ausbau des Wirtschaftsweges "Im Königsloch" zwischen Beeck und Lindern												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	181.800	0	181.800			
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	181.800	0	181.800			
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	303.000	0	303.000			
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	303.000	0	303.000			

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-121.200	0	-121.200
Maßnahme: 13.555.01.20									
Ausbau des Wirtschaftsweges "Am Vockes" bei Beeck									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	375.000	0	375.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	375.000	0	375.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	625.000	0	625.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	625.000	0	625.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000
Maßnahme: 85500.95000									
Aufforstungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	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	509.000	509.000	0	0	0	0	0	0
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	509.000	509.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	509.000	509.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 15.573.02.03 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäude des neuen Feuerwehrgerätehauses Teveren									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.000	0	0	0	0	0	32.000	32.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	32.000	0	0	0	0	0	32.000	32.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000	-32.000
Maßnahme: 15.573.02.05 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäude des Feuerwehrgerätehauses Gillrath									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.820,54	0	0	0	0	0	0	6.821	61.588
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.820,54	0	0	0	0	0	0	6.821	61.588
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.820,54	0	0	0	0	0	0	-6.821	-61.588
Maßnahme: 15.573.02.07 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäude der Kindertagesstätte Bauchem									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.364,13	0	0	0	0	0	0	57.521	57.521
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	49.364,13	0	0	0	0	0	0	57.521	57.521
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.364,13	0	0	0	0	0	0	-57.521	-57.521
Maßnahme: 15.573.02.11 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Feuerwehrgerätehaus Würm									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	52.500	0	0	0	52.500
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	52.500	0	0	0	52.500

Teilfinanzplan 2025

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	Gesamt-
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0	55.000
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0	55.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-2.500	0	0	0	-2.500
Maßnahme: 15.573.02.12									
Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der Mehrzweckhalle Lindern									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000
681000 <i>Investitionszuweisungen vom Bund</i>	0,00	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	90.000	90.000	0	0	0	90.000
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	90.000	90.000	0	0	0	90.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-90.000	-25.000	0	0	0	-25.000

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 90000.36100									
Investitionspauschale des Landes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.932.014,05	2.971.744	3.046.711	0	3.189.907	3.339.832	3.476.764	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.932.014,05	2.971.744	3.046.711	0	3.189.907	3.339.832	3.476.764	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.932.014,05	2.971.744	3.046.711	0	3.189.907	3.339.832	3.476.764	0	0

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 91000.37700									
Kreditaufnahmen									
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.472.070,00	9.759.611	6.422.226	0	14.658.581	15.684.603	3.976.224	0	0
692710 Kreditaufnahme für Investitionen	9.472.070,00	9.759.611	6.422.226	0	14.658.581	15.684.603	3.976.224	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	883.380,67	944.802	1.050.585	0	1.768.637	1.924.600	2.101.461	0	0
792710 Tilgung von Krediten für Investitionen	883.380,67	944.802	1.050.585	0	1.768.637	1.924.600	2.101.461	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.588.689,33	8.814.809	5.371.641	0	12.889.944	13.760.003	1.874.763	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 31.12.2024	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)	48,38	17.143	2.222	9.922	946	390	Die Gewinnausschüttung für das Geschäftsjahr 2023 (Ausschüttung in 2024) betrug 384.640,00 €. Für das Geschäftsjahr 2024 (Ausschüttung in 2025) ist eine gleich bleibende Ausschüttung angekündigt.
Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH	70,00	0	859	617	117	0	Die Gewinnausschüttung für das Jahr 2023 (Ausschüttung 2024) betrug rd. 82.100,- €. Mit weiteren Ausschüttungen in den Folgejahren ist zu rechnen.
FUTURE SITE InWEST Entwicklungsgesellschaft mbH	20,00	1	1.375	1.278	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.

* Die Werte zur Bilanz beziehen sich auf den Stichtag 31.12.2023.

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 2022	vorl. Ist 2023	Plan 2024	Planjahr				Ergebnisprognose (Durchschnitt 2025 - 2029)		
				Plan 2025	Plan + 1 2026	Plan + 2 2027	Plan + 3 2028	2029	2030	2031
Allgemeine Rücklage 01. Januar	91.608.736,00	91.466.233,00	92.158.302,79	90.127.443,01	90.127.443,01	90.127.443,01	73.950.504,01	73.950.504,01	68.886.599,01	64.967.528,01
Veränderung der allgemeinen Rücklage durch das Ergebnis des Vorjahres		726.403,38	-2.030.859,78	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)						-16.176.939,00		-5.063.905,00	-3.919.071,00	-2.189.659,00
Allgemeine Rücklage nach Verrechnung	91.608.736,00	92.192.636,38	90.127.443,01	90.127.443,01	90.127.443,01	73.950.504,01	73.950.504,01	68.886.599,01	64.967.528,01	62.777.869,01
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage im laufenden Jahr	-142.503,00	-34.333,59								
Allgemeine Rücklage 31. Dezember	91.466.233,00	92.158.302,79	90.127.443,01	90.127.443,01	90.127.443,01	73.950.504,01	73.950.504,01	68.886.599,01	64.967.528,01	62.777.869,01
Ausgleichsrücklage 01. Januar	989.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Ausgleichsrücklage (Ergebnis Vorjahr)*	-989.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage 31. Dezember	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	726.403,38	-2.024.982,35	-8.311.674,00	-8.064.107,00	-5.063.905,00	-3.919.071,00	-2.189.659,00	-3.847.348,40	-3.847.348,40	-3.847.348,40
Vortrag Jahresfehlbetrag			8.311.675,00	8.064.107,00	5.063.905,00	3.919.071,00	2.189.659,00	3.847.348,40	3.847.348,40	3.847.348,40
verbleibender Jahresfehlbetrag				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kumulierter Verlustvortrag				-8.311.675,00	-16.375.782,00	-5.262.748,00	-9.181.819,00	-6.307.573,00	-6.235.850,40	-7.893.539,80
Eigenkapital 31. Dezember	92.192.636,38	90.133.320,44	81.815.769,01	82.063.336,01	68.687.756,01	64.768.685,01	62.579.026,01	58.731.677,61	54.884.329,21	51.036.980,81
Prozentuale Veränderung der allgemeinen Rücklage (des Vorjahres) durch das Jahresergebnis		-2,21%	-2,20%	0,00%	0,00%	-17,95%	0,00%	-6,85%	-5,69%	-3,37%
Prozentuale Veränderung des Eigenkapitals zum Vorjahr		-2,23%	-9,23%	0,30%	-16,30%	-5,71%	-3,38%	-6,15%	-6,55%	-7,01%

Bilanzausweis zum 31. Dezember (vor Ergebnisbehandlung*)

	Ist 2022	Ist 2023	Prognose 2024	Plan 2025	Plan + 1 2026	Plan + 2 2027	Plan + 2 2028	Ergebnisprognose (Durchschnitt 2025 - 2029)		
								2029	2030	2031
Allgemeine Rücklage	91.466.233,00	92.158.302,79	90.127.443,01	90.127.443,01	90.127.443,01	73.950.504,01	73.950.504,01	68.886.599,01	64.967.528,01	62.777.869,01
Sonderrücklagen	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	14.377,00
Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verlustvortrag					-16.375.782,00	-5.262.748,00	-9.181.819,00	-6.307.573,00	-6.235.850,40	-7.893.539,80
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	726.403,38	-2.024.982,35	-8.311.674,00	-8.064.107,00	-5.063.905,00	-3.919.071,00	-2.189.659,00	-3.847.348,40	-3.847.348,40	-3.847.348,40
Eigenkapital	92.204.213,38	90.147.697,44	81.830.146,01	82.077.713,01	68.702.133,01	64.783.062,01	62.593.403,01	58.746.054,61	54.898.706,21	51.051.357,81
Differenz zum Vorjahr (in EUR)		-2.056.515,94	-8.317.551,43	247.567,00	-13.375.580,00	-3.919.071,00	-2.189.659,00	-3.847.348,40	-3.847.348,40	-3.847.348,40
Differenz zum Vorjahr (in Prozent)		-2,23%	-9,23%	0,30%	-16,30%	-5,70%	-3,38%	-6,15%	-6,55%	-7,01%

Ausgleich von Verlustvorträgen (Plan)

	Verlustvortrag	Ausgleich in								
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
2024	8.311.675,00			-8311675						
2025	8.064.106,00			-7865264						
2026	5.063.905,00					-5.063.905,00	0,00			
2027	3.919.071,00						-3.919.071,00	0,00		
2028	2.189.659,00							-2.189.659,00	0,00	
2029	3.847.348,40								-3.847.348,40	0,00
2030	3.847.348,40									-3.847.348,40
2031	3.847.348,40									

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
	31.12.2023	01.01.2025	31.12.2025
	T€	T€	T€
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.028	26.689	32.061
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	23.028	23.028	32.589
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	1.200	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.642	1.842	1.842
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.466	540	540
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.476	1.623	1.623
8. Erhaltene Anzahlungen	4.284	2.182	2.182
9. Summe aller Verbindlichkeiten	32.956	34.076	38.248
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten und Bürgschaften zu Gunsten des Verbandswasserwerks Gangelt	6.696	6.696	6.696

9.4. FRAKTIONSZUWENDUNGEN

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2023	Erläuterungen
		2025	2024		
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	1.672	1.672	
4	Bündnis 90/ Die Grünen	1.444	1.444	1.444	
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: Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 €	Vorjahr 2024 €	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
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	Lfd. Kosten pro m ² monatlich für die Nutzfläche des Rathauses 2,50 €, somit:
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	60	60	-	40 m ² x 2,50 € x 12 Monate
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage	-	-	-	
6 Sonstiges	441	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 €	Vorjahr 2024 €	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	1.260	-	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 -	521 - 60 -	- - - -	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 2025 €	Vorjahr 2024 €	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	576	-	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 -	238 - 60 -	- - - -	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

Ratsmitglied Peter, Hannelore (Die Linke)				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 €	Vorjahr 2024 €	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		-	-	

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP (ehemals Geilenkirchen bewegen! und FDP)				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 €	Vorjahr 2024 €	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	1.440	-	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 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	600 - 60 -	600 - 60 -	- - - -	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

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 €	Vorjahr 2024 €	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	1.944	-	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	810	-	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	446	-	-	

9.5. BILANZ

Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2023	31.12.2023	
		in EUR		
1.	Eigenkapital	91.618.288,24	89.678.692,77	-1.939.595,47
1.1	Allgemeine Rücklage	90.880.307,67	91.697.968,47	817.660,80
1.2	Sonderrücklagen	11.577,19	11.584,08	6,89
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	726.403,38	-2.030.859,78	-2.757.263,16
2.	Sonderposten	82.151.107,92	80.769.288,82	-1.381.819,10
2.1	für Zuwendungen	58.190.419,39	57.829.490,10	-360.929,29
2.2	für Beiträge	18.280.091,72	17.500.656,96	-779.434,76
2.3	für Gebührenaussgleich	763.316,48	514.984,62	-248.331,86
2.4	Sonstige Sonderposten	4.917.280,33	4.924.157,14	6.876,81
3.	Rückstellungen	42.747.531,84	44.102.988,84	1.355.457,00
3.1	Pensionsrückstellungen	39.652.099,00	40.640.475,00	988.376,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.017.609,64	981.596,64	-36.013,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	2.077.823,20	2.480.917,20	403.094,00
4.	Verbindlichkeiten	23.800.349,42	32.282.791,84	8.482.442,42
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.548.642,32	23.028.485,61	8.479.843,29
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	14.548.642,32	23.028.485,61	8.479.843,29
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.062.184,72	58.230,76	-3.003.953,96
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.842.831,73	2.642.139,78	799.308,05
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	540.896,31	1.466.421,74	925.525,43
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.623.453,11	1.476.205,53	-147.247,58
4.8	Erhaltene Anzahlungen	2.182.341,23	3.611.308,42	1.428.967,19
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	3.973.479,37	3.956.060,85	-17.418,52
	Bilanzsumme	244.290.756,79	250.789.823,12	6.499.066,33

Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2023	Stand zum 31.12.2023	Differenz
		in EUR	

Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2023	31.12.2023	
		in EUR		
Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		1.518.361,75	1.518.361,75	0,00
1.	Anlagevermögen	227.910.847,00	228.602.119,83	691.272,83
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	189.448,72	178.086,24	-11.362,48
1.2	Sachanlagen	212.177.648,87	211.918.938,28	-258.710,59
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.181.926,96	19.346.009,85	164.082,89
1.2.1.1	Grünflächen	16.879.399,44	17.043.482,33	164.082,89
1.2.1.2	Ackerland	1.577.263,29	1.577.263,29	0,00
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	69.491.499,27	67.986.304,36	-1.505.194,91
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	7.648.421,18	7.874.334,20	225.913,02
1.2.2.2	Schulen	26.898.682,61	25.929.794,08	-968.888,53
1.2.2.3	Wohnbauten	2.522.885,57	2.469.883,03	-53.002,54
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	32.421.509,91	31.712.293,05	-709.216,86
1.2.3	Infrastrukturvermögen	111.249.614,62	110.212.890,00	-1.036.724,62
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.050.038,76	17.050.304,41	265,65
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.573.190,88	1.584.914,96	11.724,08
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	29.699.286,84	30.184.499,99	485.213,15
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	61.913.562,24	60.390.782,70	-1.522.779,54
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.013.535,90	1.002.387,94	-11.147,96
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	42.175,46	41.692,61	-482,85
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	126.442,49	126.442,49	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.950.339,62	5.040.191,35	89.851,73
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.151.658,77	2.008.008,56	856.349,79
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.983.991,68	7.157.399,06	1.173.407,38
1.3	Finanzanlagen	15.543.749,41	16.505.095,31	961.345,90
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	884.933,39	884.933,39	0,00
1.3.2	Beteiligungen	4.731.840,00	4.767.945,50	36.105,50
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	6.785.555,66	6.846.783,80	61.228,14

Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2023	31.12.2023	
		in EUR		
1.3.5	Ausleihungen	3.141.420,36	4.005.432,62	864.012,26
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	3.141.420,36	4.005.432,62	864.012,26
2.	Umlaufvermögen	14.424.047,94	19.874.892,15	5.450.844,21
2.1	Vorräte	5.385.284,92	6.963.283,15	1.577.998,23
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.385.284,92	6.668.311,15	1.283.026,23
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	294.972,00	294.972,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.752.104,89	7.182.935,06	-569.169,83
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.965.191,05	6.692.945,64	-272.245,41
2.2.1.1	Gebühren	419.368,23	236.354,77	-183.013,46
2.2.1.2	Beiträge	318.295,88	330.440,40	12.144,52
2.2.1.3	Steuern	2.497.601,84	2.372.308,18	-125.293,66
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	867.037,65	1.022.283,63	155.245,98
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.862.887,45	2.731.558,66	-131.328,79
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	711.539,68	328.448,84	-383.090,84
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	711.539,68	277.533,76	-434.005,92
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	50.915,08	50.915,08
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	75.374,16	161.540,58	86.166,42
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	1.286.658,13	5.728.673,94	4.442.015,81
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	437.500,10	794.449,39	356.949,29
	Bilanzsumme	244.290.756,79	250.789.823,12	6.499.066,33

9.6. ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

Ergebnisrechnung 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung 2023
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.968.036,94	36.115.399,00	0,00	37.661.906,13	1.546.507,13	0,00
	401100 Grundsteuer A	186.363,43	190.500,00	0,00	182.858,90	-7.641,10	0,00
	401200 Grundsteuer B	6.037.025,81	6.082.000,00	0,00	6.107.749,03	25.749,03	0,00
	401300 Gewerbesteuer	14.225.872,16	12.500.000,00	0,00	14.220.385,34	1.720.385,34	0,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.958.966,52	13.387.785,00	0,00	13.077.446,79	-310.338,21	0,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.891.529,66	2.128.760,00	0,00	1.922.084,71	-206.675,29	0,00
	403100 Vergnügungssteuer	222.448,78	400.000,00	0,00	428.535,74	28.535,74	0,00
	403200 Hundesteuer	183.245,68	208.000,00	0,00	207.419,47	-580,53	0,00
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.262.584,90	1.218.354,00	0,00	1.515.426,15	297.072,15	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.272.080,11	28.082.221,00	0,00	29.219.462,46	1.137.241,46	0,00
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.187.885,00	13.871.003,00	0,00	13.837.863,00	-33.140,00	0,00
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	119.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.611.632,43	1.282.903,00	0,00	1.423.588,01	140.685,01	0,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	16.490,57	20.647,00	0,00	0,00	-20.647,00	0,00
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	569.396,98	571.809,00	0,00	165.526,16	-406.282,84	0,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.907.409,56	9.531.664,00	0,00	10.930.663,29	1.398.999,29	0,00
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	6.610,00	3.290,00	0,00	5.815,00	2.525,00	0,00
	414300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	11.844,00	0,00	0,00	-5.734,61	-5.734,61	0,00
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	28.056,33	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.984,53	1.300,00	0,00	1.500,00	200,00	0,00
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	57.899,89	1.600,00	0,00	900,00	-700,00	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.750.120,82	2.790.005,00	0,00	2.859.341,61	69.336,61	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	991.089,52	537.300,00	0,00	984.730,80	447.430,80	0,00
	421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	837.677,04	377.300,00	0,00	827.290,28	449.990,28	0,00
	422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	153.412,48	160.000,00	0,00	157.440,52	-2.559,48	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.043.261,95	12.932.920,00	0,00	11.758.419,76	-1.174.500,24	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	640.022,48	535.850,00	0,00	604.987,73	69.137,73	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.486.455,24	11.195.487,00	0,00	10.047.732,23	-1.147.754,77	0,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	856.097,23	851.695,00	0,00	849.822,18	-1.872,82	0,00
	438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	60.687,00	349.888,00	0,00	255.877,62	-94.010,38	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	661.936,35	550.774,00	0,00	521.946,59	-28.827,41	0,00
	440100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.443,50	450,00	0,00	3.044,26	2.594,26	0,00
	441100 Mieten und Pachten	277.920,65	288.664,00	0,00	324.579,00	35.915,00	0,00
	442100 Erträge aus Verkauf	293.301,55	231.339,00	0,00	173.440,63	-57.898,37	0,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.270,65	30.321,00	0,00	20.882,70	-9.438,30	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.646.318,90	2.967.212,00	0,00	4.393.128,16	1.425.916,16	0,00
	448100 Erstattungen vom Land	1.983.517,89	1.348.274,00	0,00	2.829.776,97	1.481.502,97	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.526.230,91	1.524.050,00	0,00	1.464.087,74	-59.962,26	0,00
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	135.601,75	94.788,00	0,00	96.748,66	1.960,66	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	968,35	50,00	0,00	2.514,79	2.464,79	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.999.280,33	2.008.871,00	0,00	2.951.879,95	943.008,95	0,00
	450100 Sonstige ordentliche Erträge	7.630,43	10.000,00	0,00	59.449,43	49.449,43	0,00
	451100 Konzessionsabgaben	1.367.648,92	1.335.000,00	0,00	1.179.704,07	-155.295,93	0,00

Ergebnisrechnung 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung 2023
		1	2	3	4	5	6
452500	Erstattung von sonstigen Steuern	240.682,80	201.725,00	0,00	101.737,80	-99.987,20	0,00
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	34.786,15	0,00	0,00	596,65	596,65	0,00
454200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	112.091,53	0,00	0,00	45.604,97	45.604,97	0,00
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-147.152,53	0,00	0,00	-162.459,65	-162.459,65	0,00
456100	Bußgelder	125.371,00	141.000,00	0,00	134.858,00	-6.142,00	0,00
456200	Säumniszuschläge	106.946,91	160.000,00	0,00	269.777,30	109.777,30	0,00
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	218.755,40	70.046,00	0,00	222.308,54	152.262,54	0,00
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	192.867,41	0,00	0,00	115.244,49	115.244,49	0,00
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	108.038,25	0,00	0,00	-108.038,25	-108.038,25	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	631.614,06	91.100,00	0,00	1.093.096,60	1.001.996,60	0,00
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	38.869,73	25.000,00	0,00	159.740,08	134.740,08	0,00
471100	Aktivierete Eigenleistungen	38.869,73	25.000,00	0,00	159.740,08	134.740,08	0,00
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	83.620.873,83	83.219.697,00	0,00	87.651.213,93	4.431.516,93	0,00
11 -	Personalaufwendungen	19.991.621,29	22.031.886,00	0,00	20.878.069,35	-1.153.816,65	0,00
501100	Dienstbezüge Beamte	3.213.950,31	3.641.109,00	0,00	3.881.837,01	240.728,01	0,00
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.834.263,32	12.591.964,00	0,00	12.140.637,87	-451.326,13	0,00
501900	Sonstige Beschäftigungsaufwendungen	15.592,25	17.000,00	0,00	14.313,25	-2.686,75	0,00
502200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	840.156,39	966.690,00	0,00	893.412,40	-73.277,60	0,00
503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.173.276,08	2.557.863,00	0,00	2.286.010,21	-271.852,79	0,00
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	676.750,94	695.000,00	0,00	673.482,61	-21.517,39	0,00
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.733.233,00	1.281.035,00	0,00	1.034.152,00	-246.883,00	0,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	504.399,00	281.225,00	0,00	-45.776,00	-327.001,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.453.547,89	1.703.000,00	0,00	1.632.720,69	-70.279,31	0,00
512100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.453.547,89	1.703.000,00	0,00	1.632.720,69	-70.279,31	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.883.684,90	16.568.388,50	1.122.518,50	12.916.209,41	-3.652.179,09	1.223.343,64
520100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.452,73	404.030,32	34.530,32	243.822,89	-160.207,43	0,00
521500	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	728.141,00	2.785.370,44	621.840,44	1.352.350,09	-1.433.020,35	726.702,35
521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.325.700,39	2.306.847,64	193.447,64	1.622.432,36	-684.415,28	245.840,17
521800	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	61.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
523100	Erstattungen an das Land	150.759,64	100.000,00	0,00	171.792,50	71.792,50	0,00
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	926.658,26	1.018.000,00	0,00	1.185.456,47	167.456,47	0,00
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	2.379.765,93	3.584.430,25	6.180,25	2.638.378,93	-946.051,32	0,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	408.399,75	390.850,00	0,00	412.497,91	21.647,91	0,00
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	258.807,30	252.059,00	10.900,00	255.505,37	3.446,37	0,00
527100	Lernmittel	109.355,23	157.107,00	0,00	100.288,29	-56.818,71	0,00
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	132.388,02	139.177,00	0,00	182.675,90	43.498,90	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.180.256,65	5.430.516,85	255.619,85	4.686.008,70	-744.508,15	250.801,12
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	8.051.942,00	7.637.869,00	0,00	7.983.254,03	345.385,03	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.706.169,50	7.577.869,00	0,00	7.711.339,61	133.470,61	0,00
573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	345.772,50	60.000,00	0,00	271.914,42	211.914,42	0,00
15 -	Transferaufwendungen	39.245.159,78	42.863.229,14	25.473,14	43.678.152,18	814.923,04	0,00

Ergebnisrechnung 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung 2023
		1	2	3	4	5	6
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.002.004,81	11.708.400,00	0,00	11.604.455,61	-103.944,39	0,00
532800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	105.000,00	0,00	41.469,24	-63.530,76	0,00
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.025.537,77	3.569.600,00	0,00	3.689.215,80	119.615,80	0,00
533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	4.737.424,36	4.758.000,00	0,00	4.789.585,89	31.585,89	0,00
533800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	8.166,51	14.400,00	0,00	7.756,50	-6.643,50	0,00
533900	Sonstige soziale Leistungen	2.560.304,16	2.329.100,00	0,00	2.939.783,20	610.683,20	0,00
534100	Gewerbesteuerumlage	1.175.023,74	1.017.442,00	0,00	1.114.873,88	97.431,88	0,00
537400	Kreisumlage allgemein	14.121.549,94	14.982.862,00	0,00	14.877.781,33	-105.080,67	0,00
537600	Kreisumlage andere Mehrbelastungen	265.196,49	451.632,00	0,00	622.446,79	170.814,79	0,00
537900	Zweckverbandsumlagen	2.834.240,00	3.179.373,00	0,00	3.186.524,00	7.151,00	0,00
539100	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	25.473,14	25.473,14	24.708,94	-764,20	0,00
539500	Verlustübernahmen bei Betrieben	100.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
539900	Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter, Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX	415.712,00	421.947,00	0,00	479.551,00	57.604,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.775.535,55	3.874.576,62	186.479,62	4.407.295,46	532.718,84	154.006,04
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	477.832,00	0,00	0,00	176.303,00	176.303,00	0,00
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100.032,56	135.407,00	0,00	106.411,87	-28.995,13	0,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	355.766,54	382.365,00	0,00	366.783,00	-15.582,00	0,00
542200	Mieten und Pachten	147.445,06	512.181,00	28.905,00	430.673,81	-81.507,19	0,00
542300	Leasing	0,00	0,00	0,00	4.527,18	4.527,18	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	949.326,60	1.110.346,94	67.036,94	778.719,03	-331.627,91	28.275,27
543102	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	372.764,44	719.759,68	90.537,68	523.166,93	-196.592,75	125.730,77
544500	sonstige Steuern	106.575,52	475.475,00	0,00	394.609,83	-80.865,17	0,00
544600	Versicherungen	370.721,35	392.052,00	0,00	389.579,20	-2.472,80	0,00
544800	Schadensfälle	839.923,44	60.000,00	0,00	629.161,67	569.161,67	0,00
545700	Erstattungen an private Unternehmen	12.300,00	35.000,00	0,00	50.000,00	15.000,00	0,00
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	4.649,71	0,00	0,00	71.202,23	71.202,23	0,00
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-27.267,93	0,00	0,00	10.851,38	10.851,38	0,00
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-4.649,71	0,00	0,00	-71.202,23	-71.202,23	0,00
549100	Verfüungsmittel	2.914,90	3.000,00	0,00	2.057,82	-942,18	0,00
549200	Fraktionszuwendungen	8.548,08	9.120,00	0,00	8.588,87	-531,13	0,00
549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-10.583,82	0,00	0,00	476.291,63	476.291,63	0,00
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.236,81	39.870,00	0,00	59.570,24	19.700,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.401.491,41	94.678.949,26	1.334.471,26	91.495.701,12	-3.183.248,14	1.377.349,68
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	219.382,42	-11.459.252,26	-1.334.471,26	-3.844.487,19	7.614.765,07	-1.377.349,68
19	+ Finanzerträge	1.678.500,25	2.574.300,00	0,00	3.043.660,94	469.360,94	0,00
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	6.986,11	6.986,11	0,00
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	891.531,00	1.780.000,00	0,00	2.034.154,15	254.154,15	0,00
469100	Sonstige Finanzerträge	786.969,25	794.300,00	0,00	1.002.520,68	208.220,68	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.171.479,29	1.378.000,00	0,00	1.235.000,53	-142.999,47	0,00
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	316.848,98	520.000,00	0,00	421.993,91	-98.006,09	0,00
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	854.630,31	858.000,00	0,00	813.006,62	-44.993,38	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	507.020,96	1.196.300,00	0,00	1.808.660,41	612.360,41	0,00

Ergebnisrechnung 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	726.403,38	-10.262.952,26	-1.334.471,26	-2.035.826,78	8.227.125,48	-1.377.349,68
23 + Außerordentliche Erträge	222.635,35	4.947.537,00	0,00	126.906,31	-4.820.630,69	0,00
491100 Außerordentliche Erträge	222.635,35	4.947.537,00	0,00	126.906,31	-4.820.630,69	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	222.635,35	132.442,92	132.442,92	121.939,31	-10.503,61	57.706,92
591100 Außergewöhnliche Aufwendungen	222.635,35	132.442,92	132.442,92	121.939,31	-10.503,61	57.706,92
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	4.815.094,08	-132.442,92	4.967,00	-4.810.127,08	-57.706,92
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	726.403,38	-5.447.858,18	-1.466.914,18	-2.030.859,78	3.416.998,40	-1.435.056,60
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-147.152,53	0,00	0,00	-162.459,65	-162.459,65	0,00
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4.649,71	0,00	0,00	71.202,23	71.202,23	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)	-142.502,82	0,00	0,00	-91.257,42	-91.257,42	0,00

Finanzrechnung 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	36.547.891,63	36.115.399,00	0,00	37.856.752,34	1.741.353,34	0,00
601100 Grundsteuer A	186.702,35	190.500,00	0,00	180.746,97	-9.753,03	0,00
601200 Grundsteuer B	6.259.214,94	6.082.000,00	0,00	6.118.633,58	36.633,58	0,00
601300 Gewerbesteuer	14.436.006,64	12.500.000,00	0,00	13.697.021,28	1.197.021,28	0,00
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.088.920,98	13.387.785,00	0,00	13.835.608,90	447.823,90	0,00
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.905.255,40	2.128.760,00	0,00	1.934.922,82	-193.837,18	0,00
603100 Vergnügungssteuer	230.531,28	400.000,00	0,00	376.930,47	-23.069,53	0,00
603200 Hundesteuer	178.675,14	208.000,00	0,00	197.462,17	-10.537,83	0,00
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.262.584,90	1.218.354,00	0,00	1.515.426,15	297.072,15	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.663.726,80	24.355.775,00	0,00	25.396.558,57	1.040.783,57	0,00
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.187.885,00	13.871.003,00	0,00	13.837.863,00	-33.140,00	0,00
612100 Bedarfszuweisungen vom Land	119.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.112.138,93	367.109,00	0,00	558.978,92	191.869,92	0,00
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	543.359,98	571.809,00	0,00	164.937,64	-406.871,36	0,00
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.605.023,31	9.531.664,00	0,00	10.827.124,12	1.295.460,12	0,00
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.010,00	3.290,00	0,00	3.215,00	-75,00	0,00
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	30.560,80	8.000,00	0,00	154,25	-7.845,75	0,00
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.984,53	1.300,00	0,00	1.500,00	200,00	0,00
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	56.014,25	1.600,00	0,00	2.785,64	1.185,64	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	777.544,38	537.300,00	0,00	915.991,38	378.691,38	0,00
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	607.994,86	377.300,00	0,00	769.732,50	392.432,50	0,00
622100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	169.549,52	160.000,00	0,00	146.258,88	-13.741,12	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.422.179,00	11.731.337,00	0,00	10.759.133,19	-972.203,81	0,00
631100 Verwaltungsgebühren	568.259,41	535.850,00	0,00	674.951,35	139.101,35	0,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.853.919,59	11.195.487,00	0,00	10.084.181,84	-1.111.305,16	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	644.788,48	550.774,00	0,00	574.206,26	23.432,26	0,00
640100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.443,50	450,00	0,00	2.170,21	1.720,21	0,00
641100 Mieten und Pachten	274.481,56	288.664,00	0,00	316.742,35	28.078,35	0,00
642100 Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	289.551,25	231.339,00	0,00	210.932,89	-20.406,11	0,00
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.312,17	30.321,00	0,00	44.360,81	14.039,81	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.671.792,37	2.967.212,00	0,00	4.168.328,35	1.201.116,35	0,00
648100 Erstattungen vom Land	1.918.767,89	1.348.274,00	0,00	2.821.723,22	1.473.449,22	0,00
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.633.667,26	1.524.050,00	0,00	1.241.845,53	-282.204,47	0,00
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	118.393,85	94.788,00	0,00	102.736,24	7.948,24	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	963,37	50,00	0,00	2.023,36	1.973,36	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	2.233.151,96	2.007.481,00	0,00	3.093.725,25	1.086.244,25	0,00
650100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.826,40	10.000,00	0,00	47.128,05	37.128,05	0,00
651100 Konzessionsabgaben	1.367.183,27	1.335.000,00	0,00	1.187.014,60	-147.985,40	0,00
652200 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	86.789,87	76.156,00	0,00	66.513,02	-9.642,98	0,00
652500 Erstattung von sonstigen Steuern	240.682,80	201.725,00	0,00	101.737,80	-99.987,20	0,00
655100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.608,91	15.500,00	0,00	13.755,61	-1.744,39	0,00
656100 Bußgelder	115.024,51	125.500,00	0,00	108.424,99	-17.075,01	0,00
656200 Säumniszuschläge	201.887,88	160.000,00	0,00	123.929,91	-36.070,09	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.148,32	83.600,00	0,00	1.445.221,27	1.361.621,27	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	966.517,32	1.780.000,00	0,00	2.041.140,26	261.140,26	0,00
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	6.986,11	6.986,11	0,00

Finanzrechnung 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	891.531,00	1.780.000,00	0,00	2.034.154,15	254.154,15	0,00
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	74.986,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.927.591,94	80.045.278,00	0,00	84.805.835,60	4.760.557,60	0,00
10	- Personalauszahlungen	18.164.691,70	20.469.626,00	0,00	19.525.361,10	-944.264,90	0,00
701100	Dienstbezüge Beamte	3.600.422,97	3.641.109,00	0,00	3.583.814,01	-57.294,99	0,00
701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.858.647,32	12.591.964,00	0,00	12.073.585,87	-518.378,13	0,00
701900	Sonstige Beschäftigte	15.438,00	17.000,00	0,00	15.056,00	-1.944,00	0,00
702200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	840.156,39	966.690,00	0,00	893.412,40	-73.277,60	0,00
703200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.173.276,08	2.557.863,00	0,00	2.286.010,21	-271.852,79	0,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	676.750,94	695.000,00	0,00	673.482,61	-21.517,39	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.326.697,89	1.703.000,00	0,00	1.708.333,74	5.333,74	0,00
712100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.326.697,89	1.703.000,00	0,00	1.708.333,74	5.333,74	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.779.440,40	16.470.388,50	1.122.518,50	12.416.422,07	-4.053.966,43	1.223.343,64
720100	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.573,16	306.030,32	34.530,32	221.923,04	-84.107,28	0,00
721500	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	736.287,87	2.785.370,44	621.840,44	1.312.801,40	-1.472.569,04	726.702,35
721600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.360.050,92	2.306.847,64	193.447,64	1.427.593,44	-879.254,20	245.840,17
723100	Erstattungen an das Land	157.938,31	100.000,00	0,00	171.792,50	71.792,50	0,00
723200	Erstattung an Gemeinden (GV)	917.921,02	1.018.000,00	0,00	1.015.001,57	-2.998,43	0,00
724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.465.092,23	3.584.430,25	6.180,25	2.570.509,58	-1.013.920,67	0,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	407.200,53	390.850,00	0,00	408.017,03	17.167,03	0,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	259.445,13	252.059,00	10.900,00	254.116,11	2.057,11	0,00
727100	Lermittel	112.470,21	157.107,00	0,00	100.153,16	-56.953,84	0,00
728100	Erwerb von Vorräten	128.121,90	139.177,00	0,00	181.273,24	42.096,24	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.964.339,12	5.430.516,85	255.619,85	4.753.241,00	-677.275,85	250.801,12
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.077.997,23	1.378.000,00	0,00	1.232.724,53	-145.275,47	0,00
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	317.098,98	520.000,00	0,00	410.618,91	-109.381,09	0,00
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	760.898,25	858.000,00	0,00	822.105,62	-35.894,38	0,00
14	- Transferauszahlungen	39.346.173,90	42.995.672,06	157.916,06	42.997.623,09	1.951,03	57.706,92
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.173.162,51	11.840.842,92	132.442,92	11.297.121,42	-543.721,50	57.706,92
732800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	105.000,00	0,00	20.734,62	-84.265,38	0,00
733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.972.124,72	3.569.600,00	0,00	3.629.702,70	60.102,70	0,00
733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	4.639.684,64	4.758.000,00	0,00	4.794.665,55	36.665,55	0,00
733800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	8.217,51	14.400,00	0,00	7.629,00	-6.771,00	0,00
733900	Sonstige soziale Leistungen	2.619.489,34	2.329.100,00	0,00	2.934.778,31	605.678,31	0,00
734100	Gewerbesteuerumlage	1.170.862,81	1.017.442,00	0,00	1.018.774,80	1.332,80	0,00
737400	Kreisumlage allgemein	14.121.549,94	14.982.862,00	0,00	14.877.781,33	-105.080,67	0,00
737600	Kreisumlage andere Mehrbelastungen	291.130,43	451.632,00	0,00	425.651,42	-25.980,58	0,00
737900	Zweckverbandsumlagen	2.834.240,00	3.179.373,00	0,00	3.186.524,00	7.151,00	0,00
739100	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	25.473,14	25.473,14	24.708,94	-764,20	0,00
739500	Verlustübernahmen bei Betrieben	100.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
739900	Sonstige Transferauszahlungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter, Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX	415.712,00	421.947,00	0,00	479.551,00	57.604,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.394.326,86	4.012.228,62	186.479,62	3.784.596,79	-227.631,83	155.677,58
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	94.026,15	135.407,00	0,00	124.468,49	-10.938,51	0,00

Finanzrechnung 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5	6
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	355.854,61	382.365,00	0,00	367.583,71	-14.781,29	0,00
742200	Mieten und Pachten	106.732,71	512.181,00	28.905,00	477.416,17	-34.764,83	0,00
742300	Leasing	0,00	0,00	0,00	4.527,18	4.527,18	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	922.018,54	1.110.605,94	67.036,94	765.058,98	-345.546,96	28.275,27
744200	Umsatzsteuer	97.628,24	39.443,00	0,00	49.213,98	9.770,98	1.671,54
744500	sonstige Steuern	106.575,52	475.425,00	0,00	391.166,10	-84.258,90	0,00
744600	Versicherungen	370.941,11	392.052,00	0,00	389.799,56	-2.252,44	0,00
744800	Schadensfälle	874.694,20	60.000,00	0,00	634.989,19	574.989,19	0,00
745700	Erstattungen an private Unternehmen	37.300,00	35.000,00	0,00	25.000,00	-10.000,00	0,00
749100	Verfügungsmittel	2.814,90	3.000,00	0,00	2.007,82	-992,18	0,00
749200	Fraktionszuwendungen	8.548,08	9.120,00	0,00	8.588,87	-531,13	0,00
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.870,71	759.629,68	90.537,68	536.356,40	-223.273,28	125.730,77
771100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.322,09	98.000,00	0,00	8.420,34	-89.579,66	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.089.327,98	87.028.915,18	1.466.914,18	81.665.061,32	-5.363.853,86	1.436.728,14
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.838.263,96	-6.983.637,18	-1.466.914,18	3.140.774,28	10.124.411,46	-1.436.728,14
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.906.701,30	5.651.915,00	0,00	4.997.190,33	-654.724,67	0,00
681000	Investitionszuwendungen vom Bund	424.344,07	317.197,00	0,00	1.401.339,03	1.084.142,03	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	3.479.757,23	5.268.518,00	0,00	3.523.958,75	-1.744.559,25	0,00
681300	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	59.600,00	0,00	59.600,00	0,00	0,00
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.600,00	6.100,00	0,00	2.600,00	-3.500,00	0,00
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	500,00	0,00	9.692,55	9.192,55	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	149.330,90	1.013.680,00	0,00	45.609,64	-968.070,36	0,00
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	35.869,00	981.930,00	0,00	0,00	-981.930,00	0,00
683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	113.461,90	31.750,00	0,00	45.609,64	13.859,64	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	73.118,46	945.225,00	0,00	68.934,26	-876.290,74	0,00
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	73.118,46	945.225,00	0,00	68.934,26	-876.290,74	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.129.150,66	7.610.820,00	0,00	5.111.734,23	-2.499.085,77	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	682.141,51	5.031.000,00	0,00	741.384,18	-4.289.615,82	2.431.656,23
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	682.141,51	5.031.000,00	0,00	741.384,18	-4.289.615,82	2.431.656,23
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.414.909,65	27.364.438,97	12.882.483,97	6.289.467,93	-21.074.971,04	16.626.910,60
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.687.800,79	11.522.164,20	5.566.114,20	3.714.876,61	-7.807.287,59	5.421.034,51
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.721.348,52	15.753.452,54	7.273.452,54	2.571.052,73	-13.182.399,81	11.145.876,09
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.760,34	88.822,23	42.917,23	3.538,59	-85.283,64	60.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.558.408,09	3.158.935,84	1.834.051,84	1.499.655,80	-1.659.280,04	1.598.193,37
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	1.558.408,09	3.158.935,84	1.834.051,84	1.499.655,80	-1.659.280,04	1.598.193,37
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	11.000,00	0,00	1.000,00	-10.000,00	0,00
784800	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0,00	11.000,00	0,00	1.000,00	-10.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	338.000,00	0,00	145.107,55	-192.892,45	192.892,45
781200	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	0,00	338.000,00	0,00	145.107,55	-192.892,45	192.892,45

Finanzrechnung 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.655.459,25	35.903.374,81	14.716.535,81	8.676.615,46	-27.226.759,35	20.849.652,65
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.526.308,59	-28.292.554,81	-14.716.535,81	-3.564.881,23	24.727.673,58	-20.849.652,65
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-1.688.044,63	-35.276.191,99	-16.183.449,99	-424.106,95	34.852.085,04	-22.286.380,79
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	13.576.019,00	0,00	9.472.070,00	-4.103.949,00	0,00
692710 Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	13.576.019,00	0,00	9.472.070,00	-4.103.949,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	878.127,24	1.420.000,00	0,00	883.380,67	-536.619,33	0,00
792710 Tilgung von Krediten für Investitionen	878.127,24	1.420.000,00	0,00	883.380,67	-536.619,33	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
793710 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-878.127,24	9.156.019,00	0,00	5.588.689,33	-3.567.329,67	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.566.171,87	-26.120.172,99	-16.183.449,99	5.164.582,38	31.284.755,37	-22.286.380,79
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.289.968,80	0,00	0,00	1.286.658,13	1.286.658,13	0,00
099999 SV-Anfangsbestand an Finanzmittel	4.289.968,80	0,00	0,00	1.286.658,13	1.286.658,13	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-437.138,80	-36.713,00	0,00	-722.566,57	-685.853,57	-9.877,61
659999 Bestand an fremden Finanzmitteln	-404.125,81	39.443,00	0,00	-577.790,49	-617.233,49	0,00
749999 Bestand an fremden Finanzmitteln	-33.012,99	-76.156,00	0,00	-144.776,08	-68.620,08	-9.877,61
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.286.658,13	-26.156.885,99	-16.183.449,99	5.728.673,94	31.885.559,93	-22.296.258,40

9.7. HAUSHALTSQUERSCHNITTE

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2025

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
01.111.01	Politische Steuerung	0	550.013	-550.013	0	-550.013	0
01.111.02	Steuerung der Verwaltung	0	530.432	-530.432	0	-530.432	0
01.111.04	Rechnungsprüfung	0	158.205	-158.205	0	-158.205	0
01.111.05	Zentrale Dienste der Verwaltung	29.346	1.798.686	-1.769.340	0	-1.769.340	0
01.111.06	Stadtbetrieb	397.130	4.845.067	-4.447.937	0	-4.447.937	0
01.111.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	3.000	-3.000	0	-3.000	0
01.111.08	Personalmanagement	1.000	4.971.559	-4.970.559	90.000	-4.880.559	0
01.111.09	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Versicherungen	55.000	314.909	-259.909	0	-259.909	0
01.111.10	Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung	213.000	354.278	-141.278	0	-141.278	0
01.111.11	Steuern und Abgaben	0	153.557	-153.557	0	-153.557	0
01.111.12	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	35.272	1.014.802	-979.530	0	-979.530	0
01.111.13	Immobilienmanagement	204.367	855.255	-650.888	0	-650.888	0
01.111.14	Liegenschaftsverwaltung	37.500	34.160	3.340	0	3.340	0
01.111.15	Städtepartnerschaften	0	15.498	-15.498	0	-15.498	0
01.111.16	Gleichstellung von Frau und Mann	0	2.100	-2.100	0	-2.100	0
01.111.17	Archiv	400	75.916	-75.516	0	-75.516	0
02.121.01	Statistik und Wahlen	30.000	87.925	-57.925	0	-57.925	0
02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr und -vorbeugung, Rechts- und Beschwerdemanagement, Schiedsmann- und Schöffenwesen	160.100	154.637	5.463	0	5.463	0
02.122.02	Spezielles Sicherheits- und Ordnungswesen	3.600	403.525	-399.925	0	-399.925	0
02.122.03	Straßenverkehrliche Angelegenheiten	30.000	94.631	-64.631	0	-64.631	0
02.122.04	Gewerbeangelegenheiten	30.000	72.113	-42.113	0	-42.113	0
02.122.05	Einwohner-, Melde-, Pass-, Ausländer-, Namens- und Staatsangehörigkeitswesen (Bürgerbüro)	270.000	343.656	-73.656	0	-73.656	0
02.122.07	Personenstandswesen	30.000	130.804	-100.804	0	-100.804	0
02.126.01	Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz	258.797	1.432.655	-1.173.858	0	-1.173.858	0
02.128.01	Zivil- und Katastrophenschutz	0	1.000	-1.000	0	-1.000	0
03.211.01	Grundschulen	259.905	2.478.506	-2.218.601	0	-2.218.601	0
03.215.01	Realschule	205.135	1.093.402	-888.267	0	-888.267	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2025

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
01.111.01	Politische Steuerung	-550.013
01.111.02	Steuerung der Verwaltung	-530.432
01.111.04	Rechnungsprüfung	-158.205
01.111.05	Zentrale Dienste der Verwaltung	-1.769.340
01.111.06	Stadtbetrieb	-1.228.008
01.111.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-3.000
01.111.08	Personalmanagement	-4.880.559
01.111.09	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Versicherungen	-259.909
01.111.10	Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung	-141.278
01.111.11	Steuern und Abgaben	-153.557
01.111.12	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	-979.530
01.111.13	Immobilienmanagement	-735.531
01.111.14	Liegenschaftsverwaltung	-1.660
01.111.15	Städtepartnerschaften	-15.498
01.111.16	Gleichstellung von Frau und Mann	-2.100
01.111.17	Archiv	-75.516
02.121.01	Statistik und Wahlen	-57.925
02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr und - vorbeugung, Rechts- und Beschwerdemanagement, Schiedsmann- und Schöffenwesen	4.962
02.122.02	Spezielles Sicherheits- und Ordnungswesen	-399.925
02.122.03	Straßenverkehrliche Angelegenheiten	-64.631
02.122.04	Gewerbeangelegenheiten	-42.113
02.122.05	Einwohner-, Melde-, Pass-, Ausländer-, Namens- und Staatsangehörigkeitswesen (Bürgerbüro)	-73.656
02.122.07	Personenstandswesen	-100.804
02.126.01	Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz	-1.211.441
02.128.01	Zivil- und Katastrophenschutz	-1.000
03.211.01	Grundschulen	-2.465.304
03.215.01	Realschule	-926.157

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2025

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
03.217.01	Gymnasium	0	133.089	-133.089	0	-133.089	0
03.218.01	Gesamtschule	336.225	2.058.907	-1.722.682	0	-1.722.682	0
03.221.01	Förderschule	0	484.215	-484.215	0	-484.215	0
03.241.01	Schülerbeförderungskosten	5.000	921.476	-916.476	0	-916.476	0
03.242.01	Fördermaßnahmen für Schüler	1.417.400	1.570.000	-152.600	0	-152.600	0
03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben	9.500	285.133	-275.633	0	-275.633	0
04.261.01	Theater	19.836	178.674	-158.838	0	-158.838	0
04.263.01	Musikschule	0	113.100	-113.100	0	-113.100	0
04.263.02	Kreismusikschule	0	21.436	-21.436	0	-21.436	0
04.272.01	Bibliothek	26.170	482.823	-456.653	0	-456.653	0
04.281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	101.177	274.957	-173.780	0	-173.780	0
05.312.01	Hilfen nach dem SGB II	97.651	85.378	12.273	0	12.273	0
05.313.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.340.300	2.198.555	-858.255	0	-858.255	0
05.315.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber	0	315.730	-315.730	0	-315.730	0
05.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	0	110.658	-110.658	0	-110.658	0
05.333.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	86.701	-86.701	0	-86.701	0
05.334.01	Hilfen zur Gesundheit	0	1.502	-1.502	0	-1.502	0
05.337.01	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	0	1.502	-1.502	0	-1.502	0
05.338.01	Hilfe in anderen Lebenslagen	3.650	8.502	-4.852	0	-4.852	0
05.341.01	Unterhaltsvorschussleistungen	1.610.500	2.155.355	-544.855	0	-544.855	0
05.351.01	Sonstige soziale Leistungen	0	119.513	-119.513	0	-119.513	0
05.374.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	17.500	26.725	-9.225	0	-9.225	0
05.375.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	590.961	2.547.103	-1.956.142	0	-1.956.142	0
06.361.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und -pflege	320.750	1.616.033	-1.295.283	0	-1.295.283	0
06.362.01	Jugendarbeit	32.500	1.377.369	-1.344.869	0	-1.344.869	0
06.363.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	2.230.600	10.631.900	-8.401.300	0	-8.401.300	0
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft	3.601.261	6.713.386	-3.112.125	0	-3.112.125	0
06.365.02	Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft	6.295.500	10.386.500	-4.091.000	0	-4.091.000	0
06.366.01	Öffentliche Spielplätze, Jugendräume, Jugendzentren	11.245	650.699	-639.454	0	-639.454	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2025

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
03.217.01	Gymnasium	-133.089
03.218.01	Gesamtschule	-1.724.106
03.221.01	Förderschule	-484.215
03.241.01	Schülerbeförderungskosten	-916.476
03.242.01	Fördermaßnahmen für Schüler	-152.600
03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben	-275.633
04.261.01	Theater	-180.008
04.263.01	Musikschule	-114.121
04.263.02	Kreismusikschule	-21.436
04.272.01	Bibliothek	-462.493
04.281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-226.017
05.312.01	Hilfen nach dem SGB II	12.273
05.313.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-858.255
05.315.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber	-315.730
05.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	-110.658
05.333.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-86.701
05.334.01	Hilfen zur Gesundheit	-1.502
05.337.01	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	-1.502
05.338.01	Hilfe in anderen Lebenslagen	-4.852
05.341.01	Unterhaltsvorschussleistungen	-544.855
05.351.01	Sonstige soziale Leistungen	-119.513
05.374.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-12.779
05.375.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-2.062.648
06.361.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und -pflege	-1.295.283
06.362.01	Jugendarbeit	-1.344.869
06.363.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-8.401.300
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft	-3.187.513
06.365.02	Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft	-4.091.000
06.366.01	Öffentliche Spielplätze, Jugendräume, Jugendzentren	-815.722

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2025

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
07.411.01	Krankenhäuser	0	480.000	-480.000	0	-480.000	0
08.421.01	Sportförderung	0	3.000	-3.000	0	-3.000	0
08.424.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	137.053	728.812	-591.759	0	-591.759	0
08.424.02	Hallenbad	274.657	1.096.579	-821.922	0	-821.922	0
09.511.01	Orts- und Regionalplanung	0	48.024	-48.024	0	-48.024	0
09.511.02	Flächennutzungs- und Bebauungspläne	500	283.509	-283.009	0	-283.009	0
09.511.03	Vermessung	0	5.000	-5.000	0	-5.000	0
09.511.04	Grundstücksordnung	0	11.773	-11.773	0	-11.773	0
10.521.01	Bauaufsicht	203.100	555.584	-352.484	0	-352.484	0
10.521.02	Brandschauen	2.500	14.456	-11.956	0	-11.956	0
10.522.01	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	3.000	220.107	-217.107	0	-217.107	0
11.531.01	Elektrizitätsversorgung	1.120.000	246	1.119.754	545.750	1.665.504	0
11.532.01	Gasversorgung	60.000	1.196	58.804	0	58.804	0
11.533.01	Wasserversorgung	275.000	105.696	169.304	390.000	559.304	0
11.537.01	Abfallwirtschaft	2.863.416	2.563.964	299.452	0	299.452	0
11.538.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	7.217.375	5.730.023	1.487.352	0	1.487.352	0
12.541.01	Straßen, Wege, Plätze	1.291.470	4.366.870	-3.075.400	0	-3.075.400	0
12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	244.633	214.014	30.619	0	30.619	0
12.546.01	Parkplätze und Parkhäuser	187.848	303.651	-115.803	0	-115.803	0
13.551.01	Parkanlagen, öffentliches Grün	17.231	371.265	-354.034	0	-354.034	0
13.552.01	Wasserbau	7.670	567.884	-560.214	0	-560.214	0
13.553.01	Friedhöfe	659.518	250.015	409.503	0	409.503	0
13.554.01	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0
13.555.01	Wald, Forst- und Landwirtschaft	44.694	339.652	-294.958	0	-294.958	0
14.561.01	Umweltinformationen und -koordination	139.524	385.834	-246.310	0	-246.310	0
15.571.01	Wirtschaftsförderung	16.452	256.608	-240.156	0	-240.156	0
15.571.02	Stadtmarketing	72.245	140.283	-68.038	0	-68.038	0
15.573.01	Märkte	21.000	93.290	-72.290	0	-72.290	0
15.573.02	Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen	36.000	35.988	12	0	12	0
15.573.04	Bahnhofsgebäude	88.689	62.950	25.739	0	25.739	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2025

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
07.411.01	Krankenhäuser	-480.000
08.421.01	Sportförderung	-3.000
08.424.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-737.626
08.424.02	Hallenbad	-833.683
09.511.01	Orts- und Regionalplanung	-48.024
09.511.02	Flächennutzungs- und Bebauungspläne	-283.009
09.511.03	Vermessung	-5.000
09.511.04	Grundstücksordnung	-11.773
10.521.01	Bauaufsicht	-352.484
10.521.02	Brandschauen	-11.956
10.522.01	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	-217.107
11.531.01	Elektrizitätsversorgung	1.665.504
11.532.01	Gasversorgung	58.804
11.533.01	Wasserversorgung	559.304
11.537.01	Abfallwirtschaft	107.909
11.538.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.431.014
12.541.01	Straßen, Wege, Plätze	-4.526.092
12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	-60.265
12.546.01	Parkplätze und Parkhäuser	-162.856
13.551.01	Parkanlagen, öffentliches Grün	-1.005.689
13.552.01	Wasserbau	-607.267
13.553.01	Friedhöfe	-78.712
13.554.01	Naturschutz und Landschaftspflege	0
13.555.01	Wald, Forst- und Landwirtschaft	-340.777
14.561.01	Umweltinformationen und -koordination	-246.310
15.571.01	Wirtschaftsförderung	-242.366
15.571.02	Stadtmarketing	-68.038
15.573.01	Märkte	-118.109
15.573.02	Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen	12
15.573.04	Bahnhofsgebäude	21.585

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2025

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
in EUR							
15.573.05	Future Site InWest - Beteiligung an der FSI GmbH	0	200.000	-200.000	0	-200.000	0
15.575.01	Tourismuswesen	0	2.500	-2.500	0	-2.500	0
16.611.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	59.970.124	18.659.517	41.310.607	0	41.310.607	0
16.612.01	Kreditverwaltung	0	0	0	-650.000	-650.000	0
	Gesamt	95.271.977	105.625.502	-10.353.525	375.750	-9.977.775	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2025

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
15.573.05	Future Site InWest - Beteiligung an der FSI GmbH	-200.000
15.575.01	Tourismuswesen	-2.500
16.611.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	41.332.607
16.612.01	Kreditverwaltung	-650.000
	Gesamt	-9.870.637

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2025

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							
01.111.01	Politische Steuerung	0	550.013	-550.013	0	0	0
01.111.02	Steuerung der Verwaltung	0	530.432	-530.432	0	0	0
01.111.04	Rechnungsprüfung	0	158.205	-158.205	0	0	0
01.111.05	Zentrale Dienste der Verwaltung	4.000	1.776.838	-1.772.838	0	10.000	-10.000
01.111.06	Stadtbetrieb	8.600	4.612.156	-4.603.556	30.000	375.000	-345.000
01.111.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	3.000	-3.000	0	0	0
01.111.08	Personalmanagement	1.000	4.195.838	-4.194.838	0	0	0
01.111.09	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Versicherungen	55.000	314.909	-259.909	0	0	0
01.111.10	Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung	202.500	294.278	-91.778	0	0	0
01.111.11	Steuern und Abgaben	0	153.557	-153.557	0	0	0
01.111.12	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	9.000	949.352	-940.352	0	225.000	-225.000
01.111.13	Immobilienmanagement	170.000	659.381	-489.381	900.000	100.000	800.000
01.111.14	Liegenschaftsverwaltung	37.500	34.160	3.340	1.232.930	2.150.000	-917.070
01.111.15	Städtepartnerschaften	0	15.498	-15.498	0	0	0
01.111.16	Gleichstellung von Frau und Mann	0	2.100	-2.100	0	0	0
01.111.17	Archiv	400	75.916	-75.516	0	0	0
02.121.01	Statistik und Wahlen	30.000	87.925	-57.925	0	0	0
02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr und -vorbeugung, Rechts- und Beschwerdemanagement, Schiedsmann- und Schöffenwesen	160.100	154.637	5.463	0	0	0
02.122.02	Spezielles Sicherheits- und Ordnungswesen	3.600	403.525	-399.925	0	0	0
02.122.03	Straßenverkehrliche Angelegenheiten	30.000	94.631	-64.631	0	0	0
02.122.04	Gewerbeangelegenheiten	30.000	72.113	-42.113	0	0	0
02.122.05	Einwohner-, Melde-, Pass-, Ausländer-, Namens- und Staatsangehörigkeitswesen (Bürgerbüro)	270.000	343.656	-73.656	0	0	0
02.122.07	Personenstandswesen	30.000	130.804	-100.804	0	0	0
02.126.01	Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz	33.000	1.113.043	-1.080.043	107.800	488.986	-381.186
02.128.01	Zivil- und Katastrophenschutz	0	1.000	-1.000	0	0	0
03.211.01	Grundschulen	3.000	1.913.313	-1.910.313	636.612	1.235.488	-598.876
03.215.01	Realschule	3.000	1.020.437	-1.017.437	90.000	268.101	-178.101

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2025

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	-550.013	0	0	0	0
01.111.02	Steuerung der Verwaltung	-530.432	0	0	0	0
01.111.04	Rechnungsprüfung	-158.205	0	0	0	0
01.111.05	Zentrale Dienste der Verwaltung	-1.782.838	0	0	0	0
01.111.06	Stadtbetrieb	-4.948.556	0	0	0	232.000
01.111.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-3.000	0	0	0	0
01.111.08	Personalmanagement	-4.194.838	0	0	0	0
01.111.09	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Versicherungen	-259.909	0	0	0	0
01.111.10	Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung	-91.778	0	0	0	0
01.111.11	Steuern und Abgaben	-153.557	0	0	0	0
01.111.12	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	-1.165.352	0	0	0	0
01.111.13	Immobilienmanagement	310.619	0	0	0	0
01.111.14	Liegenschaftsverwaltung	-913.730	0	0	0	0
01.111.15	Städtepartnerschaften	-15.498	0	0	0	0
01.111.16	Gleichstellung von Frau und Mann	-2.100	0	0	0	0
01.111.17	Archiv	-75.516	0	0	0	0
02.121.01	Statistik und Wahlen	-57.925	0	0	0	0
02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr und - vorbeugung, Rechts- und Beschwerdemanagement, Schiedsmann- und Schöffenwesen	5.463	0	0	0	0
02.122.02	Spezielles Sicherheits- und Ordnungswesen	-399.925	0	0	0	0
02.122.03	Straßenverkehrliche Angelegenheiten	-64.631	0	0	0	0
02.122.04	Gewerbeangelegenheiten	-42.113	0	0	0	0
02.122.05	Einwohner-, Melde-, Pass-, Ausländer-, Namens- und Staatsangehörigkeitswesen (Bürgerbüro)	-73.656	0	0	0	0
02.122.07	Personenstandswesen	-100.804	0	0	0	0
02.126.01	Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz	-1.461.229	0	0	0	1.299.000
02.128.01	Zivil- und Katastrophenschutz	-1.000	0	0	0	0
03.211.01	Grundschulen	-2.509.189	0	0	0	919.000
03.215.01	Realschule	-1.195.538	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2025

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							
03.217.01	Gymnasium	0	133.089	-133.089	0	0	0
03.218.01	Gesamtschule	1.000	1.331.079	-1.330.079	200.000	1.262.831	-1.062.831
03.221.01	Förderschule	0	484.215	-484.215	0	0	0
03.241.01	Schülerbeförderungskosten	5.000	921.476	-916.476	0	0	0
03.242.01	Fördermaßnahmen für Schüler	1.417.400	1.570.000	-152.600	0	0	0
03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben	9.500	285.133	-275.633	0	0	0
04.261.01	Theater	19.500	178.513	-159.013	0	0	0
04.263.01	Musikschule	0	113.100	-113.100	0	0	0
04.263.02	Kreismusikschule	0	21.436	-21.436	0	0	0
04.272.01	Bibliothek	25.850	481.724	-455.874	0	2.500	-2.500
04.281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	37.000	198.777	-161.777	50	3.000	-2.950
05.312.01	Hilfen nach dem SGB II	97.651	85.378	12.273	0	0	0
05.313.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.340.300	2.198.555	-858.255	0	0	0
05.315.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber	0	315.632	-315.632	0	0	0
05.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	0	110.658	-110.658	0	0	0
05.333.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	86.701	-86.701	0	0	0
05.334.01	Hilfen zur Gesundheit	0	1.502	-1.502	0	0	0
05.337.01	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	0	1.502	-1.502	0	0	0
05.338.01	Hilfe in anderen Lebenslagen	3.650	8.502	-4.852	0	0	0
05.341.01	Unterhaltsvorschussleistungen	1.610.500	2.155.355	-544.855	0	0	0
05.351.01	Sonstige soziale Leistungen	0	119.513	-119.513	0	0	0
05.374.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	17.500	26.725	-9.225	0	0	0
05.375.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	590.000	2.476.985	-1.886.985	0	875.000	-875.000
06.361.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und -pflege	320.750	1.616.033	-1.295.283	0	0	0
06.362.01	Jugendarbeit	32.500	1.377.369	-1.344.869	0	0	0
06.363.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	2.230.600	10.631.900	-8.401.300	0	0	0
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft	3.533.400	6.588.305	-3.054.905	0	710.000	-710.000
06.365.02	Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft	6.295.500	10.386.500	-4.091.000	0	0	0
06.366.01	Öffentliche Spielplätze, Jugendräume, Jugendzentren	0	617.679	-617.679	45.235	23.000	22.235

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2025

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflichtungs- ermächtigungen
in EUR						
03.217.01	Gymnasium	-133.089	0	0	0	0
03.218.01	Gesamtschule	-2.392.910	0	0	0	500.000
03.221.01	Förderschule	-484.215	0	0	0	0
03.241.01	Schülerbeförderungskosten	-916.476	0	0	0	0
03.242.01	Fördermaßnahmen für Schüler	-152.600	0	0	0	0
03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben	-275.633	0	0	0	0
04.261.01	Theater	-159.013	0	0	0	0
04.263.01	Musikschule	-113.100	0	0	0	0
04.263.02	Kreismusikschule	-21.436	0	0	0	0
04.272.01	Bibliothek	-458.374	0	0	0	0
04.281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-164.727	0	0	0	0
05.312.01	Hilfen nach dem SGB II	12.273	0	0	0	0
05.313.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-858.255	0	0	0	0
05.315.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber	-315.632	0	0	0	0
05.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	-110.658	0	0	0	0
05.333.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-86.701	0	0	0	0
05.334.01	Hilfen zur Gesundheit	-1.502	0	0	0	0
05.337.01	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	-1.502	0	0	0	0
05.338.01	Hilfe in anderen Lebenslagen	-4.852	0	0	0	0
05.341.01	Unterhaltsvorschussleistungen	-544.855	0	0	0	0
05.351.01	Sonstige soziale Leistungen	-119.513	0	0	0	0
05.374.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-9.225	0	0	0	0
05.375.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-2.761.985	0	0	0	0
06.361.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und -pflege	-1.295.283	0	0	0	0
06.362.01	Jugendarbeit	-1.344.869	0	0	0	0
06.363.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-8.401.300	0	0	0	0
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft	-3.764.905	0	0	0	1.200.000
06.365.02	Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft	-4.091.000	0	0	0	0
06.366.01	Öffentliche Spielplätze, Jugendräume, Jugendzentren	-595.444	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2025

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							
07.411.01	Krankenhäuser	0	480.000	-480.000	0	0	0
08.421.01	Sportförderung	0	3.000	-3.000	0	0	0
08.424.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	10.300	309.697	-299.397	0	5.000	-5.000
08.424.02	Hallenbad	324.800	978.906	-654.106	0	7.800	-7.800
09.511.01	Orts- und Regionalplanung	0	48.024	-48.024	0	0	0
09.511.02	Flächennutzungs- und Bebauungspläne	500	283.509	-283.009	0	0	0
09.511.03	Vermessung	0	5.000	-5.000	0	0	0
09.511.04	Grundstücksordnung	0	11.773	-11.773	0	0	0
10.521.01	Bauaufsicht	203.100	555.584	-352.484	0	0	0
10.521.02	Brandschauen	2.500	14.456	-11.956	0	0	0
10.522.01	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	3.000	220.107	-217.107	0	0	0
11.531.01	Elektrizitätsversorgung	1.665.750	246	1.665.504	0	0	0
11.532.01	Gasversorgung	60.000	1.196	58.804	0	0	0
11.533.01	Wasserversorgung	665.000	105.696	559.304	0	0	0
11.537.01	Abfallwirtschaft	2.863.416	2.563.964	299.452	0	0	0
11.538.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	6.701.376	4.355.838	2.345.538	13.000	2.002.140	-1.989.140
12.541.01	Straßen, Wege, Plätze	14.500	1.836.185	-1.821.685	1.386.863	3.593.000	-2.206.137
12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	234.633	177.177	57.456	0	0	0
12.546.01	Parkplätze und Parkhäuser	0	67.400	-67.400	0	400.000	-400.000
13.551.01	Parkanlagen, öffentliches Grün	1.720	346.562	-344.842	0	0	0
13.552.01	Wasserbau	0	542.798	-542.798	0	0	0
13.553.01	Friedhöfe	657.444	217.415	440.029	0	90.000	-90.000
13.554.01	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	262.419	174.000	88.419
13.555.01	Wald, Forst- und Landwirtschaft	15.000	55.000	-40.000	888.000	1.770.000	-882.000
14.561.01	Umweltinformationen und -koordination	139.524	385.834	-246.310	0	0	0
15.571.01	Wirtschaftsförderung	3.000	227.317	-224.317	509.000	0	509.000
15.571.02	Stadtmarketing	72.245	140.283	-68.038	0	0	0
15.573.01	Märkte	21.000	93.290	-72.290	0	0	0
15.573.02	Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen	36.000	19.140	16.860	0	0	0
15.573.04	Bahnhofsgebäude	85.000	46.400	38.600	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2025

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflichtungs- ermächtigungen
in EUR						
07.411.01	Krankenhäuser	-480.000	0	0	0	0
08.421.01	Sportförderung	-3.000	0	0	0	0
08.424.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-304.397	0	0	0	0
08.424.02	Hallenbad	-661.906	0	0	0	0
09.511.01	Orts- und Regionalplanung	-48.024	0	0	0	0
09.511.02	Flächennutzungs- und Bebauungspläne	-283.009	0	0	0	0
09.511.03	Vermessung	-5.000	0	0	0	0
09.511.04	Grundstücksordnung	-11.773	0	0	0	0
10.521.01	Bauaufsicht	-352.484	0	0	0	0
10.521.02	Brandschauen	-11.956	0	0	0	0
10.522.01	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	-217.107	0	0	0	0
11.531.01	Elektrizitätsversorgung	1.665.504	0	0	0	0
11.532.01	Gasversorgung	58.804	0	0	0	0
11.533.01	Wasserversorgung	559.304	0	0	0	0
11.537.01	Abfallwirtschaft	299.452	0	0	0	0
11.538.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	356.398	0	0	0	861.000
12.541.01	Straßen, Wege, Plätze	-4.027.822	0	0	0	1.949.000
12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	57.456	0	0	0	0
12.546.01	Parkplätze und Parkhäuser	-467.400	0	0	0	0
13.551.01	Parkanlagen, öffentliches Grün	-344.842	0	0	0	0
13.552.01	Wasserbau	-542.798	0	0	0	0
13.553.01	Friedhöfe	350.029	0	0	0	60.000
13.554.01	Naturschutz und Landschaftspflege	88.419	0	0	0	0
13.555.01	Wald, Forst- und Landwirtschaft	-922.000	0	0	0	0
14.561.01	Umweltinformationen und -koordination	-246.310	0	0	0	0
15.571.01	Wirtschaftsförderung	284.683	0	0	0	0
15.571.02	Stadtmarketing	-68.038	0	0	0	0
15.573.01	Märkte	-72.290	0	0	0	0
15.573.02	Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen	16.860	0	0	0	90.000
15.573.04	Bahnhofsgebäude	38.600	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2025

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	59.018.002	18.562.417	40.455.585	3.046.711	0	3.046.711
16.612.01	Kreditverwaltung	0	650.000	-650.000	0	0	0
	Gesamt	91.466.111	97.690.767	-6.224.656	9.348.620	15.770.846	-6.422.226

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2025

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	43.502.296	0	0	0	0
16.612.01	Kreditverwaltung	-650.000	19.464.677	7.020.695	12.443.982	0
	Gesamt	-12.646.882	19.464.677	7.020.695	12.443.982	7.110.000

9.8. STELLENPLÄNE UND –ÜBERSICHTEN

Stellenplan 2025
Teil A: Beamte

Stadt
Geilenkirchen

Seite: 1

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024	besetzte Stellen am 30.06.2024	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	6,00	5,00		
2. Einstiegsamt	A13	2,00	0,00	2,00	2,00		
		8,00	0,00	8,00	7,00		
1. Einstiegsamt	A9	7,70	0,00	7,70	7,45		
	A10	4,50	0,00	4,50	4,00		
	A11	13,45	0,00	13,35	12,85		
	A12	3,80	0,00	4,30	2,54		
	A13gD	3,80	0,00	3,80	3,80		
		33,25	0,00	33,65	30,64		
Laufbahngruppe 1	A9mD	12,33	0,00	9,70	9,70		
1. Einstiegsamt	A9Z	6,00	0,00	5,95	5,00		
	A8	6,15	0,00	5,83	4,83		
	A7	1,00	0,00	1,00	1,00		
	A 6	3,00		2,00	2,00		
		28,48	0,00	24,48	22,53		
Insgesamt		72,73	0,00	69,13	63,17		

Stellenplan 2025
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stadt Geilenkirchen

Seite: 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke / Erläuterungen
13	3,00	3,00	3,00	
12	5,00	5,00	5,00	
11	7,67	6,77	7,64	
10	11,32	11,32	10,29	
09c	2,00	2,00	2,00	
09b	6,00	7,00	4,00	
09a	15,02	14,02	11,93	
08	26,83	22,33	22,74	
07	7,85	6,00	6,00	
06	72,67	70,66	67,18	
05	22,34	19,69	18,78	
04	6,00	7,00	6,00	
03	2,41	2,41	2,41	
02	4,53	4,76	4,08	
01	1,88	1,88	1,55	
S17	1,00	1,00	1,00	
S16	1,70	1,70	1,41	
S15	5,00	5,00	5,00	
S14	17,10	15,00	14,14	
S13	3,00	3,00	2,60	
S12	2,64	1,34	1,24	
S11b	3,44	3,44	3,44	
S08b	1,00	1,00	1,00	
S08a	63,86	57,76	49,46	
S04	6,27	0,77	0,00	
S03	1,00	4,27	4,15	
Insgesamt	300,53	278,11	256,04	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

4950 Stadt Geilenkirchen

Datum: 01.01.2025

Seite: 1

Produkte		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				LG 2 / 2		LG 2 / 1					LG 1 / 2				Summe	Vermerke	
Produkt	Bezeichnung	A15	A16	B4	A13	A-13-gD	A14	A15	A16	A6	A7	A8	A-9-mD	A13	A14	A9	A10	A11	A12	A-13-gD	A7	A8	A-9Z	A-9-mD			
01.111.01	Politische Steuerung														0,1-00	0,2-50	0,0-20	0,0-80			0,2-00				0,0-50	0,700	
01.111.02	Steuerung der Verwaltung	1,0-00	1,0-00	1,0-00											0,4-00						0,2-50					3,650	
01.111.04	Rechnungsprüfung												1,0-00													1,000	
01.111.05	Zentrale Dienste der Verwaltung									2,0-00			1,0-00			1,7-00				0,3-00		1,0-00				6,000	
01.111.06	Stadtbetrieb													1,0-00	0,0-50	2,0-00	1,0-00			1,0-00		0,5-37		0,1-00	5,687		
01.111.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																			0,1-30						0,130	
01.111.08	Personalmanagement													0,2-00		0,5-00	1,0-00			0,2-00			2,0-00	1,4-50	5,350		
01.111.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen													0,7-00					0,6-40				0,1-00		1,440		
01.111.10	Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung													0,1-00								1,0-00		1,6-00	2,700		
01.111.11	Steuern und Abgaben													0,2-00					0,2-60				0,5-00		0,960		
01.111.12	Organisationsangelegenheiten und technikutergstütz													0,2-50				0,8-70							1,120		
01.111.14	Liegenschaftsverwaltung														0,5-50										0,550		
01.111.15	Städtepartnerschaften																			0,0-40					0,040		
01.111.16	Gleichstellung von Frau und Mann																	0,5-00							0,500		
02.121.01	Statistik und Wahlen													0,0-50					0,1-30						0,180		
02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr und -vorbeu													0,2-10	0,4-00				0,3-50	0,3-00			0,3-00	0,0-34	1,594		
02.122.02	Spezielles Sicherheits- und Ordnungswesen													0,2-50	0,4-00				0,1-00	0,3-00		1,0-00	0,3-80	1,6-37	4,067		
02.122.03	Straßenverkehrliche Angelegenheiten													0,2-50					0,5-50	0,1-00				0,4-00	0,5-00	1,800	
02.122.04	Gewerbeangelegenheiten													0,0-50	0,1-00				0,0-50	0,1-50				0,9-20	1,270		
02.122.05	Einwohner-, Melde-, Pass-, Ausländer-, Namens- und Staatsang									1,0-00				0,0-80					0,4-00			1,0-00	0,4-50	1,0-00	3,930		
02.122.07	Personenstandswesen																						0,0-50	0,6-00	1,000		

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

4950 Stadt Geilenkirchen

Datum: 01.01.2025

Seite: 2

Produkte		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1				LG 2 / 2		LG 2 / 1				LG 1 / 2				Summe	Vermerke				
Produkt	Bezeichnung	A15	A16	B4	A13	A-13-gD	A14	A15	A16	A6	A7	A8	A-9-mD	A13	A14	A9	A10	A11	A12	A-13-gD	A7	A8			A-9Z	A-9-mD		
02.126.01	Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz														0,1-50	0,1-00				0,7-50	0,1-50				0,5-12	1,662		
03.211.01	Grundschulen																		0,2-50		0,1-20						0,370	
03.215.01	Realschule																		0,1-00		0,0-40						0,140	
03.218.01	Gesamtschule																		0,2-00		0,0-80						0,280	
03.241.01	Schülerbeförderungskosten																		0,1-00								0,100	
03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben																		0,2-50		0,0-80						0,330	
04.261.01	Theater																		0,0-50		0,1-20			0,0-50			0,220	
04.272.01	Bibliothek																				0,0-40						0,040	
04.281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege																				0,0-40						0,040	
05.313.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz														0,1-00												0,100	
05.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt														0,0-20				0,5-00						0,2-50		0,770	
05.333.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung														0,0-20				0,5-00						0,7-50		1,270	
05.334.01	Hilfen zur Gesundheit														0,0-20												0,020	
05.337.01	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten														0,0-20												0,020	
05.338.01	Hilfe in anderen Lebenslagen														0,0-20												0,020	
05.341.01	Unterhaltsvorschussleistungen																		1,0-00								1,000	
05.351.01	Sonstige soziale Leistungen														0,0-20												0,020	
06.361.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und -pflege														0,2-50								0,5-00				0,750	
06.362.01	Jugendarbeit														0,4-30		1,9-80	1,1-70							1,6-00		5,180	
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägersch																								0,0-30		0,030	
06.366.01	Jugendarbeit, Jugendpflege, Jugendsozialarbeit, Jugendschutz														0,0-50												0,050	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

4950 Stadt Geilenkirchen

Datum: 01.01.2025

Seite: 3

Produkte		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1				LG 2 / 2		LG 2 / 1				LG 1 / 2				Summe	Vermerke			
Produkt	Bezeichnung	A15	A16	B4	A13	A-13-gD	A14	A15	A16	A6	A7	A8	A-9-mD	A13	A14	A9	A10	A11	A12	A-13-gD	A7	A8			A-9Z	A-9-mD	
08.424.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen																				0,0-40			0,2-00	0,0-50	0,290	
08.424.02	Hallenbad																				0,0-80			0,2-00		0,280	
09.511.01	Orts- und Regionalplanung														0,2-70	0,6-00		0,2-00								1,070	
09.511.02	Flächennutzungs- und Bebauungspläne														0,6-00	1,2-00		1,1-00								2,900	
09.511.04	Grundstücksordnung															0,1-00		0,1-50								0,250	
10.521.01	Bauaufsicht														0,1-00	0,5-50		0,5-00				0,6-10				1,760	
10.521.02	Brandschauen														0,0-10				0,2-00							0,210	
10.522.01	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum														0,0-50										1,0-00	1,050	
11.537.01	Abfallwirtschaft																						0,3-00		0,300		
11.538.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung																	0,7-50							0,3-00	1,050	
12.541.01	Straßen, Wege, Plätze															0,3-50		2,0-00							0,4-00	2,750	
12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst																						0,1-00		0,100		
13.551.01	Parkanlagen, öffentliches Grün																								0,0-20	0,020	
13.552.01	Wasserbau																								0,0-50	0,050	
13.553.01	Friedhöfe																	0,2-50							0,4-00	0,650	
14.561.01	Umweltinformationen und -koordination														0,0-30	0,3-00		0,0-50								0,380	
15.571.02	Stadtmarketing																						0,1-00		0,100		
15.573.01	Märkte																			0,0-40				0,4-50		0,490	
																1,0-00							1,0-00		2,000		
	Insgesamt	1,0-00	1,0-00	1,0-00	0,0-00	0,0-00	0,0-00	0,0-00	0,0-00	3,0-00	0,0-00	0,0-00	0,0-00	2,0-00	6,0-00	7,6-50	4,5-00	13-450	2,9-00	3,8-00	1,0-00	6,1-46	6,0-00	12,-333	71,779		

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Tariflich Beschäftigte-

4950 Stadt Geilenkirchen

Datum: 01.01.2025

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	01	02	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S1-1b	SO-8b	SO-8a	S04	S03	Summe	Vermerke
01.111.01	Politische Steuerung		0,100		1,000				0,200		0,038																1,338		
01.111.02	Steuerung der Verwaltung										1,561																1,561		
01.111.04	Rechnungsprüfung			1,000																							1,000		
01.111.05	Zentrale Dienste der Verwaltung				0,600			1,000	0,846	3,980		1,000															7,426		
01.111.06	Stadtbetrieb		1,100	1,050	1,160	1,000	3,000	1,000	3,000	1,000	38,5-10	7,500	2,000			0,385								1,000			61,705		
01.111.08	Personalmanagement				0,769			2,000	1,000																		3,769		
01.111.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen				0,600			1,100																			1,700		
01.111.10	Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung						0,500		1,000	1,000					1,000												3,500		
01.111.11	Steuern und Abgaben				0,050				2,797	0,300	0,795																3,942		
01.111.12	Organisationsangelegenheiten und technikutergützt				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		
02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr und -vorbeu								0,500																		0,500		
02.122.02	Spezielles Sicherheits- und Ordnungswesen							2,000	0,500		1,000																3,500		
02.122.03	Straßenverkehrliche Angelegenheiten										1,000																1,000		
02.122.05	Einwohner-, Melde-, Pass-, Ausländer-, Namens- und Staatsang								0,385		0,628																1,013		
02.122.07	Personenstandswesen						0,600		0,385																		0,985		
02.126.01	Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz							0,250			3,000					0,167											3,417		
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							0,750	0,270		0,900																1,920		
04.272.01	Bibliothek			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				1,000																						1,000		
05.313.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,050		1,000				1,000													1,641						3,691		
05.315.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler										5,000																5,000		
05.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,050							0,750																		0,800		
05.333.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,050							0,250																		0,300		
05.341.01	Unterhaltsvorschussleistungen								2,000																		2,000		
05.351.01	Sonstige soziale Leistungen	0,010					0,900																				0,910		
06.361.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und -pflege	0,050			0,750	1,000			2,790									0,700					1,437			6,727			

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Tariflich Beschäftigte-

4950 Stadt Geilenkirchen

Datum: 01.01.2025

Seite: 2

Produkt	Bezeichnung	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	01	02	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S1-1b	S0-8b	S0-8a	S04	S03	Summe	Vermerke
06.362.01	Jugendarbeit	0,780			1,000												1,000			15,3-50		1,000						19,130	
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägersch										2,500			0,380	3,128		1,000	5,000		3,000				61,1-60	6,275	1,000	83,443		
06.366.01	Jugendarbeit, Jugendpflege, Jugendsozialarbeit, Jugendschutz						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			3,000	2,000	0,923														8,223	
09.511.01	Orts- und Regionalplanung								0,050																			0,050	
09.511.02	Flächennutzungs- und Bebauungspläne			0,050					0,100		0,115																	0,265	
10.521.01	Bauaufsicht	1,000	0,200	2,669				1,000	0,756		0,269																	5,894	
10.521.02	Brandschauen							0,750																				0,750	
10.522.01	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	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 und Abwasserbeseitigung	0,500	0,600		0,230						0,320																	1,650	
12.541.01	Straßen, Wege, Plätze	0,500	0,050	0,900	0,950				0,150	2,430	0,308																	5,288	
13.551.01	Parkanlagen, öffentliches Grün				0,050				0,100	0,050																		0,200	
13.552.01	Wasserbau		0,050		0,010						0,050																	0,110	
13.553.01	Friedhöfe						0,400																					0,400	
14.561.01	Umweltinformationen und -koordination		1,000		0,550				0,200																			1,750	
15.571.01	Wirtschaftsförderung		1,400																									1,400	
15.571.02	Stadtmarketing		0,500																									0,500	
15.573.01	Märkte								0,350																			0,350	
					2,000			1,000	1,500		5,000									1,600	1,000	1,000			2,700			15,800	
	Insgesamt	3,000	5,000	7,669	11,3-19	2,000	6,000	15,0-19	26,8-28	7,846	72,6-65	22,3-40	6,000	2,410	1,880	4,525	1,000	1,700	5,000	17,1-00	3,000	2,641	3,437	1,000	63,8-60	6,275	1,000	300,514	

Stellenübersicht 2025
Teil B: Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

Stadt Geilenkirchen

Inspektoranwärter/innen und Auszubildende

Seite: 1

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025	beschäftigt am 01.10.2024
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	3,00	3,00
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	5,00	5,00
Dual Studierende	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00
Fachinformatiker/innen	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00
Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00
Gartenbau	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00
FA für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00
praxisintegrierte Erzieher/innen	Ausbildungsvergütung Erzieher/innen	12,00	8,00
Insgesamt		24,00	19,00

9.9. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2025

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	Folgejahre
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
2024	14.635.700,00	3.250.000,00	500.000,00	0,00	0,00
2025	0,00	6.710.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Summe	14.635.700,00	9.960.000,00	900.000,00	0,00	0,00

Verpflichtungsermächtigungen 2025

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
01.111.06.19	Anschaffung eines neuen Schleppers	147.000	147.000	0	0	0	0	0	
01.111.06.33	Anschaffung eines Mäharms	85.000	85.000	0	0	0	0	0	
02.126.01.21	Beschaffung Kommandowagen	64.000	64.000	0	0	0	0	0	
02.126.01.22	Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 10 für die Löscheinheit Waurichen	515.000	515.000	0	0	0	0	0	
02.126.01.24	Beschaffung Einsatzleitwagen	120.000	120.000	0	0	0	0	0	
02.126.01.30	Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Waurichen	600.000	200.000	400.000	0	0	0	0	
03.211.01.11	Erneuerung Heizungsanlage GGS Gillrath	65.000	65.000	0	0	0	0	0	
03.211.01.13	Erweiterung der KGS Geilenkirchen (Mensa)	200.000	200.000	0	0	0	0	0	
03.211.01.15	Erweiterung der KGS Würm mit Photovoltaikanlage	634.000	634.000	0	0	0	0	0	
03.211.01.20	Erfüllung von Brandschutzauflagen in der KGS Würm	20.000	20.000	0	0	0	0	0	
03.218.01.04	Zentrale Wärme- und Energieversorgung des Schul- und Sportzentrums	500.000	500.000	0	0	0	0	0	
06.365.01.05	Neubau einer Kindertagesstätte	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	
11.538.01.05	Kanalerneuerung in der Schützenstraße	211.000	211.000	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	
11.538.01.12	Kanalsanierung An der alten Schule, Bauchem	355.000	355.000	0	0	0	0	0	
11.538.01.18	Erschließung und Erweiterung des Gewerbegebiets Niederheid westlich der B221	65.000	65.000	0	0	0	0	0	
12.541.01.09	Neugestaltung der Schützenstraße einschließlich Anlegung einer Querungshilfe im Einmündungsbereich Sittarder Straße	310.000	310.000	0	0	0	0	0	
12.541.01.13	Neubau der Straßen in der Fliegerhorstsiedlung, 2. Bauabschnitt (Ostseite)	15.000	15.000	0	0	0	0	0	
12.541.01.27	Neugestaltung der Straße An der alten Schule in Bauchem	405.000	405.000	0	0	0	0	0	
12.541.01.31	Neugestaltung des ZOB am Bahnhof	290.000	290.000	0	0	0	0	0	

Verpflichtungsermächtigungen 2025

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
12.541.01.34	Erschließung und Erweiterung des Gewerbegebiets Niederheid westlich der B221	100.000	100.000	0	0	0	0	0	
12.541.01.47	Ausbau barrierefreier Bushaltestellen	829.000	829.000	0	0	0	0	0	
15.573.02.12	Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der Mehrzweckhalle Lindern	90.000	90.000	0	0	0	0	0	
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	60.000	60.000	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme		7.110.000	6.710.000	400.000	0	0	0	0	