



Haushaltsplan 2025/2026

der Stadtverwaltung Sprockhövel



Fachbereich
Finanzmanagement

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1 Haushaltssatzung	8
2 Vorbemerkungen	12
2.1 Das Haushaltsrecht in NRW	13
2.2 Elemente des Haushaltsplans	13
2.3 Bestandteile des NKF Haushaltes	17
2.4 Ertrags- und Aufwandsarten	19
2.5 Auswirkungen des 3. NKFVG	22
3 Vorbericht	24
3.1 Das Organigramm der Stadt Sprockhövel	25
3.2 Statistische Angaben der Stadt Sprockhövel	26
3.3 Ziele und Strategien der Stadt Sprockhövel	27
3.4 Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung	30
3.5 Eckpunkte des Haushaltsplans 2025 und 2026	32
3.6 Erläuterungen zum Ergebnisplan	40
3.6.1 Erträge	40
3.6.2 Aufwendungen	51
3.7 Erläuterungen zum Finanzplan	59
3.7.1 Verpflichtungsermächtigungen	60
3.7.2 Finanzierungstätigkeit	62
3.7.3 Entwicklung der Schulden	63
3.7.4 Der Investitionsplan	64
3.8 Kennzahlen des Haushaltsplans	71
3.9 Interkommunale Zusammenarbeit	73
3.10 Gleichstellungsplan	73
3.11 Zentrale Gebäudebewirtschaftung Sprockhövel (ZGS)	74
3.12 Risiken des Haushalts 2025/2026	76
4 Ergebnis- und Finanzpläne	79
4.1 Bewirtschaftungsregeln	80
4.2 Haushaltsquerschnitt	82
4.3 Gesamtergebnisplan	90
4.4 Gesamtfinanzplan	92
4.5 Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	94

01		Innere Verwaltung	94
	111	Verwaltungssteuerung und Service	
		111010 Politische Gremien, Verwaltungsführung	98
		111020 Gleichstellung von Mann und Frau	104
		111030 Personalrat	110
		111040 örtliche Rechnungsprüfung	115
		111050 Organisation und Zentrale Beschaffung, Poststelle	121
		111051 Informationstechnologie	129
		111060 Allgemeine Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	139
		111061 Städtepartnerschaften und Auslandsbeziehungen, Bürgeranliegen, Ehrungen	145
		111070 Personalmanagement	150
		111080 Zentrales Finanzmanagement	156
		111081 Verwaltung der Gemeindesteuern, Gebühren, Beiträge	162
		111082 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	167
		111090 Rechtsangelegenheiten und Versicherungen	172
		111100 Gebäudemanagement	177
		111110 Grundstücksmanagement	182
		111120 Städtische Betriebe	190
		111130 Archiv	200
02		Sicherheit und Ordnung	209
	121	Statistik und Wahlen	
		121010 Statistik und Wahlen	213
	122	Ordnungsangelegenheiten	
		122010 gewerbliche Angelegenheiten	219
		122020 Verkehrssicherheit und -lenkung, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs	225
		122030 allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung	231
		122040 Bürgerservice, Pass- und Ausweiswesen, Meldewesen	238
		122050 Personenstandswesen, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Einbürgerungen	244
	126	Brandschutz	
		126010 Feuerwehrangelegenheiten	249
	127	Rettungsdienst	
		127010 Rettungsdienst	264
	128	Zivil- und Katastrophenschutz	
		128010 Katastrophenschutz	269
03		Schulträgeraufgaben	275
	211	Grundschulen	
		211010 Grundschulen	279
		211020 Betreuung an Grundschulen	295

212	Hauptschulen	
212010	Hauptschule	306
212020	Betreuung an Hauptschulen	315
217	Gymnasien	
217010	Gymnasien	320
221	Förderschulen	
221010	Förderschulen	325
241	Schülerbeförderung	
241010	Schülerbeförderung	330
04	Kultur und Wissenschaft	337
263	Musikschulen	
263010	Musikschule	341
271	Volkshochschulen	
271010	Volkshochschule	349
272	Büchereien	
272010	Bücherei	354
281	Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege	
281010	Kulturförderung und Kulturveranstaltung	364
281020	Lokale Agenda Sprockhövel	370
05	Soziale Leistungen	375
312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	
312010	Jobcenter (früher Jobagentur)	379
313	Leistungen an Asylbewerber	
313010	Hilfen nach AsylbLG inkl. Unterbringung und Betreuung	384
313020	Hilfen für ukrainische Schutzsuchende	393
332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	
332010	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	398
333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§41-46 SGB XII)	
333010	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§41-46 SGB XII)	403
334	Hilfen zur Gesundheit	
334010	Hilfen zur Gesundheit	408
336	Hilfe zur Pflege	
336010	Hilfe zur Pflege	413
341	Unterhaltsvorschussleistungen	
341010	Unterhaltsvorschussleistungen	418
343	Betreuungsleistungen	
343010	Unterstützung von Senioren	424
351	sonstige soziale Leistungen	
351010	sonstige soziale Leistungen	430
351020	Rentenangelegenheiten	435
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	440

362	Jugendarbeit nach SGB VIII	
362010	sonstige Jugendarbeit	444
363	Sonstige Leistg. z. Förderung junger Menschen u. Familien	
363010	Förderung der nach dem SGB VIII anerkannten Jugendhilfeträger	450
363020	familienunterstützende Maßnahmen	455
363030	familienersetzende Maßnahmen	462
363040	Maßnahmen für ukrainische Familien	468
365	Tageseinrichtungen für Kinder	
365010	eigene Kindertageseinrichtungen	473
365020	Kindertagespflege	485
365030	Kindertageseinrichtungen anderer Träger	491
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
366010	Spielplätze	497
366020	Jugendzentrum	504
07	Gesundheitsdienste	514
411	Krankenhäuser	
411010	Krankenhäuser	518
08	Förderung des Sports	523
421	Förderung des Sports	
421010	allgemeine Sportförderung	527
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	532
511	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	
511010	städtebauliche Planung, Entwicklung und Vermessung	536
10	Bauen und Wohnen	545
521	Bau- und Grundstücksordnung	
521010	Maßnahmen der Bauaufsicht	549
522	Wohnungsbauförderung	
522010	Wohnungsbauförderung/Wohnungswesen, Wohngeld	556
523	Denkmalschutz und -pflege	
523010	Denkmalschutz und -pflege	562
11	Ver- und Entsorgung	567
537	Abfallwirtschaft	
537010	Abfallwirtschaft	571
538	Abwasserbeseitigung	
538010	Kanalbau	577
538020	Betrieb Kanalnetz	589
538030	Kanal auf Rädern	596
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	601
541	Gemeindestraßen	
541010	verkehrliche Planung/ÖPNV	605
541020	Neubau Straßen, Wege, Plätze	613

	541030	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätze	627
	541040	Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen	635
	541050	Verkehrsanlagen	644
545		Straßenreinigung	
	545010	Straßenreinigung und Winterdienst	655
13		Natur- und Landschaftspflege	661
551		Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
	551010	Park- und Gartenanlagen, Freiflächen	665
552		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
	552010	Gewässer- und Wasserbau	672
553		Friedhofs- und Bestattungswesen	
	553010	Friedhof	678
554		Naturschutz und Landschaftspflege	
	554010	Grünplanung, Baumschutz	686
14		Umweltschutz	693
561		Umweltschutzmaßnahmen	
	561010	Umweltinformation,-beratung und -schutz	697
15		Wirtschaft und Tourismus	703
571		Wirtschaftsförderung	
	571010	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	707
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	714
611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
	611010	Steuern und sonstige Abgaben, Zuweisungen und allg. Umlagen	718
612		sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	612010	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	724

5 Anlagen

5.1	Stellenplan und Stellenübersicht	730
5.2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	754
5.3	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	756
5.4	Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	757
5.5	Zuwendungen an Fraktionen	758
5.6	Bilanz des Vorvorjahres	762
5.7	Ergebnis- und Finanzrechnung des Vorvorjahres	763
5.8	Zentrale Gebäudebewirtschaftung Sprockhövel (ZGS)	767
	<ul style="list-style-type: none"> • Wirtschaftliche und voraussichtliche Entwicklung • Wirtschaftsplan 2025 • Jahresabschluss 2023 	

1 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Stadt Sprockhövel für die Jahre 2025 / 2026

Gemäß der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 05. März 2024 (GV. NRW. S. 136) hat der Rat der Stadt Sprockhövel mit Beschluss vom 12.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Sprockhövel voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
	EUR	EUR
dem Gesamtbetrag der Erträge	86.931.290	85.338.870
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	93.519.021	92.090.160
abzüglich globaler Minderaufwand	- 1.825.920	- 1.796.700
somit auf	- 4.761.811	- 4.954.590

Im **Finanzplan** mit dem

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
	EUR	EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	83.664.410	81.466.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	88.814.271	87.608.660
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.281.350	5.175.450
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.822.050	12.644.060
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	16.758.761	15.633.270
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.068.200	2.022.200

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 79 Absatz 3 Satz 1 GO NRW wird im Gesamtergebnisplan und in allen Teilplänen abgebildet.

§ 2

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

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
	EUR	EUR
	9.540.700	7.468.610

§ 3

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

<u>2025</u>	<u>2026</u>
EUR	EUR
5.190.000	2.600.000

§ 4

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

<u>2025</u>	<u>2026</u>
EUR	EUR
4.761.811	4.954.590

festgesetzt.

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

<u>2025</u>	<u>2026</u>
EUR	EUR
-	-

festgesetzt.

Die Jahresfehlbeträge der Jahre 2027, 2028 und 2029 werden in die Jahre 2030, 2031 und 2032 vorgetragen.

§ 5

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

<u>2025</u>	<u>2026</u>
EUR	EUR
38.000.000	46.000.000

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 und 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 250 v.H.
 - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 730 v.H.
(davon entfallen 30 v.H. auf die Finanzierung der Straßenreinigungskosten)
2. Gewerbesteuer auf 490 v.H.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden durch eine Hebesatzsatzung festgesetzt.

§ 7

entfällt

§ 8

Als Einzelmaßnahmen sind entsprechend des Beschlusses des Rates vom 07.09.2006 jeweils Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 EUR auszuweisen.

§ 9

Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen bilden jeweils ein Budget. Alle weiteren Aufwendungen und Auszahlungen werden grundsätzlich jeweils innerhalb einer Produktgruppe zu Budgets verbunden. Ausnahmen sind in den Bewirtschaftungsregeln aufgeführt.

Mehrerträge und Mehreinzahlungen berechtigen grundsätzlich innerhalb der einzelnen Produktgruppen zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen.

Die im Haushaltsplan enthaltenen Bewirtschaftungsregeln führen diese Bestimmungen weiter aus.

§ 10

Bei Freiwerden jeder Stelle, die im Stellenplan mit dem Vermerk „ku“ (künftig umzuwandeln) bezeichnet ist, wird diese Stelle entweder in eine Stelle mit niedrigerer Besoldungs-/ Entgeltgruppe umgewandelt oder in ihrem Stellenumfang verändert.

Sofern im Stellenplan der Vermerk „kw“ (künftig wegfallend) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungs-/ Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden.

Soweit im Lauf eines Haushaltsjahres frei werdende und besetzbare Stellen sowohl von Beamten als auch von tariflich Beschäftigten verwaltet werden können, dürfen vorübergehend Stellen für Beamte mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen für tariflich Beschäftigte mit vergleichbaren Beamten besetzt werden. Für das folgende Haushaltsjahr ist der Stellenplan entsprechend anzupassen.

2 Vorbemerkungen

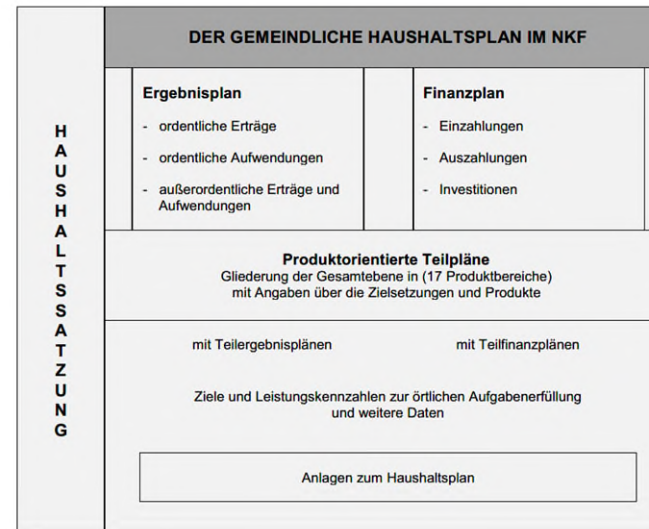
2.1 Das Haushaltsrecht in NRW

Das kommunale Haushaltsrecht gehört zum Kernbestand der kommunalen Selbstverwaltung. Nach Art. 28 Abs. 2 Satz 3 Grundgesetz (GG) umfasst die Gewährleistung der Selbstverwaltung auch die Grundlagen der finanziellen Eigenverantwortung. Dieses unterliegt dabei der Gesetzgebungskompetenz der Länder. Die Grundzüge des kommunalen Haushaltsrechts sind für Nordrhein-Westfalen in der Gemeindeordnung NRW (**GO NRW**) in den § 75 - § 96a geregelt. Das Haushaltsrecht unterliegt regelmäßigen Anpassungen. So wurden durch verschiedene Gesetzesnovellierungen, wie beispielsweise das NKF-Weiterentwicklungsgesetz (**NKFWG**), Änderungen vorgenommen. Die letzte und gleichzeitig sehr umfangreiche Anpassung hat der Landtag am 28.02.2024 im Rahmen des **3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (3. NKFWG)** beschlossen. Von Änderungen betroffen sind unter anderem Regelungen zum Haushaltsausgleich, zum Haushaltssicherungskonzept und zum Jahresabschluss. Neben der GO NRW gelten die speziellen Regelungen der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (**KomHVO NRW**). Sie enthält Vorschriften zur Haushaltsplanung und Haushaltsführung und ergänzt damit die

haushaltsrechtlichen Vorschriften im entsprechenden Abschnitt der Gemeindeordnung. Da es sich um eine Rechtsverordnung handelt, wird sie von der Landesregierung erlassen und kann von ihr auch geändert werden, im Unterschied zur Gemeindeordnung, die ein Landesgesetz ist und damit nur vom Parlament geändert werden kann.

2.2. Elemente des Haushaltsplans

Die untere Abbildung gibt einen Überblick über die Elemente des gemeindlichen Haushaltsplans:



Quelle: NKF-Handreichung, 7. Auflage, S. 697

Die **Haushaltssatzung** ist die Rechtsgrundlage der Gemeinde für ihre Haushaltswirtschaft in Form einer Ortssatzung, die grundsätzlich jedes Jahr vom Rat neu zu beschließen und öffentlich bekannt zu machen ist. Abweichend davon ist auch die Aufstellung eines sogenannten Doppelhaushaltes möglich, der zwei Planjahre beinhaltet.

Während die Haushaltssatzung die wesentlichen haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen beinhaltet, werden im **Haushaltsplan** gemäß § 1 der KomHVO neben dem Ergebnisplan und dem Finanzplan auch detaillierte Angaben zur Verwendung der Haushaltsmittel aufgezeigt. Der Haushaltsplan ist somit die operative Umsetzung der Haushaltssatzung. Ihm ist eine Vielzahl von Anlagen wie z. B. der Stellenplan oder der Vorbericht beizufügen. Im Haushaltsplan sind jahresbezogen die voraussichtlich verfügbaren Ressourcen der Gemeinde als Aufkommen (Ertrag) oder Verbrauch (Aufwand), aber auch die eingehenden und ausgehenden Zahlungen der Gemeinde abzubilden.

Mit dem Haushaltsplan soll dem Budgetrecht des Rates Rechnung getragen werden, denn in den Teilplänen des

Haushaltsplans werden die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen sachlich mit der im Haushaltsjahr vorgesehenen Aufgabenerfüllung unter Beachtung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde verknüpft. Der haushaltswirtschaftliche Rahmen, der durch den Ergebnisplan und den Finanzplan gebildet wird, wird daher durch die produktorientierten Teilpläne näher ausgestaltet und ausgefüllt.

Neben dem Zahlenwerk im Ergebnis - und Finanzplan bietet der **Vorbericht** eine zentrale Informationsquelle für den Rat. Die Inhalte sind gesondert in § 7 KomHVO NRW definiert, um einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes zu geben und die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Des Weiteren sollen im Vorbericht gemäß § 7 Abs. 2 KomHVO Aussagen zu folgenden Inhalten getroffen werden:

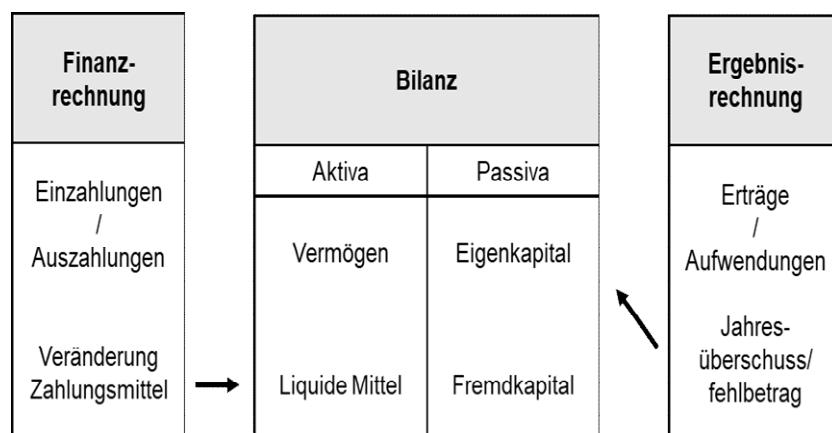
1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum entwickeln werden,
3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. wie sich der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und der laufenden Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,

7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus:

- a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
- b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
- c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

2.3. Bestandteile des NKF Haushaltes

Das neue kommunale Finanzmanagement (NKF) basiert auf den Prinzipien der Doppik (doppelte Buchführung) und wurde eingeführt, um mehr Transparenz und eine nachhaltige Steuerung der kommunalen Finanzen zu ermöglichen. Für die Planung, die Bewirtschaftung und den Jahresabschluss sind die wesentlichen Bestandteile des NKF, die Finanzrechnung, die Ergebnisrechnung und die Bilanz relevant:



Im Mittelpunkt der Haushaltsplanung steht der **Ergebnisplan** mit der vollständigen, periodengerechten Darstellung des Ressourcenaufkommens und -verbrauchs. Für die Zuordnung zum Haushaltsjahr ist dabei nicht der Zeitpunkt der Zahlung

entscheidend, sondern die Zuordnung zum Zeitraum, in dem Ressourcenaufkommen und -verbrauch anfallen. Überwiegender Inhalt des Ergebnisplans sind die Erträge und Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit.

Die **Ergebnisrechnung** entspricht im Wesentlichen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und verändert das Eigenkapital der Stadt.

Der **Finanzplan** enthält alle Zahlungsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, zusätzlich aber auch die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und dient für diese als Ermächtigungsgrundlage.

Die **Finanzrechnung** beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen der Kommune und macht Angaben zur Liquiditätsentwicklung. Neben der laufenden Verwaltungstätigkeit werden hier die Investitions- und die Finanzierungstätigkeiten abgebildet, sie ähnelt der kaufmännischen Kapitalflussrechnung.

Die **Bilanz** stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist offene Forderungen und bestehende Verbindlichkeiten aus. Auf der Aktivseite der Bilanz befinden sich in enger Anlehnung an das HGB das Anlage- und

das Umlaufvermögen der Kommune. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital sowie Rückstellungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen. Nur kommunalspezifische Sachverhalte wie beispielweise Rückstellungen für Pensionszahlungen an Beamte unterscheidet sie von der Handelsbilanz.

Abweichend von der Rechnungslegung beinhaltet die Haushaltsplanung lediglich einen Ergebnis- und Finanzplan, also die periodenbezogenen Komponenten, als Rahmenvorgabe für das kommunale Handeln. Auf die Erstellung einer „**Planbilanz**“ für den Schlussbilanzstichtag des Haushaltsjahres wird verzichtet.

Im Fokus der Haushaltsbetrachtung stehen im NKF, im Gegensatz zum kameralen Ansatz, nicht mehr die Inputgrößen, sondern die Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Outputorientierung), d. h. die Produkte, die die Stadt für Ihre Bürger anbietet. Man spricht von einem **produktorientierten Haushalt**.

Die Haushaltsgliederung basiert daher auf der Darstellung von **Produkten**, die zu **Produktgruppen** und dann zu **Produktbereichen** zusammengefasst werden.

Die Stadt Sprockhövel hat sich im Interesse einer größtmöglichen Transparenz für die Abbildung von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen auf der Produktebene mit der zusätzlichen Abbildung von beplanten oder bebuchten Sachkonten entschieden. So werden Sachkonten nur im Detail dargestellt, wenn diese auch Planungen enthalten. Der Haushaltsplan der Stadt Sprockhövel weist 16 Produktbereiche, 46 Produktgruppen und 83 Produkte aus. Durch die Einführung einer neuen Finanzsoftware Anfang 2024 wurde es notwendig, die bisherige Produktübersicht zu überarbeiten. Um das zukünftige Arbeiten zu erleichtern, wurde die Produktübersicht an die „Vorschriften für die Zuordnung von Aufgaben und Leistungen zu den Produktgruppen“ (ZOVP) angepasst. Die Produktübersicht entspricht somit den gesetzlichen und finanzstatistischen Vorgaben.

2.4 Ertrags- und Aufwandsarten

Im Folgenden sind die Begrifflichkeiten in der Reihenfolge der Darstellung in den (Teil-) Ergebnisplänen dargestellt.

- **Steuern und ähnliche Abgaben**

Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern gemäß § 3 Abs. 2 AO (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (z. B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer) sowie Ausgleichsleistungen, z.B. Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz, hier erfasst.

- **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse. Zuweisungen erhalten die Gemeinden von einem anderen öffentlichen Aufgabenträger, wie z. B. dem Land. Dazu gehören allgemeine Zuweisungen wie z. B. Schlüsselzuweisungen ohne investiven Charakter oder andere Bedarfszuweisungen für laufende Zwecke. Zuschüsse erhalten die Gemeinden dagegen von privaten Personen, Personenvereinigungen und

Kapitalgesellschaften (z. B. Spende einer Privatperson oder Firma). Auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuwendungen werden hier aufgeführt.

- **Sonstige Transfererträge**

Hier werden Erträge im öffentlichen Bereich, denen keine konkrete Gegenleistung der Gemeinde gegenübersteht, geführt.

- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Dies sind Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.

- **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Dies sind Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten oder Erbbauzinsen.

- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Dies umfasst Erstattungen für erbrachte kommunale Leistungen, z. B. vom Land oder von Gemeinden.

- **Sonstige ordentliche Erträge**

Dies sind Erträge, die nicht einer anderen Kontengruppe zuzuordnen sind. Hierzu zählen Bußgelder, Verzinsung der Gewerbesteuer, Konzessionsabgaben. Als nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge zählen hierzu z. B. Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

- **Aktiviert Eigenleistungen**

Erstellt die Gemeinde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so stellt deren Wert einen Ertrag dar. Es handelt sich hier um die Gegenposition zu den Aufwendungen der Gemeinde zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen (Beispiel: Planungsleistungen städt. Ingenieure bei der Herstellung, Erweiterung oder wesentlichen Verbesserung von Infrastruktureinrichtungen).

- **Personalaufwendungen**

Dies umfasst Bezüge der Beamten, Vergütungen der tariflich Beschäftigten, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung,

Zuführung zu Pensionsrückstellungen, Beihilfen der städtischen Bediensteten.

- **Versorgungsaufwendungen**

Dies beinhaltet Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger, Beihilfen und Unterstützung für Versorgungsempfänger und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger.

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hier werden Kosten für Energie, Wasser, Abwasser, Treibstoffe, Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Fahrzeugunterhaltung, Schülerbeförderung, Erstattungen an Gemeinden und Eigenbetriebe, Mietnebenkosten (ZGS) erfasst.

- **Bilanzielle Abschreibungen**

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst.

- **Transferaufwendungen**

Hier werden Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, der Zuschuss für den Betrieb des Freibades (ZGS), Leistungen der Sozialhilfe und nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage erfasst.

- **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Mieten und Pachten an die ZGS, Leasingraten, ehrenamtliche Tätigkeit, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel.

- **Finanzerträge**

Dies beinhaltet Finanzanteile aus Beteiligungen und sonstige Zinserträge.

- **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Hier werden die Zinsen für Liquiditäts- und Investitionskredite und Kreditbeschaffungskosten verbucht.

- **Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen**

Diese Begriffe sind entsprechend dem Handelsrecht eng auszulegen. Sie beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen (z. B. Naturkatastrophen oder durch höhere Gewalt verursachte Unglücke).

- **Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Die verschiedenen Leistungen der Dienststellen füreinander werden verursachungsgerecht den Produkten zugeordnet und verrechnet.

2.5 Auswirkungen des 3. NKFVG

Mit dem „Dritten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen“ vom 5. März 2024 wurden verschiedene Änderungen für das kommunale Haushaltsrecht auf den Weg gebracht. Für die Aufstellung des Haushaltsplans 2025/2026 sind insbesondere die Änderungen relevant, die den **Haushaltsausgleich** betreffen.

Gemäß § 75 Abs. 2 der GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Das ist der Fall, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Wenn dies nicht der Fall ist gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Haushaltsausgleich dennoch darzustellen:

- **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (§ 75 Abs. 2 GO NRW)**

Dies stellt keine Änderung zum vorherigen Haushaltsrecht dar. Neu ist jedoch die Möglichkeit, gemäß der FAQ des MHKBD NRW zum 3. NKFVG vom 18.04.2024, für das bestehende Haushaltsjahr ein Prognoseergebnis oder ein

vorläufiges IST-Ergebnis zu berücksichtigen, sofern dies als belastbar eingeschätzt wird. Entsprechende Ausführungen sollten im Vorbericht im Punkt der Eigenkapitalentwicklung dargestellt werden.

- **Nutzung des globalen Minderaufwands (§ 79 Abs. 3 GO NRW)**

Im bisher gültigen Haushaltsrecht war lediglich eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 % der ordentlichen Aufwendungen möglich. Diese Möglichkeit wurde nun auf 2 % erhöht.

- **Nutzung des Instruments des Verlustvortrags (§ 75 Abs. 4 GO NRW)**

Der Vortrag des Jahresfehlbetrags in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre ist ein neues Instrument. Dies bedeutet, dass der Verlust in die Zukunft vorgetragen wird, d. h. im betreffenden Planjahr kann so planerisch der Haushaltsausgleich hergestellt werden. Dieses Vorgehen bedarf der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.

- **Verringerung der allgemeinen Rücklage im Planjahr (§ 76 Abs. 1 Satz 1 GO NRW)**

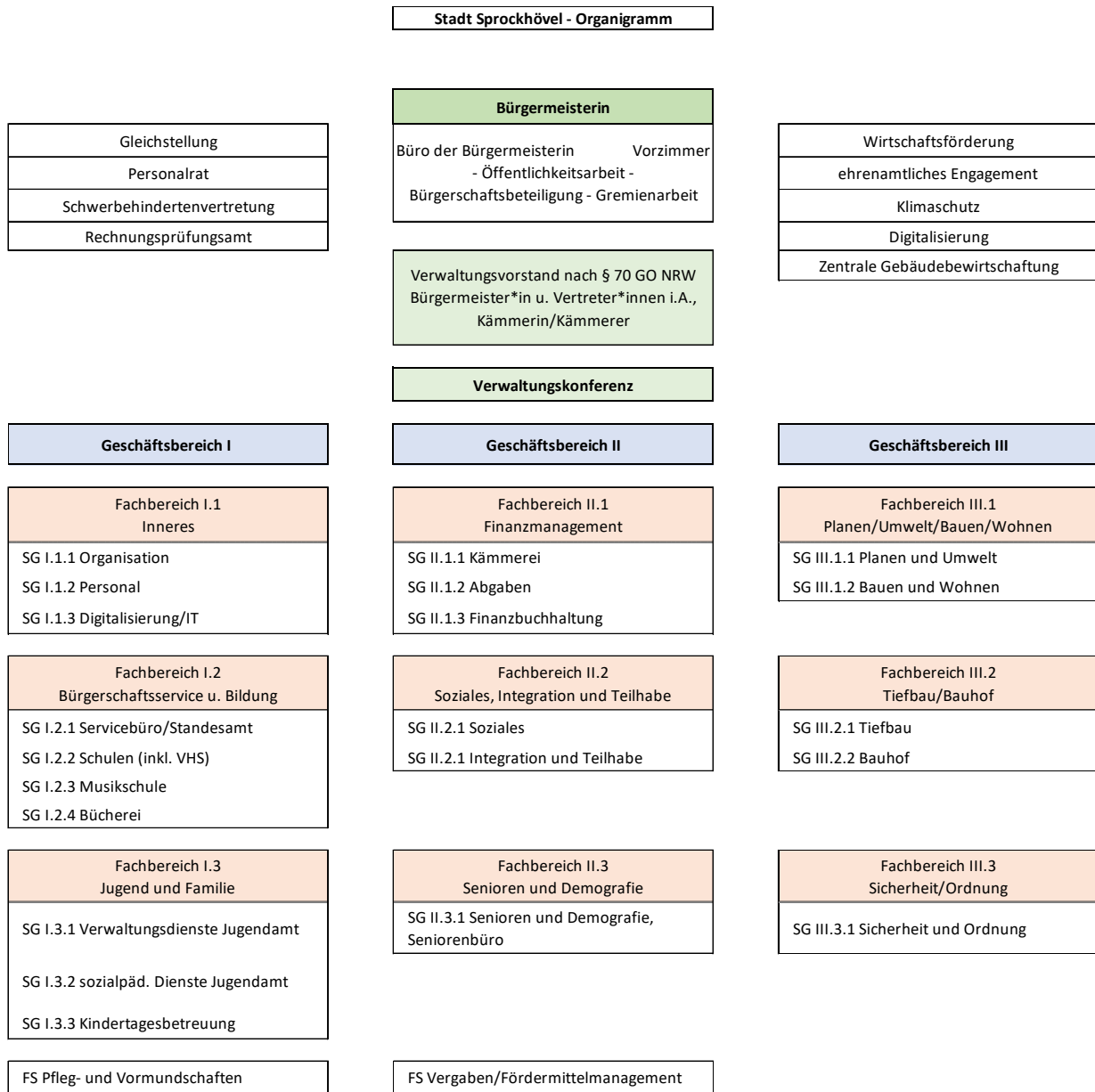
Die Möglichkeit zur Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage bestand schon vor Einführung des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes. Neu ist, dass nur die Verringerung der allgemeinen Rücklage im Planungsjahr, nicht in der mittelfristigen Finanzplanung, zu einem Haushaltssicherungskonzept führt. Falls die allgemeine Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Jahren verringert wird, gilt weiterhin für das Planjahr als auch für die mittelfristige Finanzplanung ein Höchstbetrag in Höhe von maximal 5 % pro Jahr oder einmalig eine Verringerung von weniger als 25 %. Eine Verringerung der allgemeinen Rücklage ist immer genehmigungspflichtig. Ist die Verringerung der allgemeinen Rücklage erheblich oder länger andauernd oder droht gar die Überschuldung, hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen.

Für die Vermeidung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes schlägt die Verwaltung vor, ein Prognoseergebnis für das Haushaltsjahr 2024 zu ermitteln, den globalen Minderaufwand auf 2 % anzuheben, das Instrument

des Verlustvortrages zu nutzen. Eine Verringerung der allgemeinen Rücklage im Planjahr ist nicht notwendig. Das Vorgehen wird im Vorbericht anhand der konkreten Zahlen erläutert.

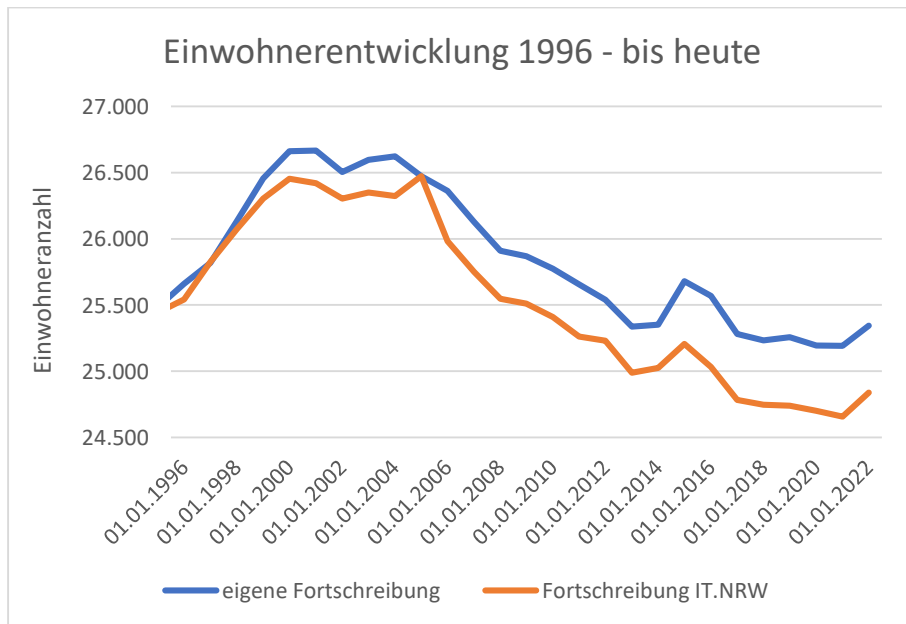
3 Vorbericht

3.1 Das Organigramm der Stadtverwaltung Sprockhövel



3.2 Statistischen Angaben der Stadt Sprockhövel

Die Stadt Sprockhövel liegt im südlichen Teil des Ruhrgebiets in Nordrhein-Westfalen und gehört zum Ennepe-Ruhr-Kreis. Sprockhövel besteht seit dem 1. Januar 1970; sie wurde durch das Gesetz zur Neugliederung des Ennepe-Ruhr-Kreises vom 16. Dezember 1969 (GV BI. NW S. 940) gebildet.



Einwohnerzahl Stand 30.06.2023: 24.868

Ortsklasse: A

Flächengröße der Stadt: 4.794,1 ha

Flächenausdehnung der Stadt in

a) Nord-Süd-Richtung 10,1 km

b) Ost-West-Richtung 10,3 km

Länge der Stadtgrenze: 96,5 km

Bevölkerungsdichte:

Mit 518,7 Einwohnern pro km² zählt Sprockhövel zu den weniger dicht besiedelten Gebieten in der Region.

3.3 Ziele und Strategien der Stadt Sprockhövel

Die grundsätzlichen Ziele und Strategien lassen sich aus dem Leitbild der Stadt Sprockhövel ableiten.

In Sprockhövel begegnen sich das Ruhrgebiet, das Bergische Land und der märkisch-sauerländische Raum. Von großem Vorteil für die Stadt sind die zentrale Lage zwischen den Ballungsräumen an Ruhr, Rhein und Wupper und die guten Verkehrsanbindungen. Die landschaftlich reizvolle Lage Sprockhövels macht die Stadt für Einwohner und Gäste sehr attraktiv. Die Sprockhöveler Bürgerinnen und Bürger identifizieren sich mit ihrer Region, mit ihrer Stadt und mit ihrem Ortsteil. Sie sind sich der hohen Lebensqualität ihrer Stadt bewusst, wollen sie erhalten und ausbauen. In den sechs eigenständigen Ortsteilen gibt es ein breites bürgerschaftliches Engagement, vor allem im sportlichen und kulturellen Leben.

Wir gestalten sozial und ökologisch

Wir wollen den demografischen Wandel aktiv begleiten und flexible Wohnformen ermöglichen, die besonders den Bedürfnissen von Familien und älteren Menschen entsprechen. Wir wollen ein kinder- und familienfreundliches Angebot in einem

gesunden Wohnumfeld schaffen. Wir unterstützen Bürgerinnen und Bürger in Sprockhövel dabei, ihr Lebensumfeld auf der Grundlage eines eigenständigen, identitätsstiftenden Charakters ihrer Stadtteile aktiv und mit viel Eigeninitiative zu gestalten. Das nachbarschaftliche Miteinander wollen wir fördern und ausbauen. Durch den Schutz der Landschaft wird die Wohn- und Lebensqualität gesichert. Wir wollen den Umweltverbund stärken, den Individualverkehr verträglicher gestalten und die Verkehrssicherheit erhöhen.

Wir entwickeln unsere Stadt zukunftsfähig

Sprockhövel ist eine wirtschaftsstarke mittelstandsfreundliche Stadt. Tragende Säule ist mit einer gut 200-jährigen Tradition das verarbeitende Gewerbe. Neben dem traditionell angesiedelten Gewerbe sollen weitere zukunftsfähige Branchen (z.B. Umwelttechnik und Gesundheits- und Seniorenwirtschaft) angesiedelt werden. Wir pflegen die Zusammenarbeit zwischen Schulen, Wirtschaft und Stadt, um unseren Jugendlichen eine gute Ausbildung zu ermöglichen und die Betriebe bei der Gewinnung qualifizierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu unterstützen. Durch die Charta von Aalborg hat sich Sprockhövel zur Nachhaltigkeit verpflichtet: Natur und Landschaft gilt es

durch sparsamen Ressourcenverbrauch zu schonen und das Klima zu schützen.

Wir lernen lebenslang

Der Erziehungs- und Bildungsstandort Sprockhövel soll Mitbürgerinnen und Mitbürger aller Altersgruppen beim lebenslangen Lernen unterstützen. Er soll sich durch hohe Betreuungsflexibilität, Familienfreundlichkeit und die Vernetzung aller Generationen untereinander auszeichnen. Sprockhövel bietet allen Kindern im Alter von 0 –10 Jahren die Chancengerechtigkeit, die sie für die Entwicklung ihrer Persönlichkeit benötigen. Gemeinschaftliches Leben in Sprockhövel unterstützt das motivierende Lernumfeld. Dadurch wird Bildung auch generationsübergreifend gefördert.

Wir sind natürlich in Bewegung

Der Erhalt und die Pflege der Freizeit-, Kultur- und Sportangebote sind ein besonderes Anliegen der Stadt.

Die vielen sportlich und kulturell ambitionierten Menschen und Vereine sind die Markenzeichen Sprockhövels und eine Bereicherung für unsere Stadt. Auf der Grundlage des Naturraumes und des Naherholungs-wertes entwickelt

Sprockhövel sein Profil als „gesunde“ und „sportgerechte“ Stadt weiter. Durch ausgesprochen hohes bürgerschaftliches Engagement besteht eine gemeinschafts-bildende Kultur mit vielfältigen Initiativen, die gestärkt werden soll.

Wir stärken Verantwortlichkeit

Die Menschen in Sprockhövel übernehmen in hohem Maß Verantwortung für das Gemeinwohl. In Sprockhövel wird diese Bürgerkultur anerkannt und gefördert. Unser Ideal ist das partnerschaftliche Verhältnis zwischen Bürgern, Politik und Stadtverwaltung.

Die strategische und finanzielle Grundlage für das Handeln von Verwaltung und Politik finden sich in der vorliegenden Haushaltsplanung wieder.

Eine proaktive Flächenbevorratung zur Stärkung des Wohn- und Wirtschaftsstandortes Sprockhövel wird fortgeführt, um die Einnahmesituation der Stadt Sprockhövel insbesondere durch höhere Gewerbesteuererinnahmen weiterhin zu stabilisieren und zum anderen um den dringend benötigten günstigen und barrierefreien Wohnungsbau zu stärken.

Im Hinblick auf die Steigerung von Gewerbesteuererträgen ist die Ansiedlung von Gewerbebetrieben am Standort Sprockhövel im Zentrum des Verwaltungshandelns, insbesondere am Gewerbegebiet Tackenberg. Es wurden Leitlinien zur Unternehmensansiedlung aufgestellt, um unter allen am Standort interessierten Unternehmen und Bestandsunternehmen gleichbehandelnde und transparente Ansiedlungsentscheidungen treffen zu können. Die Ansiedlungskriterien berücksichtigen die Wirtschaftlichkeit, das Arbeits- und Ausbildungsangebot, das Entwicklungspotenzial, die Standortsicherung, Innovation und Zukunftsfähigkeit der Unternehmen und die Nachhaltigkeit, Klima und Umweltschutz.

Die Anzahl der neu erstellten oder modernisierten öffentlich geförderten Wohneinheiten bleibt auch in Sprockhövel bisher unter der Anzahl der sukzessive aus der Bindung fallenden Wohneinheiten.

Vor dem Hintergrund der alternden Bevölkerung, zukünftig niedrigerer Rentenniveaus und drohender Altersarmut besteht ein erhöhter Bedarf an bezahlbarem, vor allem aber auch altersgerechtem bzw. barrierefreiem Wohnraum.

Die Dynamik auf dem Sprockhöveler Wohnungsmarkt durch eine hohe Nachfrage nach Wohnraum stößt jedoch auf eine Siedlungsstruktur, die nur noch sehr eingeschränkte Möglichkeiten der Baulandmobilisierung bietet und so gut wie über keine Flächenreserven mehr verfügt.

Im Rahmen des kommunalen Bodenerwerbs erwirbt die Stadt selbst oder über (Stadt-) Entwicklungsgesellschaften Flächen zur Entwicklung von Grundstücken, was auch in der Regel die Erschließung und Vermarktung der Grundstücke umfasst. Der Fokus der Verwaltung wurde in den vergangenen zwei Jahren vor dem Hintergrund kaum noch vorhandener Flächenreserven insbesondere auf die Bodenbevorratung an strategisch bedeutsamen Standorten gelegt. Neben dem bereits seit dem Jahr 2020 im Eigentum der Stadt befindlichen Grundstück an der Gustav-Altenhain-Str., schloss die Stadt im vergangenen Jahr einen Kaufvertrag über ein Grundstück am Hopener Weg/Magdeburger Str. ab. Über ein weiteres Grundstück führt die Stadt zurzeit Kaufverhandlungen. Somit verfügt die Stadt Sprockhövel zurzeit über zwei Grundstücksflächen, die sich für eine Wohnbebauung anbieten.

3.4 Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung

Der Rat hat am 12.12.2024 einen Doppelhaushalt für die Jahre 2025/2026 beschlossen. Da daraus zwei Planjahre resultieren, verlängert sich gleichzeitig auch der zu betrachtenden mittelfristige Finanzplanungszeitraum um ein Jahr. Aus diesem Grund beinhaltet der vorliegende Haushaltsplan die Jahre 2025 – 2029.

Der am 12.12.2024 durch den Rat festgestellte Jahresabschluss 2023 der Stadt Sprockhövel weist ein Ergebnis von 1,888 Mio. EUR aus und liegt dabei mehr als 2,5 Mio. EUR über dem Planergebnis 2023. Unter Berücksichtigung der nicht in Anspruch genommenen Möglichkeit der Isolierungen nach dem NKF-CUIG ist dies sogar eine positive Abweichung von über 7,6 Mio. EUR. Dies hängt insbesondere mit großen Planabweichungen bei der Gewerbesteuer 2023 zusammen. In der Folge steigt die im Jahresabschlussentwurf 2023 ausgewiesene Ausgleichsrücklage nach Verrechnung des Jahresüberschusses von 8,446 Mio. EUR auf 10,334 Mio. EUR an. Die allgemeine Rücklage verzeichnet einen leichten Rückgang im Bestand von 14,900 auf 14,738 Mio. EUR.

Aufgrund des positiven Jahresergebnisses konnte auf eine Isolierung nach dem NKF-CUIG verzichtet werden. Somit beschränken sich die auf 50 Jahre anzusetzenden Abschreibungen dieser Position ab dem Jahr 2026 auf ca. 12 TEUR pro Jahr. Das Gesamtvolumen liegt bei 0,619 Mio. EUR.

Auch für das Haushaltsjahr 2024 ist der Ausblick derzeit positiv. Der geplante Jahresfehlbetrag von -5.055 Mio. EUR wird sich nach aktuellem Prognosestand deutlich reduzieren. So liegen u.a. die geplanten Gewerbesteuereinnahmen von 15,8 Mio. EUR aktuell auf einem Rekordniveau von 22,5 Mio. EUR, sodass auch das Jahresergebnis 2024 mit großer Wahrscheinlichkeit deutlich positiver abschließen kann. Ein großer Anteil dieser Mehreinnahmen ist jedoch auf Jahresabschlüsse der Unternehmen aus Vorjahren zurückzuführen, sodass dieser Trend nicht sicher in die Zukunft fortgeschrieben werden kann.

Trotz der guten Ausgangslage sind die Rahmenbedingungen für die Stadt Sprockhövel derzeit schwierig. In vielen Bereichen ist weiterhin mit großen Steigerungen der Aufwendungen zu rechnen. Zum einen bedingt durch Preissteigerungen durch die Inflation, zum anderen höhere Aufwendungen für Dienst-

leistungen, auch getrieben durch den branchenübergreifenden Fachkräftemangel. Im Bereich der Transferaufwendungen wird sich planerisch der Hebesatz der Kreisumlage im Vergleich zum Vorjahr erneut deutlich erhöhen auf ein Rekordniveau von 44,13 %. Hier hat die Stadt Sprockhövel kaum Steuerungsmöglichkeiten.

Einen weiteren Anteil der kommunalen Aufwendungen stellen die Personalaufwendungen dar. Aufgrund der regelmäßig vorgesehenen Besoldungs- und Tarifierhöhungen sind steigende Aufwendungen zu erwarten. Ein stetig anwachsendes Aufgabenspektrum und die Erfüllung von pflichtigen Aufgaben setzen eine ausreichende Ausstattung mit qualifiziertem Personal voraus, so dass ein Anstieg der Personalaufwendungen nicht zu vermeiden ist.

Für die Stadt Sprockhövel ist es unter diesen Rahmenbedingungen schwierig, einen ausgeglichenen Haushalt darzustellen. Ein Haushaltsausgleich kann nur erreicht werden, wenn ein Großteil der Optionen, die das 3. NKFVG für den Haushaltsausgleich zur Verfügung stellt, genutzt werden (siehe Vorbemerkungen).

Weitere Unsicherheiten bei den Steuereinnahmen bereitet zusätzlich zu den Gewerbesteuern die Grundsteuer A und B durch die in 2025 greifende Grundsteuerreform. Die Finanzverwaltung NRW ermittelte zuletzt einen aufkommensneutralen Hebesatz von 736 Punkten bei der Grundsteuer B und 293 Punkte bei der Grundsteuer A für Sprockhövel. Der Rat hat am 12.12.2024 beschlossen die Hebesatzpunkte für die Grundsteuer A und B konstant zu halten.

Steuerart	2024	2025	2026
Grundsteuer A	250	250	250
Grundsteuer B (Anteil Straßen- reinigungskosten 30 v.H.)	730	730	730
Gewerbesteuer	490	490	490

3.5 Eckpunkte des Haushaltsplans 2025 und 2026

In der nachfolgenden Tabelle sind die wesentlichen Eckdaten des Haushaltsplans 2025/2026 aufgeführt.

Gesamtergebnisplan	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
Ordentliche Erträge	76.665.640	86.789.790	85.197.370	87.713.177	90.212.670	92.207.790
Ordentliche Aufwendungen	81.410.900	91.331.321	89.859.160	91.340.670	93.334.630	94.464.660
Ordentliches Ergebnis	-4.745.260	-4.541.531	-4.661.790	-3.627.493	-3.121.960	-2.256.870
Finanzergebnis	-1.937.800	-2.046.200	-2.089.500	-2.167.200	-2.243.600	-2.422.500
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-6.683.060	-6.587.731	-6.751.290	-5.794.693	-5.365.560	-4.679.370
globaler Minderaufwand	1.627.820	1.825.920	1.796.700	1.826.350	1.866.230	1.888.850
Jahresergebnis	-5.055.240	-4.761.811	-4.954.590	-3.968.343	-3.499.330	-2.790.520

Den Aufwendungen in Höhe von 91,33 Mio. EUR für 2025 bzw. 89,86 Mio. EUR für 2026 (2024: 81,41 EUR) stehen Erträge in Höhe von 86,79 EUR für 2025 und 85,2 Mio. EUR (2024: 76,67 Mio. EUR) gegenüber. Daraus ergibt sich im Haushaltsjahr 2025 ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -4.54 Mio. EUR (2024: -4,75 Mio. EUR) und -4,66 Mio. EUR für das Haushaltsjahr 2026.

Durch die Finanzerträge von 142 TEUR in 2025 und 2026 (2024: 212 TEUR) und die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 2,19 Mio. EUR für 2025 bzw. 2,23 Mio. EUR in 2026 (2024: 2,15 Mio. EUR) ergibt sich ein Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von -6,59 Mio. EUR für 2025 (2024: -6,68 Mio. EUR) und -6,75 Mio. EUR für 2026.

Nach Abzug des globalen Minderaufwands in Höhe von ca. 2 % der Gesamtaufwendungen, der erneut als Planungsinstrument eingesetzt wird, ergibt sich ein Jahresergebnis in Höhe von -4,76 Mio. EUR für 2025 (2024: -5,06 Mio. EUR) und -4,95 Mio. EUR in 2026.

Im gesamten mittelfristigen Finanzplanungszeitraum beträgt das Defizit in Summe 19,97 Mio. EUR. Betrachtet man auch das für den Stand der Ausgleichsrücklage relevante Planjahr 2024, beträgt das Defizit sogar 25,03 Mio. EUR. Anders als noch in der Planung 2024 ist damit für alle Planjahre ein Defizit anzunehmen. In keinem Haushaltsjahr kann ein positives Planergebnis festgestellt werden. Die Gründe für diese Ergebnisse werden in den nachfolgenden Abschnitten genauer erläutert.

Haushaltsausgleich und Eigenkapitalentwicklung

Die Beurteilung des Haushaltsausgleichs erfolgt nach den Daten des Ergebnisplans gemäß § 75 Abs.2. GO NRW. Demnach ist ein Haushalt ausgeglichen, wenn die Aufwendungen durch die Einnahmen gedeckt sind. Sofern ein solcher Ausgleich nicht gelingt, kann grundsätzlich die ausgewiesene Ausgleichsrücklage zur Deckung des Fehlbetrages in Anspruch genommen werden. Die Verpflichtung des Haushaltsausgleichs gilt auch dann als erfüllt. Die Ausgleichsrücklage ist ein gesonderter Posten des Eigenkapitals. Nach § 75 Abs. 3 GO NRW können der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse zugeführt werden.

Der Bestand der Ausgleichsrücklage aus dem Entwurf des Jahresabschlusses 2023 beträgt nach Verrechnung des Jahresergebnisses 10.334.271 EUR. Dem Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2022 von 8.446.189 EUR wurde dabei der Jahresüberschuss von 2023 in Höhe von 1.888.082 EUR zugerechnet.

Der im Haushaltsjahr 2024 ausgewiesene Fehlbetrag in Höhe von -5.055.240 EUR wird die Ausgleichsrücklage auf 5.390.949,20 EUR mindern. Bereits der Jahresfehlbetrag aus dem Haushaltsjahr 2025 kann folglich nicht mehr vollständig durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Dies würde zu einer mehrfachen Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage führen. Dies ist zum einen nach der GO NRW genehmigungspflichtig, zum anderen würde dies auch zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes führen.

Wie in den Vorbemerkungen bereits impliziert, bieten die im Jahr 2024 beschlossenen Gesetzesänderungen des 3. NKFVG-NRW Möglichkeiten, um ein Haushaltssicherungskonzept zu vermeiden. Hierzu zählen die folgenden Maßnahmen:

1. Verbesserung des Prognoseergebnisses für das Haushaltsjahr 2024

Gemäß der FAQ des MHKBD NRW zum 3. NKFVG vom 18.04.2024 besteht die Möglichkeit, für das bestehende Haushaltsjahr ein Prognoseergebnis oder ein vorläufiges Ist-Ergebnis zu berücksichtigen, sofern dies als belastbar eingeschätzt wird. Wie bereits in den Rahmenbedingungen des Haushaltsplans (Kapitel 3.4) aufgeführt, ist der Ausblick für das Jahresergebnis 2024 deutlich positiver als während der Planung des Haushaltes 2024. Das Planergebnis für das Haushaltsjahr 2024 lag bei -5.055.240 EUR. Im laufenden Haushaltsjahr liegen jedoch aktuell deutliche Veränderungen zu den Planannahmen vor, die den Haushaltsplan wie folgt beeinflussen:

Verbesserungen im Haushaltsjahr 2024:

- Mehreinnahmen bei den Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG-Pauschalen) in Höhe von 500.000 EUR
- Mehreinnahmen von 6,66 Mio. EUR bei der Gewerbesteuer von 15.848.740 EUR auf aktuell 22.504.184 EUR

- Mehreinnahmen durch nicht geplante Mittel aus dem Asyl-, Migrations- und Integrationsfond (AMIF 2021-2027) der europäischen Union für die Flüchtlingsunterkunft an der Beisenbruchstraße in Höhe von 253.145 EUR.
- Mehreinnahmen bei der Kostenerstattung für Jugendhilfeleistungen an Personen in Einrichtungen vom Land und anderen Städten in Höhe von 1.800.000 EUR

Verschlechterungen im Haushaltsjahr 2024:

- Mindereinnahmen bei der Einkommensteuer und Umsatzsteuer in Höhe 410.000 EUR
- Mehrausgaben bei den Jugendhilfeleistungen an Person innerhalb und außerhalb von Einrichtungen in Höhe von 755.000 EUR
- Mindereinnahmen bei den Entwässerungsgebühren in Höhe von 400.000 EUR
- Rückstellungen in Höhe von 1,5 Mio. EUR für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen nach § 56 Kreisordnung gemäß §37 Absatz 5 KomHVO. Hintergrund sind zukünftig höher anzunehmende Kreisumlageverpflichtungen aufgrund der erhöhten Gewerbesteuerereinnahmen in 2024.

Die Haushaltsverbesserungen für das Jahr 2024 liegen damit bei insgesamt 6.143.589 Mio. EUR. Das prognostizierte Jahresergebnis 2024 verbessert sich folglich auf 1.088.349 EUR.

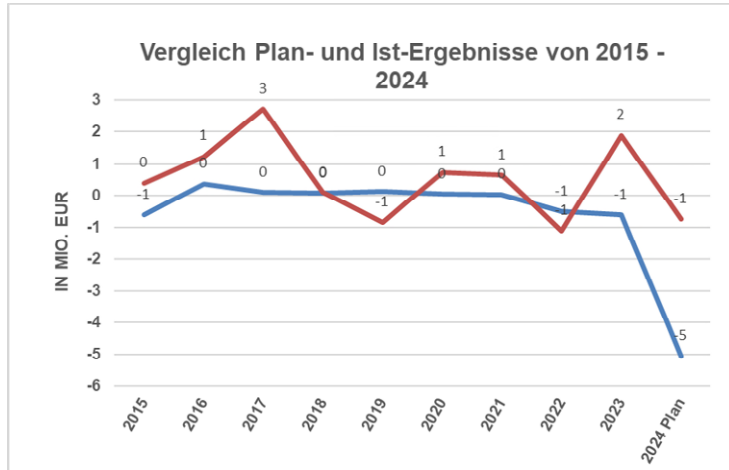
Dies führt dazu, dass der Stand der Ausgleichsrücklage für den 31.12.2024 planerisch bei ca. 11.422.620 EUR liegt, das Plandefizit für das Jahr 2025 könnte folglich vollständig über die Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Das Planjahr 2025 gilt somit nach § 75 Abs.2 S.3 GO NRW als ausgeglichen. Die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2025 läge dann bei 6.660.809 EUR.

Das Plandefizit 2026 in Höhe von -4.954.590 EUR reduziert die Ausgleichsrücklage dann auf 1.706.219 EUR.

2. Nutzung des Instruments des Verlustvortrags

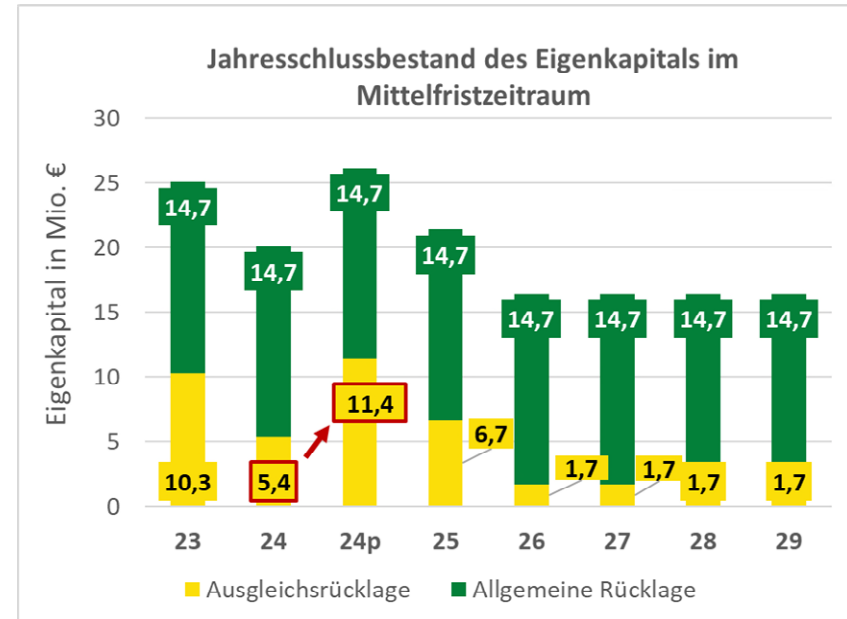
Nach § 79 Abs.3 GO NRW können Jahresfehlbeträge der mittelfristigen Ergebnisplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Wie in der folgenden Grafik ersichtlich, hatte die Stadt Sprockhövel in der Vergangenheit häufig deutliche Verbesserungen im Vergleich zu den Planansätzen, sodass die Wahr-

scheinlichkeit besteht, dass die konservative Planung von einer deutlich positiveren Realität überschrieben wird.



Die Jahre 2027, 2028 und 2029 weisen in der Planung einen Verlust aus. Diese Jahresfehlbeträge dürfen bis zu drei Jahre vorgetragen werden. Dieses Vorgehen bedarf der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. Durch den Verlustvortrag dieser Jahre in das Jahr 2030, 2031 und 2032, kommt es nicht zu einer Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum.

Nachfolgend werden die soeben beschriebenen Sachverhalte anhand von Grafiken und der Übersicht zur Entwicklung des Eigenkapitals noch einmal ersichtlich.



Durch die Nutzung der neuen Möglichkeiten des 3. NKFWG ist es folglich möglich sowohl eine Haushaltsplanung für die Planjahre 2025/2026, als auch für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2027-2029 darzustellen ohne ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen.

Übersicht über den Verlustvortrag

Haushaltsplan 2025 /2026	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ergebnis EUR	Prognose EUR	Ansatz EUR	Ansatz EUR	Ansatz EUR	Ansatz EUR	Ansatz EUR
Jahresfehlbetrag laut Plan	1.888.082	1.088.349	-4.761.811	-4.954.590	-3.968.343	-3.499.330	-2.790.520
Jahresfehlbetrag bei Verlustvortrag					0	0	0
Verlustvortrag maximal im Jahr	-	-	-	-	2030	2031	2032
IST-Verrechnung im Jahr (§95 GO NRW)	2023	2024	2025	2026	2030	2031	2032
Veränderung der allgemeinen Rücklage in %	-	-	-	-	-	-	-


Verlustvortrag

Entwicklung des Eigenkapitals in den Jahren 2019 - 2029

Haushalts- jahr	Bestand Eigenkapital zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Ergebnisses	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO	Veränderungen der Sonderrücklage	Stand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12 des Haushaltsjahres	Stand der Ausgleichs- rücklage zum 31.12 des Haushaltsjahres	Bestand Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2019	24.823.173	-854.433	-507.926		15.274.597	8.186.217	23.460.814
2020	23.460.814	732.790	90.454		15.365.051	8.919.007	24.284.058
2021	24.284.058	639.449	-127.210		15.237.841	9.558.456	24.796.297
2022	24.796.297	-1.112.267	-337.472		14.900.369	8.446.189	23.346.558
2023	23.346.558	1.888.082	-162.301		14.738.068	10.334.271	25.072.339
2024	25.072.339	1.088.349	0		14.738.068	11.422.620	26.160.688
2025	26.160.688	-4.761.811	0		14.738.068	6.660.809	21.398.877
2026	21.398.877	-4.954.590	0		14.738.068	1.706.219	16.444.287
2027	16.444.287	0	0		14.738.068	1.706.219	16.444.287
2028	16.444.287	0	0		14.738.068	1.706.219	16.444.287
2029	16.444.287	0	0		14.738.068	1.706.219	16.444.287

Entwicklung wesentlicher Erträge und Aufwendungen im Vergleich zur Planung 2024

Die beiden nachfolgenden Tabellen geben einen Überblick über die größten Treiber für die Veränderung der Planansätze im Vergleich zum Planjahr 2024 bei den Erträgen und bei den Aufwendungen und zeigt auf in welchen Jahren es bestimmte Sondereffekte in der Planung gibt.

Erträge:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Grundsteuer A	46.800	38.790	38.790	38.790	38.790	38.790
		-17,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Hebesatz:	250 v. H.	250 v. H.	250 v. H.	250 v. H.	250 v. H.	250 v. H.
Grundsteuer B	6.687.170	6.719.680	6.809.920	6.901.410	6.987.570	7.074.840
		0,49%	1,34%	1,34%	1,25%	1,25%
Hebesatz:	730 v. H.	730 v. H.	730 v. H.	730 v. H.	730 v. H.	730 v. H.
Gewerbsteuer (brutto)	15.848.740	18.180.370	19.253.010	19.907.610	20.524.750	21.099.440
		14,71%	5,90%	3,40%	3,10%	2,80%
Hebesätze:	490 v. H.	490 v. H.	490 v. H.	490 v. H.	490 v. H.	490 v. H.
Einkommensteuer	18.579.230	19.738.240	20.863.320	22.031.660	23.089.180	24.266.730
		6,24%	5,70%	5,60%	4,80%	5,10%
Umsatzsteuer	2.265.480	2.242.660	2.296.490	2.342.420	2.389.260	2.437.050
		-1,01%	2,40%	2,00%	2,00%	2,00%
Zuwendungen Betreuung an Grundschulen	775.000	813.000	1.140.000	875.000	875.000	875.000
		4,90%	40,22%	-23,25%	0,00%	0,00%
Landeszuweisung nach dem Flüchtlings- aufnahmegesetz (FlüAG-Pauschalen)	1.250.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
		52,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Benutzungsgebühren Asylunterkünfte	971.930	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000
		94,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Zuwendungen Kindertageseinrichtungen	8.251.500	12.070.200	7.041.800	7.686.600	8.283.300	8.287.300
		46,28%	-41,66%	9,16%	7,76%	0,05%

Aufwendungen:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Allgemeine Kreisumlage	15.392.150	18.038.001 17,19%	18.937.240 4,99%	19.080.310 0,76%	18.920.890 -0,84%	18.920.890 0,00%
Mehrbelastung Gesamtschule	1.129.980	1.147.590 1,56%	1.202.530 4,79%	1.215.400 1,07%	1.228.280 1,06%	1.228.280 0,00%
Transferaufwand Betreuung an Grundschulen	780.320	992.000 27,13%	1.520.000 53,23%	1.520.000 0,00%	1.520.000 0,00%	1.520.000 0,00%
Leistungen nach AsylBLG	2.224.140	2.643.000 18,83%	2.643.500 0,02%	2.644.000 0,02%	2.644.500 0,02%	2.645.000 0,02%
Transferaufwand Kindertageseinrichtungen	9.503.000	11.435.100 20,33%	7.849.200 -31,36%	8.497.000 8,25%	9.317.000 9,65%	9.317.000 0,00%
Transferaufwand Jugendhilfe	5.892.300	6.523.000 10,70%	6.787.000 4,05%	6.811.000 0,35%	6.836.000 0,37%	6.856.000 0,29%
Personalaufwand	17.573.350	19.169.530 9,08%	19.315.260 0,76%	19.260.420 -0,28%	19.543.900 1,47%	20.085.120 2,77%
Versorgungsaufwendungen	925.000	1.263.630 36,61%	965.000 -23,63%	985.000 2,07%	985.000 0,00%	985.000 0,00%
Miete der städt. Gebäude	4.407.910	4.699.790 6,62%	4.840.740 3,00%	5.125.060 5,87%	5.249.320 2,42%	5.353.510 1,98%
Mietnebenkosten	3.362.950	3.455.570 2,75%	3.680.720 6,52%	3.909.100 6,20%	4.003.600 2,42%	4.083.120 1,99%

Die detaillierten Erläuterungen zu den großen Treibern erfolgen in den nachfolgenden Kapiteln.

3.6 Erläuterungen zum Ergebnisplan

Im folgenden Abschnitt wird der Ergebnisplan mit seinen jeweiligen Ertrags- und Aufwandspositionen erläutert.

3.6.1 Erträge

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Erträge der Haushaltsjahre 2025 und 2026 im Vergleich zum Ansatz 2024.

Erträge	2024	2025	2026
Steuern und ähnliche Abgaben	45.626.500 €	49.126.940 €	51.551.120 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.085.160 €	19.104.190 €	14.405.410 €
Sonstige Transfererträge	1.531.200 €	1.935.000 €	1.940.000 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.045.620 €	13.404.400 €	13.576.900 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.000 €	162.800 €	162.800 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	912.970 €	1.069.760 €	1.058.100 €
Sonstige ordentliche Erträge	2.147.190 €	1.881.700 €	2.393.040 €
Aktiviert Eigenleistungen	105.000 €	105.000 €	110.000 €
Finanzerträge	211.500 €	141.500 €	141.500 €
Gesamtbetrag der Erträge	76.877.140 €	86.931.290 €	85.338.870 €

Wie im Vorjahr stellt das Steueraufkommen erneut den mit Abstand größten Bestandteil der Erträge in den Jahren 2025/2026 dar. Die Steuereinnahmen steigen von über 45 Mio. EUR im Jahr 2024 auf über 51 Mio. EUR im Jahr 2026 an.

Die Stadt Sprockhövel bleibt auch wie in den Jahren zuvor eine abundante Kommune. Dies bedeutet, dass die Stadt insbesondere aufgrund der Finanzkraft, die den Finanzbedarf gem. GFG übersteigt, keine Schlüsselzuweisungen aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz erhält.

Hervorzuheben im Vergleich zu 2024 sind neben den Steuereinnahmen, der starke Anstieg der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen im Jahr 2025 und deren Rückgang in 2026, der Anstieg der öffentlich - rechtlichen Leistungsentgelte um über 1 Mio. EUR in 2025ff. und der Rückgang der sonstigen ordentlichen Erträge in 2025 bzw. der erneute Anstieg in 2026. Im folgenden Abschnitt werden insbesondere diese Effekte, aber auch die einzelnen Ertragspositionen im Vergleich zum Planjahr 2024 und in der Vorausschau auf den Mittelfristzeitraum 2027-2029 noch einmal genauer erläutert.

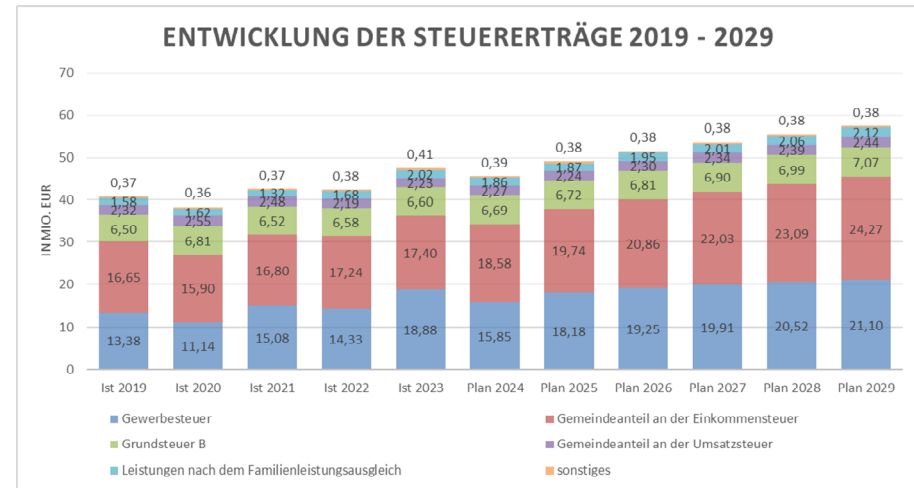
3.6.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuersätze in § 6 für die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer werden durch eine Hebesatzsatzung festgesetzt und sind hier nur aus deklaratorischen Gründen aufgeführt.

Für die Kalkulation der Gewerbesteuern, Grundsteuern sowie der Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer wird zunächst eine Basis festgelegt, auf die dann die Steigerungsraten der aktuellen Steuerschätzung, ggfs. auch die der Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen oder eigene Annahmen Anwendung finden. Basis können z. B. die jeweiligen Prognosen oder die Ansätze des Vorjahres bzw. Rechnungsergebnisse sein. In Abhängigkeit der wirtschaftlichen Entwicklung - unter Berücksichtigung der örtlichen Situation - wird der jeweilige Planwert während der laufenden Haushaltsberatungen erneut beurteilt und ggfs. über die Änderungsliste veröffentlicht.

Die nachfolgende Grafik gibt eine Übersicht über die Entwicklung der Steuererträge der letzten 10 Jahre für die jeweiligen Steuerarten. Unter der Kategorie Sonstiges sind die

Vergnügungssteuer, die Hundesteuer, die Steuer auf sexuelle Vergnügungen und die Grundsteuer A zusammengefasst.



Mit Blick auf die Zahlen wird deutlich, dass insbesondere die Gewerbesteuer ursächlich für die Schwankung des Steueraufkommens war und folglich auch eine große Unsicherheit für den städtischen Haushalt darstellt. Im Mittelfristplanungszeitraum ist insgesamt mit einer Steigerung des Gesamteueraufkommens um ca. 11,8 Mio. EUR im Vergleich zum Planstand 2024 zu rechnen. Ursächlich hierfür sind in größtem Maße die Gewerbesteuer mit einer Steigerung von 5,3 Mio. EUR und der Gemeindeanteil an der

Einkommenssteuer mit weiteren 5,7 Mio. EUR. Im nächsten Abschnitt werden die Plandaten der Mittelfristplanung 2025-2029 für die einzelnen Steuerarten erläutert.

Grundsteuer A

Die Grundsteuer A wird auf den Grundbesitz der Betriebe der Land- und Forstwirtschaft erhoben.

Aufgrund der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 wird das Grundsteuermessbetragsvolumen für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft durch die Reform sinken, da die Wohnungen der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe zukünftig zum Grundvermögen (siehe Grundsteuer B) zählen. Daher ist bei gleichbleibendem Hebesatz mit Erträgen in Höhe von 39 TEUR (Vorjahr 47 TEUR) zu rechnen.

Grundsteuer B

Die Grundsteuer B wird auf den Grundbesitz an bebauten und unbebauten Grundstücken erhoben. Bei der Grundsteuer B ist der Anteil an der Straßenreinigung mit 30 v.H. kalkuliert worden (Vorjahr 30 v.H.). Bei einem Hebesatz von 730 v.H. (Vorjahr 730 v.H.) einschließlich des Anteils der Straßenreinigung. Für die Prognose der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

wurden die Daten aus den aktuellen Orientierungsdaten und der Herbst Steuerschätzung berücksichtigt.

	Grundsteuer B	Steigerungsrate
2024	6.687.170	-
2025	6.719.680	1,50%
2026	6.809.920	1,40%
2027	6.901.410	1,40%
2028	6.987.570	1,30%
2029	7.074.840	1,30%

Auf Basis dieser Annahmen wird bei dieser Steuerart in 2025 mit Erträgen in Höhe von 6,719 Mio. EUR gerechnet und in 2026 mit 6,810 Mio. EUR. Durch die Grundsteuerreform zum 01.01.2025 wird das Gesamtsteueraufkommen der Grundsteuer B um ca. 50.000 € sinken, wenn die Hebesätze in gleicher Höhe bestehen bleiben. Diese Prognose ist jedoch mit Unsicherheiten behaftet, da die eigenen Berechnungen der Verwaltung eine Abweichung zu den Daten der Finanzverwaltung NRW zeigen. Dies ist zum einen darin begründet, dass dem Land und der Stadt unterschiedliche Datenbestände zu Grunde liegen, z. B Fälle in denen sich Bescheide noch in einem Widerspruchsverfahren befinden. Nach den Berechnungen des Landes ist für eine

Aufkommensneutralität, d.h. der gleichen Höhe der Grundsteuer B wie vor der Reform, eine Erhöhung von ca. 6 v.H. nötig. Aufgrund der geringen Abweichung und der noch unklaren Datenlage bleibt der Hebesatz der Grundsteuer B aus dem Vorjahr in Höhe von 730 v.H. bestehen.

Gewerbsteuer

Die Gewerbesteuereinnahmen unterliegen, wie oben bereits beschrieben, einem vergleichsweise hohen Prognoserisiko. Einmaleffekte können grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden. Zudem ist es schwer kalkulierbar, wie sich die geänderten Veranlagungen für Vorjahre entwickeln, da diese mit großem Zeitverzug bzw. zu einem nicht planbaren Zeitpunkt, z.B. durch Betriebsprüfungen des Finanzamtes oder Urteile der Finanzgerichte, erfolgen.

Die vorläufigen Erträge für das Jahr 2024 betragen derzeit 22,5 Mio. EUR, was den Planungsansatz um ca. 6,6 Mio. EUR übersteigt. Die höheren Erträge ergeben sich jedoch teilweise aus Festsetzungen für vergangenen Jahren, so dass für die Folgejahre nicht mit diesem Niveau geplant wurde.

Die entsprechenden Ergebnisse sind der Tabelle zu entnehmen:

	Gewerbsteuer	Steigerungsrate
2024	15.848.740	-
2025	18.180.370	2,90%
2026	19.253.010	5,90%
2027	19.907.610	3,40%
2028	20.524.750	3,10%
2029	21.099.440	2,80%

Bei einem Hebesatz von 490 v.H. sind für das Planungsjahr 2025 Erträge in Höhe von 18,18 Mio. EUR (+ 14,71 % zum Vorjahr) veranschlagt worden. Die deutliche Steigerung ist damit zu begründen, dass in 2024 tendenziell mit einem Rückgang der Gewerbesteuer gerechnet wurde. Dieser ist jedoch nicht eingetreten, so dass die Gewerbesteuer im Jahr 2024 weit über Planung liegt. Dies resultiert jedoch auch aus Effekten aus Vorjahren, die möglicherweise Nachverrechnungen aus den Corona-Jahren 2021 und 2022 darstellen. Die Verwaltung geht nur noch von geringeren Nachverrechnungseffekten für das Planjahr 2025 aus und senkt damit ihre Gewerbesteuerprognose für das Jahr 2025 im Vergleich zum IST-Stand 2024. Für die Planungsjahre Jahre 2026 bis 2029 wurden die Steigerungen anhand der Herbst-Steuerschätzung des Landes berechnet.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemäß Artikel 106 Abs. 5 Grundgesetz erhalten die Gemeinden einen Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer, welcher von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist. Die Einkommensteuer ist damit eine Gemeinschaftssteuer von Bund, Ländern und Gemeinden.

Die Gemeinden erhalten einen Anteil von 15 Prozent an der Einkommensteuer. Daneben ist ein weiterer Bestandteil des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer die gemeindliche Beteiligung von 12 Prozent am Zinsabschlagaufkommen als Teil der Kapitalertragssteuer.

Der Ertrag aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist die größte städtische Steuerquelle vor der Gewerbesteuer. Für das Haushaltsjahr 2025 werden Erträge in Höhe von 19,74 Mio. EUR erwartet. Die Steigerungsraten für 2026 – 2029 beruhen auf den Orientierungsdaten und aus der aktuellen Herbst-Steuerschätzung. Diese sieht für die mittelfristige Finanzplanung nachfolgende Steigerungsraten vor und führt zu folgenden Planansätzen:

	Einkommensteuer	Steigerungsrate
2024	18.579.230	-
2025	19.738.240	7,70%
2026	20.863.320	5,70%
2027	22.031.660	5,60%
2028	23.089.180	4,80%
2029	24.266.730	5,10%

Als Grundlage der Berechnung dient dabei das prognostizierte Rechnungsergebnis aus 2024 in Höhe von 18,33 Mio. EUR.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gemäß Artikel 106 Absatz 5a Grundgesetz erhalten die Gemeinden einen Anteil an dem Aufkommen der Umsatzsteuer in Höhe von 2,2 Prozent des Gesamtvolumens. Nach der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Grundsteuer bildet der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer die vierte große Säule der kommunalen Steuereinnahmen. Mit der Beteiligung am Aufkommen der Umsatzsteuer besitzen die Gemeinden eine verlässliche, wenig konjunkturanfällige und durchweg kontinuierlich anwachsende Einnahmequelle.

Für das Haushaltsjahr 2025 wird unter Berücksichtigung des Orientierungsdatenerlasses und der Herbst-Steuerschätzung, unter Berücksichtigung des zu erwartenden Ergebnisses 2024 und der Veränderung der neuen Schlüsselzahlen nach der Umsatzsteuerschlüsselzahlenfestsetzungsverordnung (UStSchlFestV) mit Erträgen in Höhe von 2,24 Mio. EUR geplant und für 2026 mit 2,30 Mio. EUR. Es ergeben folgende Ansätze für die Jahre 2025 bis 2029:

	Umsatzsteuer	Steigerungsrate
2024	2.265.480	-
2025	2.242.660	2,10%
2026	2.296.490	2,40%
2027	2.342.420	2,00%
2028	2.389.260	2,00%
2029	2.437.050	2,00%

Sonstige Steuern

Im Bereich der sonstigen Steuern sind die Vergnügungssteuern und die Hundesteuer zu nennen. Hier sind keine bedeutsamen Veränderungen zum Vorjahr erkennbar.

3.6.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Den größten Anteil im Bereich der Zuwendungen und der allgemeinen Umlagen stellen die Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke und Einnahmen aus der Auflösung von Sonderposten dar. In Ergänzung dazu erhält die Stadt Sprockhövel in einem geringeren Umfang Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG). Wie in der Tabelle ersichtlich, steigen die Einnahmen in 2025 um über 5 Mio. EUR an im Vergleich zu 2024, sinken in 2026 wieder um fast 5 Mio. EUR und bleiben in den Folgejahren auf einem ähnlichen Niveau.

	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
2024	14.085.160 €
2025	19.104.190 €
2026	14.405.410 €
2027	14.882.460 €
2028	15.608.610 €
2029	15.608.060 €

Treiber der Entwicklung sind insbesondere große Veränderungen bei den Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke. Die Hintergründe werden im folgenden Abschnitt genauer erläutert.

Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke

Die Zuweisungen vom Land für laufenden Zwecke stellen den größten Anteil der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen dar. Mit 16,26 Mio. EUR in 2025 und 11,62 Mio. EUR in 2026 stellen diese 84 % bzw. 81 % der Gesamtzuwendungen und Umlagen in den Jahren 2025 und 2026 dar und erklären folglich die starken Schwankungen der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen für die Jahre 2024 – 2026.

Wie in der Tabelle der wesentlichen Erträge im Kapitel 3.5 bereits ersichtlich, sind vier Kostenträger für diese Entwicklung maßgeblich verantwortlich:

1. Zuwendung für Betreuung an Grundschulen

Durch den OGS Ausbau ist im Jahr 2026 mit Fördermitteln zu rechnen. In 2025 sind 0,81 Mio. EUR vorgesehen und in 2026 1,14 Mio. EUR, was sich in den folgenden Jahren wieder auf 0,88 Mio. EUR reduziert.

2. Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz

Ein weiterer Anstieg der Einnahmen für laufende Zwecke ist im Bereich der Landeszuweisungen nach dem FlüAG zu verzeichnen. Die Rechenergebnisprognose von 2024 hat

sich von einem Ansatz von 1,25 Mio. EUR auf derzeit 1,75 Mio. EUR gesteigert (siehe auch Ausführungen unter Eckdaten des Haushaltes). Des Weiteren wird mit einer Steigerung von knapp 16% bei den monatlichen Pauschalen gerechnet, da die Landesregierung beabsichtigt im Rahmen einer Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes die derzeit monatliche, personenbezogene Pauschale für die Aufnahme und Unterbringung von Geflüchteten in den Kommunen um zu erhöhen. Diese Anpassung führt zu einem Ansatz von 1,9 Mio. EUR für die Jahre 2025 ff..

3. Zuwendungen Kindertageseinrichtungen

Dieser Bereich stellt den größten Anteil der Einnahmen für laufende Zwecke dar. Über 6,47 Mio. EUR waren im Planjahr 2024 dafür veranschlagt. Der Anstieg im Jahr Vorjahr 2024 und im Planungsjahr 2025 ist im Wesentlichen durch den Kitausbau zu begründen und stellt Einnahmen dar, die im Bereich der Transferausgaben entsprechend an die Träger ausgeschüttet werden. Im Jahr 2026 ff. ist der Ausbau abgeschlossen, sodass die Erhöhung nur noch auf die erhöhte Anzahl zu betreuenden Kindern zurückgeführt werden kann.

Gleiches gilt für die städtischen Kindertageseinrichtungen. Die Zuwendungen sind mit dem Ausbau der Einrichtungen im Jahr 2024 und 2025 zu begründen und sinken dann wieder in den Jahren 2026 ff.

Auflösung von Sonderposten

Für das Haushaltsjahr 2025 und 2026 sind Einnahmen aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 2,8 Mio. EUR geplant. Die Fortschreibung dieser erfolgt individuell, da sich die Dauer der Auflösung nach der Nutzungsdauer des jeweiligen bezuschussten Anlagegegenstandes richtet.

Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz

Nach Artikel 106 Absatz 7 Grundgesetz sind die Gemeinden über die Länder an den Gemeinschaftssteuern mit einem von der Landesgesetzgebung zu bestimmendem Anteil zu beteiligen. In NRW wird dies über das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) geregelt. Der kommunale Finanzausgleich ist ein System von Zuweisungen, das das Land den Kommunen zahlt. Er soll u. a. grundsätzliche Unterschiede in der Finanzausstattung der Kommunen ausgleichen. Das Land NRW stellt dafür einen

prozentualen Anteil seiner Steuereinnahmen, die sogenannte Finanzausgleichsmasse, bereit. Der Großteil dieser wird für die Auszahlung von Schlüsselzuweisungen verwendet, bei der die jeweilige Finanzkraft einer Gemeinde mit den jeweiligen Finanzaufwendungen gegenübergestellt wird und nach bestimmten Schlüsseln zugewiesen wird. Der kleinere Teil wird für die Auszahlung von finanzkraftunabhängigen Zuweisungen wie z.B. der Klima- und Forstpauschale verwendet, die jede Gemeinde erhält.

Schlüsselzuweisungen

Die Stadt Sprockhövel erhält, wie bereits in den zurückliegenden Jahren, keine Schlüsselzuweisungen, da der formal festgestellte Finanzbedarf von der formal festgestellten Finanzkraft gedeckt ist und folglich vom Gesetzgeber davon ausgegangen wird, dass die Aufgaben ohne staatliche Transferleistungen bestritten werden können.

Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Bei dieser Ertragsart sind für das Jahr 2025 und 2026 Erträge von 236 TEUR veranschlagt worden. Der Ansatz der Folgejahre wurde unverändert fortgeschrieben.

Klima- und Forstpauschale

Zur Unterstützung der Gemeinden bei der Wiederherstellung der kommunalen Waldinfrastruktur, der Wiederherstellung von Sicherheit und Ordnung im Wald und bei der Beseitigung und Bekämpfung von Kalamitäten wurde seit dem Jahr 2022 durch das Land NRW eine Pauschale zur Verfügung gestellt. Der Betrag wird jeweils zur Hälfte nach der gemeldeten Gesamtmenge des Schadholzeinschlags und nach der gemeldeten Fläche des Kommunalwaldes gemäß § 27 Abs. 10 GFG 2025 gewährt. Die Planungen für 2025 ff. sehen einen Betrag in Höhe von 5,7 TEUR vor.

Schulpauschale

Entsprechend den Vorgaben des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) kann die Schulpauschale für Investitionen u.a. im Schulbereich und für die Miete von Schulgebäuden verwendet werden. Im Haushaltsjahr 2025 und 2026 wird ein Teil der Schulpauschale (229.350 EUR) für Investitionen an die ZGS weitergeleitet. Der verbleibende Teil der Schulpauschale (169.750 EUR) steht dem städt. Haushalt zur Verfügung.

Sportpauschale

Seit dem Haushaltsjahr 2024 wurde der Anteil der Sportpauschale, der der ZGS zur Bewirtschaftung weitergeleitet wird von 65% auf 80% erhöht, sodass der Anteil zur Weiterleitung an Vereine auf 20% sinkt. Im Haushaltjahr 2025 und 2026 wird mit einer Gesamtzuweisung in Höhe von 95.180 EUR gerechnet, wovon 19.040 EUR im städtischen Haushalt verbleiben.

3.6.1.3 Sonstige Transfererträge

Hierunter fallen im Wesentlichen der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen, wie z. B. übergeleitete Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete sowie Kostenbeiträge und Kostenerstattungen von Trägern sozialer Leistungen. Des Weiteren werden hier die Erträge für die Kindertagespflege verbucht.

2024	2025	2026	2027	2028	2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.531.200	1.935.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000

3.6.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierzu zählen Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge. Im Vergleich zum Planansatz 2024, steigt der Planansatz für das Jahr 2025 um 1,36 Mio. EUR. Der große Anstieg ist damit zu begründen, dass hier nun auch planerisch die Gebühren für Bewohner der Geflüchtetenunterkünfte abgebildet werden, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen. In 2024 wurden hier nur die Gebühren für Selbstzahler*innen und Empfänger*innen von Bürgergeldleistungen erfasst. Die entsprechenden Mehrausgaben werden dann unter dem Sachkonto Kosten der Unterkunft in den Transferaufwendungen verbucht. Hier handelt es sich um einen rein buchhalterischen und nicht zahlungswirksamen Effekt.

2024	2025	2026	2027	2028	2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.045.620	13.404.400	13.576.900	13.621.900	13.671.900	13.721.900

3.6.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten in erster Linie die Erträge aus Verkauf (ohne Anlagevermögen) sowie aus Vermietung und Verpachtung. Die Reduktion von 2024 auf 2025

ist auf eine Änderung der Buchungszuordnung zurückzuführen. Die entsprechenden Erträge sind nun im Bereich der Kostenerstattungen zu finden.

2024	2025	2026	2027	2028	2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
212.000	162.800	162.800	162.800	162.800	162.800

3.6.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Ansätze entsprechen in der Regel den korrespondierenden Aufwendungen. Unter Kostenerstattungen und Kostenumlagen fallen auch die Erstattungen im Bereich des Unterhaltsvorschusses, Erstattungsleistungen der ZGS und eine Vielzahl weiterer Positionen. Die Veränderung zu 2024 ist im wesentlichen auf die oben genannte Thematik zurückzuführen.

2024	2025	2026	2027	2028	2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
912.970	1.069.760	1.058.100	1.111.100	1.099.100	1.154.100

3.6.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Als größte Einzelposition sind hier die Konzessionsabgaben, die Versorgungsunternehmen an die Stadt Sprockhövel entrichten,

zu nennen. Der Planungsansatz 2025 ist mit 1,180 Mio. EUR kalkuliert.

2024	2025	2026	2027	2028	2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.147.190	1.881.700	2.393.040	2.318.577	2.190.080	2.135.700

Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen u.a. für Pensionsrückstellungen unterliegen stetigen Veränderungen. Die Planungen werden angelehnt an eine Prognose der versicherungsmathematischen Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen im Rahmen der Jahresabschlüsse. Sie führten planerisch im Jahr 2024 zu Erträgen in Höhe von 523 TEUR, in 2025 wurden hier 247 TEUR ermittelt, sodass die sonstigen ordentlichen Erträge deutlich sinken. Im Jahr 2026 ff. wurden für die Auflösung von Rückstellungen 759 TEUR kalkuliert, sodass die Erträge entsprechend ansteigen.

3.6.2 Aufwendungen

Im Haushaltsplan für das Jahr 2025 werden im Ergebnisplan ordentliche Aufwendungen mit einem Gesamtvolumen von 93,51 Mio. EUR veranschlagt, für das Jahr 2026 92,09 Mio. EUR.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die einzelnen Aufwendungspositionen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 im Vergleich zum Planjahr 2024.

Aufwendungen	2024	2025	2026
Personal-aufwendungen	17.573.350 €	19.169.530 €	19.315.260 €
Versorgungs-aufwendungen	925.000 €	1.263.630 €	965.000 €
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.828.180 €	12.554.440 €	12.377.540 €
Bilanzielle Abschreibungen	3.365.850 €	3.529.710 €	3.951.800 €
Transfer-aufwendungen	38.758.420 €	44.990.791 €	43.177.540 €
Sonst. ordentliche Aufwendungen	8.960.100 €	9.823.220 €	10.072.020 €
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	2.149.300 €	2.187.700 €	2.231.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	83.560.200 €	93.519.021 €	92.090.160 €

Im folgenden Abschnitt werden die einzelnen Aufwandspositionen für das Haushaltsjahr 2025 und 2026 im Vergleich zum Planjahr 2024 und in der Vorausschau auf den Mittelfristzeitraum 2027-2029 noch einmal genauer erläutert

3.6.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen 2025 steigen gegenüber dem Planansatz 2024 erneut deutlich um insgesamt 1,60 Mio. EUR. Dies entspricht einer Steigerungsrate von 9,08 %. Im Jahr 2026 sind nur geringe Steigerungen um 0,76 % geplant. Weitere Informationen dazu sind dem Stellenplan 2025/26 zu entnehmen. Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sind Steigerungen in Höhe von -0,28 %, 1,47% und 2,77% berücksichtigt.

Für das Jahr 2025 sind Versorgungsaufwendungen in Höhe von 1,26 Mio. EUR kalkuliert worden, die im Jahr 2026 wieder auf 965 TEUR sinken. Dies ist insbesondere durch Pensionsrückstellungen in Höhe von 319 TEUR zu begründen. Des Weiteren sind Beihilfezahlungen für Versorgungsempfänger und Beiträge zu den Versorgungskassen dort enthalten. In den Jahren 2027-2029 wird ein konstanter Planansatz angenommen.

3.6.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen vor allem die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens, die Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Unterhaltung des beweglichen Vermögens sowie Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz. Außerdem werden die Mietnebenkosten, die an die ZGS zu leisten sind, in dieser Position veranschlagt.

Der Kostenanstieg ist zum einen durch inflationsbedingte Kostensteigerungen bei vielen kleinen Einzelpositionen zu begründen, z. B. bei den Schülerbeförderungskosten gibt es eine Steigerungen von über 30 TEUR oder der Ansatz für die Instandhaltung des Infrastrukturvermögens wurde um 70 TEUR angehoben im Vergleich zu 2024. Die Haupttreiber werden im Folgenden kurz erläutert.

2024	2025	2026	2027	2028	2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.828.180	12.554.440	12.377.540	12.760.660	13.255.460	13.221.350

Abfallwirtschaft

Die deutlichste Kostensteigerung vom Planansatz 2024 zum Planansatz 2025 und 2026 sind im Produkt Abfallwirtschaft zu finden. Hier gibt es Kostensteigerungen in Höhe von 349 TEUR im Vergleich zum Ansatz 2024 und weitere Steigerungen um 100 TEUR ab dem Jahr 2026. Durch die Inbetriebnahme des geplanten Wertstoffhofes kommt es darüber hinaus zu weiteren Kostensteigerungen in 2027 um 300 TEUR, die jährlich um 3 % weiter ansteigen. Die Ausgaben werden durch Einnahmen im Gebührenhaushalt kompensiert.

2024	2025	2026	2027	2028	2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.906.000	2.250.000	2.350.000	2.750.000	2.950.000	3.150.000

Nebenkosten für städtische Gebäude

Auch die Nebenkosten für städtische Gebäude steigen an. Insbesondere im Jahr 2026 und 2027 fallen durch die Inbetriebnahme neuer Gebäude höhere Nebenkosten an.

2024	2025	2026	2027	2028	2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.362.950	3.455.570	3.680.720	3.909.100	4.003.600	4.083.120

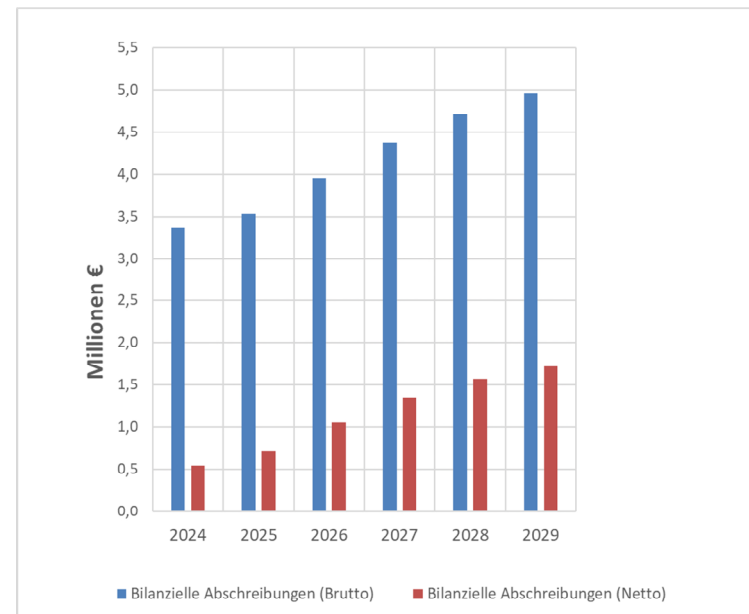
3.6.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, der Aufgabenerfüllung der Gemeinde dauerhaft zu dienen, sind nach § 34 Absatz 1 KomHVO NRW dem Anlagevermögen zuzuordnen. Ist deren Nutzung zeitlich begrenzt, d. h. unterliegen diese Vermögensgegenstände einer regelmäßigen Abnutzung, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Sinne des § 36 Absatz 1 KomHVO NRW um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten sollen dazu linear auf die Haushaltsjahre verteilt werden, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird.

Für die Bestimmung der jeweiligen wirtschaftlichen Nutzungsdauer wird nach § 36 Absatz 4 KomHVO NRW die vom Innenministerium bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Kommunen, unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse, zu Grunde gelegt.

Soweit die vorhandenen Vermögensgegenstände durch Dritte finanziert worden sind, wie z.B. durch Zuwendungen des Landes oder Beiträge, werden diese Mittel in sogenannten Sonderposten angesammelt und entsprechend der Nutzung des

Anlageguts aufgelöst. Hierdurch ergibt sich ein den Abschreibungen wirtschaftlich entgegengesetzter Effekt, d.h. eine Entlastung des Erfolgsplanes. Die letztendliche Wirkung der Abschreibungen kann daher nur nach Saldierung der Abschreibungen auf Vermögensgegenstände mit denen auf die o.g. Sonderposten beurteilt werden (Nettoabschreibungen). Die folgende Grafik zeigt dies für die Jahre 2024-2029.



Die ausgewiesenen bilanziellen Abschreibungen beinhalten sowohl planmäßige Wertverluste der in der Bilanz

ausgewiesenen Vermögensgegenstände als auch Ansätze für die nach dem Bilanzstichtag angeschafften/hergestellten bzw. die im Planungszeitraum zur Anschaffung/Herstellung vorgesehenen Vermögensgegenstände. Die Nettoabschreibungen betragen in 2025 rd. 0,715 Mio. EUR und in 2026 1,048 Mio. EUR.

3.6.2.4 Transferaufwendungen

Unter dem Begriff der Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Hierzu zählen z. B. Aufwendungen für Sozialleistungen, Zuweisungen und Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und allgemeine Umlagen. Die Transferaufwendungen stellen wie auch in den Jahren zuvor den größten Anteil der Aufwendungen des Haushaltes dar. Die wesentlichen Positionen werden nachfolgend dargestellt.

Kreisumlage

Am 07.08.2024 hat der Ennepe-Ruhr-Kreis im Rahmen der Gemeindebeteiligung nach § 55 der Kreisordnung die Eckpunkte seines Haushaltsplanes 2025 vorgestellt.

Der Haushalt des Ennepe-Ruhr-Kreises wurde am 09.12.2024 beschlossen. Für das Planjahr 2025 wird mit einer deutlichen Steigerung des Hebesatzes gerechnet auf 44,13 % (Vorjahr 40,74%). Die mittelfristige Finanzplanung wird derzeit mit folgenden Hebesätzen geplant: 2026: 46,33%, 2027: 46,68%, 2028: 46,29%, 2029:46,29%. Die Tabelle zeigt die Steigerungen noch einmal im Detail:

2024	2025	2026	2027	2028	2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15.392.150	18.038.001	18.937.240	19.080.310	18.920.890	18.920.890

Der Haushaltsplanentwurf 2025 der Stadt Sprockhövel sieht folglich eine drastische Steigerung der Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr vor. Der Ansatz 2025 wird gegenüber 2024 von 15,39 Mio. EUR auf 18,04 Mio. EUR erhöht. Im Jahr 2026 ist ein weiterer Anstieg auf 18,94 Mio. EUR geplant. Die Kreisumlage ist im Jahr 2025 folglich annähernd so hoch, wie die gesamten Gewerbesteuereinnahmen.

Dies liegt auch an der gestiegenen Steuerkraft der Stadt Sprockhövel im Referenzzeitraum, jedoch größtenteils an den deutlich gestiegenen Hebesätzen im Vergleich zum Vorjahr.

Dies ist seitens des Kreises zum einen höheren Versorgungsaufwendungen, erhöhten Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen sowie rechtlich bedingten Steigerungen der Personalkosten geschuldet, zum anderen aber auch durch erhöhte Zinsaufwendungen ab 2025 und beginnende Abschreibungen für die großen Investitionsprojekte wie z.B. das Gefahrenabwehrzentrum zu begründen. Weitere, noch nicht im Haushalt enthaltene Kostensteigerungspotenziale, wie z. B. die geplante Kreishaussanierung oder die Errichtung einer weiteren Förderschule sind bisher noch nicht in der Umlage enthalten und stellen ein weiteres Risiko für den Sprockhöveler Haushalt dar.

Das von der Kreispolitik in Auftrag gegebene freiwillige Haushaltssanierungskonzept ist im Kreishaushalt mit einem Volumen von 5,5 Mio. EUR eingeplant (dies entspricht weniger als 1% des gesamten Haushaltsvolumens des Kreises).

Differenzierte Kreisumlage

Zusätzlich zur allgemeinen Kreisumlage werden die Kosten für die Wilhelm-Kraft-Gesamtschule über die differenzierte Kreisumlage mit der Stadt Sprockhövel verrechnet. Da dort umfangreiche Baumaßnahmen stattfanden und noch stattfinden,

die sich nachfolgend in hohen Zinsbelastungen und Abschreibungen niederschlagen, wird die differenzierte Kreisumlage auch deutlich gesteigert von zuletzt 1,13 Mio. EUR in 2024 auf 1,15 Mio. EUR in 2025, 1,2 Mio. EUR in 2026 und 1,22 Mio. EUR in 2027 und 1,23 in 2028 und 2029.

2024	2025	2026	2027	2028	2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.129.980	1.147.590	1.202.530	1.215.400	1.228.280	1.228.280

Transferaufwendungen Kindertageseinrichtungen

Die Transferaufwendungen im Bereich der Kindertagesbetreuung stiegen bereits im Haushaltsjahr 2024 insbesondere durch den in den Jahren 2024 und 2025 stattfindenden Kitausbau deutlich an. Dieser findet im Jahr 2025 seinen Höhepunkt und folglich sinken die Transferaufwendungen im Jahr 2026ff. wieder deutlich.

2024	2025	2026	2027	2028	2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9.503.000	11.435.100	7.849.200	8.497.000	9.317.000	9.317.000

Die zusätzlichen Aufwendungen sind größtenteils durch Zuweisungen vom Land gedeckt, wie auch in Kapitel 3.6.1.2

beschrieben wird. In den Jahren 2026 und 2027 sinken die entsprechenden Ansätze entsprechend wieder.

Transferaufwendungen Jugendhilfeleistungen

2024	2025	2026	2027	2028	2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.892.300	6.808.000	6.965.000	6.989.000	7.014.000	7.034.000

Im Bereich der Transferaufwendungen für Jugendhilfeleistungen sind neben leichten Kostensteigerungen in der ambulanten Jugendhilfe insbesondere die für 2025 um 0,92 Mio. EUR steigenden Ansätze für die stationäre Jugendhilfe im Vergleich zum Ansatz 2024 zu nennen, die sich nach einem weiteren Anstieg in 2026 in der Mittelfristplanung auf gleichem Niveau einpendeln.

Transferaufwendungen für Hilfen nach AsylbLG

Wie bereits bei den Zuweisungen in Kapitel 3.6.2 erläutert, handelt es sich bei den Steigerungen der Aufwendungen um rein buchhalterische Effekte, die durch steigende Gebühreneinnahmen direkt kompensiert werden.

2024	2025	2026	2027	2028	2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.224.140	2.643.000	2.643.500	2.644.000	2.644.500	2.645.000

Transferaufwand Betreuung an Grundschulen

Aufgrund der steigenden Anzahl der OGS-Plätze und dem Rechtsanspruch ab 2026 wird in diesem Bereich mit deutlichen Mehrausgaben gerechnet. Diese werden nicht durch die entsprechenden Landeszuweisungen gedeckt.

2024	2025	2026	2027	2028	2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
780.320	992.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000

Gewerbsteuerumlage

Bei der Gewerbsteuerumlage wurden die vom Bundesfinanzministerium unterstellten Vervielfältiger für die Gewerbsteuerumlage berücksichtigt. Die Gewerbsteuerumlage steht in Korrespondenz mit den Erträgen aus der Gewerbsteuer und steigt folglich mit steigenden Gewerbsteuererträgen an.

Im Haushaltsjahr 2025 sind 1,30 Mio. EUR und in 2026 1,38 Mio. EUR veranschlagt worden. Dies entspricht einer Steigerung im Vergleich zu 2024 von 0,17 bzw. 0,24 Mio. EUR.

3.6.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die größte Einzelposition in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Mietzahlungen an die ZGS, die Geschäftsaufwendungen und Beschaffungen der Organisationseinheiten für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG). Außerdem werden hier die Aufwendungen für Leasingverträge und eine Vielzahl weiterer Sachkonten abgebildet. Die nachfolgende Tabelle zeigt ein bis auf das Jahr 2026 gleichmäßigen Verlauf der Kostenpositionen:

2024	2025	2026	2027	2028	2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8.960.100	9.823.220	10.072.020	9.739.040	9.715.140	9.848.620

Der Anstieg der Kosten im Jahr 2025 im Vergleich 2024 hängt zum einen mit höheren Geschäftsaufwendungen (+ 0,1 Mio. EUR), höheren Mietzahlungen an die ZGS zusammen (+0,3 Mio. EUR) durch die neuen Geflüchtetenunterkünfte in Merklingshausen und durch Mehrbeschaffung von GWG (+0,1 Mio. EUR) an den Grundschulen für den OGS Ausbau. Im Jahr 2026 verstärkt sich dieser Effekt weiter. Im Jahr 2026 müssen GWG's im Wert von 500 TEUR für den OGS Ausbau beschafft

werden, dieses Budget reduziert sich in den Folgejahren wieder auf 30 TEUR und erklärt so den massiven Anstieg in 2026.

Mietzahlungen für städtische Gebäude

Die Mietzahlung für städtische Gebäude an die ZGS steigen, wie in der nachfolgenden Tabelle ersichtlich, durch das hohe Investitionsvolumen der ZGS kontinuierlich an, da Abschreibungen und Zinsen der Investitionen direkt die Miete beeinflussen. Die Inbetriebnahme der AWO Kindertagesstätte Hasslinghausen und der Flüchtlingsunterkunft an der Hiddinghauser Str. in 2026 lassen die Mieten in 2027 deutlich ansteigen.

2024	2025	2026	2027	2028	2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.407.910	4.699.790	4.840.740	5.125.060	5.249.320	5.353.510

Leasingverträge

Leasingverträge haben einen ähnlichen Charakter wie Mietverträge. Sie dienen u.a. der Finanzierung von beweglichen oder unbeweglichen Investitionsgütern, die der Stadt Sprockhövel mittel- bzw. langfristig überlassen werden. Das wirtschaftliche Eigentum ist dem Leasinggeber zuzuordnen.

Neben der Finanzierung von Fahrzeugen werden im geringen Umfang auch andere Vermögensgegenstände über Leasing finanziert, z.B. Kopierer.

Im Haushaltsplan sind insgesamt für Leasingaufwendungen veranschlagt:

2024	2025	2026	2027	2028	2029
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
461.720	423.430	297.430	234.830	173.030	156.830

Folgende Fahrzeuge sind bzw. sollen innerhalb der nächsten Jahre geleast werden:

Kostenträger	Leasingobjekt	Laufzeit	Laufzeit	jährl. Rate (voraus- sichtlich)
		Beginn	Ende	
		Jahr	Jahr	EUR
Bauhof	Radlader Atlas	2020	2027	12.200
	Unimog (404)	2018	2025	29.000
	MAN LKW (2055)	2019	2026	17.700
	MB Sprinter (2792)	2022	2028	9.900
	LKW Atego (2038)	2022	2028	21.400
Feuerwehr	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20 7-1)	2016	2025	45.000
	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 10 7-2)	2017	2026	47.000
	Löschgruppenfahrzeug (LF 10 7-6)	2017	2026	48.100
	Mannschaftstransportwagen (MTF 7-1)	2017	2026	7.900
	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (20 7-3)	2019	2028	37.500
	Drehleiter (DL)	2019	2028	64.674
	ELW (7-3)	2022	2030	22.000
Straßen- reinigung / Winterdienst	Kehrmaschine -klein-	2018	2025	21.800
	Unimog Spülwagen (403)	2018	2025	24.400

3.6.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen wurden anhand der geplanten Investitionsmaßnahmen kalkuliert. Aktuell wird von einem stagnierenden Zinssatz ausgegangen. Im langfristigen Verlauf ist mit einer sinkenden Zinsprognose gerechnet worden. Die Finanzierungsstrategie soll dahin weiterentwickelt werden, dass nach Möglichkeit vermehrt Förderkredite in Anspruch genommen werden.

3.7 Erläuterungen zum Finanzplan

Der Gesamtfinanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die voraussichtliche Liquiditätslage der Stadt.

Gesamtfinanzplan	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.287.730	83.664.410	81.466.200	83.933.920	86.453.960	88.399.510
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.515.990	88.814.271	87.608.660	88.756.580	90.614.270	91.687.340
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.228.260	-5.149.861	-6.142.460	-4.822.660	-4.160.310	-3.287.830
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.337.490	5.281.350	5.175.450	4.673.480	2.347.750	3.402.750
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.435.590	14.822.050	12.644.060	8.758.300	11.841.100	8.722.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.098.100	-9.540.700	-7.468.610	-4.084.820	-9.493.350	-5.319.250
Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-9.326.360	-14.690.561	-13.611.070	-8.907.480	-13.653.660	-8.607.080
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.615.102	16.758.761	15.633.270	11.004.480	15.909.860	10.902.080
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.335.600	2.068.200	2.022.200	2.097.000	2.256.200	2.295.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.279.502	14.690.561	13.611.070	8.907.480	13.653.660	8.607.080
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-2.046.858	0	0	0	0	0
Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.046.858	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	0	0	0	0	0	0

Im Planjahr 2025 stehen den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 83,66 Mio. EUR Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 88,81 Mio. EUR gegenüber. Damit schließt der Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Saldo i.H.v. – 5,15 Mio. EUR ab. Für das Planjahr 2026 stehen den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 81,47 Mio. EUR Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 87,61 Mio. EUR gegenüber. Damit schließt der Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Saldo i.H.v. -6,14 Mio. EUR ab. Dies zeigt, dass bereits das Geschäft der laufenden Verwaltung defizitär ist und folglich kein Überschuss vorhanden ist, um Tilgungen für bestehenden Investitionskrediten zu leisten. Zum Ausgleich des Defizits ist eine Aufnahme von Liquiditätskrediten erforderlich.

Den Investitionsauszahlungen in 2025 von 14,82 Mio. EUR stehen Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen, Zuschüssen und Veräußerungen von 5,28 Mio. EUR gegenüber. Daraus ergibt sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit von -7,47 Mio. EUR. Im Planjahr 2026 betragen die Investitions-einzahlungen 5,18 Mio. EUR und die Auszahlungen 12,64 Mio. EUR, es ergibt sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit

von -7,47 Mio. EUR. Es müssen in der Folge neue Investitionskredite aufgenommen werden.

Gesamtheitlich besteht folglich ein Finanzmittelfehlbetrag von 14,69 Mio. EUR für das Planjahr 2025 und ein Finanzmittelfehlbedarf von 13,61 Mio. EUR im Planjahr 2026.

3.7.1 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren dürfen grundsätzlich nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt (§ 85 Abs. 1 Satz 1 GO NRW).

Zur Umsetzung der Investitionsmaßnahmen sind Verpflichtungsermächtigungen unverzichtbar. So können vertragliche Verpflichtungen, die über das Haushaltsjahr hinausgehen und die wirtschaftliche Fortsetzung der einzelnen Investitionsmaßnahme sicherstellen, eingegangen werden.

Die Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsplan bei der jeweiligen Investitionsmaßnahme ausgewiesen.

Zusätzlich sind die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen in den Anlagen zum Haushaltsplan dargestellt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird im § 3 der Haushaltssatzung festgesetzt.

Im Haushaltsjahr 2025 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5,19 Mio. EUR und im Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 2,60 Mio. EUR gebildet.

3.7.2 Finanzierungstätigkeit

In diesem Teil des Finanzplans werden in Summe die Zahlungsvorgänge aus der Darlehensaufnahme für Investitionen und die Tilgungsleistungen der Investitionsdarlehen erfasst. Seit dem 01.01.2019, mit der Einführung der Kommunalhaushaltsverordnung, sind im Finanzplan zusätzlich auch die Aufnahme und die Tilgung der Darlehen zur Liquiditätssicherung darzustellen.

Gesamtfinanzplan	Ist 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	46.499.900	9.615.102	16.758.761	15.633.270	11.004.480	15.909.860	10.902.080
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen für Investitionen	1.499.900	3.098.100	9.540.700	7.468.610	4.084.820	9.493.350	5.319.250
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	45.000.000	6.517.002	7.218.061	8.164.660	6.919.660	6.416.510	5.582.830
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	44.480.473	2.335.600	2.068.200	2.022.200	2.097.000	2.256.200	2.295.000
Tilgung und Gewährung von Darlehen für Investitionen	1.480.473	2.335.600	2.068.200	2.022.200	2.097.000	2.256.200	2.295.000
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	43.000.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.019.427	7.279.502	14.690.561	13.611.070	8.907.480	13.653.660	8.607.080

Eine planerische Neuaufnahme von Investitionskrediten ist für 2025 in Höhe von 9.540.700 EUR und in 2026 in Höhe von 7.468.610 EUR vorgesehen, da sich die Investitionen 2025 und 2026 durch Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen, Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen und Einzahlungen aus Beiträgen nicht vollständig refinanzieren. Auch in den Haushaltsjahren 2026 bis 2029 liegen die Darlehensaufnahmen über den Tilgungsleistungen.

Im Jahr 2025 sind Tilgungsleistungen in Höhe von 2.335.600 EUR und im Jahr 2026 2.068.200 EUR veranschlagt. Hierbei berücksichtigt sind alle bestehenden Investitionskredite, alle planerisch neu aufzunehmenden Kredite und Sondertilgungen aufgrund von Umschuldungen.

In den Jahren 2025 ff. findet planerisch kein Abbau von Darlehen zur Liquiditätssicherung statt, sondern ein deutlicher Aufbau.

Hinweis:

Zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen sowie zur Sicherstellung der Kassenliquidität müssen Darlehen zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden. Die Höhe dieser

Kredite betrug zum 31.12.2023 insgesamt 23,0 Mio. EUR. In der Haushaltssatzung für das Jahr 2025 ist ein Höchstbetrag in Höhe von 38 Mio. EUR vorgesehen und im Jahr 2026 ein Höchstbetrag von 46 Mio. EUR. Über die Darlehen zur Liquiditätssicherung wird der tagesaktuelle Liquiditätsbedarf der städtischen Finanzwirtschaft ausgeglichen. Übersteigt der Saldo sämtlicher Auszahlungen die Einzahlungen, so entsteht ein Liquiditätsbedarf, der durch diese Darlehen auszugleichen ist. Im umgekehrten Fall erlaubt ein Liquiditätsüberschuss die Rückführung von kurzfristigen Verbindlichkeiten.

3.7.3 Entwicklung der Schulden

Nachfolgend wird die Entwicklung der Schulden dargestellt:

Jahr	Zugänge durch Investitionskredite	Abgänge durch lfd. Tilgung	Zugänge durch Liquiditätskredite	Stand 31.12.
	EUR	EUR	EUR	EUR
2023 IST	1.499.900	2.019.427	2.000.000	40.558.889
2024 Plan	3.098.100	2.335.600	6.517.002	47.838.391
2025 Plan	9.540.700	2.068.200	7.218.061	62.528.952
2026 Plan	7.468.610	2.022.200	8.164.660	76.140.022
2027 Plan	4.084.820	2.097.000	6.919.660	85.047.502
2028 Plan	9.493.350	2.256.200	6.416.510	98.701.162
2029 Plan	5.319.250	2.295.000	5.582.830	107.308.242

3.7.4 Der Investitionsplan

Das Investitionsvolumen bleibt auf einem hohen Niveau. Dies hat zum einen mit der Umstellung bei der Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen zu tun, die nun gekauft und nicht mehr geleast werden. Zum anderen stehen große Investitionen wie z.B. der Umbau der Mittelstraße und des Busbahnhofs Niedersprockhövel an, die z. T. durch Fördergelder refinanziert werden. Als dritter Faktor sind große Investitionen im Bereich der Kanäle zu nennen. Dies führt wie oben beschrieben zu einem Finanzierungsbedarf von 36 Mio. EUR im Planungszeitraum. Es folgt eine Übersicht über alle Investitionen, die die Verwaltung in den Jahren 2025-2029 geplant hat.

Gesamtinvestitionsplan	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Zuwendungen für Investitionen	2.790.990	3.890.350	4.171.950	2.909.980	2.344.250	2.554.250
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	3.343.500	1.359.500	1.003.500	1.043.500	3.500	3.500
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	203.000	31.500	0	720.000	0	845.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.337.490	5.281.350	5.175.450	4.673.480	2.347.750	3.402.750
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	797.500	1.247.500	1.061.250	41.250	2.796.500	707.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.821.000	11.154.500	8.674.000	7.489.000	7.300.000	4.865.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.618.590	2.298.050	2.815.310	1.110.550	1.622.100	3.021.500
Sonstige Investitionsauszahlungen	198.500	122.000	93.500	117.500	122.500	128.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.435.590	14.822.050	12.644.060	8.758.300	11.841.100	8.722.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.098.100	-9.540.700	-7.468.610	-4.084.820	-9.493.350	-5.319.250

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der rentierlichen Art:			Haushaltsjahr					
lfd. Nr.	KTR / Inv. Nr. / Sachkonto	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	11538010000 / 0012 / 78522001	Kanalsanierung Abwasserbeseitigungskonzept	400.000	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
2	11538010000 / 0014 / 78522001	Umbau der Kläranlage Herzkamp - Kanalsanierung	0	70.000	0	0	0	0
3	11538010000 / 0017 / 78522001	Regenklärbecken Bossel	50.000	50.000	160.000	400.000	0	0
4	11538010000 / 0172 / 78522001	Mischwasserkanal Homburgstr.	50.000	50.000	150.000	650.000	0	0
5	11538010000 / 0251 / 78522001	Mischwasserkanal A.Gevelsberger Str. + Vortrieb A1	0	50.000	50.000	200.000	800.000	0
6	11538010000 / 0327 / 78522001	Planungskosten zur Niederschlagswasserbehandlung	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	11538010000 / 0361 / 78522001	Mischwasserkanal Im Lübbering-Untere Heide HS West	485.000	50.000	150.000	650.000	0	0
8	11538010000 / 0394 / 78522001	Niederschlagswasserbehandlungsanl. Grüner Weg E46	0	30.000	30.000	200.000	800.000	0
9	11538010000 / 0400 / 78522001	Niederschlagswasserbehandlungsanl.BeermannshausE45	100.000	50.000	50.000	300.000	2.000.000	300.000
10	11538010000 / 0401 / 78522001	Sanierung Pumpwerk Beermannshaus	50.000	50.000	50.000	100.000	300.000	0
11	11538010000 / 0423 / 78522001	Erschl. Gewerbegeb. B-Plan 76 Tackenberg-Hilgenstock	0	1.120.000	0	0	0	0
12	11538010000 / 0424 / 78522001	Sanierung Einleitungsst.Gewerbegeb. Stefansbecke 2	408.000	164.500	0	0	0	0
13	11538010000 / 0445 / 78522001	Mischwasserkanal Gedulderweg-Kindergarten	422.000	100.000	0	0	0	0
14	11538010000 / 0477 / 78522001	Entwässerungsanlage Timmersholt, II. BA	20.000	100.000	100.000	300.000	0	0
15	11538010000 / 0481 / 78522001	Sanierung Abwasserpumpwerke	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16	11538010000 / 0559 / 78522001	Regenwasserbehandlungsanl. Hattinger Str. Ost+West	0	0	25.000	0	0	0
17	11538010000 / 0580 / 78522001	Sanierung Einleitungsstelle Leveringhauser Str. 35	40.000	30.000	50.000	0	0	0
18	11538010000 / 0581 / 78522001	Strategisches Kanalsanierungskonzept	80.000	40.000	0	0	0	0
19	11538010000 / 0582 / 78522001	Sanierung SW-Sammler Hiddinghausen-Albringhausen	180.000	200.000	700.000	0	0	0
20	11538010000 / 0583 / 78522001	Sanierung Einleitungsstelle Engelsfeld 026	0	0	20.000	30.000	100.000	0
21	11538010000 / 0584 / 78522001	Sanierung Trennsystem Glashüttenplatz	0	0	50.000	50.000	150.000	650.000
22	11538010000 / 0608 / 78522001	Sanierung Einleitungsstelle Im Kühlen Grunde 052	0	0	0	20.000	30.000	100.000
23	11538010000 / 0609 / 78522001	RW-Kanal Hohe Egge Unterweg	20.000	80.000	100.000	0	0	0
24	11538010000 / 0639 / 78522001	Kostenbeteiligung Parkanlage/Starkregenschutz B-Pl	0	150.000	0	0	0	0
25	11538010000 / 0641 / 78522001	Mischwasserkanal Hattinger Str.	0	300.000	550.000	0	0	0
26	11538020000 / 0539 / 78310001	Beschaffung Hardware EDV-Bereich über 800 €	0	5.000	0	5.000	0	5.000
27	13551010000 / 0489 / 78530001	Pausenanlagen Glückauftrasse Masterplan	72.000	0	0	0	0	0
28	13551010000 / 0655 / 78523001	Spiel- und Pausenanlage Merklingshausen	0	20.000	150.000			
29	13551010000 / 0656 / 78523001	Beschaffungen für Parkanlagen	0	25.000				
30	13552010000 / 0461 / 78210001	Grunderwerb Wasserrahmenrichtlinie	6.250	6.250	0	0	6.250	6.250
31	13552010000 / 0560 / 78522001	Hochwasserschutz	50.000	50.000	450.000	0	0	0
32	13552010000 / 0576 / 78523001	Maßnahmen des Wiederaufbauplanes NRW -Paasbach-	0	310.000	0	0	0	0
33	13552010000 / 0599 / 78530001	Maßnahmen des Wiederaufbauplanes NRW	150.000	150.000	0	0	0	0
34	13553010000 / 0132 / 78521001	Wegeanlage Friedhof	40.000	20.000	5.000	5.000	10.000	15.000
35	13553010000 / 0549 / 78530001	Baumaßnahmen u.a. Urnenstelen, Baumgräber	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
36	13554010000 / 0386 / 78310001	Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	5.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen der rentierlichen Art:			2.928.750	4.055.750	3.675.000	3.745.000	5.031.250	1.911.250

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der un-/teilrentierlichen Art:			Haushaltsjahr					
lfd. Nr.	KTR / Inv. Nr. / Sachkonto	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
37	01111050000 / 0044 / 78310001	Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
38	01111050000 / 0488 / 78310001	Beschaffung eines Fahrzeuges	50.000	0	50.000	0	0	50.000
39	01111051000 / 0141 / 78310001	Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	245.000	160.000	170.000	180.500	191.500	203.000
40	01111051000 / 0163 / 78220001	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	180.500	69.500	74.000	78.500	83.500	89.000
41	01111110000 / 0100 / 78210001	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250	250	250	250	250	250
42	01111110000 / 0101 / 78210001	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000
43	01111110000 / 0482 / 78210001	Gewerbegrundstück I	0	0	20.000	0	0	0
44	01111110000 / 0484 / 78210001	Gewerbegrundstück II	0	0	0	0	0	660.000
45	01111110000 / 0548 / 78210001	Erwerb v. Grundstücken z. Entwicklung Mischgebiet	0	0	0	0	2.750.000	0
46	01111110000 / 0628 / 78210001	Ankauf Grundstück Wohnbaufläche	750.000	1.200.000	1.000.000	0	0	0
47	01111120000 / 0072 / 78310001	Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	20.700	45.900	30.160	40.250	36.300	41.200
48	01111120000 / 0170 / 78310001	Beschaffung v. Fahrzeugen Bauhof unter Wertgrenze	21.500	0	0	0	0	0
49	01111120000 / 0416 / 78310001	Anschaffung eines Kastenwagens 1	45.000	0	0	0	0	0
50	01111120000 / 0572 / 78310001	Beschaffung eines Nutzfahrzeugs	0	150.000	0	0	0	0
51	01111120000 / 0590 / 78310001	Anschaffung eines Kastenwagens -groß-	0	0	0	47.000	0	30.000
52	01111120000 / 0591 / 78310001	Anschaffung eines Kastenwagens	33.000	0	0	0	0	0
53	01111120000 / 0592 / 78310001	Anschaffung eines Nutzfahrzeugs 1	0	270.000	0	0	0	0
54	01111120000 / 0595 / 78310001	Anschaffung eines Radladers	0	0	110.000	0	0	0
55	01111120000 / 0596 / 78310001	Anschaffung eines LKW's offener Kasten -2055-	0	0	0	150.000	0	0
56	01111120000 / 0597 / 78310001	Anschaffung eines Buschholzerkleinerers	0	56.000	0	0	0	0
57	01111130000 / 0073 / 78310001	Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	0	8.000	12.000	0	0	0
58	01111130000 / 0451 / 78220001	Beschaffung von Software	0	0	0	19.500	19.500	19.500
59	02122030000 / 0659 / 78310001	Beschaffung von Fahrzeugsperrern	0	50.000	0	0	0	0
60	02122040000 / 0606 / 78310001	Anschaffung einer Dokumentenausgabebox	60.000	0	0	0	0	0
61	02126010000 / 0080 / 78310001	Ausstattung Feuerwehr über 800 EUR	100.400	145.000	152.500	80.000	100.000	100.000
62	02126010000 / 0518 / 78310001	Beschaffung Hardware EDV-Bereich über 800 €	59.000	35.000	20.000	10.000	12.000	12.000
63	02126010000 / 0545 / 78310001	Beschaffung Fahrzeuge Feuerwehr unter Wertgrenze	10.000	25.000	8.000	0	0	0
64	02126010000 / 0564 / 78310001	Beschaffung eines Gerätewagens -GWG 7-1-	0	0	0	0	0	0
65	02126010000 / 0565 / 78310001	Beschaffung eines Gerätewagen-Logistik	0	163.000	0	0	0	0
66	02126010000 / 0566 / 78310001	Beschaffung eines MTW -MTF 7-5-	80.000	90.000	0	0	0	0
67	02126010000 / 0567 / 78310001	Beschaffung eines Löschruppenfahrzeugs -LF10 7-4-	460.000	0	610.000	0	0	0
68	02126010000 / 0568 / 78310001	Beschaffung eines Rüstwagens -7-3-	0	0	800.000	0	0	0
69	02126010000 / 0569 / 78310001	Beschaffung eines MTW-Gerätewagens -MTW-GWN 7-6-	0	250.000	0	0	0	0
70	02126010000 / 0570 / 78310001	Beschaffung Tanklöschfahrzeug -TLF 4000 7-3-	60.000	0	0	0	0	0
71	02126010000 / 0577 / 78310001	Beschaffung eines Notstromaggregates 7-1	0	0	0	0	0	0
72	02126010000 / 0578 / 78310001	Beschaffung eines Notstromaggregates 7-5	60.000	60.000	0	0	0	0
73	02126010000 / 0630 / 78310001	Beschaffung eines MTW -Hiddinghausen-	0	0	0	90.000	0	0
74	02126010000 / 0632 / 78310001	Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs	90.000	90.000	0	0	0	0
75	02126010000 / 0642 / 78310001	Leasingablösung HLF20 - Niedersprockhövel	0	0	62.000	0	0	0
76	02126010000 / 0643 / 78310001	Leasingablösung HLF10 - Hiddinghausen	0	0	41.000	0	0	0
77	02126010000 / 0644 / 78310001	Leasingablösung Löschfahrzeug10 - Obersprockhövel	0	0	45.000	0	0	0
78	02126010000 / 0645 / 78310001	Beschaffung Mannschaftstransporter - Haßlinghausen	0	0	0	0	100.000	0
79	02126010000 / 0646 / 78310001	Beschaffung Gerätewagen - Gennebreck	0	0	0	0	850.000	0
80	02126010000 / 0647 / 78310001	Beschaffung Kommandowagen	0	0	0	0	0	100.000
81	02126010000 / 0648 / 78310001	Beschaffung DLK23 - Niedersprockhövel	0	0	0	0	0	1.400.000
82	02126010000 / 0649 / 78310001	Beschaffung HLF20 - Gennebreck	0	0	0	0	0	750.000

83	02126010000 / 0650 / 78310001	Umbau ELW - Niedersprockhövel	0	50.000	0	0	0	0
84	02126010000 / 0651 / 78310001	Beschaffung Atemschutzgeräte	0	0	0	90.000	90.000	90.000
85	02126010000 / 0652 / 78310001	Beschaffung HRT (Digitalfunk)	0	90.000	90.000	90.000	0	0
86	02126010000 / 0653 / 78220001	Beschaffung von Software	0	20.000	0	0	0	0
87	02128010000 / 0631 / 78310001	Modernisierung und Erweiterung Sirenenanlage	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
88	03211010000 / 0105 / 78310001	Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	2.900	3.000	14.000	10.000	10.000	10.000
89	03211010000 / 0106 / 78310001	Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	24.710	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
90	03211010000 / 0108 / 78310001	Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
91	03211010000 / 0109 / 78310001	Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	8.100	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
92	03211010000 / 0522 / 78310001	Beschaffung Hardware EDV-Bereich über 800 €	11.000	17.450	13.500	10.000	10.000	10.000
93	03211010000 / 0523 / 78310001	Beschaffung Hardware EDV-Bereich über 800 €	10.000	29.950	18.000	15.000	15.000	15.000
94	03211010000 / 0524 / 78310001	Beschaffung Hardware EDV-Bereich über 800 €	22.630	8.950	5.000	5.000	5.000	5.000
95	03211010000 / 0525 / 78310001	Beschaffung Hardware EDV-Bereich über 800 €	10.200	38.150	24.500	10.000	10.000	10.000
96	03211020000 / 0103 / 78310001	Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	1.000	0	0	0	0	0
97	03211020000 / 0607 / 78310001	Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	1.000	0	0	0	0	0
98	03211020000 / 0633 / 78310001	Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	88.000	2.500	8.000	2.500	2.500	2.500
99	03211020000 / 0634 / 78310001	Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	48.000	0	0	70.000	2.500	2.500
100	03211020000 / 0635 / 78310001	Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	13.000	19.400	15.000	2.500	2.500	2.500
101	03211020000 / 0636 / 78310001	Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	37.000	0	25.000	2.500	2.500	2.500
102	03212010000 / 0104 / 78310001	Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	9.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
103	03212010000 / 0526 / 78310001	Beschaffung Hardware EDV-Bereich über 800 €	43.700	27.450	17.350	5.000	5.000	5.000
104	04263010000 / 0075 / 78310001	Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
105	04272010000 // 78340001	VG in Festwerte	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
106	04272010000 / 0076 / 78310001	Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	31.000	0	0	0	0	0
107	05313010000 / 0078 / 78310001	Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
108	05313010000 / 0600 / 78310001	Beschaffung eines Dienstwagens	0	40.000	30.000	0	0	0
109	06365010000 / 0082 / 78310001	Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	7.250	6.000	12.000	6.000	6.000	6.000
110	06365010000 / 0084 / 78310001	Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	9.800	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111	06365010000 / 0085 / 78310001	Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	9.000	9.000	5.000	4.000	4.000	4.000
112	06365010000 / 0531 / 78310001	Beschaffung Hardware EDV-Bereich über 800 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
113	06365010000 / 0532 / 78310001	Beschaffung Hardware EDV-Bereich über 800 €	300	900	900	900	900	900
114	06365010000 / 0533 / 78310001	Beschaffung Hardware EDV-Bereich über 800 €	900	900	900	900	900	900
115	06366010000 / 0088 / 78310001	Beschaffung von Spielgeräten	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
116	06366020000 / 0081 / 78310001	Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
117	06366020000 / 0081 / 78310001	Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
118	10521010000 / 0369 / 78220001	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	10.000	0	0	0	0
119	12541010000 / 0325 / 78530001	Haltestellenüberdachungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
120	12541010000 / 0391 / 78530001	Fahrradabstellanlage	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
121	12541010000 / 0546 / 78310001	Fahrgastinformationssysteme	15.000	0	0	0	0	0
122	12541020000 / 0289 / 78210001	Erwerb von Straßengelände	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
123	12541020000 / 0290 / 78210001	Erwerb Wegeflächen im Zusammenhang mit Planungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
124	12541020000 / 0297 / 78521001	Vermögenswirksame Verbesserungen Straßennetz	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
125	12541020000 / 0298 / 78521001	Ausbau Homburgstraße	30.000	20.000	200.000	600.000	0	0
126	12541020000 / 0316 / 78521001	Bau Alte Gevelsberger Str.	0	0	0	50.000	300.000	1.000.000
127	12541020000 / 0320 / 78310001	Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
128	12541020000 / 0347 / 78521001	Bau Gedulderweg 070	200.000	100.000	0	0	0	0
129	12541020000 / 0352 / 78521001	Bau Untere Heide bis Lemper Straße	0	105.000	0	0	0	0
130	12541020000 / 0403 / 78521001	Bau Anschluss Hölterstr. 030	0	15.000	25.000	200.000	0	0
131	12541020000 / 0427 / 78521001	Bau Von Galen Str	0	0	0	40.000	0	0

132	12541020000 / 0428 / 78521001	Bau Eicker Str.	0	0	15.000	15.000	0	0
133	12541020000 / 0429 / 78521001	Bau Hilgenstock -Am Tackenberg	0	850.000	0	0	0	0
134	12541020000 / 0446 / 78521001	Umbau ZOB Niedersprockhövel	300.000	500.000	1.900.000	500.000	0	0
135	12541020000 / 0454 / 78521001	Maßnahme Mittelstr.	100.000	100.000	1.020.000	1.300.000	1.020.000	1.420.000
136	12541020000 / 0455 / 78210001	Grunderwerb Mittelstr.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
137	12541020000 / 0456 / 78521001	Ausbau Stichweg Stefansbecke	0	30.000	240.000	0	0	0
138	12541020000 / 0459 / 78521001	Bau Teilstück Albringhauser Str.	0	1.650.000	0	0	0	0
139	12541020000 / 0499 / 78521001	Bau Teilstück Albringhauser Str. -Radweg-	0	0	0	0	0	0
140	12541020000 / 0502 / 78521001	Radwegeausbau Schevener Str.	115.000	300.000	0	0	0	0
141	12541020000 / 0503 / 78521001	Zum Strandbad 100	30.000	330.000	0	0	0	0
142	12541020000 / 0504 / 78521001	Bau Teilstück Auf der Gethe 030	250.000	25.000	0	0	0	0
143	12541020000 / 0506 / 78521001	Radwegekonzept -Glückauftrasse-Friedhofstr.-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
144	12541020000 / 0537 / 78310001	Beschaffung Hardware EDV-Bereich über 800 €	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
145	12541020000 / 0550 / 78521001	Im Brahm	0	230.000	0	0	0	0
146	12541020000 / 0561 / 78220001	Beschaffung von Software	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
147	12541020000 / 0562 / 78521001	Umbaumaßnahme Hauptstraße	0	60.000	0	0	0	0
148	12541020000 / 0605 / 78521001	Anbindung L70n Gewerbegebiet Hombergstraße	200.000	220.000	0	0	0	0
149	12541020000 / 0610 / 78521001	Bau Treppenanlage Hangstr.	20.000	0	220.000	0	0	0
150	12541020000 / 0611 / 78521001	Helsbergstr. 010	0	40.000	300.000	0	0	0
151	12541020000 / 0612 / 78521001	Bau Barrierefreiheit Quellenburgstr.-Blumenhaus	45.000	0	0	0	0	0
152	12541020000 / 0613 / 78521001	Maßnahme Nikolaus-Gross-Platz	120.000	735.000	0	0	0	0
153	12541020000 / 0614 / 78521001	Radwegebau Uhlenbruchstraße	200.000	200.000	0	0	0	0
154	12541020000 / 0615 / 78521001	Radwegebau Pottmagweg	150.000	150.000	0	0	0	0
155	12541020000 / 0616 / 78521001	Radwegebau Anbindung Friedhofstr. Glückauf-Trasse	0	5.000	50.000	25.000	0	0
156	12541020000 / 0617 / 78521001	Gehwegausbau Hangstr.	0	0	30.000	0	0	0
157	12541020000 / 0618 / 78521001	Gehwegausbau Levringhauser Str.	0	0	30.000	0	0	0
158	12541020000 / 0654 / 78521001	Gehweganlage Elberfelder Str. (Herzkamp)	0	15.000	90.000	0	0	0
159	12541020000 / 0657 / 78521001	Anbindung Radweg Poststr. (Städtebauförderung)	0			3.000	350.000	52.000
160	12541040000 / 0255 / 78523001	Instandsetzung Wanderweg Brücke Oberdräng	0	20.000	150.000	0	0	0
161	12541040000 / 0381 / 78523001	Instandsetzung Brücke Glückauf-Halle	0	0	20.000	0	0	0
162	12541040000 / 0552 / 78521001	Stützwand Quellenburgstr.	20.000	60.000	40.000	315.000	0	0
163	12541040000 / 0585 / 78523001	Kleine Windmühle-Sanierungskonzept	35.000	35.000	0	100.000	0	0
164	12541040000 / 0586 / 78523001	Im kühlen Grunde-Sanierungskonzept	35.000	35.000	0	25.000	75.000	0
165	12541040000 / 0619 / 78523001	Sanierung Brücke Am Homberge Feldweg	15.000	15.000	0	0	25.000	75.000
166	12541040000 / 0620 / 78523001	Sanierung Brücke Auf der Becke	15.000	15.000	0	0	0	25.000
167	12541040000 / 0621 / 78523001	Sanierung Brücke Kirchweg	15.000	15.000	0	0	0	0
168	12541040000 / 0622 / 78521001	Neubau Zum Pleßbach 48-50	250.000	250.000	0	0	0	0
169	12541040000 / 0623 / 78522001	Durchlass Zur Hütte	15.000	15.000	0	0	0	0
170	12541040000 / 0624 / 78521001	Steilhangsicherung Radtrasse	100.000	100.000	0	0	0	0
171	12541050000 / 0179 / 78521001	Vermögenswirksame Verbesserung der Beleuchtung	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
172	12541050000 / 0205 / 78521001	Vermögenswirksame Verbesserung - Umbauarbeiten AVU	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
173	12541050000 / 0358 / 78521001	Bel.Anl.Hombergstr.-Wuppertaler Str.-Erlbruchstr.-	0	0	25.000	0	0	0
174	12541050000 / 0383 / 78521001	Beleuchtungsanlage Alte Gevelsberger Straße	0	0	0	0	52.000	0
175	12541050000 / 0411 / 78521001	Bel.Anl. Hombergstr. -Breloer Weg - Erlbruchstr.	0	0	0	26.000	0	0
176	12541050000 / 0440 / 78521001	Bel.Anl.Wuppertaler Str.(Hibbelweg-O. Brenner Str)	56.000	20.000	0	0	0	0
177	12541050000 / 0441 / 78521001	Beleuchtungsanlage Gedulder Weg - Kindergarten	28.000	28.000	0	0	0	0
178	12541050000 / 0464 / 78521001	Bel.Anl. Herzkamp Elberfelder Str. HS.Nr.109-155	0	0	0	0	60.000	0
179	12541050000 / 0465 / 78521001	Bel.Anl. Hölterstr.Riegelsiepen 2 bis Am Holte	0	0	0	18.000	0	0
180	12541050000 / 0466 / 78521001	Bel.Anl. Eickerstr. -Hauptstr. bis Von Galen Str.	0	40.000	0	0	0	0

181	12541050000 / 0468 / 78521001	Beleuchtungsanlage Von-Galen-Str.	0	0	0	40.000	0	0
182	12541050000 / 0469 / 78521001	Beleuchtungsanlage Hilgenstock-Am Tackenberg	25.000	25.000	25.000	0	0	0
183	12541050000 / 0470 / 78521001	Beleuchtungsanlage Maßnahme ZOB Niedersprockhövel	0	25.000	25.000	25.000	0	0
184	12541050000 / 0472 / 78521001	Beleuchtungsanlage Stefansbecke Stichweg	0	0	20.000	0	0	0
185	12541050000 / 0492 / 78521001	Schaltschränke	34.000	34.000	34.000	34.000	0	0
186	12541050000 / 0497 / 78521001	Bel.Anl. Untere Heide -Lemper bis Lübbering-	0	10.000	0	0	0	0
187	12541050000 / 0498 / 78521001	Beleuchtungsanlage Mittelstr.- Handlungskonzept-	10.000	20.000	40.000	40.000	0	0
188	12541050000 / 0538 / 78521001	Beschaffung Hardware EDV-Bereich über 800 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
189	12541050000 / 0554 / 78521001	Beleuchtungsanlage Albringhauser Str. 2.BA	28.000	0	0	0	0	0
190	12541050000 / 0556 / 78521001	Kreuzung South-Kirkby-Str. Hattinger Str.	10.000	0	0	0	0	0
191	12541050000 / 0587 / 78521001	Beleuchtungsanlage Leveringhauser Str.	0	0	50.000	0	0	0
192	12541050000 / 0588 / 78521001	Beleuchtungsanlage Hangstraße	0	0	30.000	0	0	0
193	12541050000 / 0589 / 78521001	Beleuchtungsanlage Umbaumaßnahme Hauptstraße	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
194	12541050000 / 0625 / 78521001	Beleuchtung Treppenanlage Hangstr.	0	0	7.000	0	0	0
195	12541050000 / 0626 / 78521001	Beleuchtung Schaltschranksteuerung	40.000	20.000	20.000	0	0	0
196	12541050000 / 0627 / 78521001	Bel. Barrierefreiheit Quellenburgstr.-Blumenhaus	5.000	0	0	0	0	0
197	12541050000 / 0638 / 78521001	Beleuchtung Radweg Merklinghausen/Rennebaum	0	125.000	0	0	0	0
198	12545010000 / 0593 / 78310001	Anschaffung eines Nutzfahrzeuges	0	0	240.000	0	0	0
199	12545010000 / 0594 / 78310001	Anschaffung einer kleinen Kehrmaschine	160.000	165.000	0	0	0	0
200	13551010000 / 0658 / 78523001	Basketballfeld Stadtpark Niedersprockhövel	0	130.000	0	0	0	0
201	13554010000 // 78340001	Aufwendungen für Festwert Straßenbäume	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
202	15571010000 / 0086 / 78310001	Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	2.000	0	2.000	0	2.000	0
Summe der investiven Auszahlungen der un-/teilrentierlichen Art:			5.940.840	10.766.300	8.969.060	5.013.300	6.809.850	6.810.750

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:			Haushaltsjahr					
lfd. Nr.	KTR / Inv. Nr. / Sachkonto	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
203	01111110000 / 0099 / 68210001	Einzahl. a.d.Veräußerung v.Grundstücken u.Gebäuden	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
204	01111110000 / 0637 / 68210001	Grundstücksverkauf Tackenberg-Am Hilgenstock	2.371.000	1.000.000	1.000.000	1.040.000	0	0
205	01111130000 / 0073 / 68112001	Investitionszuweisungen v. Gemeinden/GV	0	2.400	0	0	0	0
206	01111130000 / 0073 / 68112001	Investitionszuweisungen v. Gemeinden/GV	0	0	3.600	0	0	0
207	01111130000 / 0451 / 68112001	Investitionszuweisungen v. Gemeinden/GV	0	0	0	5.730	0	0
208	02126010000 / 0091 / 68118001	Feuerschutzpauschale	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
209	03211020000 / 0633 / 68111001	Investitionszuwendungen vom Land	191.000	0	0	0	0	0
210	03211020000 / 0634 / 68111001	Investitionszuwendungen vom Land	106.000	0	0	0	0	0
211	03211020000 / 0635 / 68111001	Investitionszuwendungen vom Land	33.000	0	0	0	0	0
212	03211020000 / 0636 / 68111001	Investitionszuwendungen vom Land	93.500	0	0	0	0	0
213	12541010000 / 0325 / 68111001	Inv.Zuweisungen Land Haltestellenüberdachungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
214	12541020000 / 0298 / 68810001	Beiträge Ausbau Hombergstraße	0	0	0	720.000	0	0
215	12541020000 / 0316 / 68810001	Beiträge Bau Alte Gevelsberger Str.	0	0	0	0	0	845.000
216	12541020000 / 0317 / 68210001	Verkauf von Grundstücken	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
217	12541020000 / 0347 / 68810001	Beiträge Gedulderweg 070	203.000	0	0	0	0	0
218	12541020000 / 0348 / 68210001	Verkauf Parkplatz Rumag - L70N	300.000	356.000	0	0	0	0
219	12541020000 / 0352 / 68810001	Beiträge Bau Untere Heide bis Lemper Straße	0	31.500	0	0	0	0
220	12541020000 / 0446 / 68111001	Inv.Zuweisungen Land Umbau ZOB Niedersprockhövel	50.000	200.000	1.400.000	200.000	0	0
221	12541020000 / 0453 / 682100	Verkauf von Grundstücken Tackenberg	669.000	0	0	0	0	0
222	12541020000 / 0454 / 68111001	Inv.Zuweisungen Land Maßnahme Mittelstr.	0	50.000	500.000	650.000	500.000	710.000
223	12541020000 / 0459 / 68111001	Inv.Zuweisungen Land Bau Teilstück Albringhauser Str.	0	348.800	404.100	0	0	0
224	12541020000 / 0502 / 68111001	Inv.Zuweisungen Land Radwegeausbau Schevener Str.	100.000	280.000	0	0	0	0
225	12541020000 / 0562 / 68110001	Inv.Zuwendungen Bund Umbaumaßnahme Hauptstraße	0	250.000	0	0	0	0
226	12541020000 / 0611 / 68111001	Inv.Zuweisungen Land Helsbergstr. 010	0	0	0	210.000	0	0
227	12541020000 / 0613 / 68111001	Inv.Zuweisungen Land Maßnahme Nikolaus-Gross-Platz	72.000	350.000	20.000	0	0	0
228	12541020000 / 0614 / 68111001	Inv.Zuweisungen Land Radwegebau Uhlenbruchstraße	200.000	180.000	0	0	0	0
229	12541020000 / 0615 / 68111001	Inv.Zuweisungen Land Radwegebau Pottmagweg	150.000	130.000	0	0	0	0
230	12541020000 / 0616 / 68111001	Inv.Zuweisungen Land Radwegebau Anbindung Friedhofstr. Glückauf-Trasse	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
231	12541020000 / 0657 / 68111001	Inv.Zuweisungen Land Anbindung Radweg Poststr. (Städtebauförderung)	0	0	0	0	150.000	150.000
232	12541030000 / 0318 / 68210001	Veräußerung v. Straßenland allg.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
233	12541040000 / 0622 / 68111001	Inv.Zuweisungen Land Neubau Zum Pleßbach 48-50	0	250.000	0	0	0	0
234	13552010000 / 0461 / 68111001	Inv.Zuweisungen Land Grunderwerb Wasserrahmenrichtlinie	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
235	13552010000 / 0599 / 68111001	Inv. Zuweisung f. Maßnahmen des Wiederaufbauplanes NRW	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0
236	16611010000 / 0287 / 68118001	Allgemeine Investitionspauschale	1.538.020	1.589.150	1.579.250	1.579.250	1.579.250	1.579.250
Summe der investiven Einzahlungen:			6.340.020	5.281.350	5.175.450	4.673.480	2.347.750	3.402.750

3.8 Kennzahlen des Haushaltsplans

Kennzahl	2024	2025	2026
	Prozent	Prozent	Prozent
Aufwandsdeckungsgrad	94,2	95,0	94,8
Nettosteuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	58,9	55,9	59,9
Zuwendungsquote	18,4	22,0	16,9
Personalintensität I	21,6	21,0	21,5
Sach- und Dienstleistungsintensität	14,5	13,7	13,8
Abschreibungsintensität	4,1	3,9	4,4
Transferaufwandsquote	47,6	49,3	48,1
Zinslastquote	2,6	2,4	2,5
	EUR	EUR	EUR
Jahresergebnis	-5.055.240	-4.761.811	-4.954.590

Definitionen der Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können.

Ordentliche Erträge x 100 / Ordentliche Aufwendungen

Nettosteuerquote bzw. Allgemeine Umlagenquote

Die Nettosteuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

$$\frac{\text{Steuererträge} - \text{Gewerbsteuerumlage}}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gewerbsteuerumlage}} \times 100$$

Ordentliche Erträge - Gewerbsteuerumlage

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Erträge aus Zuwendungen x 100 / Ordentliche Erträge

Personalintensität 1

Die Personalintensität 1 gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

Personalaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl "Sach- und Dienstleistungsintensität" lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Aufw. für Sach- und Dienstleistungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen

Abschreibungsintensität

Diese Kennzahl beschreibt den Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen.

Abschreibungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen

Transferaufwendungsquote

Die Kennzahl "Transferaufwendungsquote" stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Transferaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen

Zinslastquote

Die Kennzahl "Zinslastquote" zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Finanzaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen

3.9 Interkommunale Zusammenarbeit

Interkommunale Zusammenarbeit findet im Bereich der Beihilfeleistungen, des Archivs, der Beratungsleistungen im sozialen Bereich (u.a. Jugendhilfe) und der Übernahme von Aufgaben im Rahmen der Erlaubnis gem. § 29 Abs. 3 StVO (Genehmigung von Schwertransporten) statt.

3.10 Gleichstellungsplan

Nach § 11 BGleG ist der Gleichstellungsplan ein wesentliches Element der Personalplanung einer Dienststelle und dient der Gleichstellung von Frauen und Männern. Er ist unter frühzeitiger Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten für vier Jahre zu erstellen. Grundlage bildet dabei u.a. die Beschreibung der Situation der weiblichen im Vergleich zu den männlichen Beschäftigten und die Auswertung der Ergebnisse bisheriger Frauenförderung in den einzelnen Bereichen.

Der Gleichstellungsplan der Stadt Sprockhövel ist bis 2024 gültig.

3.11 Sondervermögen der Stadt „Zentrale Gebäudebewirtschaftung Sprockhövel (ZGS)“

Die nachfolgende Tabelle zeigt alle Ertragspositionen, die der städtische Haushalt von der ZGS erhält, die Aufwendungen, die an die ZGS gezahlt werden darüber hinaus die Stadt erhalten hat und die ZGS weiterleitet.

Ertrags- Aufwands- und Zuwendungspositionen an und von der ZGS	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge:						
Kostenerstattungen	235.670	229.660	235.000	238.000	240.000	242.000
Aufwendungen:						
Miete der städt. Gebäude	4.407.910	4.699.790	4.840.740	5.125.060	5.249.320	5.353.510
Mietnebenkosten	3.362.950	3.455.570	3.680.720	3.909.100	4.003.600	4.083.120
Zuschuss Betrieb Freibad	406.840	422.940	445.740	472.940	484.480	493.970
Summe:	8.177.700	8.578.300	8.967.200	9.507.100	9.737.400	9.930.600
Zuwendungen:						
Sportpauschale	73.690	76.140	73.690	73.690	73.690	73.690
Schul- u. Bildungspauschale	229.350	229.350	229.350	229.350	229.350	229.350
Summe:	303.040	305.490	303.040	303.040	303.040	303.040

Die Stadt zahlt der ZGS eine Kostenmiete für die städtischen Gebäude. Die größte Veränderung gibt es im Bereich der Mieten und Nebenkosten, die kontinuierlich im Planungszeitraum bis 2029 ansteigen.

Dies liegt größtenteils an denen im Wirtschaftsplan der ZGS geplanten Investitionen. Dies sind zum einen Neubauprojekte von Gebäuden wie der Geflüchtetenunterkünfte an der Silscheder Straße und Hiddinghauser Str, der Kindertagesstätte Hasslinghausen, dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses Obersprockhövel, dem Ausbau der Schulstandorte Börgersbruch und Hobeuken oder der geplanten multifunktionalen Begegnungsstätte Hasslinghausen.

Zum anderen sind dies aber auch dringend benötigte Sanierungsmaßnahmen, die aufgrund von Sparvorgaben der Vergangenheit nicht realisiert werden konnten, wie z. B. im Freibad oder die energetischen Sanierungen vieler Gebäude. Das Investitionsvolumen der ZGS ist auf einem Rekordniveau und beträgt über 73 Mio. EUR. Aus diesem Grund sind auch die entsprechenden Steigerungen der Mieten und Nebenkosten in der Haushaltsplanung berücksichtigt worden, eine Fortschreibung der Mieten und Nebenkosten auf konstantem Niveau ist nicht mehr realistisch.

3.12 Risiken des Haushalts 2025/2026

Auch im Haushaltsjahr 2025 und 2026 bleibt der Sprockhöveler Haushalt planerisch stark defizitär. Diese Fehlbeträge machen die planerische Entnahme aus der Ausgleichsrücklage erforderlich. Die Ausgleichsrücklage wird die Fehlbeträge durch die Anpassung des Prognoseergebnis 2024 bis einschließlich 2026 in voller Höhe auffangen können. Die Haushaltsplanjahre gelten demnach nach §75 Abs.2 S.3 GO NRW als „fiktiv ausgeglichen“. Dabei sind bereits die geplanten globalen Minderaufwendungen von ca. 2 % der jährlichen ordentlichen Aufwendungen berücksichtigt.

Entsprechend den Regelungen des 3. NKF WG NRW ist vorgesehen, den Fehlbetrag des Jahres 2027, 2028 und 2029 vorzutragen. Vorgetragene Fehlbeträge sind spätestens nach drei Jahren mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen, soweit ein anderweitiger Ausgleich nicht möglich ist. Der Vortrag von Fehlbeträgen und auch die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage löst nach den Regelungen der GO NRW eine Genehmigungspflicht für den Doppelhaushalt 2025/2026 aus. Die Aufsichtsbehörde kann die Genehmigung mit Auflagen versehen und die Aufstellung eines Haushaltssicherungs-

konzeptes (HSK) verlangen, wenn die stetige Erfüllung der Aufgaben nicht gesichert erscheint. Der Entwurf des Doppelhaushaltes 2025/2026 birgt somit das Risiko eines HSK. Im Rahmen der Etatberatungen sollten alle möglichen Maßnahmen zur Haushaltsverbesserung geprüft und zur Umsetzung vorgeschlagen werden, um die Genehmigungspflicht und damit das Risiko eines HSK zu vermeiden.

Ursächlich sind beispielsweise steigende Preise für Dienstleistungen, Baustoffe und Bauleistungen. Darüber hinaus führen u. a. der Tarifabschluss und die Besoldungsanpassung für den öffentlichen Dienst, das gestiegene Zinsniveau und die steigende Kreisumlage zu erheblichen zusätzlichen Haushaltsbelastungen.

Im Haushaltsjahr 2024 war aufgrund der konjunkturellen Entwicklung noch mit steigenden Zinsen für die Aufnahme von Krediten zu rechnen. Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins vor kurzem gesenkt, der Höhepunkt der Zinsentwicklung scheint aktuell überwunden. Ein Zinsänderungsrisiko mit weiterhin steigenden Zinsen besteht jedoch weiterhin. Insbesondere vor dem Hintergrund steigender Liquiditätskredite

und Investitionskredite ist dies ein zusätzliches Risiko für den Haushalt.

Weitere Risiken bestehen insbesondere bei den Erträgen aus Steuern. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigen, dass diese Erträge zum Teil deutlichen Schwankungen unterliegen. Zum Haushalt 2025 /2026 lagen die Grundlagen aus den Orientierungsdaten und der Herbst-Steuerschätzung vor, welche größtenteils als Prognosegrundlagen verwendet worden sind.

Die Gewerbesteuer gehört zu den besonders konjunktur-empfindlichen Steuern. Eine Prognose ist daher immer mit gewissen Risiken verbunden. Die aktuelle Ertragslage stellt sich im Jahr 2024 positiv dar. Für das Jahr 2025 ff. wurde die Kalkulation anhand der vorliegenden Orientierungsdaten und Steuerschätzungen durchgeführt und geht aktuell von einer stetigen Steigerung der Gewerbesteuererträge aus.

Neben der Gewerbesteuer stellt auch die Grundsteuerreform die Stadt vor planerische Unsicherheiten, da das aufkommensneutrale Hebesatzniveau erst Ende 2025 eindeutig ermittelt werden kann.

Die Einführung der offenen Ganztagschule im Rahmen der Umsetzung des Anspruchs auf Ganztagsförderung im Primarbereich für alle Schülerinnen und Schüler wird mit Mehraufwendungen verbunden sein, die sich nun auch mit ersten Kostenabschätzungen im Haushalt niederschlagen. Eine entsprechende Gegenfinanzierung im gleichen Umfang zeichnet sich nicht ab.

Angesichts der tiefgreifenden Neuerungen durch die dritte Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG), entstehen hohe Mehrbelastungen zu Lasten des Landschaftsverbandes. Diese Mehrbelastungen führen mittelbar auch zu steigenden Aufwendungen bei der Stadt Sprockhövel, über einen höheren Zuschussbedarf des Kreises.

Ein weiteres großes Risiko und eine immer mehr zunehmende Belastung, stellt die allgemeine Kreisumlage dar. Der Zuschussbedarf des Kreises hat sich sowohl bei der allgemeinen Kreisumlage, als auch bei der differenzierten Kreisumlage für die Mehrbelastung der Gesamtschule weiter deutlich erhöht. Fast 45 % des Steueraufkommens der Stadt werden direkt an den Kreis weitergeleitet. Weitere Investitionsmaßnahmen werden zu einer

Steigerung führen, so dass es zu einer Anpassung des Kreisumlagehebesatzes kommt, wenn der Kreis diese Mehraufwendungen nicht durch eigene Sparanstrengungen kompensiert. Dort werden tiefgreifende Ansätze nötig sein, um die nötigen Einsparungen zu erreichen, sodass die Kreisumlage sinkt und nicht weiter ansteigt.

Fazit:

Der Ausblick auf den Haushalt 2025/2026 ist durch große Unsicherheiten geprägt und enthält viele Risiken, die bei Eintritt dazu führen, dass die haushaltswirtschaftliche Situation der Stadt Sprockhövel sich deutlich verschlechtert. Das Risiko, dass die Stadt Sprockhövel in einem der folgenden Jahre ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen muss ist hoch.

4 Ergebnis- und Finanzpläne

4. Ergebnis- und Finanzpläne

Aufgrund der Softwareumstellung zum 01.01.2024 wird das Ergebnis des Jahres 2023 nur im Gesamtergebnis- bzw. Finanzplan dargestellt. In den einzelnen Teilplänen wird ausnahmsweise darauf verzichtet, da eine buchhalterische Erfassung von massenhaften Vorjahresdaten hätte erfolgen müssen. Im nächsten Haushaltsplan wird dann wieder wie gewohnt das Ergebnis des Vorjahres auch in den Teilplänen dargestellt, da diese Werte im Programm vorliegen.

4.1 Bewirtschaftungsregeln

Gem. § 21 Abs. 1 KomHVO können zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. Dies gilt auch für Ein- und Auszahlungen für Investitionen.

Die Zuordnung von Aufwendungen und investiven Auszahlungen zu Budgets erfolgte im Wesentlichen organisationsbezogen auf Produktebene. Sie wurden immer dann zu einem Budget zusammengefasst, wenn auf dieser Ebene für die Bewirtschaftung eine/ein Verantwortliche/r bestimmt werden konnte.

Beispiel:

Budget 1

- Produkt 01111010 (politische Gremien, Verwaltungsführung)
 - Produkt 01111050 (Organisation und Zentrale Beschaffung, Poststelle)
 - Produktgruppe 01111060 (Allgemeine Presse und Öffentlichkeitsarbeit)
- usw.

In einem Budget sind alle Aufwendungen bzw. Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig. Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßig.

Besonderheiten:

- Die Verfügungsmittel der Bürgermeisterin sind keinem Budget zugeordnet worden; die KomHVO verbietet dies.
- Die jeweiligen Abschreibungen im Ergebnisplan sind nicht den Budgets zugeordnet worden, sondern bilden vielmehr ein eigenes Budget. Damit wird vermieden, dass unterlassene oder verschobene Investitionen zur Aufwandserhöhung im Budget genutzt werden.

- Auf die Einbeziehung von Erträgen (im Ergebnishaushalt) und investive Einzahlungen (im Finanzplan) wurde angesichts der Haushaltslage grundsätzlich verzichtet. Somit müssen Mehrerträge der Ergebnisverbesserung und investive Mehreinzahlungen der Liquiditätsverbesserung sowie der Reduzierung von Kreditmitteln dienen.

Erträge (Einzahlungen) von Spenden führen zu Mehraufwendungen (Mehrauszahlungen) innerhalb des jeweiligen Produktes.

Stehen Mehrerträge/-einzahlungen im sachlichen Zusammenhang mit Mehraufwendungen/-auszahlungen, können diese Mehrerträge im Einzelfall durch Entscheidung der Kämmerin für Mehraufwendungen in entsprechender Höhe verwendet werden. Die Mehraufwendungen gelten in diesem Fall nicht als über- bzw. außerplanmäßige Aufwendung.

- Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen bilden ein Budget.

- Investive Auszahlungen sind organisationsbezogen zu Budgets zusammengefasst

- Erträge und Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung sind über alle Produkte hinweg zu einem Budget zusammengefasst.

- Die Kämmerin wird ermächtigt, ohne betragsmäßige Beschränkung über – und außerplanmäßige, nicht zahlungswirksame Aufwendungen im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen bereitzustellen.

- Eine automatische Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln in das Folgejahr ist angesichts der Haushaltslage derzeit nicht angedacht.

4.2 Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt 2025 Teil 1: Ergebnisplanung								
Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
111	Verwaltungssteuerung und Service	1.207.460	12.551.350	-11.343.890	-1.359.500	-12.703.390	0	-12.703.390
121	Statistiken und Wahlen	45.000	117.410	-72.410	0	-72.410	0	-72.410
122	Ordnungsangelegenheiten	315.900	1.332.110	-1.016.210	0	-1.016.210	0	-1.016.210
126	Brandschutz	589.400	1.801.590	-1.212.190	0	-1.212.190	0	-1.212.190
127	Rettungsdienst	0	2.610	-2.610	0	-2.610	0	-2.610
128	Zivil- und Katastrophenschutz	0	10.410	-10.410	0	-10.410	0	-10.410
211	Grundschulen	1.198.290	3.781.970	-2.583.680	0	-2.583.680	0	-2.583.680
212	Hauptschulen	199.930	1.381.780	-1.181.850	0	-1.181.850	0	-1.181.850
217	Gymnasien	0	1.110	-1.110	0	-1.110	0	-1.110
221	Förderschulen	0	88.840	-88.840	0	-88.840	0	-88.840
241	Schülerbeförderung	9.620	550.500	-540.880	0	-540.880	0	-540.880
263	Musikschulen	327.500	740.660	-413.160	0	-413.160	0	-413.160
271	Volkshochschulen	0	84.370	-84.370	0	-84.370	0	-84.370
272	Büchereien	5.800	217.620	-211.820	0	-211.820	0	-211.820
281	Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege	8.700	126.820	-118.120	0	-118.120	0	-118.120
312	Grundsicherungsleistg. n. d. Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	0	0	0	0	0	0	0
313	Leistungen für Asylbewerber	4.016.700	5.476.400	-1.459.700	0	-1.459.700	0	-1.459.700
332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	52.670	27.480	25.190	0	25.190	0	25.190
333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§41-46 SGB XII)	1.170	850	320	0	320	0	320
334	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)	7.000	190.440	-183.440	0	-183.440	0	-183.440
336	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	0	0	0	0	0	0	0
341	Unterhaltsvorschussleistungen	495.000	771.280	-276.280	0	-276.280	0	-276.280
343	Betreuungsleistungen	54.330	199.620	-145.290	0	-145.290	0	-145.290
351	Sonstige soziale Leistungen	46.020	343.600	-297.580	0	-297.580	0	-297.580
362	Jugendarbeit nach SGB VIII	138.350	204.760	-66.410	0	-66.410	0	-66.410
363	Sonstige Leistg. z. Förderung junger Menschen u. Familien	2.615.000	7.428.230	-4.813.230	0	-4.813.230	0	-4.813.230
365	Tageseinrichtungen für Kinder	13.504.200	17.289.240	-3.785.040	0	-3.785.040	0	-3.785.040
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	81.300	775.210	-693.910	0	-693.910	0	-693.910
411	Krankenhäuser	0	427.010	-427.010	0	-427.010	0	-427.010

Haushaltsquerschnitt 2025 Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
421	Förderungen des Sports	95.180	2.128.540	-2.033.360	0	-2.033.360	0	-2.033.360
511	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	48.800	830.220	-781.420	0	-781.420	0	-781.420
521	Bau- und Grundstückordnung	260.500	683.230	-422.730	0	-422.730	0	-422.730
522	Wohnungsbauförderung	1.420	212.660	-211.240	0	-211.240	0	-211.240
523	Denkmalschutz und -pflege	5.300	16.950	-11.650	0	-11.650	0	-11.650
537	Abfallwirtschaft	2.840.000	2.397.340	442.660	0	442.660	0	442.660
538	Abwasserbeseitigung	6.111.300	4.452.670	1.658.630	0	1.658.630	0	1.658.630
541	Gemeindestraßen	1.258.900	3.018.400	-1.759.500	0	-1.759.500	0	-1.759.500
545	Straßenreinigung	0	124.210	-124.210	0	-124.210	0	-124.210
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	4.600	83.510	-78.910	0	-78.910	0	-78.910
552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	15.200	90.560	-75.360	0	-75.360	0	-75.360
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	98.600	102.370	-3.770	0	-3.770	0	-3.770
554	Naturschutz und Landschaftspflege	7.650	141.870	-134.220	0	-134.220	0	-134.220
561	Umweltschutzmaßnahmen	130.860	250.600	-119.740	0	-119.740	0	-119.740
571	Wirtschaftsförderung	0	161.380	-161.380	0	-161.380	0	-161.380
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	50.992.140	20.713.541	30.278.599	41.000	30.319.599	0	30.319.599
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	-727.700	-727.700	0	-727.700

Haushaltsquerschnitt 2025 Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
111	Verwaltungssteuerung und Service	644.810	12.547.520	-11.902.710	1.003.900	1.975.650	-971.750	-12.874.460	7.218.061	0	7.218.061	-1.000.000
121	Statistiken und Wahlen	45.000	117.410	-72.410	0	0	0	-72.410	0	0	0	0
122	Ordnungsangelegenheiten	315.900	1.330.110	-1.014.210	0	50.000	-50.000	-1.064.210	0	0	0	0
126	Brandschutz	38.600	1.476.590	-1.437.990	55.000	1.018.000	-963.000	-2.400.990	0	0	0	0
127	Rettungsdienst	0	2.610	-2.610	0	0	0	-2.610	0	0	0	0
128	Zivil- und Katastrophenschutz	0	10.410	-10.410	0	50.000	-50.000	-60.410	0	0	0	0
211	Grundschulen	1.027.600	3.754.760	-2.727.160	0	134.900	-134.900	-2.862.060	0	0	0	0
212	Hauptschulen	200.000	1.351.470	-1.151.470	0	31.450	-31.450	-1.182.920	0	0	0	0
217	Gymnasien	0	1.110	-1.110	0	0	0	-1.110	0	0	0	0
221	Förderschulen	0	88.840	-88.840	0	0	0	-88.840	0	0	0	0
241	Schülerbeförderung	0	547.000	-547.000	0	0	0	-547.000	0	0	0	0
263	Musikschulen	320.000	735.760	-415.760	0	6.000	-6.000	-421.760	0	0	0	0
271	Volkshochschulen	0	84.370	-84.370	0	0	0	-84.370	0	0	0	0
272	Büchereien	4.800	202.520	-197.720	0	14.500	-14.500	-212.220	0	0	0	0
281	Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege	8.700	126.820	-118.120	0	0	0	-118.120	0	0	0	0
312	Grundsicherungsleistg. n. d. Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Leistungen für Asylbewerber	3.982.000	5.454.400	-1.472.400	0	60.000	-60.000	-1.532.400	0	0	0	0
332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	48.000	27.480	20.520	0	0	0	20.520	0	0	0	0
333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§41-46 SGB XII)	0	850	-850	0	0	0	-850	0	0	0	0
334	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)	0	190.440	-190.440	0	0	0	-190.440	0	0	0	0
336	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
341	Unterhaltsvorschussleistungen	495.000	768.580	-273.580	0	0	0	-273.580	0	0	0	0
343	Betreuungsleistungen	52.000	187.620	-135.620	0	0	0	-135.620	0	0	0	0
351	Sonstige soziale Leistungen	0	331.600	-331.600	0	0	0	-331.600	0	0	0	0
362	Jugendarbeit nach SGB VIII	138.100	204.510	-66.410	0	0	0	-66.410	0	0	0	0
363	Sonstige Leistg. z. Förderung junger Menschen u. Familien	2.613.000	7.366.090	-4.753.090	0	0	0	-4.753.090	0	0	0	0
365	Tageseinrichtungen für Kinder	13.486.200	17.254.680	-3.768.480	0	25.800	-25.800	-3.794.280	0	0	0	0
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	49.450	740.910	-691.460	0	56.000	-56.000	-747.460	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt 2025 Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
411	Krankenhäuser	0	427.010	-427.010	0	0	0	-427.010	0	0	0	0
421	Förderungen des Sports	95.180	2.128.540	-2.033.360	0	0	0	-2.033.360	0	0	0	0
511	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	48.800	830.220	-781.420	0	0	0	-781.420	0	0	0	0
521	Bau- und Grundstückordnung	258.000	680.980	-422.980	0	10.000	-10.000	-432.980	0	0	0	0
522	Wohnungsbauförderung	1.420	212.660	-211.240	0	0	0	-211.240	0	0	0	0
523	Denkmalschutz und -pflege	5.300	16.950	-11.650	0	0	0	-11.650	0	0	0	0
537	Abfallwirtschaft	2.840.000	2.397.340	442.660	0	0	0	442.660	0	0	0	0
538	Abwasserbeseitigung	5.565.300	3.455.170	2.110.130	0	3.419.500	-3.419.500	-1.309.370	0	0	0	-3.400.000
541	Gemeindestraßen	31.200	1.335.800	-1.304.600	2.478.300	7.033.000	-4.554.700	-5.859.300	0	0	0	-3.000.000
545	Straßenreinigung	0	107.210	-107.210	0	165.000	-165.000	-272.210	0	0	0	-240.000
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	74.210	-74.210	0	175.000	-175.000	-249.210	0	0	0	-150.000
552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0	75.560	-75.560	155.000	516.250	-361.250	-436.810	0	0	0	0
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	78.400	79.070	-670	0	75.000	-75.000	-75.670	0	0	0	0
554	Naturschutz und Landschaftspflege	7.650	135.870	-128.220	0	6.000	-6.000	-134.220	0	0	0	0
561	Umweltschutzmaßnahmen	130.860	250.600	-119.740	0	0	0	-119.740	0	0	0	0
571	Wirtschaftsförderung	0	161.380	-161.380	0	0	0	-161.380	0	0	0	0
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	51.133.140	20.813.541	30.319.599	1.589.150	0	1.589.150	31.908.749	0	0	0	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	727.700	-727.700	0	0	0	-727.700	9.540.700	-2.068.200	7.472.500	0

Haushaltsquerschnitt 2026 Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
111	Verwaltungssteuerung und Service	1.556.100	12.173.880	-10.617.780	-1.199.500	-11.817.280	0	-11.817.280
121	Statistiken und Wahlen	0	3.510	-3.510	0	-3.510	0	-3.510
122	Ordnungsangelegenheiten	338.650	1.375.400	-1.036.750	0	-1.036.750	0	-1.036.750
126	Brandschutz	639.400	1.932.490	-1.293.090	0	-1.293.090	0	-1.293.090
127	Rettungsdienst	0	2.710	-2.710	0	-2.710	0	-2.710
128	Zivil- und Katastrophenschutz	0	15.010	-15.010	0	-15.010	0	-15.010
211	Grundschulen	1.631.300	4.840.730	-3.209.430	0	-3.209.430	0	-3.209.430
212	Hauptschulen	204.930	1.446.920	-1.241.990	0	-1.241.990	0	-1.241.990
217	Gymnasien	0	1.150	-1.150	0	-1.150	0	-1.150
221	Förderschulen	0	93.990	-93.990	0	-93.990	0	-93.990
241	Schülerbeförderung	13.300	584.810	-571.510	0	-571.510	0	-571.510
263	Musikschulen	327.500	768.850	-441.350	0	-441.350	0	-441.350
271	Volkshochschulen	0	74.470	-74.470	0	-74.470	0	-74.470
272	Büchereien	5.800	226.220	-220.420	0	-220.420	0	-220.420
281	Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege	8.700	78.720	-70.020	0	-70.020	0	-70.020
312	Grundsicherungsleistg. n. d. Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	0	0	0	0	0	0	0
313	Leistungen für Asylbewerber	4.021.500	5.573.810	-1.552.310	0	-1.552.310	0	-1.552.310
332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	57.490	28.510	28.980	0	28.980	0	28.980
333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§41-46 SGB XII)	2.380	850	1.530	0	1.530	0	1.530
334	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)	14.220	140.460	-126.240	0	-126.240	0	-126.240
336	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	0	0	0	0	0	0	0
341	Unterhaltsvorschussleistungen	551.450	814.450	-263.000	0	-263.000	0	-263.000
343	Betreuungsleistungen	58.040	199.880	-141.840	0	-141.840	0	-141.840
351	Sonstige soziale Leistungen	51.530	350.040	-298.510	0	-298.510	0	-298.510
362	Jugendarbeit nach SGB VIII	138.300	208.510	-70.210	0	-70.210	0	-70.210
363	Sonstige Leistg. z. Förderung junger Menschen u. Familien	2.733.410	7.570.850	-4.837.440	0	-4.837.440	0	-4.837.440
365	Tageseinrichtungen für Kinder	8.505.270	13.642.720	-5.137.450	0	-5.137.450	0	-5.137.450
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	81.200	809.740	-728.540	0	-728.540	0	-728.540
411	Krankenhäuser	0	427.170	-427.170	0	-427.170	0	-427.170

Haushaltsquerschnitt 2026 Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
421	Förderungen des Sports	92.110	2.221.650	-2.129.540	0	-2.129.540	0	-2.129.540
511	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	10.800	691.880	-681.080	0	-681.080	0	-681.080
521	Bau- und Grundstückordnung	260.500	711.660	-451.160	0	-451.160	0	-451.160
522	Wohnungsbauförderung	1.420	222.060	-220.640	0	-220.640	0	-220.640
523	Denkmalschutz und -pflege	5.300	17.390	-12.090	0	-12.090	0	-12.090
537	Abfallwirtschaft	2.890.000	2.500.260	389.740	0	389.740	0	389.740
538	Abwasserbeseitigung	6.110.300	4.493.790	1.616.510	0	1.616.510	0	1.616.510
541	Gemeindestraßen	1.343.900	3.022.800	-1.678.900	0	-1.678.900	0	-1.678.900
545	Straßenreinigung	0	102.810	-102.810	0	-102.810	0	-102.810
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	4.600	83.510	-78.910	0	-78.910	0	-78.910
552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	15.200	96.650	-81.450	0	-81.450	0	-81.450
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	58.200	107.150	-48.950	0	-48.950	0	-48.950
554	Naturschutz und Landschaftspflege	7.650	122.700	-115.050	0	-115.050	0	-115.050
561	Umweltschutzmaßnahmen	74.300	156.480	-82.180	0	-82.180	0	-82.180
571	Wirtschaftsförderung	0	165.790	-165.790	0	-165.790	0	-165.790
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	53.382.620	21.744.340	31.638.280	41.000	31.679.280	0	31.679.280
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	12.390	-12.390	-931.000	-943.390	0	-943.390

Haushaltsquerschnitt 2026 Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
111	Verwaltungssteuerung und Service	653.150	12.496.280	-11.843.130	1.005.100	1.482.410	-477.310	-12.320.440	8.164.660	0	8.164.660	0
121	Statistiken und Wahlen	0	3.510	-3.510	0	0	0	-3.510	0	0	0	0
122	Ordnungsangelegenheiten	315.900	1.375.400	-1.059.500	0	0	0	-1.059.500	0	0	0	0
126	Brandschutz	38.600	1.442.490	-1.403.890	55.000	1.828.500	-1.773.500	-3.177.390	0	0	0	0
127	Rettungsdienst	0	2.710	-2.710	0	0	0	-2.710	0	0	0	0
128	Zivil- und Katastrophenschutz	0	10.510	-10.510	0	50.000	-50.000	-60.510	0	0	0	0
211	Grundschulen	1.454.600	4.782.730	-3.328.130	0	138.500	-138.500	-3.466.630	0	0	0	0
212	Hauptschulen	205.000	1.407.110	-1.202.110	0	21.350	-21.350	-1.223.460	0	0	0	0
217	Gymnasien	0	1.150	-1.150	0	0	0	-1.150	0	0	0	0
221	Förderschulen	0	93.990	-93.990	0	0	0	-93.990	0	0	0	0
241	Schülerbeförderung	0	584.810	-584.810	0	0	0	-584.810	0	0	0	0
263	Musikschulen	320.000	763.900	-443.900	0	6.000	-6.000	-449.900	0	0	0	0
271	Volkshochschulen	0	74.470	-74.470	0	0	0	-74.470	0	0	0	0
272	Büchereien	4.800	211.120	-206.320	0	14.500	-14.500	-220.820	0	0	0	0
281	Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege	8.700	78.720	-70.020	0	0	0	-70.020	0	0	0	0
312	Grundsicherungsleistg. n. d. Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Leistungen für Asylbewerber	3.982.000	5.545.310	-1.563.310	0	50.000	-50.000	-1.613.310	0	0	0	0
332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	48.000	28.510	19.490	0	0	0	19.490	0	0	0	0
333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§41-46 SGB XII)	0	850	-850	0	0	0	-850	0	0	0	0
334	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)	0	140.460	-140.460	0	0	0	-140.460	0	0	0	0
336	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
341	Unterhaltsvorschussleistungen	520.000	811.690	-291.690	0	0	0	-291.690	0	0	0	0
343	Betreuungsleistungen	53.000	199.880	-146.880	0	0	0	-146.880	0	0	0	0
351	Sonstige soziale Leistungen	0	350.040	-350.040	0	0	0	-350.040	0	0	0	0
362	Jugendarbeit nach SGB VIII	138.100	208.310	-70.210	0	0	0	-70.210	0	0	0	0
363	Sonstige Leistg. z. Förderung junger Menschen u. Familien	2.673.000	7.532.210	-4.859.210	0	0	0	-4.859.210	0	0	0	0
365	Tageseinrichtungen für Kinder	8.464.800	13.617.280	-5.152.480	0	24.800	-24.800	-5.177.280	0	0	0	0
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	49.450	772.080	-722.630	0	56.000	-56.000	-778.630	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt 2026 Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
411	Krankenhäuser	0	427.170	-427.170	0	0	0	-427.170	0	0	0	0
421	Förderungen des Sports	92.110	2.221.650	-2.129.540	0	0	0	-2.129.540	0	0	0	0
511	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	10.800	691.880	-681.080	0	0	0	-681.080	0	0	0	0
521	Bau- und Grundstückordnung	258.000	706.010	-448.010	0	0	0	-448.010	0	0	0	0
522	Wohnungsbauförderung	1.420	222.060	-220.640	0	0	0	-220.640	0	0	0	0
523	Denkmalschutz und -pflege	5.300	17.390	-12.090	0	0	0	-12.090	0	0	0	0
537	Abfallwirtschaft	2.890.000	2.500.260	389.740	0	0	0	389.740	0	0	0	0
538	Abwasserbeseitigung	5.564.300	3.481.140	2.083.160	0	3.015.000	-3.015.000	-931.840	0	0	0	-2.000.000
541	Gemeindestraßen	31.200	1.269.550	-1.238.350	2.381.100	5.052.000	-2.670.900	-3.909.250	0	0	0	-1.100.000
545	Straßenreinigung	0	85.810	-85.810	0	240.000	-240.000	-325.810	0	0	0	0
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	74.210	-74.210	0	150.000	-150.000	-224.210	0	0	0	0
552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0	77.650	-77.650	155.000	450.000	-295.000	-372.650	0	0	0	0
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	78.400	81.050	-2.650	0	60.000	-60.000	-62.650	0	0	0	0
554	Naturschutz und Landschaftspflege	7.650	119.700	-112.050	0	3.000	-3.000	-115.050	0	0	0	0
561	Umweltschutzmaßnahmen	74.300	156.480	-82.180	0	0	0	-82.180	0	0	0	0
571	Wirtschaftsförderung	0	165.790	-165.790	0	2.000	-2.000	-167.790	0	0	0	0
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	53.523.620	21.844.340	31.679.280	1.579.250	0	1.579.250	33.258.530	0	0	0	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	931.000	-931.000	0	0	0	-931.000	7.468.610	-2.022.200	5.446.410	0

4.3 Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.015.602	45.626.500	49.126.940	51.551.120	53.566.340	55.430.180	57.375.230
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.716.574	14.085.160	19.104.190	14.405.410	14.882.460	15.608.610	15.608.060
03	+ Sonstige Transfererträge	1.287.499	1.531.200	1.935.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.503.489	12.045.620	13.404.400	13.576.900	13.621.900	13.671.900	13.721.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.300	212.000	162.800	162.800	162.800	162.800	162.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699.866	912.970	1.069.760	1.058.100	1.111.100	1.099.100	1.154.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	662.374	2.147.190	1.881.700	2.393.040	2.318.577	2.190.080	2.135.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	105.000	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.895.703	76.665.640	86.789.790	85.197.370	87.713.177	90.212.670	92.207.790
11	- Personalaufwendungen	513.988	17.573.350	19.169.530	19.315.260	19.260.420	19.543.900	20.085.120
12	- Versorgungsaufwendungen	661.980	925.000	1.263.630	965.000	985.000	985.000	985.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.909	11.828.180	12.554.440	12.377.540	12.760.660	13.255.460	13.221.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.365.850	3.529.710	3.951.800	4.376.820	4.706.820	4.956.820
15	- Transferaufwendungen	4.411.670	38.758.420	44.990.791	43.177.540	44.218.730	45.128.310	45.367.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.873	8.960.100	9.823.220	10.072.020	9.739.040	9.715.140	9.848.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.975.420	81.410.900	91.331.321	89.859.160	91.340.670	93.334.630	94.464.660
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	3.920.283	-4.745.260	-4.541.531	-4.661.790	-3.627.493	-3.121.960	-2.256.870
19	+ Finanzerträge	25.610	211.500	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.442	2.149.300	2.187.700	2.231.000	2.308.700	2.385.100	2.564.000
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	6.168	-1.937.800	-2.046.200	-2.089.500	-2.167.200	-2.243.600	-2.422.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	3.926.451	-6.683.060	-6.587.731	-6.751.290	-5.794.693	-5.365.560	-4.679.370
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	3.926.451	-6.683.060	-6.587.731	-6.751.290	-5.794.693	-5.365.560	-4.679.370
27	- globaler Minderaufwand	0	-1.627.820	-1.825.920	-1.796.700	-1.826.350	-1.866.230	-1.888.850
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	3.926.451	-5.055.240	-4.761.811	-4.954.590	-3.968.343	-3.499.330	-2.790.520
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan								
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 29 und 32)	0	0	0	0	0	0	0

4.4 Finanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.846	45.626.500	49.126.940	51.551.120	53.566.340	55.430.180	57.375.230
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	730	12.270.740	17.299.710	12.531.480	12.880.980	13.499.180	13.394.680
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.000	1.531.200	1.935.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.074	10.899.620	12.294.400	12.446.900	12.491.900	12.541.900	12.591.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78	212.500	163.300	163.300	163.300	163.300	163.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	912.970	1.069.760	1.058.100	1.111.100	1.099.100	1.154.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	896.354	1.622.700	1.633.800	1.633.800	1.638.800	1.638.800	1.638.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29	211.500	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	939.111	73.287.730	83.664.410	81.466.200	83.933.920	86.453.960	88.399.510
10	- Personalauszahlungen	0	16.910.990	18.333.620	18.803.060	18.761.950	19.162.760	19.718.120
11	- Versorgungsauszahlungen	0	925.000	945.000	965.000	985.000	985.000	985.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.828.180	12.554.440	12.377.540	12.760.660	13.255.460	13.221.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	2.149.300	2.187.700	2.231.000	2.308.700	2.385.100	2.564.000
14	- Transferausszahlungen	0	38.758.420	44.990.791	43.177.540	44.218.730	45.128.310	45.367.750
15	- Sonstige Auszahlungen	0	8.944.100	9.802.720	10.054.520	9.721.540	9.697.640	9.831.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	79.515.990	88.814.271	87.608.660	88.756.580	90.614.270	91.687.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 9 und 16)	939.111	-6.228.260	-5.149.861	-6.142.460	-4.822.660	-4.160.310	-3.287.830
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.790.990	3.890.350	4.171.950	2.909.980	2.344.250	2.554.250
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	3.343.500	1.359.500	1.003.500	1.043.500	3.500	3.500
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	203.000	31.500	0	720.000	0	845.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.337.490	5.281.350	5.175.450	4.673.480	2.347.750	3.402.750
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	797.500	1.247.500	1.061.250	41.250	2.796.500	707.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.821.000	11.154.500	8.674.000	7.489.000	7.300.000	4.865.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	2.618.590	2.298.050	2.815.310	1.110.550	1.622.100	3.021.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	198.500	122.000	93.500	117.500	122.500	128.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.435.590	14.822.050	12.644.060	8.758.300	11.841.100	8.722.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)	0	-3.098.100	-9.540.700	-7.468.610	-4.084.820	-9.493.350	-5.319.250

Finanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	939.111	-9.326.360	-14.690.561	-13.611.070	-8.907.480	-13.653.660	-8.607.080
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	3.098.100	9.540.700	7.468.610	4.084.820	9.493.350	5.319.250
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	6.517.002	7.218.061	8.164.660	6.919.660	6.416.510	5.582.830
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	2.335.600	2.068.200	2.022.200	2.097.000	2.256.200	2.295.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	7.279.502	14.690.561	13.611.070	8.907.480	13.653.660	8.607.080
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 und 37)	939.111	-2.046.858	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	2.046.858	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (Zellen 38 und 39)	939.111	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktbereich		01		Innere Verwaltung			
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.350	406.950	406.950	406.950	406.950	406.950
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890	850	850	850	850	850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499.670	483.960	492.300	498.300	503.300	508.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	634.350	299.600	639.900	592.207	593.880	598.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.548.360	1.207.460	1.556.100	1.514.407	1.521.080	1.531.100
11	- Personalaufwendungen	6.247.480	7.140.340	7.090.620	7.267.390	7.351.620	7.527.130
12	- Versorgungsaufwendungen	925.000	1.263.630	965.000	985.000	985.000	985.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.070	1.197.720	1.100.290	985.460	989.640	737.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	304.600	332.200	420.600	496.800	576.000	612.800
15	- Transferaufwendungen	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.506.475	2.614.560	2.594.470	2.664.260	2.695.880	2.726.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.017.525	12.551.350	12.173.880	12.401.810	12.601.040	12.592.770
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-9.469.165	-11.343.890	-10.617.780	-10.887.403	-11.079.960	-11.061.670
19	+ Finanzerträge	500	500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.360.000	1.360.000	1.200.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-1.359.500	-1.359.500	-1.199.500	-1.219.500	-1.219.500	-1.219.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-10.828.665	-12.703.390	-11.817.280	-12.106.903	-12.299.460	-12.281.170
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	10.828.665	12.703.390	11.817.280	12.106.903	12.299.460	12.281.170
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	935.400	975.000	995.500	1.016.000	1.036.500	1.057.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.901.765	-11.736.890	-10.830.280	-11.099.403	-11.271.460	-11.232.670
30	- globaler Minderaufwand	-220.270	-250.940	-243.410	-247.940	-255.260	-255.170
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-9.681.495	-11.485.950	-10.586.870	-10.851.463	-11.016.200	-10.977.500

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung Zahlungsübersicht

Produktbereich		01		Innere Verwaltung					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890	850	---	850	0	850	850	850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.600	16.600	---	16.600	0	16.600	16.600	16.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	499.670	483.960	---	492.300	0	498.300	503.300	508.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	144.900	142.900	---	142.900	0	142.900	142.900	142.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500	500	---	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	662.560	644.810	---	653.150	0	659.150	664.150	669.150
10	- Personalauszahlungen	5.833.480	6.427.340	---	6.633.620	0	6.786.420	6.970.480	7.160.130
11	- Versorgungsauszahlungen	925.000	945.000	---	965.000	0	985.000	985.000	985.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.070	1.197.720	---	1.100.290	0	985.460	989.640	737.980
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.360.000	1.360.000	---	1.200.000	0	1.220.000	1.220.000	1.220.000
14	- Transferauszahlungen	2.900	2.900	---	2.900	0	2.900	2.900	2.900
15	- Sonstige Auszahlungen	2.506.475	2.614.560	---	2.594.470	0	2.664.260	2.695.880	2.726.960
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.658.925	12.547.520	---	12.496.280	0	12.644.040	12.863.900	12.832.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-10.996.365	-11.902.710	---	-11.843.130	0	-11.984.890	-12.199.750	-12.163.820
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.400	0	3.600	0	5.730	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.041.500	1.001.500	0	1.001.500	0	1.041.500	1.500	1.500
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	3.041.500	1.003.900	0	1.005.100	0	1.047.230	1.500	1.500
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	880.645	1.201.250	1.000.000	1.021.250	0	1.250	2.750.250	661.250
24	(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.000.000)	(1.000.000)				

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	436.731	704.900	0	387.160	0	432.750	242.800	339.200
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	180.500	69.500	0	74.000	0	98.000	103.000	108.500
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	1.497.876	1.975.650	1.000.000	1.482.410	0	532.000	3.096.050	1.108.950
30	(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.000.000)	(1.000.000)				
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.543.624	-971.750	-1.000.000	-477.310	0	515.230	-3.094.550	-1.107.450
31	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-1.000.000)	(-1.000.000)				

Produktbeschreibung						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01111010	Politische Gremien, Verwaltungsführung				
Fachliche Zuständigkeit:						
Frau/Herr	Stephan Sturm					
Beschreibung und Zielsetzung:	<p>Erarbeitung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und deren Überwachung bzw. Durchsetzung z.B. für folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Aufbau- und Ablauforganisation, strategische Personalplanung, kommunales Erscheinungsbild --Besetzung der kommunalen Ausschüsse, Sitzungsdienst, Ratsinformationssystem --Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an Fraktionen --Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts --Schöffen- und Schiedspersonenangelegenheiten</p> <p>Erarbeitung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und deren Überwachung bzw. Durchsetzung z.B. für folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Aufbau- und Ablauforganisation, strategische Personalplanung, kommunales Erscheinungsbild --Besetzung der kommunalen Ausschüsse, Sitzungsdienst, Ratsinformationssystem --Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an Fraktionen --Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts --Schöffen- und Schiedspersonenangelegenheiten</p>					
Auftrag	Gemeindeordnung NW; Hauptsatzung der Stadt Sprockhövel; Entschädigungsverordnung;					
Zielgruppe(n):	Einwohner*innen, Mandatsträger*innen					
Ziele	Organisatorische und fachliche Unterstützung des Rates und seiner Ausschüsse--Optimierung des Verwaltungsablaufes, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik --Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung im Rahmen der Zieldefinitionen --Wirtschaftlichkeit --BürgerInnen- und Mitarbeiter*innenzufriedenheit --Ordnungsgemäße Abwicklung aller Sitzungen					
Grundinformationen						
		Plan 2025			Plan 2026	
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		7,690			7,690	
davon Beamten		1,850			1,850	
davon Beschäftigte		5,840			5,840	
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-34,20	-45,54	-43,14	-44,04	-44,93	-45,84

Teilergebnisplan Produkt Politische Gremien, Verwaltungsführung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01111010 Politische Gremien, Verwaltungsführung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40	0	0	0	0	0
43110001	Verwaltungsgebühren	40	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	502.970	698.860	726.820	748.630	771.090	794.210
50110001	Dienstbezüge für Beamte	202.050	209.510	217.890	224.430	231.160	238.090
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	235.000	382.310	397.600	409.530	421.820	434.470
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	18.800	30.580	31.810	32.760	33.750	34.760
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	47.000	76.460	79.520	81.910	84.360	86.890
50910001	Pauschalierte Lohnsteuer	120	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	94.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.500	94.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.510	362.240	363.440	364.440	364.440	364.440
54112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	810	860	860	860	860	860
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.350	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
54311001	bes. Gesch.Aufw. OE	300	300	300	300	300	300
54311101	bes. Gesch.Aufw. OE (IT)	7.200	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
54412001	Beiträge Verbände,Vereine	17.000	18.000	19.000	20.000	20.000	20.000
54910001	Verfügungsmittel	850	850	850	850	850	850
54920001	Fraktionszuwendungen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Teilergebnisplan Produkt Politische Gremien, Verwaltungsführung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
54921001	Rat, Ausschüsse, Beiräte	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	867.980	1.155.600	1.094.760	1.117.570	1.140.030	1.163.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-867.940	-1.155.600	-1.094.760	-1.117.570	-1.140.030	-1.163.150
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-867.940	-1.155.600	-1.094.760	-1.117.570	-1.140.030	-1.163.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	867.940	1.155.600	1.094.760	1.117.570	1.140.030	1.163.150
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-867.940	-1.155.600	-1.094.760	-1.117.570	-1.140.030	-1.163.150
30	- globaler Minderaufwand	-17.350	-23.110	-21.890	-22.350	-22.800	-23.260
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-17.350	-23.110	-21.890	-22.350	-22.800	-23.260
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-850.590	-1.132.490	-1.072.870	-1.095.220	-1.117.230	-1.139.890

Erläuterungen

Erläuterung zu 04

43110001

Keine zu erwartenden Erträge, da zum 16. Januar 2024 der Verzicht auf die Erstattung der Gebühren gem. § 48 Abs. 2 Schiedsamtsgesetz beschlossen wurde.

Zugunsten der Schiedsperson besteht die Möglichkeit, dass die Kommune auf ihren Anteil der im Rahmen von Schiedsverfahren erhobenen Gebühren verzichten kann. In den vergangenen Jahren wurden die Gebühren hälftig zwischen der Schiedsperson und der Stadt Sprockhövel aufgeteilt. Aufgrund der im Jahr 2024 durchzuführenden Neuwahl der Schiedspersonen sowie einer Anfrage einer Schiedsperson wurde beschlossen, die Gebühren ab dem Zeitraum der Neuwahl vollständig der Schiedsperson zu überlassen, um einen weiteren Anreiz für Schiedspersonen zur Wahrnehmung dieser ansonsten ehrenamtlichen Tätigkeit zu schaffen.

Erläuterung zu 13

Teilergebnisplan Produkt Politische Gremien, Verwaltungsführung

52910001

Aufgrund der anstehenden Wahlen im Jahr 2025 sind Schulungskosten im Rahmen der Stammdatenpflege für das Sitzungsdienstsystem SD.NET anlässlich der Kommunalwahl vorzusehen. Der Ansatz erscheint auskömmlich.

Erläuterung zu 16

54311101

Die Fa. Sternberg hat angekündigt, die Kosten für die Pflege- und Wartungspauschalen des Sitzungsdienstes SD.NET um voraussichtlich 3 % im Jahr 2025 sowie um voraussichtlich rund 6 % im Jahr 2026 erhöhen zu wollen. Aus diesem Grund muss der Ansatz entsprechend erhöht werden.

5441201

Der Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft der Bundesvereinigung Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V. (BDS) hat sich zum Jahr 2024 von 278,00 € auf 304,00 € erhöht. Aufgrund des Beschlusses bzgl. der Dynamisierung der Mitgliedsbeiträge des Städte- und Gemeindebundes (Erhöhung um rund 800,00 € im Jahr 2024, weitere Erhöhungen für die Folgejahre sind zu erwarten) ist der Ansatz nicht mehr auskömmlich und muss entsprechend erhöht werden.

54921001

Die monatliche Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder hat sich mit Wirkung zum 01.01.2024 von 320,00 € auf 326,40 € und die Sitzungsgelder von 35,00 € auf 35,70 € pro Sitzungsteilnahme erhöht (Entschädigungsverordnung). Der Ansatz erscheint dennoch auskömmlich.

Teilfinanzplan Produkt Politische Gremien, Verwaltungsführung Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01111010 Politische Gremien, Verwaltungsführung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40	0	---	0	0	0	0	0
63110001	Verwaltungsgebühren	40	0	---	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	40	0	---	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	502.970	698.860	---	726.820	0	748.630	771.090	794.210
70110001	Dienstbezüge für Beamte	202.050	209.510	---	217.890	0	224.430	231.160	238.090
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	235.000	382.310	---	397.600	0	409.530	421.820	434.470
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	18.800	30.580	---	31.810	0	32.760	33.750	34.760
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	47.000	76.460	---	79.520	0	81.910	84.360	86.890
70910001	Pauschalierte Lohnsteuer	120	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	94.500	---	4.500	0	4.500	4.500	4.500
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.500	94.500	---	4.500	0	4.500	4.500	4.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	360.510	362.240	---	363.440	0	364.440	364.440	364.440
74112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	810	860	---	860	0	860	860	860
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.350	1.430	---	1.430	0	1.430	1.430	1.430
74311001	bes. Gesch.Ausz. OE	300	300	---	300	0	300	300	300
74311101	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	7.200	7.800	---	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Teilfinanzplan Produkt Politische Gremien, Verwaltungsführung Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
74412001	Beiträge Verbände, Vereine	17.000	18.000	---	19.000	0	20.000	20.000	20.000
74910001	Verfügungsmittel	850	850	---	850	0	850	850	850
74920001	Fraktionszuwendungen	13.000	13.000	---	13.000	0	13.000	13.000	13.000
74921001	Rat, Ausschüsse, Beiräte	320.000	320.000	---	320.000	0	320.000	320.000	320.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	867.980	1.155.600	---	1.094.760	0	1.117.570	1.140.030	1.163.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-867.940	-1.155.600	---	-1.094.760	0	-1.117.570	-1.140.030	-1.163.150
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01111020	Gleichstellung von Mann und Frau				
Beschreibung und Zielsetzung:						
Bezeichnung Intern-Kennzeichen Informationsnummer Textart Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen; Unterstützung der Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes; Weiterentwicklung von Frauenfördermaßnahmen; 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						
Auftrag	§ 5 Gemeindeordnung NRW; Landesgleichstellungsgesetz					
Zielgruppe(n):	Mitarbeiter*innen; Einwohner*innen					
Ziele	Durchsetzung der Gleichstellung von Männern und Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen					
Grundinformationen						
		Plan 2025			Plan 2026	
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		0,717			0,717	
davon Beamten		0,077			0,077	
davon Beschäftigte		0,640			0,640	
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-2,36	-2,78	-2,70	-2,77	-2,86	-2,93

Teilergebnisplan Produkt Gleichstellung von Mann und Frau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01111020 Gleichstellung von Mann und Frau

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	53.790	58.320	60.650	62.470	64.340	66.280
50110001	Dienstbezüge für Beamte	4.730	4.880	5.080	5.230	5.390	5.550
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	38.300	41.750	43.420	44.720	46.060	47.440
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.060	3.340	3.470	3.580	3.680	3.800
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.660	8.350	8.680	8.940	9.210	9.490
50910001	Pauschalierte Lohnsteuer	40	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.520	8.520	3.950	3.600	4.000	3.650
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.520	8.520	3.950	3.600	4.000	3.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.670	3.780	3.940	4.100	4.260	4.420
54112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
54113001	ü.nommene Reisekosten	270	280	290	300	310	320
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.900	2.000	2.050	2.100	2.150	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.980	70.620	68.540	70.170	72.600	74.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-59.980	-70.620	-68.540	-70.170	-72.600	-74.350
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt Gleichstellung von Mann und Frau

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-59.980	-70.620	-68.540	-70.170	-72.600	-74.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	59.980	70.620	68.540	70.170	72.600	74.350
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-59.980	-70.620	-68.540	-70.170	-72.600	-74.350
30	- globaler Minderaufwand	-1.190	-1.410	-1.370	-1.400	-1.450	-1.480
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-1.190	-1.410	-1.370	-1.400	-1.450	-1.480
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-58.790	-69.210	-67.170	-68.770	-71.150	-72.870

Erläuterungen

Erläuterung zu 13

52910001

Veranstaltungsaufwendungen (Lesungen, Ausstellungen, Öffentlichkeitsarbeit u.a.)

- Honorare für Veranstaltungen und Workshops zum Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer
- Veranstaltungen gegen Gewalt an Frauen (Novemberaktion, One Billion Rising, Plakataktionen)
- Veranstaltung zum internationalen Frauentag (diese werden in Zukunft von jeder Stadt einzeln und nicht mehr gemeinsam im Süd Kreis getragen)
- interkommunale Kulturveranstaltung (z.Bsp. der Veranstaltungsreihe sperrangelweit)
- Beteiligung am Familienkalender des Ennepe-Ruhr-Kreises
- Frauen in die Politik – Projekte und Referent*innen
- Organisation Anneke-Preis (alle zwei Jahre)

Erläuterung zu 16

54310001

- erhöhter Bedarf durch den allgemeinen Preisanstieg

Teilergebnisplan Produkt Gleichstellung von Mann und Frau

54112001

- erhöhter Bedarf durch den allgemeinen Preisanstieg

54113001

- erhöhter Bedarf durch den allgemeinen Preisanstieg

Teilfinanzplan Produkt Gleichstellung von Mann und Frau Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01111020 Gleichstellung von Mann und Frau

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	53.790	58.320	---	60.650	0	62.470	64.340	66.280
70110001	Dienstbezüge für Beamte	4.730	4.880	---	5.080	0	5.230	5.390	5.550
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	38.300	41.750	---	43.420	0	44.720	46.060	47.440
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.060	3.340	---	3.470	0	3.580	3.680	3.800
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.660	8.350	---	8.680	0	8.940	9.210	9.490
70910001	Pauschalierte Lohnsteuer	40	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.520	8.520	---	3.950	0	3.600	4.000	3.650
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.520	8.520	---	3.950	0	3.600	4.000	3.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.670	3.780	---	3.940	0	4.100	4.260	4.420
74112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	1.500	1.500	---	1.600	0	1.700	1.800	1.900
74113001	ü.nommene Reisekosten	270	280	---	290	0	300	310	320
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.900	2.000	---	2.050	0	2.100	2.150	2.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.980	70.620	---	68.540	0	70.170	72.600	74.350

Teilfinanzplan Produkt Gleichstellung von Mann und Frau Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-59.980	-70.620	---	-68.540	0	-70.170	-72.600	-74.350
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01111030	Personalrat				
Beschreibung und Zielsetzung:						
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung; Soziale Betreuung und die Beteiligung an Regelungen, die mit der Ausübung des Dienstes in Zusammenhang stehen; Beteiligung, Überwachung und Beratung						
Auftrag						
Landespersonalvertretungsgesetz; Schwerbehindertengesetz						
Zielgruppe(n):						
Mitarbeiter*innen						
Ziele						
Gewährleistung der rechtmäßigen Interessen der Beschäftigten gegenüber dem Arbeitgeber / Dienstherrn;						
Grundinformationen						
		Plan 2025			Plan 2026	
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		1,500			1,500	
davon Beamten		0			0	
davon Beschäftigte		1,500			1,500	
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-5,74	-5,93	-6,14	-6,31	-6,47	-6,65

Teilergebnisplan Produkt Personalrat

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01111030 Personalrat

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	129.360	134.200	139.560	143.740	148.050	152.500
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	101.000	104.840	109.030	112.300	115.670	119.140
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.080	8.390	8.720	8.980	9.250	9.530
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	20.200	20.970	21.810	22.460	23.130	23.830
50910001	Pauschalierte Lohnsteuer	80	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
52318001	Erstattungen a.d.lfd. Verw. an übrige Bereiche	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54112001	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54113001	ü.nommene Reisekosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.610	150.450	155.810	159.990	164.300	168.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.610	-150.450	-155.810	-159.990	-164.300	-168.750
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt Personalrat

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-145.610	-150.450	-155.810	-159.990	-164.300	-168.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	145.610	150.450	155.810	159.990	164.300	168.750
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-145.610	-150.450	-155.810	-159.990	-164.300	-168.750
30	- globaler Minderaufwand	-2.910	-3.000	-3.110	-3.190	-3.280	-3.370
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-2.910	-3.000	-3.110	-3.190	-3.280	-3.370
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-142.700	-147.450	-152.700	-156.800	-161.020	-165.380

Teilfinanzplan Produkt Personalrat Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 01111030 Personalrat

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	129.360	134.200	---	139.560	0	143.740	148.050	152.500
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	101.000	104.840	---	109.030	0	112.300	115.670	119.140
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.080	8.390	---	8.720	0	8.980	9.250	9.530
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	20.200	20.970	---	21.810	0	22.460	23.130	23.830
70910001	Pauschalierte Lohnsteuer	80	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250	1.250	---	1.250	0	1.250	1.250	1.250
72318001	Erstattungen f. AZ aus I. Verw. an übrige Bereiche	1.250	1.250	---	1.250	0	1.250	1.250	1.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15.000	15.000	---	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	10.000	10.000	---	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74113001	ü.nommene Reisekosten	2.000	2.000	---	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	3.000	3.000	---	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.610	150.450	---	155.810	0	159.990	164.300	168.750

**Teilfinanzplan Produkt Personalrat
Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-145.610	-150.450	---	-155.810	0	-159.990	-164.300	-168.750
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01111040	örtliche Rechnungsprüfung				
Beschreibung und Zielsetzung:						
Prüfung der Jahresrechnung; Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung der Prüfung der Jahresrechnung und dauernde Überwachung der Stadtkasse sowie Vornahme von Kassenprüfungen; Prüfung der Programme im Bereich der Haushaltswirtschaft; Vorprüfung für das Land NRW; Prüfung von Vergaben; Prüfung von Bauausführungen und -abrechnungen; Prüfung der Vorräte und Vermögensgegenstände; Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit; Betätigungsprüfung (wirtschaftliche Betätigung)						
Auftrag	§ 101 ff. GO; § 100 Landeshaushaltsordnung					
Zielgruppe(n):	Einwohner*innen; Ratsmitglieder					
Ziele	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns					
Grundinformationen						
		Plan 2025		Plan 2026		
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		2,000		2,000		
davon Beamten		0		0		
davon Beschäftigte		2,000		2,000		
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	0,00	15,63	15,80	16,15	15,86	15,61
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-8,70	-9,61	-9,58	-9,36	-9,58	-9,87

Teilergebnisplan Produkt örtliche Rechnungsprüfung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01111040 örtliche Rechnungsprüfung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	45.360	45.790	45.900	46.000	46.500
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	45.360	45.790	45.900	46.000	46.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	45.360	45.790	45.900	46.000	46.500
11	- Personalaufwendungen	180.820	239.700	249.290	256.770	264.480	272.420
50110001	Dienstbezüge für Beamte	47.550	44.590	46.370	47.760	49.190	50.670
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	86.000	152.430	158.530	163.290	168.190	173.240
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.880	12.190	12.680	13.060	13.460	13.860
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	17.200	30.490	31.710	32.660	33.640	34.650
50710001	Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellung	23.000	0	0	0	0	0
50910001	Pauschalierte Lohnsteuer	190	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.250	30.000	25.000	15.000	15.000	15.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.250	30.000	25.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.710	20.500	15.500	12.500	10.500	10.500
54112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	3.000	13.000	8.000	5.000	5.000	5.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	670	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54311101	bes. Gesch.Aufw. OE (IT)	2.850	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000
54412001	Beiträge Verbände,Vereine	190	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.780	290.200	289.790	284.270	289.980	297.920

Teilergebnisplan Produkt örtliche Rechnungsprüfung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-220.780	-244.840	-244.000	-238.370	-243.980	-251.420
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-220.780	-244.840	-244.000	-238.370	-243.980	-251.420
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	220.780	244.840	244.000	238.370	243.980	251.420
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-220.780	-244.840	-244.000	-238.370	-243.980	-251.420
30	- globaler Minderaufwand	-4.410	-5.800	-5.790	-5.680	-5.790	-5.950
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-4.410	-5.800	-5.790	-5.680	-5.790	-5.950
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-216.370	-239.040	-238.210	-232.690	-238.190	-245.470

Erläuterungen

Erläuterung zu 13

52910001

Hier sind die Kosten für den Wirtschaftsprüfer enthalten. Die Kostensteigerung entsteht durch die Einführung einer neuen Finanzsoftware und deren Anbindungen Haupt und Nebenbücher. Auch ist hier die ein Teil des Jahresabschlusses 2024 enthalten (Unterstützung und Beratung). Die benötigte Mitarbeit des Wirtschaftsprüfers ist bisher wesentlich höher als für 2024 vorgesehen. Ebenfalls ist die Prüfung der Software LOGA durch den Wirtschaftsprüfer enthalten.

Erläuterung zu 16

54112001

Teilergebnisplan Produkt örtliche Rechnungsprüfung

Der neue Mitarbeiter des RPA sollte nicht nur an dem IDR Kurs zum zertifizierten IDR Prüfer teilnehmen, sondern zusätzlich einige Schulungen in Bereich der Vergabe und des SGB belegen. Zusätzlich sollen die Vergaberechtstage und Prüfertage besucht werden.

54310001

Es werden besondere Fachbücher wie VOB in Bild und besondere Fachliteratur für KI im RPA benötigt.

54311101

Anschaffung der Prüfungssoftware IDEA oder einer KI unterstützen Prüfungssoftware. Dieser Ansatz ist recht klein gewählt worden, da nicht feststeht ob in 2025 die Beschaffung erfolgen kann. Die Erhöhung des Betrages dient der Informationsbeschaffung. Die Investition wird daher eher in 2026 oder 2027 erfolgen. Eine seriöse Kostenplanung ist zurzeit nicht sinnvoll, da viele Programme sich in der Entwicklung befinden.

54412001

Es wird mit einer Kostenerhöhung beim IDR gerechnet.

Teilfinanzplan Produkt örtliche Rechnungsprüfung Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 01111040 örtliche Rechnungsprüfung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	157.820	239.700	---	249.290	0	256.770	264.480	272.420
70110001	Dienstbezüge für Beamte	47.550	44.590	---	46.370	0	47.760	49.190	50.670
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	86.000	152.430	---	158.530	0	163.290	168.190	173.240
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.880	12.190	---	12.680	0	13.060	13.460	13.860
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	17.200	30.490	---	31.710	0	32.660	33.640	34.650
70910001	Pauschalierte Lohnsteuer	190	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.250	30.000	---	25.000	0	15.000	15.000	15.000
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	33.250	30.000	---	25.000	0	15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.710	20.500	---	15.500	0	12.500	10.500	10.500
74112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	3.000	13.000	---	8.000	0	5.000	5.000	5.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	670	1.500	---	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74311101	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	2.850	5.000	---	5.000	0	5.000	3.000	3.000
74412001	Beiträge Verbände, Vereine	190	1.000	---	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.780	290.200	---	289.790	0	284.270	289.980	297.920

**Teilfinanzplan Produkt örtliche Rechnungsprüfung
Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-197.780	-290.200	---	-289.790	0	-284.270	-289.980	-297.920
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01111050	Organisation und Zentrale Beschaffung, Poststelle				
Beschreibung und Zielsetzung:						
<p>Bezeichnung Intern-Kennzeichen Informationsnummer Textart</p> <p>Wahrnehmung von Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes; Stellenbemessung und -bewertung; Mitwirkung an personalwirtschaftlichen Angelegenheiten; Optimierung der Kombination der Elemente Verwaltungsaufgabe, Mitarbeiter, Arbeitsmittel zur Erreichung der Verwaltungsziele; Sicherung der Leistung und Wirtschaftlichkeit; Schaffung der Grundlage für eine zweckmäßige und koordinierte Aufgabenerfüllung in der Verwaltung; Anpassung von Dienstanweisungen und sonstigen internen Regelungen; Koordination, Anpassung und Weiterentwicklung des Ortsrechtes; Gestaltung und Entwicklung der einheitlichen Vordrucke, Formulare, Kopfbögen, Visitenkarten etc.; Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei Unfallverhütung durch Arbeitssicherungskräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze; Verwaltung der Mitgliedschaft in Verbänden; Erarbeitung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen für die Verwaltungsreform; Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation; Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Arbeitsmitteln, Geräten, Zubehör und Literatur; Beschaffung und Koordination der Dienstwagen; Abschluss von Service und Wartungsverträgen für allg. Dienstleistungen; Führung des Inventarverzeichnisses; Funktionsgerechte und ergonomische Ausstattung der Arbeitsplätze; Moderation der Verwaltungsreform; Bereitstellung der Kantine; Aufgaben der Poststelle; Bürgerauskunft und Information; Weitervermittlung eingehender Telefonate;</p>						
Auftrag	Ortsrecht; Gemeindeordnung NW; Gemeindehaushaltsverordnung NW; TVÖD; DIN Vorschriften; Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Zielgruppe(n):	Mitarbeiter*innen; Einwohner					
Ziele	Effiziente und wirtschaftliche Leistungserstellung im Sinne einer bürgerorientierten Verwaltung; Wirtschaftliche Beschaffung unter Berücksichtigung sozialer und ökologischer Kriterien; Steuerung der Aufbau- und Ablauforganisation der Verwaltung					
Grundinformationen						
		Plan 2025			Plan 2026	
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		5,518			5,518	
davon Beamten		1,000			1,000	
davon Beschäftigte		4,518			4,518	
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	3,68	3,66	3,58	3,43	3,37	3,67
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-53,35	-53,63	-54,96	-57,29	-58,48	-53,53

Teilergebnisplan Produkt Organisation und Zentrale Beschaffung, Poststelle

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01111050 Organisation und Zentrale Beschaffung, Poststelle

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.750	51.750	51.750	51.750	51.750	51.750
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
41612001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gem. und GV	200	200	200	200	200	200
41614001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. ges. SV	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	200	200	200	200	200	200
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	350	350	350	350	350	350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.750	51.750	51.750	51.750	51.750	51.750
11	- Personalaufwendungen	454.920	407.240	423.530	436.250	449.330	462.810
50110001	Dienstbezüge für Beamte	48.910	59.540	61.920	63.780	65.690	67.660
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	317.000	271.640	282.510	290.990	299.720	308.710
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	25.360	21.730	22.600	23.280	23.980	24.700
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	63.400	54.330	56.500	58.200	59.940	61.740
50910001	Pauschalierte Lohnsteuer	250	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.950	345.390	357.410	369.590	374.640	228.880
52411001	Nebenkosten ZGS	179.450	184.390	196.410	208.590	213.640	217.880
52510001	Haltung von Fahrzeugen	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52551001	Unterh. der BGA	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	148.500	150.000	150.000	150.000	150.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.500	20.500	20.000	32.500	35.000	38.400
57113001	AfA auf so. Sachanlagen	20.500	20.500	20.000	32.500	35.000	38.400
15	- Transferaufwendungen	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

Teilergebnisplan Produkt Organisation und Zentrale Beschaffung, Poststelle

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	591.410	637.730	643.570	665.440	675.000	678.270
54112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	4.500	4.750	4.750	4.750	4.750	0
54113001	ü.nommene Reisekosten	450	480	480	480	480	480
54220001	Mieten und Pachten	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54221001	Mieten und Pachten ZGS	339.110	361.570	372.410	394.280	403.840	411.860
54230001	Leasing	19.350	20.430	20.430	20.430	20.430	20.430
54310001	Geschäftsaufwendungen	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
54311501	Beschaffung von GWG's	40.500	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54411501	Kfz- Versicherungsbeiträge	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54413001	Steuern	500	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.406.680	1.413.760	1.447.410	1.506.680	1.536.870	1.411.260
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.354.930	-1.362.010	-1.395.660	-1.454.930	-1.485.120	-1.359.510
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.354.930	-1.362.010	-1.395.660	-1.454.930	-1.485.120	-1.359.510
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	1.354.930	1.362.010	1.395.660	1.454.930	1.485.120	1.359.510
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-1.354.930	-1.362.010	-1.395.660	-1.454.930	-1.485.120	-1.359.510
30	- globaler Minderaufwand	-28.130	-28.270	-28.940	-30.130	-30.730	-28.220
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-28.130	-28.270	-28.940	-30.130	-30.730	-28.220
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-1.326.800	-1.333.740	-1.366.720	-1.424.800	-1.454.390	-1.331.290

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt Organisation und Zentrale Beschaffung, Poststelle

Erläuterung zu 13

52510001

Bezogen auf die Steigerung der Preise wie Kraftstoff, Inspektion und Reifenwechsel etc.

52551001

Anschaffung eines weiteren Defibrillators im Jahr 2024 daher Steigerung der Wartungskosten in den kommenden Jahren.

52910001

Die Ansätze müssen erhöht werden da sich aufgrund des neu abgeschlossenen TVÖD die Aufwandserstattungen für das Kompetenzzentrum erwartungsgemäß erhöhen.

Erläuterung zu 16

54220001

Gem. der vertraglichen Bindung der Pachtverträge (Wassersprudler, Drucker, Postfach) Anpassung der Zahlen.

54311501

Erforderliche Wahlbedingte Anschaffung von Wahlurnen sowie Wahlkabinen. Des Weiteren erfolgt Steigerung Beschaffung von Büroausstattung. (Schreibtisch etc.)

54411501

Gem. der angekündigten Anhebung der Jahresabrechnung 2024 erhöht sich der Posten.

Teilfinanzplan Produkt Organisation und Zentrale Beschaffung, Poststelle Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01111050 Organisation und Zentrale Beschaffung, Poststelle

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	454.920	407.240	---	423.530	0	436.250	449.330	462.810
70110001	Dienstbezüge für Beamte	48.910	59.540	---	61.920	0	63.780	65.690	67.660
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	317.000	271.640	---	282.510	0	290.990	299.720	308.710
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	25.360	21.730	---	22.600	0	23.280	23.980	24.700
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	63.400	54.330	---	56.500	0	58.200	59.940	61.740
70910001	Pauschalierte Lohnsteuer	250	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	336.950	345.390	---	357.410	0	369.590	374.640	228.880
72411001	Nebenkosten ZGS	179.450	184.390	---	196.410	0	208.590	213.640	217.880
72510001	Haltung von Fahrzeugen	8.100	10.000	---	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	900	1.000	---	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	148.500	150.000	---	150.000	0	150.000	150.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	2.900	2.900	---	2.900	0	2.900	2.900	2.900
73118001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	2.900	2.900	---	2.900	0	2.900	2.900	2.900
15	- Sonstige Auszahlungen	591.410	637.730	---	643.570	0	665.440	675.000	678.270
74112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	4.500	4.750	---	4.750	0	4.750	4.750	0

**Teilfinanzplan Produkt Organisation und Zentrale Beschaffung, Poststelle
Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
74113001	ü.nommene Reisekosten	450	480	---	480	0	480	480	480
74220001	Mieten und Pachten	2.500	5.000	---	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74221001	Mieten und Pachten ZGS	339.110	361.570	---	372.410	0	394.280	403.840	411.860
74230001	Leasing	19.350	20.430	---	20.430	0	20.430	20.430	20.430
74310001	Geschäftsauszahlungen	180.000	190.000	---	190.000	0	190.000	190.000	190.000
74311501	Ausz. Beschaffung GWG's	40.500	50.000	---	45.000	0	45.000	45.000	45.000
74411501	Kfz- Versicherungsbeiträge	4.500	5.000	---	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74413001	Steuern	500	500	---	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.386.180	1.393.260	---	1.427.410	0	1.474.180	1.501.870	1.372.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.386.180	-1.393.260	---	-1.427.410	0	-1.474.180	-1.501.870	-1.372.860
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	15.000	0	65.000	0	15.000	15.000	65.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	30.000	15.000	0	65.000	0	15.000	15.000	65.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.000	-15.000	0	-65.000	0	-15.000	-15.000	-65.000

Erläuterungen

Erläuterung zu Investitionen

**Teilfinanzplan Produkt Organisation und Zentrale Beschaffung, Poststelle
Zahlungsübersicht**

0044 Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR
Regelmäßige Ersatzbeschaffung von Bürogegenständen im Zuge der Einrichtung neuer Büros etc.
Ansatz aufgrund der Erfahrungswerte.

0488 Beschaffung eines Fahrzeugs
Ersatzbeschaffung von zwei neuen PKW (2026 und 2029), da die vorhandenen Fahrzeuge aufgrund des hohen Alters reparatur- und kostenintensiv sind. Zudem werden zukünftig Ausfälle bei der Nutzung wahrscheinlicher.

Investitionen Produkt 01111050 Organisation und Zentrale Beschaffung, Poststelle

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01111050 Organisation und Zentrale Beschaffung, Poststelle

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
0044 Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
0488 Beschaffung eines Fahrzeuges	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	50.000	0	0	50.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	0	0	50.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000

Produktbeschreibung						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01111051	Informationstechnologie				
Beschreibung und Zielsetzung:						
Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software inkl. Abschluss der dazugehörigen Service- und Wartungsverträge; Störungsbeseitigung; Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung; Beratung und Unterstützung der AnwenderInnen; Aufbau und Pflege einer informationstechnisierten Infrastruktur; Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnebenen; Vervielfältigung von Dokumenten Plänen etc.; Bereitstellung von Kopier- und Drucksystemen einschl. Abschluss der dazugehörigen Service- und Wartungsverträge; Konzeptionelle Betreuung bei Projekten; IT-Support der Schulen, Kindergärten etc.; Bereitstellung der zur Aufgabenerfüllung genutzten Telekommunikationssysteme (Telefon, Telefax, Internet, etc.)						
Auftrag						
Ortsrecht; Serviceaufgabe der Verwaltung weitere gesetzliche Vorschriften; Rats- und Ausschussbeschlüsse; Verträge; Dienstvereinbarungen; Dienstanweisungen; Serviceaufgabe der Verwaltung						
Zielgruppe(n):						
Mitarbeiter*innen						
Ziele						
Optimale Arbeitsabläufe; Sicherstellung eines reibungslosen Telekommunikations- und EDV-Einsatzes						
Grundinformationen						
		Plan 2025		Plan 2026		
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		4,549		4,549		
davon Beamten		0,000		0,000		
davon Beschäftigte		4,549		4,549		
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	27,12	20,26	20,02	16,46	15,19	15,39
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-34,58	-47,96	-48,85	-50,86	-55,05	-54,16

Teilergebnisplan Produkt Informationstechnologie

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01111051 Informationstechnologie

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.000	60.800	62.000	5.247	1.000	1.000
45420001	Erträge a. d. Veräußerg. v. beweglichen Vermögensg	500	500	500	500	500	500
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500	500
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	78.000	59.800	61.000	4.247	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	329.000	310.800	312.000	255.247	251.000	251.000
11	- Personalaufwendungen	343.290	433.780	396.750	408.650	420.920	433.550
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	268.000	338.890	309.960	319.260	328.840	338.710
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	21.440	27.110	24.800	25.540	26.310	27.100
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	53.600	67.780	61.990	63.850	65.770	67.740
50910001	Pauschalierte Lohnsteuer	250	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.000	286.820	286.820	183.500	185.500	83.500
52551001	Unterh. der BGA	33.500	26.500	28.500	30.000	32.000	33.500
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43.500	260.320	258.320	153.500	153.500	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	200.000	215.000	239.500	281.000	325.500	348.900
57113001	AfA auf so. Sachanlagen	200.000	215.000	239.500	281.000	325.500	348.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	593.000	598.500	635.000	678.000	721.000	764.500
54112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54113001	ü.nommene Reisekosten	500	500	500	500	500	500
54220001	Mieten und Pachten	500	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan Produkt Informationstechnologie

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
54230001	Leasing	500	500	500	500	500	500
54310001	Geschäftsaufwendungen	174.000	165.000	175.000	185.500	197.000	209.000
54311001	bes. Gesch.Aufw. OE	247.750	327.500	347.500	368.500	391.000	414.500
54311501	Beschaffung von GWG's	137.000	69.000	73.500	83.000	88.000	93.500
54460001	Versicherungen	26.750	26.500	28.500	30.500	34.500	37.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.213.290	1.534.100	1.558.070	1.551.150	1.652.920	1.630.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-884.290	-1.223.300	-1.246.070	-1.295.903	-1.401.920	-1.379.450
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-884.290	-1.223.300	-1.246.070	-1.295.903	-1.401.920	-1.379.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	884.290	1.223.300	1.246.070	1.295.903	1.401.920	1.379.450
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-884.290	-1.223.300	-1.246.070	-1.295.903	-1.401.920	-1.379.450
30	- globaler Minderaufwand	-24.260	-30.680	-31.160	-31.020	-33.050	-32.600
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-24.260	-30.680	-31.160	-31.020	-33.050	-32.600
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-860.030	-1.192.620	-1.214.910	-1.264.883	-1.368.870	-1.346.850

Erläuterungen

Erläuterung zu 13

52551001

Der Ansatz für das Jahr 2025 wird mit 26.500 EUR angegeben (7.000 EUR weniger als im Jahr 2024).

Die Summen setzen sich zusammen aus vorgesehenen Reparaturen, Ersatzteile usw. sowie zur Aufrechterhaltung des technischen Standards (z.B. Adapter, CPU, Datensicherung, Dockingstations, Festplatten, Glasfasermodule, Grafikkarten, Headsets, Kabel, weitere Kleinteile, Mainboards, Mäuse, Tastaturen, Netzteile, Netzwerkkarten, RAM, Webcams etc.). Die Summe fällt geringer aus, da kontinuierliche Anschaffungen in der vergangenen Jahren und die Aktualisierung entsprechender Komponenten vor einem Ausfall zu einer geringeren Beschaffungsnotwendigkeit führen.

Teilergebnisplan Produkt Informationstechnologie

52910001

Der Ansatz für die IT-Kosten für das Jahr 2025 wird mit 50.000 EUR angegeben (6.500 EUR mehr als im Jahr 2024). Die Kosten sind für die Neuausrichtung der Digitalisierung – und notwendige Updates im Bereich von Windows notwendig. Die Kosten reduzieren sich allerdings in den Folgejahren (2026 um 2.000 €, 2027 und 2028 um 3.000 €). Aus dieser Position werden die Service-Verträge (z.B. für die Telefonanlagen), Wartungskosten (z.B. Klimageräte für die Serverräumen etc.) bezahlt. Hinzu kommen erforderlich werdende Service-Leistungen für Umstellungen von Software und weiteren Anpassungen für Themengebiete, die die gesamte Stadt Sprockhövel betreffen.

Es sind aktuell 2 Förderprogramme geplant, die bereits im Haupt- und Finanzausschuss vorberaten und im Rat entschieden wurden.

Die Kosten werden mit 210.317 EUR angegeben.

Förderprogramm 1 (Ko-Finanzierung des Bundesprogramms „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ durch das Land Nordrhein-Westfalen)

Los 9 Gesamtsumme 1.091.502 EUR Eigenanteil = 109.150 EUR Fälligkeit 2026.

Förderprogramm 1 Los 10 Gesamtsumme 988.475 EUR Eigenanteil = 98.848 EUR Fälligkeit 2026.

Die Kosten für den Breitbandausbau können für das erste Förderprogramm mit den Losnummern 9 und 10 auf die Jahre 2025 und 2026 verteilt werden, wobei die Kosten aus dem Jahre 2025 in das Jahr 2026 übernommen werden, so dass sich eine Gesamtsumme wie folgt ergibt:

- Los 9 2025 = 54.575 EUR + 2026 = 54.575 EUR = 109.150 EUR

- Los 10 2025 = 49.242 EUR + 2026 = 49.242 EUR = 98.848 EUR

Förderprogramm Hellgraue Flecken. Die damalige Summe i.H.v. 36.833.791,00 EUR für den Ausbau konnte durch den Ausbau der Unseren Grünen Glasfaser (UGG) deutlich reduziert werden.

Von angenommenen 3.589 Adresspunkten verbleiben noch ca. 171 Adresspunkte (die genaue Anzahl ist erst nach dem Ausbau der UGG ermittelbar). Vorsichtige Schätzungen gehen von einem Eigenanteil von ca. 426.000 EUR aus. Diese Kosten können nach Rücksprache mit dem EN-Breitbandbeauftragten auf vier Jahre verteilt werden, so dass pro Jahr ca. 106.500 EUR berücksichtigt werden, die dann auf die Folgejahre übertragen werden.

- Hellgraue Flecken 2025 = 106.500 EUR + 2027 = 106.500 EUR + 2028 = 106.500 EUR + 2029 = 106.500 EUR = 426.000 EUR.

Da die Summen übertragen werden, werden nur die Einzelwerte pro Jahr angegeben.

Mit den Förderprogramm werden die Kosten i.H.v. 260.317 EUR angegeben.

In 2025 soll die Zusammenarbeit im EN-Kreis für Prozesse stattfinden. Dazu werden entsprechende Mittel gebunden. Ziel es gemeinsam Prozesse zu erheben und zu optimieren. Die Summe beträgt dabei 9.000 EUR.

Im Bereich der TK Anlage hat eine Preisanpassung stattgefunden.

Erläuterung zu 16

54112001

Der Ansatz für das Jahr 2025 wird mit 9.000 EUR angegeben (3.000 EUR mehr als im Jahr 2024).

Die Beschäftigten in der IT benötigen fortlaufende Schulungen, um mit der fortschreitenden Technik mithalten zu können. Aus diesen Gründen ist ein erhöhter Aufwand zwingend erforderlich, um die Datensicherheit, -integrität und -verfügbarkeit auch für die Zukunft ordnungsgemäß gewährleisten zu können.

Im Sachgebiet sind aktuell 3 Mitarbeiter beschäftigt + 1 Führungskraft = 4 Personen.

Für 4 Personen werden insgesamt 6 Schulungstage mit 1.500 EUR angesetzt. (= 9.000 EUR)

Der Schulungsansatz beträgt somit lediglich nur 6 Schulungstage (= pro Tag 8 Stunden). Laut Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes (Pressemitteilung Nr. 505 vom 1. Dezember 2022) liegt der Bundesdurchschnitt bei 28 Weiterbildungsstunden. Bei 48 Stunden auf 5 Personen ergibt sich ein Durchschnittswert von 9,6 Stunden der somit deutlich unter dem Bundesdurchschnitt liegt.

Das Sachgebiet wird weiterhin kostenfreie Online- oder Präsentveranstaltungen anmelden um diese zusätzlich besuchen zu können.

Die Schulungskosten müssen zukünftig deutlich erhöht werden um die Sicherheit zu erhöhen und auch um die Mitarbeiter zu binden.

Teilergebnisplan Produkt Informationstechnologie

54113001

Der Ansatz für das Jahr 2025 wird mit 500 EUR angegeben (identisch mit dem Wert aus 2024).
Die Summe ergibt sich aus der gestiegenen Anforderungen aus dem Bereich der Aus- und Fortbildung, Umschulung.
Bei der Annahme wird von 6 Schulungstagen ausgegangen.
Es wird versucht Tagesseminare ohne Übernachtung und in der Nähe zu buchen, um auf Dienstfahrzeuge zurückgreifen zu können.

54220001

Der Ansatz für das Jahr 2025 wird mit 500 EUR angegeben (identisch mit dem Wert aus 2024).
Es handelt sich um einen kleinen Puffer für ggf. abzuschließende Miet- bzw. Pachtverträge.

54230001

Der Ansatz für das Jahr 2025 wird mit 500 EUR angegeben (identisch mit dem Wert aus 2024).
Es handelt sich um einen kleinen Puffer für ggf. abzuschließende Leasingverträge.

54310001

Der Ansatz für das Jahr 2025 wird mit 165.000 EUR angegeben (9.000 EUR weniger als im Jahr 2024).
Das Sachkonto beinhaltet die laufenden Aufwendungen für die Telefonie, Mobiltelefonie, Internet, Verbindung zwischen den Standorten (Standortvernetzung) - Vernetzung der Schulen und Feuerwehren etc. Aufgrund der steigenden Digitalisierung sind höhere Leitungsgeschwindigkeiten notwendig. Auch die Anbindung weiterer Standorte lässt die Kosten steigen. Hier gibt es die ersten Verschiebungen der Kosten in die jeweiligen Sachgebiete.

54311001

Der Ansatz für das Jahr 2024 wird mit 327.500 EUR angegeben (79.750 EUR mehr als im Jahr 2024).
Die Kostenerhöhung ergeben sich zum einen aus den Preisanpassungen der Hersteller und zum Anderen aufgrund der kontinuierlichen Anforderung an die IT-Sicherheit.
Das neue Serviceportal ist auch in den Kosten enthalten. Dieses war zuvor Kostenmäßig bei der Organisation angesiedelt.
Aus dieser Position werden die Lizenzkosten, Support - und Pflegekosten, IT-Sicherheit sowie Wartungskosten und weitere Kosten gezahlt.
Unter den Lizenzkosten fallen Softwarekomponenten wie z.B. eAkte FileLock, KoFax, Office 365, Microsoft allgemein, Teamviewer, Telefonanlage und Projektmanagement etc. Die Microsoft Lizenzen für Server und Anwendungen verursachen die höchsten Kosten. Hier ist eine Preisanpassung durch den Anbieter bereits eingepreist.
Unter den Support- und Pflegekosten fallen die Pflege für das Mailsystem, enaio und weitere Anwendungen. Gerade die gestiegene Nutzung des Archivsystems enaio führt zu erhöhten Kosten und zu effizienteren Arbeitsabläufen.
Zu den IT Sicherheitskosten zählen allgemeine IT Sicherheit, Datensicherung, eMail-Sicherheit und -Archivierung, die Firewall, Virenschutz, Dokumentation, Steuerungssoftware und neu Cyber Security Awareness. Aufgrund weiter steigenden Angriffsszenarien muss weiter in die IT-Sicherheit investiert werden. Neben Hard- und Software darf der Faktor Mensch nicht außen vorgelassen werden. Die Kosten für IT-Sicherheit werden in den nächsten Jahren weiter steigen um auch neue Angriffe abwehren zu können. Die Cyber Awareness Schulungen sind bereits integriert.
Unter den Wartungs- und weiteren Kosten zählen Wartung Governikus (beBPo), TK Anlage, Wartung Intranet, Wartung Terminvereinbarung Online und Wartung USV etc.

54311501

Der Ansatz für das Jahr 2024 wird mit 69.000 EUR angegeben (68.000 EUR weniger als im Jahr 2024).
Investitionen aus den Vorjahren machen sich nun positiv bemerkbar.
Es handelt sich hierbei um geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) die in der Regel einer Sofortabschreibung unterliegen.
Vorhandene Geräte der Verwaltung und werden regelmäßig erneuert, ausgetauscht oder es sind Neuanschaffung notwendig.

54411001

Der Ansatz für das Jahr 2024 wird mit 26.500 EUR angegeben (250 EUR weniger als im Jahr 2024).

Teilergebnisplan Produkt Informationstechnologie

Grundsätzlich sind Versicherungen im Orgabereich SG I.1.1 angesiedelt.

Es handelt sich bei diesem Sachkonto um Lizenzverlängerungen für Hardware und die Überprüfung einer möglichen Cyberversicherung. Die Überprüfung findet jährlich statt. Alle weiteren Sachkonten wurden durch den Fachbereich III.1 Finanzmanagement ermittelt und wurden nicht weitergehend geprüft.

Teilfinanzplan Produkt Informationstechnologie Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01111051 Informationstechnologie

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	---	500	0	500	500	500
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	500	500	---	500	0	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	---	500	0	500	500	500
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0	500	---	500	0	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	500	1.000	---	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	343.290	433.780	---	396.750	0	408.650	420.920	433.550
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	268.000	338.890	---	309.960	0	319.260	328.840	338.710
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	21.440	27.110	---	24.800	0	25.540	26.310	27.100
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	53.600	67.780	---	61.990	0	63.850	65.770	67.740
70910001	Pauschalierte Lohnsteuer	250	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.000	286.820	---	286.820	0	183.500	185.500	83.500
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	33.500	26.500	---	28.500	0	30.000	32.000	33.500
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	43.500	260.320	---	258.320	0	153.500	153.500	50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	593.000	598.500	---	635.000	0	678.000	721.000	764.500
74112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	6.000	9.000	---	9.000	0	9.000	9.000	9.000
74113001	ü.nommene Reisekosten	500	500	---	500	0	500	500	500
74220001	Mieten und Pachten	500	500	---	500	0	500	500	500

Teilfinanzplan Produkt Informationstechnologie Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
74230001	Leasing	500	500	---	500	0	500	500	500
74310001	Geschäftsauszahlungen	174.000	165.000	---	175.000	0	185.500	197.000	209.000
74311001	bes. Gesch.Ausz. OE	247.750	327.500	---	347.500	0	368.500	391.000	414.500
74311501	Ausz. Beschaffung GWG's	137.000	69.000	---	73.500	0	83.000	88.000	93.500
74460001	Versicherungen	26.750	26.500	---	28.500	0	30.500	34.500	37.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.013.290	1.319.100	---	1.318.570	0	1.270.150	1.327.420	1.281.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.012.790	-1.318.100	---	-1.317.570	0	-1.269.150	-1.326.420	-1.280.550
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	286.531	160.000	0	170.000	0	180.500	191.500	203.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	180.500	69.500	0	74.000	0	78.500	83.500	89.000
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	467.031	229.500	0	244.000	0	259.000	275.000	292.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-467.031	-229.500	0	-244.000	0	-259.000	-275.000	-292.000

Erläuterungen

Erläuterung zu Investitionen

0141 Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR
Der Ansatz für das Jahr 2025 wird mit 160.000 EUR angegeben (85.000 EUR weniger als im Jahr 2024)

Wie setzen sich die Kosten zusammen?

Teilfinanzplan Produkt Informationstechnologie Zahlungsübersicht

- Digitalisierung von Arbeitsplätzen
- Display und interaktive Boards
- IT Sicherheit - Firewall
- IT Sicherheit - Serverstruktur Notfallkonzept
- IT Sicherheit Backup
- IT Sicherheit neue Telefonendgeräte
- Laptops, PCs, Tablets etc. über 800,00 EUR
- Sicherheit - USV
- Switche 40G (ü 800 EUR)
- weitere Bereiche Anlagevermögen
- WLAN
- Eigenanteil bei Versicherungsschäden
- unvorhersehbares
- Preissteigerungen

0163 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Der Ansatz für das Jahr 2025 wird mit 69.500 EUR angegeben (111.000 EUR weniger als im Jahr 2024)

Der Anteil wird deutlich geringer eingeschätzt, da aktuelle Entwicklungen zeigen, dass Anschaffungen oder Optimierung über den konsumtiven Bereich abgedeckt werden müssen.

Teilweise bietet die aktuelle Software keine bis wenig Optimierungsmöglichkeiten. Automatische oder digitale Workflows sind nur durch Neuinvestitionen möglichen. In den Folgejahren wird sich dieser Effekt in effizienteren Prozessen darstellen.

Schnittstellen zum OZG und DMS müssen eingekauft werden.

Investitionen Produkt 01111051 Informationstechnologie

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01111051 Informationstechnologie

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
0141 Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	-245.000	-160.000	0	-170.000	-180.500	-191.500	-203.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	245.000	160.000	0	170.000	180.500	191.500	203.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.000	160.000	0	170.000	180.500	191.500	203.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-245.000	-160.000	0	-170.000	-180.500	-191.500	-203.000
0163 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-180.500	-69.500	0	-74.000	-78.500	-83.500	-89.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	180.500	69.500	0	74.000	78.500	83.500	89.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.500	69.500	0	74.000	78.500	83.500	89.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-180.500	-69.500	0	-74.000	-78.500	-83.500	-89.000

Produktbeschreibung						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01111060	Allgemeine Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Beschreibung und Zielsetzung:						
Information der Medien über kommunale Anliegen; Vorbereitung von Pressekonferenzen; Medienbeobachtung und -auswertung; Beratung der Verwaltungsführung zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen; Amtliche Bekanntmachungen; Darstellung der Stadt im Internet; Herausgabe von Neubürgerbroschüren Rats- und Ausschussbeschlüsse						
Auftrag						
§ 4 Pressegesetz des Landes NRW; §23 II GO NW						
Zielgruppe(n):						
Bürger*innen; Mitarbeiter*innen; Nutzer*innen der städtischen Homepage						
Ziele						
Information der Einwohner*innen; Transparenz des Verwaltungshandelns; Präsentation der Gemeinde; Image-Verbesserung für den Wohn- und Wirtschaftsstandort Sprockhövel; Schnelle, umfassende und verständliche Information der Bürger*innen						
Grundinformationen		Plan 2025		Plan 2026		
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		0,754		0,754		
davon Beamten		0,000		0,000		
davon Beschäftigte		0,754		0,754		
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	6,07	5,86	5,74	5,74	5,65	5,56
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-4,26	-4,42	-4,52	-4,52	-4,60	-4,68

Teilergebnisplan Produkt Allgemeine Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01111060 Allgemeine Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	58.660	63.060	65.590	67.560	69.580	71.670
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	45.800	49.270	51.240	52.780	54.360	55.990
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.660	3.940	4.100	4.220	4.350	4.480
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.160	9.850	10.250	10.560	10.870	11.200
50910001	Pauschalierte Lohnsteuer	40	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.200	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57113001	AfA auf so. Sachanlagen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.390	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
54310001	Geschäftsaufwendungen	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54310101	Geschäftsaufwendungen (IT)	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54311101	bes. Gesch.Aufw. OE (IT)	1.890	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.250	119.360	121.890	121.860	123.880	125.970
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-108.250	-112.360	-114.890	-114.860	-116.880	-118.970
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt Allgemeine Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-108.250	-112.360	-114.890	-114.860	-116.880	-118.970
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	108.250	112.360	114.890	114.860	116.880	118.970
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-108.250	-112.360	-114.890	-114.860	-116.880	-118.970
30	- globaler Minderaufwand	-2.300	-2.380	-2.430	-2.430	-2.470	-2.510
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-2.300	-2.380	-2.430	-2.430	-2.470	-2.510
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-105.950	-109.980	-112.460	-112.430	-114.410	-116.460

Erläuterungen

Erläuterung zu 13

52910001

Für das Sachkonto wird ein Änderungsbudget einkalkuliert für mögliche Anpassungen an der Website durch den externen Dienstleister.

Erläuterung zu 16

54310001

Die Veranschlagung für die Haushaltsjahre 2025/2026 deckt unter anderem folgende Positionen ab: Hinweisbekanntmachungen des Amtsblatts, Inserieren von Nachrufen für Verwaltung, Politik und Feuerwehr, Abonnement der lokalen Presseportale (digital), Einkauf von Bildmaterial für die Öffentlichkeitsarbeit, Bestellung von Plakaten, Flyern und weiterem Werbematerial für die Öffentlichkeitsarbeit. Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Buchungen, die nicht planbar sind (z.B. Anzahl der Hinweisbekanntmachungen oder Nachrufe), müssen ausreichend Mittel eingeplant sein.

54311101

Die Veranschlagung für die Haushaltsjahre 2025/2026 werden leicht erhöht (Vorjahr 1.890 EUR), da für das Layoutprogramm Adobe InDesign (Erstellung von Broschüren, Flyern und Plakaten im Corporate Design) eine zweite Lizenz erworben wird und die Lizenzkosten insgesamt gestiegen sind. Ferner fallen hierunter unter anderem Kosten für Wartung und Betrieb des Mängelmelders sowie Hostinggebühren.

Teilergebnisplan Produkt Allgemeine Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

54310101

Die Veranschlagung für die Haushaltsjahre 2025/2026 deckt unter anderem folgende Positionen ab: Wartungsgebühren und Benutzerlizenzen für das Content-Management-System der Website, den Veranstaltungskalender, das Bürgerinformationssystem eGOVernor, die Online-Terminvergabe sowie Webstatistik.

Teilfinanzplan Produkt Allgemeine Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01111060 Allgemeine Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	58.660	63.060	---	65.590	0	67.560	69.580	71.670
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	45.800	49.270	---	51.240	0	52.780	54.360	55.990
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.660	3.940	---	4.100	0	4.220	4.350	4.480
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.160	9.850	---	10.250	0	10.560	10.870	11.200
70910001	Pauschalierte Lohnsteuer	40	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	5.000	---	5.000	0	3.000	3.000	3.000
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.200	5.000	---	5.000	0	3.000	3.000	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	42.390	44.300	---	44.300	0	44.300	44.300	44.300
74310001	Geschäftsauszahlungen	27.000	30.000	---	30.000	0	30.000	30.000	30.000
74310101	Geschäftsaufwendungen (IT)	13.500	12.000	---	12.000	0	12.000	12.000	12.000
74311101	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	1.890	2.300	---	2.300	0	2.300	2.300	2.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.250	112.360	---	114.890	0	114.860	116.880	118.970

**Teilfinanzplan Produkt Allgemeine Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-108.250	-112.360	---	-114.890	0	-114.860	-116.880	-118.970
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01111061	Städtepartnerschaften und Auslandsbeziehungen, Bürgeranliegen, Ehrungen				
Beschreibung und Zielsetzung:						
Betreuung der Städtepartnerschaften mit South Kirkby and Moorethorpe, Oelsnitz (Erzgeb.); Städtefreundschaft mit Dario (Nicaragua); Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen sowie sonstigem repräsentativen Briefverkehr für die Verwaltungsführung, Ehrungen für Arbeits-, Alters- und Ehejubiläen gesellschaftliche Veränderungsprozesse						
Auftrag						
Rats- und Ausschussbeschlüsse						
Zielgruppe(n):						
Einwohner*innen; Mitarbeiter*innen; Partnerkommunen; Partnerschaftsvereine in Sprockhövel						
Ziele						
Austausch über kommunale Themen; Förderung von Verständnis; Jugendaustausch; Präsentation der Gemeinde; Imageverbesserung für den Wohn- u. Wirtschaftsstandort Sprockhövel						
Grundinformationen						
		Plan 2025		Plan 2026		
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		0,000		0,000		
davon Beamten		0,000		0,000		
davon Beschäftigte		0,000		0,000		
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-0,25	-0,27	-0,25	-0,25	-0,12	-0,12

Teilergebnisplan Produkt Städtepartnerschaften und Auslandsbeziehungen, Bürgeranliegen, Ehrungen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111061	Städtepartnerschaften und Auslandsbeziehungen, Bürgeranliegen, Ehrungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300	6.850	6.250	6.350	6.500	6.500
54310001	Geschäftsaufwendungen	900	950	950	950	1.000	1.000
54311001	bes. Gesch.Aufw. OE	5.400	5.900	5.300	5.400	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.300	6.850	6.250	6.350	6.500	6.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-6.300	-6.850	-6.250	-6.350	-6.500	-6.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-6.300	-6.850	-6.250	-6.350	-6.500	-6.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt Städtepartnerschaften und Auslandsbeziehungen, Bürgeranliegen, Ehrungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	6.300	6.850	6.250	6.350	6.500	6.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-6.300	-6.850	-6.250	-6.350	-6.500	-6.500
30	- globaler Minderaufwand	-120	-130	-120	-120	-3.450	-3.520
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-120	-130	-120	-120	-3.450	-3.520
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-6.180	-6.720	-6.130	-6.230	-3.050	-2.980

Erläuterungen

Erläuterung zu 16

54310001 und 54311001

Die Aufwendungen werden eingeplant für Ehrungen zu Jubiläen wie Altersjubiläen etc. Außerdem sind die Aufwendungen für die Städtepartnerschaft mit der Partnerstadt Oelsnitz und zum Aufbau neuer Partnerschaften geplant. Die Aktivitäten zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements wie z.B. die jährliche Durchführung des Ehrenamtstages der Stadt Sprockhövel werden aus dieser Planungsstelle beglichen.

Die Ansätze wurden geringfügig zum Inflationsausgleich bzw. allgemeiner Kostensteigerungen erhöht.

Teilfinanzplan Produkt Städtepartnerschaften und Auslandsbeziehungen, Bürgeranliegen, Ehrungen Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01111061 Städtepartnerschaften und Auslandsbeziehungen, Bürgeranliegen, Ehrungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	---	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.300	6.850	---	6.250	0	6.350	6.500	6.500
74310001	Geschäftsauszahlungen	900	950	---	950	0	950	1.000	1.000
74311001	bes. Gesch.Ausz. OE	5.400	5.900	---	5.300	0	5.400	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.300	6.850	---	6.250	0	6.350	6.500	6.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-6.300	-6.850	---	-6.250	0	-6.350	-6.500	-6.500
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt Städtepartnerschaften und Auslandsbeziehungen, Bürgeranliegen, Ehrungen
Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01111070	Personalmanagement				
Beschreibung und Zielsetzung:						
Bearbeiten von Personalvorgängen; Beratung der Dienststellen und Mitarbeiter*innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen; Konfliktmanagement und Personalführung; Berechnung und Anweisung der Bezüge für Angestellte, Arbeiter und Beamte einschl. des Kindergeldes und Sonderleistungen; Abwicklung der sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten sowie der Abrechnung mit der Versorgungskasse; Beihilfeangelegenheiten; Personalbedarfsdeckung und Betreuung der Auszubildenen; Durchführung der Ausbildung Personalgewinnung- und einsatz; Stellenausschreibung und Durchführung des Bewerberauswahlverfahren; Entwicklung von Konzepten zur Personalentwicklung; Aufstellung des Stellenplanes						
Auftrag	Beamten-, Besoldungs und Tarifrecht; Sozialversicherungsrecht; Beihilfavorschriften NW; Einkommensteuergesetz; Prüfungsordnungen					
Zielgruppe(n):	Mitarbeiter*innen (aktive und ehemalige)					
Ziele	Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigtenverhältnisse der Mitarbeiter*innen; Umfassende Beratung der Mitarbeiter*innen in arbeits- dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen; Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch Erschließung eines qualitativ und quantitativ optimalen Bewerber*innenpotentials, Erfolgreiche und zukunftsorientierte Ausbildung; Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens; Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen; Gute Arbeitsplatzzufriedenheit und Entlohnung					
Grundinformationen						
		Plan 2025		Plan 2026		
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		5,491		5,491		
davon Beamten		0,010		0,010		
davon Beschäftigte		5,481		5,481		
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	21,91	6,21	19,06	19,34	20,16	20,36
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-81,21	-129,15	-94,41	-94,67	-91,23	-91,24

Teilergebnisplan Produkt Personalmanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01111070 Personalmanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.000	148.000	151.000	154.000	157.000	160.000
44812001	Kostenerst. v. Gem. und Gemeindeverbänden	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44814001	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherung	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
44816001	Kostenerst. v. sonstigen öffentlichen SR	50.000	53.000	56.000	59.000	62.000	65.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	435.450	68.460	414.710	423.660	429.480	434.000
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	410.450	43.460	389.710	398.660	404.480	409.000
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	581.450	217.460	566.710	578.660	587.480	595.000
11	- Personalaufwendungen	1.531.680	2.042.850	1.831.390	1.845.090	1.766.680	1.774.610
50110001	Dienstbezüge für Beamte	67.020	61.320	63.770	65.680	67.650	69.680
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	362.000	498.850	516.110	506.590	521.790	537.440
50210001	Beitr.Versorg.kas. für Beamte	520.000	540.000	560.000	560.000	560.000	560.000
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	28.960	39.910	41.290	40.530	41.740	43.000
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	72.400	99.770	103.220	101.320	104.360	107.490
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	312.000	630.000	370.000	392.940	301.160	290.000
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	79.000	83.000	87.000	88.030	79.980	77.000
50910001	Pauschalierte Lohnsteuer	300	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	925.000	1.263.630	965.000	985.000	985.000	985.000
51310001	Beiträge Sozialversicherung Beamte	725.000	745.000	765.000	785.000	785.000	785.000
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Teilergebnisplan Produkt Personalmanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
51510001	Zuf. zu Pensionsrückstell. für Versorg.empf.	0	318.630	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.500	112.250	97.250	82.250	82.250	82.250
52312001	Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden(GV)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52790001	Sonstige besondere Verwaltg.- u. Betriebsaufwendg.	13.500	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	99.000	90.000	75.000	60.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	500	500	500	500	500	500
57113001	AfA auf so. Sachanlagen	500	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.350	79.930	79.930	79.930	79.930	79.930
54111001	Personaleinstellungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
54112101	Ausbildungsaufwand	27.000	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
54113001	ü.nommene Reisekosten	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54117001	Dienstherrenwechsel	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
54310001	Geschäftsaufwendungen	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
54311001	bes. Gesch.Aufw. OE	1.350	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
54311101	bes. Gesch.Aufw. OE (IT)	10.800	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.654.030	3.499.160	2.974.070	2.992.770	2.914.360	2.922.290
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-2.072.580	-3.281.700	-2.407.360	-2.414.110	-2.326.880	-2.327.290
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-2.072.580	-3.281.700	-2.407.360	-2.414.110	-2.326.880	-2.327.290
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtg. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	2.072.580	3.281.700	2.407.360	2.414.110	2.326.880	2.327.290
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-2.072.580	-3.281.700	-2.407.360	-2.414.110	-2.326.880	-2.327.290

Teilergebnisplan Produkt Personalmanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
30	- globaler Minderaufwand	-53.080	-69.980	-59.480	-59.850	-58.280	-58.440
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-53.080	-69.980	-59.480	-59.850	-58.280	-58.440
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.019.500	-3.211.720	-2.347.880	-2.354.260	-2.268.600	-2.268.850

Erläuterungen

Erläuterung zu 13

52910001

Die Umstellung und Erweiterung auf das neue Personalverwaltungs- und -abrechnungsprogramm, insbesondere auch die Umstellung auf die integrierte Zeiterfassung, wird deutlich umfangreicher und aufwendiger als bisher angenommen und erfordert insbesondere in 2025 und 2026 weitergehende externe Unterstützungsleistungen. Zusätzlich haben die bereitstellenden Unternehmen Preisanpassungen ab 2025 angekündigt. Ab 2027 ist mit einem entsprechenden Rückgang externer Unterstützungsleistungen zu rechnen.

Kalkulation 2025:

Bereitstellungskosten LOGA HR ca. 52.500

16 Beratungstage ca. 30.000 EUR

Parallelkosten SAGE 7.500 EUR

Kalkulation 2026:

Bereitstellungskosten LOGA HR ca. 52.500

8 Beratungstage ca. 15.000 EUR

Parallelkosten SAGE 7.500 EUR

Teilfinanzplan Produkt Personalmanagement Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01111070 Personalmanagement

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	145.000	148.000	---	151.000	0	154.000	157.000	160.000
64812001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	5.000	5.000	---	5.000	0	5.000	5.000	5.000
64814001	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherung	90.000	90.000	---	90.000	0	90.000	90.000	90.000
64816001	Kostenerst. v. sonstigen öffentlichen SR	50.000	53.000	---	56.000	0	59.000	62.000	65.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.000	25.000	---	25.000	0	25.000	25.000	25.000
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	25.000	25.000	---	25.000	0	25.000	25.000	25.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	170.000	173.000	---	176.000	0	179.000	182.000	185.000
10	- Personalauszahlungen	1.140.680	1.329.850	---	1.374.390	0	1.364.120	1.385.540	1.407.610
70110001	Dienstbezüge für Beamte	67.020	61.320	---	63.770	0	65.680	67.650	69.680
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	362.000	498.850	---	516.110	0	506.590	521.790	537.440
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	548.960	579.910	---	601.290	0	600.530	601.740	603.000
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	72.400	99.770	---	103.220	0	101.320	104.360	107.490
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	90.000	90.000	---	90.000	0	90.000	90.000	90.000
70910001	Pauschalierter Lohnsteuer	300	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	925.000	945.000	---	965.000	0	985.000	985.000	985.000
71310001	Beiträge für Beamte	725.000	745.000	---	765.000	0	785.000	785.000	785.000
71410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	200.000	200.000	---	200.000	0	200.000	200.000	200.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.500	112.250	---	97.250	0	82.250	82.250	82.250
72312001	Erstattungen f. AZ aus l. Verw.t an Gemeinden (GV)	8.000	8.000	---	8.000	0	8.000	8.000	8.000
72790001	Sonstige besondere Verwaltg.- und Betriebsauszahlg	13.500	14.250	---	14.250	0	14.250	14.250	14.250

Teilfinanzplan Produkt Personalmanagement Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	99.000	90.000	---	75.000	0	60.000	60.000	60.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	76.350	79.930	---	79.930	0	79.930	79.930	79.930
74111001	Personaleinstellungen	12.000	12.000	---	12.000	0	12.000	12.000	12.000
74112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	5.400	5.700	---	5.700	0	5.700	5.700	5.700
74112101	Ausbildungszahlungen	27.000	28.500	---	28.500	0	28.500	28.500	28.500
74113001	ü.nommene Reisekosten	1.800	1.900	---	1.900	0	1.900	1.900	1.900
74117001	Dienststellenwechsel	9.000	9.500	---	9.500	0	9.500	9.500	9.500
74310001	Geschäftsauszahlungen	9.000	9.500	---	9.500	0	9.500	9.500	9.500
74311001	bes. Gesch.Ausz. OE	1.350	1.430	---	1.430	0	1.430	1.430	1.430
74311101	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	10.800	11.400	---	11.400	0	11.400	11.400	11.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.262.530	2.467.030	---	2.516.570	0	2.511.300	2.532.720	2.554.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-2.092.530	-2.294.030	---	-2.340.570	0	-2.332.300	-2.350.720	-2.369.790
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01111080	Zentrales Finanzmanagement				
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Gudrun Wolff					
Beschreibung und Zielsetzung:	Liquiditätsplanung; Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges; Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen; Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen; Finanz- und Schuldenstatistik; Buchung einschließlich Sammlung der Belege; Beratung der Dienststellen in Haushaltsangelegenheiten; Personen- und Sachkontenführung; Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung des Jahresabschlusses; Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen; Abwicklung des unbaren und baren Zahlungsverkehrs; Planung und Gewährleistung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten; Fremde Kassengeschäfte; Verwahrgelass; Ablage (Sicherung und Verwahrung der Belege); Zentrale Erfassung für das Kostenrechnungsverfahren; Buchung der Abschreibungen; Führung und Pflege des Anlagenverzeichnisses					
Auftrag	Gemeindeordnung NW; Gemeindehaushaltsverordnung NW					
Zielgruppe(n):	Alle Organisationseinheiten					
Ziele	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung; Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen; Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel; Langfristige Liquiditätssicherung; Vollständige Darstellung der Vermögensund Schuldenverhältnisse; Ordnungsgemäße Verbuchung des Ressourcenverbrauchs;					
Grundinformationen		Plan 2025			Plan 2026	
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		9,318		9,318		
davon Beamten		0,000		0,000		
davon Beschäftigte		9,318		9,318		
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	1,24	0,83	0,90	0,88	0,87	0,87
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-101,19	-91,21	-84,33	-86,09	-86,94	-87,60

Teilergebnisplan Produkt Zentrales Finanzmanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01111080 Zentrales Finanzmanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50	50
43110001	Verwaltungsgebühren	50	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.000	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
44816001	Kostenerst. v. sonstigen öffentlichen SR	29.000	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	400	400	400	400	400	400
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	400	400	400	400	400	400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.450	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
11	- Personalaufwendungen	858.500	740.230	769.850	792.940	816.710	841.220
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	670.000	578.310	601.440	619.480	638.060	657.200
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	53.600	46.260	48.120	49.560	51.040	52.580
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	134.000	115.660	120.290	123.900	127.610	131.440
50910001	Pauschalierte Lohnsteuer	900	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.500	55.500	55.500	55.500	50.500	45.500
52790001	Sonstige besondere Verwaltg.- u. Betriebsaufwendg.	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52911101	Aufwend. für so.Dienstl. (IT)	181.000	30.000	30.000	30.000	25.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57113001	AfA auf so. Sachanlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.520	148.620	107.620	108.870	111.620	108.870
54112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	15.500	5.000	4.000	5.000	7.500	5.000
54113001	ü.nommene Reisekosten	500	500	500	750	1.000	750

Teilergebnisplan Produkt Zentrales Finanzmanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
54310001	Geschäftsaufwendungen	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310101	Geschäftsaufwendungen (IT)	250	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54311001	bes. Gesch.Aufw. OE	100	500	500	500	500	500
54311101	bes. Gesch.Aufw. OE (IT)	129.550	136.000	96.000	96.000	96.000	96.000
54412001	Beiträge Verbände,Vereine	120	120	120	120	120	120
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.212.520	946.350	934.970	959.310	980.830	997.590
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.181.070	-927.600	-916.220	-940.560	-962.080	-978.840
19	+ Finanzerträge	500	500	500	500	500	500
46117001	Zinserträge von Kreditinstituten	500	500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.360.000	1.360.000	1.200.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
55111001	Zinsaufwendungen Land	360.000	260.000	200.000	220.000	220.000	220.000
55117001	Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	1.000.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-1.359.500	-1.359.500	-1.199.500	-1.219.500	-1.219.500	-1.219.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-2.540.570	-2.287.100	-2.115.720	-2.160.060	-2.181.580	-2.198.340
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	2.540.570	2.287.100	2.115.720	2.160.060	2.181.580	2.198.340
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-2.540.570	-2.287.100	-2.115.720	-2.160.060	-2.181.580	-2.198.340
30	- globaler Minderaufwand	-24.250	-18.920	-18.690	-19.180	-19.610	-19.950
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-24.250	-18.920	-18.690	-19.180	-19.610	-19.950
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-2.516.320	-2.268.180	-2.097.030	-2.140.880	-2.161.970	-2.178.390

Teilfinanzplan Produkt Zentrales Finanzmanagement Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01111080 Zentrales Finanzmanagement

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	---	50	0	50	50	50
63110001	Verwaltungsgebühren	50	50	---	50	0	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.000	16.300	---	16.300	0	16.300	16.300	16.300
64816001	Kostenerst. v. sonstigen öffentlichen SR	29.000	16.300	---	16.300	0	16.300	16.300	16.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	400	400	---	400	0	400	400	400
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	400	400	---	400	0	400	400	400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500	500	---	500	0	500	500	500
66117001	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	500	500	---	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	29.950	17.250	---	17.250	0	17.250	17.250	17.250
10	- Personalauszahlungen	858.500	740.230	---	769.850	0	792.940	816.710	841.220
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	670.000	578.310	---	601.440	0	619.480	638.060	657.200
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	53.600	46.260	---	48.120	0	49.560	51.040	52.580
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	134.000	115.660	---	120.290	0	123.900	127.610	131.440
70910001	Pauschalierte Lohnsteuer	900	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.500	55.500	---	55.500	0	55.500	50.500	45.500
72790001	Sonstige besondere Verwaltg.- und Betriebsauszahlg	5.500	5.500	---	5.500	0	5.500	5.500	5.500
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.000	20.000	---	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72911101	Auszahlung für so. DL (IT)	181.000	30.000	---	30.000	0	30.000	25.000	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.360.000	1.360.000	---	1.200.000	0	1.220.000	1.220.000	1.220.000
75111001	Zinsauszahlungen Land	360.000	260.000	---	200.000	0	220.000	220.000	220.000
75117001	Zinsauszahlungen Kreditinstitut (Darlehen)	1.000.000	1.100.000	---	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Teilfinanzplan Produkt Zentrales Finanzmanagement Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
14	- Transferausszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	148.520	148.620	---	107.620	0	108.870	111.620	108.870
74112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	15.500	5.000	---	4.000	0	5.000	7.500	5.000
74113001	ü.nommene Reisekosten	500	500	---	500	0	750	1.000	750
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.500	5.000	---	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74310101	Geschäftsaufwendungen (IT)	250	1.500	---	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74311001	bes. Gesch.Ausz. OE	100	500	---	500	0	500	500	500
74311101	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	129.550	136.000	---	96.000	0	96.000	96.000	96.000
74412001	Beiträge Verbände,Vereine	120	120	---	120	0	120	120	120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.570.520	2.304.350	---	2.132.970	0	2.177.310	2.198.830	2.215.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-2.540.570	-2.287.100	---	-2.115.720	0	-2.160.060	-2.181.580	-2.198.340
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 01111080 Zentrales Finanzmanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01111080 Zentrales Finanzmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
0323 Liquid.kredit von KREDITINST	8.563.860	7.218.061	0	8.164.660	6.919.660	6.416.510	5.582.830

Produktbeschreibung						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01111081	Verwaltung der Gemeindesteuern, Gebühren, Beiträge				
Fachliche Zuständigkeit: Marco Zenker						
Beschreibung und Zielsetzung: Konzeption einer betriebswirtschaftlichen strategischen Positionierung von Rat und Verwaltung; Pflege des Produktplanes; Pflege der Kosten- und Leistungsrechnung; Weiterentwicklung des produktorientierten Berichtswesens zum ganzheitlichen Steuerungsinstrument; Einführung eines Kontraktwesens; Soll/Ist-Vergleiche auf der Grundlage unterjähriger Berichte der Fachbereiche; Abweichungsanalysen und Vorschläge zur Gegensteuerung; Aufgabenanalyse und -synthese; Fixkostenmanagement und Prozessoptimierung						
Auftrag Selbstverständnis eines modernen Dienstleistungsbetriebes						
Zielgruppe(n): Führungsebene, insbes. Politik und Verwaltungsvorstand						
Ziele Informationsbeschaffung und zukunftsorientierte Informationsauswertung zur Optimierung von Führungsaufgaben; Verbesserung der Entscheidungsqualität auf allen Führungsstufen der Organisation						
Grundinformationen						
		Plan 2025		Plan 2026		
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		2,050		2,050		
davon Beamten		0,000		0,000		
davon Beschäftigte		2,050		2,050		
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	75,33	83,94	87,07	88,96	94,06	97,15
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-1,27	-0,91	-0,73	-0,63	-0,28	-0,06

Teilergebnisplan Produkt Verwaltung der Gemeindesteuern, Gebühren, Beiträge

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01111081 Verwaltung der Gemeindesteuern, Gebühren, Beiträge

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	135.600	156.550	162.820	167.700	172.740	177.920
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	105.900	122.310	127.200	131.020	134.950	139.000
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.470	9.780	10.180	10.480	10.800	11.120
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	21.180	24.460	25.440	26.200	26.990	27.800
50910001	Pauschalierte Lohnsteuer	50	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.380	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280
54112001	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54113001	ü.nommene Reisekosten	80	80	80	80	80	80
54310001	Geschäftsaufwendungen	300	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.980	160.830	167.100	171.980	177.020	182.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-138.980	-160.830	-167.100	-171.980	-177.020	-182.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt Verwaltung der Gemeindesteuern, Gebühren, Beiträge							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.980	-160.830	-167.100	-171.980	-177.020	-182.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	138.980	160.830	167.100	171.980	177.020	182.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	104.700	135.000	145.500	153.000	166.500	177.000
48120001	Erträge aus ILV-Gebühren	104.700	135.000	145.500	153.000	166.500	177.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.280	-25.830	-21.600	-18.980	-10.520	-5.200
30	- globaler Minderaufwand	-2.770	-3.210	-3.340	-3.430	-3.540	-3.640
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-2.770	-3.210	-3.340	-3.430	-3.540	-3.640
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-31.510	-22.620	-18.260	-15.550	-6.980	-1.560

Teilfinanzplan Produkt Verwaltung der Gemeindesteuern, Gebühren, Beiträge Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01111081 Verwaltung der Gemeindesteuern, Gebühren, Beiträge

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	135.600	156.550	---	162.820	0	167.700	172.740	177.920
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	105.900	122.310	---	127.200	0	131.020	134.950	139.000
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.470	9.780	---	10.180	0	10.480	10.800	11.120
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	21.180	24.460	---	25.440	0	26.200	26.990	27.800
70910001	Pauschalierte Lohnsteuer	50	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	---	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.380	4.280	---	4.280	0	4.280	4.280	4.280
74112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	3.000	4.000	---	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74113001	ü.nommene Reisekosten	80	80	---	80	0	80	80	80
74310001	Geschäftsauszahlungen	300	200	---	200	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.980	160.830	---	167.100	0	171.980	177.020	182.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-138.980	-160.830	---	-167.100	0	-171.980	-177.020	-182.200

**Teilfinanzplan Produkt Verwaltung der Gemeindesteuern, Gebühren, Beiträge
Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01111082	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung				
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr						
	Gudrun Wolff					
Beschreibung und Zielsetzung:						
Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren; Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen; Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderung für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe; Durchführung von Sachpfändungen; Mahnungen; Abwicklung von Stundungen und Niederschlagungen; Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen; Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidung über Stundung, Niederschlagung und Erlass; Entscheidung über Forderungspfändungen (Lohn, Gehalt, Miete usw.); Vorbereitung der Verfahren auf Abnahme bzw. Ergänzung der eidesstattlichen Versicherung durch die Gerichtsvollzieher beim Amtsgericht; Veranlassung der Vollstreckung nach der ZPO durch Amtsgericht und Gerichtsvollzieher bei privatrechtlichen Forderungen Entscheidung über Forderungspfändungen (Lohn, Gehalt, Miete usw.)						
Auftrag						
Gemeindeordnung NW; Gemeindehaushaltsverordnung NW; Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz NW; ZPO; Gemeinkassenverordnung; Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz NW; ZPO						
Zielgruppe(n):						
Andere Organisationseinheiten; Gemeinden und Gemeindeverbände; Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften						
Ziele						
Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen						
Grundinformationen						
		Plan 2025			Plan 2026	
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		3,150			3,150	
davon Beamten		0,000			0,000	
davon Beschäftigte		3,150			3,150	
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	72,60	49,61	48,15	46,91	45,83	44,64
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-1,55	-4,33	-4,60	-4,84	-5,06	-5,31

Teilergebnisplan Produkt Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01111082 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
45620001	Säumniszuschläge	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
11	- Personalaufwendungen	146.070	211.690	220.160	226.760	233.560	240.570
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	114.000	165.380	172.000	177.160	182.470	187.940
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.120	13.230	13.760	14.170	14.600	15.040
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	22.800	33.080	34.400	35.430	36.490	37.590
50910001	Pauschalierte Lohnsteuer	150	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.135	11.040	9.340	8.790	7.540	6.940
54112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	1.000	5.000	3.500	3.000	2.000	1.500
54113001	ü.nommene Reisekosten	100	1.000	800	750	500	400
54310001	Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54412001	Beiträge Verbände,Vereine	35	40	40	40	40	40
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.205	222.730	229.500	235.550	241.100	247.510
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-41.705	-112.230	-119.000	-125.050	-130.600	-137.010
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-41.705	-112.230	-119.000	-125.050	-130.600	-137.010
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	41.705	112.230	119.000	125.050	130.600	137.010
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-41.705	-112.230	-119.000	-125.050	-130.600	-137.010
30	- globaler Minderaufwand	-3.040	-4.450	-4.590	-4.710	-4.820	-4.950
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-3.040	-4.450	-4.590	-4.710	-4.820	-4.950
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-38.665	-107.780	-114.410	-120.340	-125.780	-132.060

Erläuterungen

Erläuterung zu 16

54112001 und 54113001

Durch den Weggang des derzeitigen Stelleninhabers im Vollstreckungsinendienst besteht ein erhöhter Aus- und Fortbildungsbedarf durch die Neubesetzung der Stelle und damit auch ggfls. verbundene Reisekosten.

Teilfinanzplan Produkt Zahlungsabwicklung und Vollstreckung Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01111082 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	110.500	110.500	---	110.500	0	110.500	110.500	110.500
65620001	Saumniszuschläge	110.000	110.000	---	110.000	0	110.000	110.000	110.000
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	500	500	---	500	0	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	110.500	110.500	---	110.500	0	110.500	110.500	110.500
10	- Personalauszahlungen	146.070	211.690	---	220.160	0	226.760	233.560	240.570
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	114.000	165.380	---	172.000	0	177.160	182.470	187.940
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.120	13.230	---	13.760	0	14.170	14.600	15.040
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	22.800	33.080	---	34.400	0	35.430	36.490	37.590
70910001	Pauschalierte Lohnsteuer	150	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	---	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.135	11.040	---	9.340	0	8.790	7.540	6.940
74112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	1.000	5.000	---	3.500	0	3.000	2.000	1.500
74113001	ü.nommene Reisekosten	100	1.000	---	800	0	750	500	400
74310001	Geschäftsauszahlungen	5.000	5.000	---	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74412001	Beiträge Verbände, Vereine	35	40	---	40	0	40	40	40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.205	222.730	---	229.500	0	235.550	241.100	247.510

Teilfinanzplan Produkt Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-41.705	-112.230	---	-119.000	0	-125.050	-130.600	-137.010
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01111090	Rechtsangelegenheiten und Versicherungen				
Fachliche Zuständigkeit:						
Frau/Herr	Kathrin Napp					
Beschreibung und Zielsetzung:						
Juristische Beratung der Fachbereiche, des Verwaltungsvorstandes und der Politik in schwierigen Fällen; Vertretung vor Gerichten; Abschluss und Verwaltung von Verträgen; Abwicklung von Haftpflichtschäden, KFZ-Schäden und Sachschäden der Bediensteten.						
Auftrag						
Gesetze; Verordnungen; Satzungen; Verträge; Rats- und Ausschussbeschlüsse						
Zielgruppe(n):						
Mitarbeitende						
Ziele						
Gewährleistung der rechtmäßigen und ordnungsmäßigen Beratung und Vertretung; Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen; Risikominimierung						
Grundinformationen						
		Plan 2025		Plan 2026		
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		0,950		0,950		
davon Beamten		0,950		0,950		
davon Beschäftigte		0,000		0,000		
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	1,17	0,56	0,55	0,54	0,54	0,54
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-16,71	-17,55	-17,86	-18,13	-18,21	-18,31

Teilergebnisplan Produkt Rechtsangelegenheiten und Versicherungen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01111090 Rechtsangelegenheiten und Versicherungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	65.660	70.470	73.290	75.490	77.750	80.080
50110001	Dienstbezüge für Beamte	65.660	70.470	73.290	75.490	77.750	80.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.350	377.500	382.500	387.000	387.000	387.000
54112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	1.350	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	72.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
54460001	Versicherungen	290.000	300.000	305.000	310.000	310.000	310.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	429.010	447.970	455.790	462.490	464.750	467.080
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-424.010	-445.470	-453.290	-459.990	-462.250	-464.580
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-424.010	-445.470	-453.290	-459.990	-462.250	-464.580
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt Rechtsangelegenheiten und Versicherungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	424.010	445.470	453.290	459.990	462.250	464.580
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-424.010	-445.470	-453.290	-459.990	-462.250	-464.580
30	- globaler Minderaufwand	-8.580	-8.950	-9.110	-9.240	-9.290	-9.340
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-8.580	-8.950	-9.110	-9.240	-9.290	-9.340
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-415.430	-436.520	-444.180	-450.750	-452.960	-455.240

Erläuterungen

Erläuterung zu 07

45650001
Bedingt durch Einnahmen aus dem Vorjahr ist davon auszugehen, dass ein geringerer Betrag ausreicht.

Erläuterung zu 16

54112001
Da die Kollegin neu ist besteht erhöhter Schulungsbedarf.

54460001
Dynamisierung der Versicherungen. Anhebung der Beiträge Inflationsbedingt.

Teilfinanzplan Produkt Rechtsangelegenheiten und Versicherungen Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 01111090 Rechtsangelegenheiten und Versicherungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.000	2.500	---	2.500	0	2.500	2.500	2.500
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	5.000	2.500	---	2.500	0	2.500	2.500	2.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	5.000	2.500	---	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	65.660	70.470	---	73.290	0	75.490	77.750	80.080
70110001	Dienstbezüge für Beamte	65.660	70.470	---	73.290	0	75.490	77.750	80.080
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	---	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	363.350	377.500	---	382.500	0	387.000	387.000	387.000
74112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	1.350	1.500	---	1.500	0	1.000	1.000	1.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	72.000	76.000	---	76.000	0	76.000	76.000	76.000
74460001	Versicherungen	290.000	300.000	---	305.000	0	310.000	310.000	310.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.010	447.970	---	455.790	0	462.490	464.750	467.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-424.010	-445.470	---	-453.290	0	-459.990	-462.250	-464.580
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt Rechtsangelegenheiten und Versicherungen
Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01111100	Gebäudemanagement				
Fachliche Zuständigkeit: Kathrin Napp						
Frau/Herr						
Beschreibung und Zielsetzung: siehe Betriebsatzung ZGS						
Zielgruppe(n): Mitarbeitende						
Ziele siehe Betriebsatzung ZGS						
Grundinformationen		Plan 2025			Plan 2026	
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		0,000			0,000	
davon Beamten		0,000			0,000	
davon Beschäftigte		0,000			0,000	
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilergebnis pro Einwohner EUR	9,48	9,24	9,45	9,57	9,65	9,73

Teilergebnisplan Produkt Gebäudemanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01111100 Gebäudemanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.670	229.660	235.000	238.000	240.000	242.000
44815001	Kostenerstattung verb.UN, Beteiligg.,SV	235.670	229.660	235.000	238.000	240.000	242.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	235.670	229.660	235.000	238.000	240.000	242.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	235.670	229.660	235.000	238.000	240.000	242.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	235.670	229.660	235.000	238.000	240.000	242.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt Gebäudemanagement							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	-235.670	-229.660	-235.000	-238.000	-240.000	-242.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	235.670	229.660	235.000	238.000	240.000	242.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	235.670	229.660	235.000	238.000	240.000	242.000

Teilfinanzplan Produkt Gebäudemanagement Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 01111100 Gebäudemanagement

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	235.670	229.660	---	235.000	0	238.000	240.000	242.000
64815001	Kostenerstattung verb.UN, Beteiligg., SV	235.670	229.660	---	235.000	0	238.000	240.000	242.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	235.670	229.660	---	235.000	0	238.000	240.000	242.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	---	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	---	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	235.670	229.660	---	235.000	0	238.000	240.000	242.000
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan Produkt Gebäudemanagement
Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01111110	Grundstücksmanagement				
Fachliche Zuständigkeit:						
Frau/Herr	Daniel Kohlmeyer					
Beschreibung und Zielsetzung:	Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke (eigene und angemietete/angepachtete) außer Straßenflächen sowie Grundstücke für wasser- und abwasserwirtschaftliche Maßnahmen und soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet; Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen; Erbbaurecht; Verwaltung der städtischen Grundbücher und Verwaltung von Rechten und Belastungen im Bereich der o.a. Grundstücke; Bearbeitung und Abwicklung von Enteignungsmaßnahmen; Abschluss von Miet- und Pachtverträgen bezogen auf die o.a. Grundstücke					
Auftrag	Daseinseinsvorsorge					
Zielgruppe(n):	Mitarbeiter*innen					
Ziele	Bodenbevorratung für Planungen zur Stadtentwicklung; Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben einschließlich Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes					
Grundinformationen						
		Plan 2025			Plan 2026	
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		0,708			0,708	
davon Beamten		0,000			0,000	
davon Beschäftigte		0,708			0,708	
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	11,07	10,77	10,42	10,18	9,95	9,73
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-5,44	-5,61	-5,82	-5,97	-6,13	-6,28

Teilergebnisplan Produkt Grundstücksmanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01111110 Grundstücksmanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
43110001	Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
44110001	Mieten und Pachten	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
11	- Personalaufwendungen	54.060	60.280	62.680	64.570	66.500	68.490
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	42.200	47.090	48.970	50.440	51.950	53.510
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.380	3.770	3.920	4.040	4.160	4.280
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.440	9.420	9.790	10.090	10.390	10.700
50910001	Pauschalierte Lohnsteuer	40	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.300	18.300	19.300	19.300	19.300	19.300
52318001	Erstattungen a.d.lfd. Verw. an übrige Bereiche	300	300	300	300	300	300
52410001	Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl.	24.000	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.550	72.550	74.550	76.550	78.550	80.550
54112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	500	300	300	300	300	300
54113001	ü.nommene Reisekosten	50	50	50	50	50	50
54220001	Mieten und Pachten	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	200	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan Produkt Grundstücksmanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
54311001	bes. Gesch.Aufw. OE	64.000	68.000	70.000	72.000	74.000	76.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.910	151.130	156.530	160.420	164.350	168.340
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-129.710	-133.930	-139.330	-143.220	-147.150	-151.140
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-129.710	-133.930	-139.330	-143.220	-147.150	-151.140
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	129.710	133.930	139.330	143.220	147.150	151.140
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
58111001	Aufwendungen ILV Grundsteuer A	500	500	500	500	500	500
58112001	Aufwendungen ILV Grundsteuer B	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-138.210	-142.430	-147.830	-151.720	-155.650	-159.640
30	- globaler Minderaufwand	-2.930	-3.020	-3.130	-3.200	-3.280	-3.360
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-2.930	-3.020	-3.130	-3.200	-3.280	-3.360
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-135.280	-139.410	-144.700	-148.520	-152.370	-156.280

Erläuterungen

Erläuterung zu 16

54311001

Aufgrund eines Rentenkaufvertrages sind gesetzliche Erhöhungen nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz in einer Größenordnung von 3-4 %/Jahr in die Planung mit einzubeziehen. Die Planung bezieht diesen Umstand jedoch ein.

GGf. Anp. Grundsteuer.

Teilfinanzplan Produkt Grundstücksmanagement Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01111110 Grundstücksmanagement

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	---	100	0	100	100	100
63110001	Verwaltungsgebühren	100	100	---	100	0	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.100	16.100	---	16.100	0	16.100	16.100	16.100
64110001	Mieten und Pachten	16.000	16.000	---	16.000	0	16.000	16.000	16.000
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	---	100	0	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.000	1.000	---	1.000	0	1.000	1.000	1.000
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1.000	1.000	---	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	17.200	17.200	---	17.200	0	17.200	17.200	17.200
10	- Personalauszahlungen	54.060	60.280	---	62.680	0	64.570	66.500	68.490
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	42.200	47.090	---	48.970	0	50.440	51.950	53.510
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.380	3.770	---	3.920	0	4.040	4.160	4.280
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.440	9.420	---	9.790	0	10.090	10.390	10.700
70910001	Pauschalierte Lohnsteuer	40	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.300	18.300	---	19.300	0	19.300	19.300	19.300
72318001	Erstattungen f. AZ aus I. Verw. an übrige Bereiche	300	300	---	300	0	300	300	300
72410001	Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl.	24.000	18.000	---	19.000	0	19.000	19.000	19.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	68.550	72.550	---	74.550	0	76.550	78.550	80.550
74112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	500	300	---	300	0	300	300	300

Teilfinanzplan Produkt Grundstücksmanagement Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
74113001	ü.nommene Reisekosten	50	50	---	50	0	50	50	50
74220001	Mieten und Pachten	3.800	4.000	---	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	200	200	---	200	0	200	200	200
74311001	bes. Gesch.Ausz. OE	64.000	68.000	---	70.000	0	72.000	74.000	76.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.910	151.130	---	156.530	0	160.420	164.350	168.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-129.710	-133.930	---	-139.330	0	-143.220	-147.150	-151.140
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.041.500	1.001.500	0	1.001.500	0	1.041.500	1.500	1.500
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	3.041.500	1.001.500	0	1.001.500	0	1.041.500	1.500	1.500
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	880.645	1.201.250	1.000.000	1.021.250	0	1.250	2.750.250	661.250
24	(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.000.000)	(1.000.000)				
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	880.645	1.201.250	1.000.000	1.021.250	0	1.250	2.750.250	661.250
30	(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.000.000)	(1.000.000)				
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.160.855	-199.750	-1.000.000	-19.750	0	1.040.250	-2.748.750	-659.750
31	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-1.000.000)	(-1.000.000)				

Erläuterungen

Erläuterung zu Investitionen

0100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Teilfinanzplan Produkt Grundstücksmanagement Zahlungsübersicht

Erfahrungsgemäß regelmäßig eintretende Notwendigkeit von Grundbuchanpassungen/Arrondierungen an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet.

0101 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Erfahrungsgemäß regelmäßig eintretende Notwendigkeit von Grundbuchanpassungen/Arrondierungen an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet.

0482 Gewerbegrundstück I

Geplanter Erwerb eines weiteren Gewerbegrundstücks i. H. v. ca. 20.000 Euro inkl. Kaufnebenkosten (ca. 1.150 m² x 15 € zzgl. Kaufnebenkosten).

0484 Gewerbegrundstück II

Für 2026 in Planung ist der Erwerb von Gewerbegrundstücken i. H. v. ca. 660.000€ (geschätzte 40.000m² x 15€ zzgl. Kaufnebenkosten).

0548 Erwerb v. Grundstücken zur Entwicklung Mischgebiet

Die Planung wird fortgeschrieben, da die Planungen zu der Liegenschaft noch nicht abgeschlossen sind.

Es geht hierbei um den Erwerb von Grundstücksflächen in der Größe von ca. 3,5 ha einschließlich aller Nebenflächen. Für die spätere Nutzung soll von einem Anteil in Höhe von 50 % für Wohnbauflächen und 50 % für Gewerbeflächen ausgegangen werden, wobei bei den Gewerbeflächen die Hälfte dieser Grundstücke reine Gewerbeflächen sind und die andere Hälfte auch eine tertiäre-Nutzung ermöglichen sollte. Nähere Informationen zur Erschließung, Kompensation oder anderer wertbeeinflussender Faktoren (Baugrundbeschaffenheit, Altlasten etc.) liegen momentan nicht vor.

Bauerwartungsland wird im Ennepe-Ruhr-Kreis mit 10 bis 50 Prozent des Bodenwertes gehandelt. Bei dem derzeit hohen Niveau der einzelnen Preissegmente und unter Berücksichtigung der künftig möglichen o.a. Nutzungen sollen auf der Basis "Bauerwartungsland" 2.750.000 € zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung angemeldet werden. In diese Kostenermittlung eingeflossen sind die bei einem Grunderwerb anfallenden Nebenkosten (Grunderwerbssteuer, Vermessungs-, Kataster-, Notar- und Gerichtskosten). Dazu kommen in jedem Fall noch die Kosten des Planverfahrens einschließlich Gutachter-, Vermessungs-, Verwaltungskosten etc., die Kosten der Erschließung, die Kosten für Kompensationsmaßnahmen sowie evtl. erforderliche Finanzierungs- und Vermarktungskosten.

Die bei einem möglichen Erwerb zu zahlenden Grundstückspreise können aufgrund der vielen "Unbekannten" noch stark variieren.

0628 - Ankauf Grundstück Wohnbaufläche

Voraussichtliche Erwerbskosten für ein weiteres Grundstück zur Erschließung von Wohnraum.

Investitionen Produkt 01111110 Grundstücksmanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01111110 Grundstücksmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
0099 Einzahl. a.d.Veräußerung v.Grundstücken u.Gebäuden	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
0100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250	-250	0	-250	-250	-250	-250
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250	250	0	250	250	250	250
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250	250	0	250	250	250	250
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-250	-250	0	-250	-250	-250	-250
0101 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
0419 Erwerb eines Gewerbegrundstücks	0	0	0	0	0	0	0
0482 Gewerbegrundstück I	0	0	0	-20.000	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	20.000	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	-20.000	0	0	0
0484 Gewerbegrundstück II	0	0	0	0	0	0	-660.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	660.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	660.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	-660.000
0548 Erwerb v.Grundstücken z.Entwicklung Mischgebiet	0	0	0	0	0	-2.750.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	2.750.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.750.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	-2.750.000	0
0628 Ankauf Grundstück Wohnbaufläche	-750.000	-1.200.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	750.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0

Investitionen Produkt 01111110 Grundstücksmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-750.000	-1.200.000	-1.000.000	-1.000.000 (-1.000.000)	0	0	0
0629 Grundstückskauf Wuppertaler Str.	0	0	0	0	0	0	0
0637 Grundstücksverkauf Tackenberg-Am Hilgenstock	3.040.000	1.000.000	0	1.000.000	1.040.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.040.000	1.000.000	0	1.000.000	1.040.000	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.040.000	1.000.000	0	1.000.000	1.040.000	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	3.040.000	1.000.000	0	1.000.000	1.040.000	0	0

Produktbeschreibung						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01111120	Städtische Betriebe				
Fachliche Zuständigkeit: Peter Will						
Beschreibung und Zielsetzung: Unterhaltung der Abwasserkanäle,(Instandhaltung) ,Kanalzustandserfassung; Überprüfung von Fehleinleitungen in das städt. Kanalnetz; Überwachung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben; Unterhaltung, Instandsetzung, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze; Überprüfung von Verkehrsflächen; Kontrolle von Ing.-Bauwerken und Straßennebenräumen; Unterhaltung, Instandsetzung, Um- und Ausbau und Betrieb von Brücken und Durchlässen; Aus- u. Umbau, Instandsetzung und Betrieb der öff. Beleuchtungsanlagen; Beleuchtungskontrollen; Standsicherheitschecks; Turnusmäßige Reinigung nach Kehrplan; Durchführung des Winterdienstes nach Streuplan; Straßenreinigung u. Winterdienst i.R. von Amtshilfe; Handreinigung festgelegter Flächen; Reinigung der Papierkörbe; Beseitigung wild abgelagerten Mülls; Unterhaltungsarbeiten an Grünflächen, Kinderspielplätzen, Sportplätzen; Unterhaltungsarbeiten im Freibad; Unterhaltungsarbeiten an Bachläufen einschl. deren Randbereiche; Beseitigung von Abflusshindernissen; Unterhaltungsarbeiten an Friedhofsanlagen; Standsicherheitsprüfungen						
Auftrag	StrWG NW; Straßenreinigungssatzung; Rats- u. Ausschussbeschlüsse					
Zielgruppe(n):	Nutzer des öff. Verkehrsraums					
Ziele	Verkehrssicherheit; Gutes Erscheinungsbild					
Grundinformationen		Plan 2025			Plan 2026	
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		27,000			27,000	
davon Beamten		0,000			0,000	
davon Beschäftigte		27,000			27,000	
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	47,65	46,04	43,69	42,77	42,02	41,63
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-42,75	-46,87	-51,76	-54,43	-56,52	-58,01

Teilergebnisplan Produkt Städtische Betriebe

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01111120 Städtische Betriebe

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.600	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	82.600	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
44816001	Kostenerst. v. sonstigen öffentlichen SR	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000	10.580	3.000	3.000	3.000	3.000
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	7.580	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	175.600	192.780	185.200	185.200	185.200	185.200
11	- Personalaufwendungen	1.651.550	1.741.560	1.823.430	1.883.410	1.939.910	1.998.120
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.290.000	1.360.590	1.424.560	1.471.420	1.515.560	1.561.030
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	103.200	108.850	113.960	117.710	121.240	124.880
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	258.000	272.120	284.910	294.280	303.110	312.210
50910001	Pauschalierte Lohnsteuer	350	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.700	218.070	221.400	224.770	226.170	227.340
52411001	Nebenkosten ZGS	49.700	51.070	54.400	57.770	59.170	60.340
52510001	Haltung von Fahrzeugen	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
52551001	Unterh. der BGA	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52911101	Aufwend. für so.Dienstl. (IT)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.000	82.600	147.000	166.700	192.400	195.900
57113001	AfA auf so. Sachanlagen	70.000	82.600	147.000	166.700	192.400	195.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.480	201.020	177.830	175.880	152.510	137.500
54112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan Produkt Städtische Betriebe

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
54113001	ü.nommene Reisekosten	100	100	100	100	100	100
54116001	Dienst/Schutzkl.,pers.Ausr.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54220001	Mieten und Pachten	150	150	150	150	150	150
54221001	Mieten und Pachten ZGS	50.430	53.770	55.380	58.630	60.060	61.250
54230001	Leasing	86.000	86.000	61.200	56.000	31.200	15.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
54311001	bes. Gesch.Aufw. OE	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54311501	Beschaffung von GWG's	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54411501	Kfz- Versicherungsbeiträge	25.800	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54413001	Steuern	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54470001	Schadensfälle	500	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.111.730	2.243.250	2.369.660	2.450.760	2.510.990	2.558.860
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.936.130	-2.050.470	-2.184.460	-2.265.560	-2.325.790	-2.373.660
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.936.130	-2.050.470	-2.184.460	-2.265.560	-2.325.790	-2.373.660
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	1.936.130	2.050.470	2.184.460	2.265.560	2.325.790	2.373.660
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	830.700	840.000	850.000	863.000	870.000	880.000
48120001	Erträge aus ILV-Gebühren	830.700	840.000	850.000	863.000	870.000	880.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-1.105.430	-1.210.470	-1.334.460	-1.402.560	-1.455.790	-1.493.660
30	- globaler Minderaufwand	-42.230	-44.860	-47.390	-49.010	-50.210	-51.170
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-42.230	-44.860	-47.390	-49.010	-50.210	-51.170
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-1.063.200	-1.165.610	-1.287.070	-1.353.550	-1.405.580	-1.442.490

Teilergebnisplan Produkt Städtische Betriebe

Erläuterungen

Erläuterung zu 13

52510001

Die Veranschlagung beruht auf dem Rechnungsergebnis des Vorjahres und der Preissteigerung im Bereich der Schmierstoffe.

Erläuterung zu 16

54230001

Die Aufwendungen können zukünftig weiter reduziert werden, wenn die Laufzeit für die Leasingobjekte (Fahrzeuge) endet.

Teilfinanzplan Produkt Städtische Betriebe Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01111120 Städtische Betriebe

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.000	90.000	---	90.000	0	90.000	90.000	90.000
64816001	Kostenerst. v. sonstigen öffentlichen SR	90.000	90.000	---	90.000	0	90.000	90.000	90.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.000	3.000	---	3.000	0	3.000	3.000	3.000
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	3.000	3.000	---	3.000	0	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	93.000	93.000	---	93.000	0	93.000	93.000	93.000
10	- Personalauszahlungen	1.651.550	1.741.560	---	1.823.430	0	1.883.410	1.939.910	1.998.120
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.290.000	1.360.590	---	1.424.560	0	1.471.420	1.515.560	1.561.030
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	103.200	108.850	---	113.960	0	117.710	121.240	124.880
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	258.000	272.120	---	284.910	0	294.280	303.110	312.210
70910001	Pauschalierte Lohnsteuer	350	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.700	218.070	---	221.400	0	224.770	226.170	227.340
72411001	Nebenkosten ZGS	49.700	51.070	---	54.400	0	57.770	59.170	60.340
72510001	Haltung von Fahrzeugen	120.000	140.000	---	140.000	0	140.000	140.000	140.000
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	25.000	25.000	---	25.000	0	25.000	25.000	25.000
72911101	Auszahlung für so. DL (IT)	2.000	2.000	---	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	193.480	201.020	---	177.830	0	175.880	152.510	137.500
74112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	5.000	5.000	---	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzplan Produkt Städtische Betriebe Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
74113001	ü.nommene Reisekosten	100	100	---	100	0	100	100	100
74116001	Dienst/Schutzkl.,pers.Ausr.	12.000	12.000	---	12.000	0	12.000	12.000	12.000
74220001	Mieten und Pachten	150	150	---	150	0	150	150	150
74221001	Mieten und Pachten ZGS	50.430	53.770	---	55.380	0	58.630	60.060	61.250
74230001	Leasing	86.000	86.000	---	61.200	0	56.000	31.200	15.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	500	500	---	500	0	500	500	500
74311001	bes. Gesch.Ausz. OE	2.500	2.500	---	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74311501	Ausz. Beschaffung GWG's	3.500	3.500	---	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	500	500	---	500	0	500	500	500
74411501	Kfz- Versicherungsbeiträge	25.800	30.000	---	30.000	0	30.000	30.000	30.000
74413001	Steuern	7.000	7.000	---	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.041.730	2.160.650	---	2.222.660	0	2.284.060	2.318.590	2.362.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.948.730	-2.067.650	---	-2.129.660	0	-2.191.060	-2.225.590	-2.269.960
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.200	521.900	0	140.160	0	237.250	36.300	71.200
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	120.200	521.900	0	140.160	0	237.250	36.300	71.200
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.200	-521.900	0	-140.160	0	-237.250	-36.300	-71.200

Teilfinanzplan Produkt Städtische Betriebe Zahlungsübersicht

Erläuterungen

Erläuterung zu Investitionen

0072 Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung 45.900€ / 30.160€

Unveränderter Ansatz gegenüber dem Vorjahr. Regelmäßige Ersatzbeschaffungen.

Für die Jahre 2028 und 2029 sind folgende Geräte vorgesehen:

HH-Jahr 2028

Freischneider
Hochentaster
Motorsäge
Wildkrautbürste
Elektro-Hubwagen
Astschere
Pflug
Verladeschienen

HH-Jahr 2029

Laubblasgerät
Rasenmäher
Freischneider
Aufsitzmäher
Hochdruckreiniger
Motorsäge
Akku Rasenmäher
Akku-Geräte

0572 Beschaffung eines Nutzfahrzeugs
Beschaffung eines Nutzfahrzeugs im HH-Jahr 2025

0590 Anschaffung eines Kastenwagens
Ersatzbeschaffung für EN-EN 183 Crafter o. ä. im HH-Jahr 2027 sowie im HH-Jahr 2029 die Beschaffung eines Kastenwagens.

0592 Anschaffung eines Nutzfahrzeugs
Anschaffung eines Nutzfahrzeuges im HH-Jahr 2025

0595 Anschaffung eines Radladers

Teilfinanzplan Produkt Städtische Betriebe
Zahlungsübersicht

Anschaffung eines Radladers im HH-Jahr 2026

0596 Anschaffung eines LKW's offener Kasten

Anschaffung eines Kastenwagens (groß) im HH-Jahr 2027

0597 Anschaffung eines Buschholzzerkleinerers

Buschholzzerkleinerer im HH-Jahr 2025

Investitionen Produkt 0111120 Städtische Betriebe

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111120 Städtische Betriebe

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
0072 Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	-20.700	-45.900	0	-30.160	-40.250	-36.300	-41.200
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.700	45.900	0	30.160	40.250	36.300	41.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.700	45.900	0	30.160	40.250	36.300	41.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-20.700	-45.900	0	-30.160	-40.250	-36.300	-41.200
0170 Beschaffung v. Fahrzeugen Bauhof unter Wertgrenze	-21.500	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.500	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.500	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-21.500	0	0	0	0	0	0
0416 Anschaffung eines Kastenwagens 1	-45.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.000	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-45.000	0	0	0	0	0	0
0571 Beschaffung eines LKW	0	0	0	0	0	0	0
0572 Beschaffung eines Nutzfahrzeugs	0	-150.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	150.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	-150.000	0	0	0	0	0
0590 Anschaffung eines Kastenwagens -groß-	0	0	0	0	-47.000	0	-30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	47.000	0	30.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	47.000	0	30.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	-47.000	0	-30.000
0591 Anschaffung eines Kastenwagens	-33.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.000	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-33.000	0	0	0	0	0	0
0592 Anschaffung eines Nutzfahrzeuges 1	0	-270.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	270.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	270.000	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 0111120 Städtische Betriebe

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	-270.000	0	0	0	0	0
0595 Anschaffung eines Radladers	0	0	0	-110.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	110.000	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	110.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	-110.000	0	0	0
0596 Anschaffung eines LKW's offener Kasten -2055-	0	0	0	0	-150.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	150.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	-150.000	0	0
0597 Anschaffung eines Buschholzerkleinerers	0	-56.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	56.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	56.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	-56.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01111130	Archiv				
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Marlene Klutzny					
Beschreibung und Zielsetzung:	Aufbereitung, Pflege, Erschließung und Bereitstellung von Archivgut; Erforschung, Dokumentation und Vermittlung von Stadtgeschichte					
Auftrag	Archivgesetz NRW; Archivordnung der Stadt Sprockhövel; Benutzungsordnung für das Archiv der Stadt Sprockhövel; Aktenordnung für die Stadt Sprockhövel					
Zielgruppe(n):	Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte in Form von Vorträgen, Ausstellungen und Veröffentlichungen; Alle Dienststellen, Einwohner*innen, kulturelle Einrichtungen, Wissenschaft und Forschung, Schulen, Vereine					
Ziele	Erfassung, Bewertung, Übernahme, Säuberung, Ordnung, Verzeichnung, Erschließung und ordnungsgemäße Lagerung von Archivgut aus der Verwaltung und Sammlungsgut anderer Herkunft; Mitwirkung in Angelegenheit der Aktenordnung und -verwaltung; Bereitstellung von Archivgut für Verwaltung und für Archivbenutzer*innen; Auskunftserteilung aus Archivgut an Verwaltung und Bürgerschaft; Zusammenarbeit mit Einrichtungen und Personen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens; Bereitstellung und Erweiterung einer Archivbibliothek als Präsenzbibliothek;					
Grundinformationen		Plan 2025			Plan 2026	
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		1,256			1,256	
davon Beamten		0,000			0,000	
davon Beschäftigte		1,256			1,256	
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	2,72	2,66	2,57	2,46	2,30	2,17
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-5,22	-5,33	-5,52	-5,78	-6,18	-6,57

Teilergebnisplan Produkt Archiv

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01111130 Archiv

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41612001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gem. und GV	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700	700
43219001	so.Benutzungsgeb. u.ä.Entg.	700	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
11	- Personalaufwendungen	80.550	81.550	84.810	87.360	89.980	92.680
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	62.900	63.710	66.260	68.250	70.300	72.410
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.030	5.100	5.300	5.460	5.620	5.790
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	12.580	12.740	13.250	13.650	14.060	14.480
50910001	Pauschalierte Lohnsteuer	40	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.400	22.120	22.910	23.200	23.530	23.810
52411001	Nebenkosten ZGS	11.700	12.020	12.810	13.600	13.930	14.210
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.700	10.100	10.100	9.600	9.600	9.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.600	4.600	4.600	7.100	13.600	20.100
57113001	AfA auf so. Sachanlagen	4.600	4.600	4.600	7.100	13.600	20.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.720	30.720	31.420	32.830	33.450	33.960
54112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	810	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54113001	ü.nommene Reisekosten	380	500	500	500	500	500
54221001	Mieten und Pachten ZGS	21.820	23.260	23.960	25.370	25.990	26.500
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.080	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnisplan Produkt Archiv

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
54311001	bes. Gesch.Aufw. OE	2.520	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
54311101	bes. Gesch.Aufw. OE (IT)	830	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54311501	Beschaffung von GWG's	180	0	0	0	0	0
54311601	Beschaffung von GWG's (IT)	100	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.270	138.990	143.740	150.490	160.560	170.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.570	-135.290	-140.040	-146.790	-156.860	-166.850
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.570	-135.290	-140.040	-146.790	-156.860	-166.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	132.570	135.290	140.040	146.790	156.860	166.850
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-132.570	-135.290	-140.040	-146.790	-156.860	-166.850
30	- globaler Minderaufwand	-2.720	-2.770	-2.870	-3.000	-3.210	-3.410
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-2.720	-2.770	-2.870	-3.000	-3.210	-3.410
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-129.850	-132.520	-137.170	-143.790	-153.650	-163.440

Erläuterungen

Erläuterung zu 04

43219001
Erträge durch Verwaltungsgebühren für Erbenermittlung bzw. genealogische Anfragen.

Erläuterung zu 13

52910001

Teilergebnisplan Produkt Archiv

Schädlingsbekämpfung:

Gegenmaßnahmen zum Bestandserhalt durch systematische und regelmäßige Schädlingsbekämpfung der Papierfischchen durch professionellen Schädlingsbekämpfer. Nach wirksamer Schädlingsbekämpfung werden die Bekämpfungseinsätze ab 2025 reduziert (pro Einsatz etwa 2300 Euro, jährlich 9.200 Euro).

Eigene Maßnahmen: Zur Vermeidung eines erneuten Papierfischchenbefalls werden Altaktenabgaben aus dem Rathaus in verschließbaren Kunststoffboxen transportiert. Zudem werden eingeschleppte Papierfischchen in einer Gefriertruhe abgetötet.

Restaurierung:

Die Stadt Sprockhövel hat eine archiwwürdige Schenkung (Vgl. ArchivG NRW §2 Abs.6 und §10 Abs.6) von mehreren Werken des Sprockhöveler Künstlers August Ibing erhalten.

Zur Reinigung bzw. Restaurierung der Werke (Vgl. ArchivG NRW §2 Abs.7) werden jährlich 400 Euro eingeplant.

Digitalisierung des gefährdeten VHS-Kassettenbestandes:

Digitalisierung durch externen Dienstleister, da sonst Verlust der Videoaufnahmen droht. Hierfür werden für die nächsten zwei Haushaltsjahre jährlich 500 eingeplant.

Erläuterung zu 16

54112001

Fachliche Weiterbildung und Fortbildung in archivfachlichen Fragestellungen durch Fortbildungen (z.B. Archivschule Marburg, LWL-Archivamt) und Fachtagungen (z.B. Deutscher Archivtag, Bundeskonferenz der Kommunalarchive, Arbeitsgemeinschaft der Stadt- und Gemeindearchive (ASGA) o.ä.).

Wegen oftmals kurzfristigen Angeboten ist eine vorausschauende Planung erschwert. Die Haushaltsmittel werden auf 1.000 Euro erhöht.

54113001

Die erhöhte Veranschlagung der Reisekosten beruht auf der Preissteigerung für Kraftstoff und Unterkunft.

54310001

Die Erhöhung der Geschäftsaufwendungen ist auf gestiegene Kosten des Bürobedarfs zurückzuführen.

54311001

Archivmaterial;

In den nächsten Jahren soll der Bearbeitungsrückstau abgebaut werden. Für Umbettungs- und Restaurierungsarbeiten wird geeignetes Verpackungs- und Restaurierungsmaterial benötigt.

Durch die Preissteigerung wird die hierfür eingeplante Summe auf 2.660 Euro erhöht.

Schädlingsbekämpfung:

Der Bedarf an Quarantänebänder und Papierfischchenmonitoren reduziert sich zukünftig durch den Einsatz eines Schädlingsbekämpfers (Vgl. 52910001) auf jährlich 200 Euro.

54311101

Wartungskosten für archivische Software „Augias“

Preiserhöhung der Wartungskosten des Archivierungsprogramms "Augias" auf jährlich 1.000 Euro.

Telefon- und Leistungskosten

Vorjahr= andere Kostenstelle

Für das Stadtarchiv werden Telefon- und Leitungskosten i.H.v. 900,00 EUR erwartet. Es handelt sich hierbei um keine neuen Kosten, sondern um eine Kostenverschiebung innerhalb der Stadtverwaltung. Im Sachgebiet Digitalisierung / IT wird dieser Betrag reduziert.

Teilergebnisplan Produkt Archiv

54311501

Laut derzeitiger Planung wird eine konkrete Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter nicht angestrebt.

54311601

Es wird voraussichtlich nicht beabsichtigt, geringwertige Wirtschaftsgüter im IT-Bereich zu erwerben.

Teilfinanzplan Produkt Archiv Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01111130 Archiv

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	---	700	0	700	700	700
63217001	so.Benutzungsgeb. u.ä.Entg.	700	700	---	700	0	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	700	700	---	700	0	700	700	700
10	- Personalauszahlungen	80.550	81.550	---	84.810	0	87.360	89.980	92.680
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	62.900	63.710	---	66.260	0	68.250	70.300	72.410
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.030	5.100	---	5.300	0	5.460	5.620	5.790
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	12.580	12.740	---	13.250	0	13.650	14.060	14.480
70910001	Pauschalierte Lohnsteuer	40	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.400	22.120	---	22.910	0	23.200	23.530	23.810
72411001	Nebenkosten ZGS	11.700	12.020	---	12.810	0	13.600	13.930	14.210
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.700	10.100	---	10.100	0	9.600	9.600	9.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	27.720	30.720	---	31.420	0	32.830	33.450	33.960
74112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	810	1.000	---	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74113001	ü.nommene Reisekosten	380	500	---	500	0	500	500	500
74221001	Mieten und Pachten ZGS	21.820	23.260	---	23.960	0	25.370	25.990	26.500
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.080	1.200	---	1.200	0	1.200	1.200	1.200

Teilfinanzplan Produkt Archiv Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
74311001	bes. Gesch.Ausz. OE	2.520	2.860	---	2.860	0	2.860	2.860	2.860
74311101	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	830	1.900	---	1.900	0	1.900	1.900	1.900
74311501	Ausz. Beschaffung GWG's	180	0	---	0	0	0	0	0
74311601	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)	100	0	---	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.670	134.390	---	139.140	0	143.390	146.960	150.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-130.970	-133.690	---	-138.440	0	-142.690	-146.260	-149.750
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.400	0	3.600	0	5.730	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	2.400	0	3.600	0	5.730	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.000	0	12.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	19.500	19.500	19.500
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	8.000	0	12.000	0	19.500	19.500	19.500
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.600	0	-8.400	0	-13.770	-19.500	-19.500

Erläuterungen

Erläuterung zu Investitionen

0073 Erwerb v. bew. Sachen des AV über 800 EUR

Für die sachgemäße Lagerung der umfangreichen Karten-, Kunst- und Plakatbestände werden für 2025 zwei weitere Flachablagerschranke/ Kartenschranke erforderlich. Hierbei handelt es sich um flache Stahlschränke mit Schubladen des Sonderformats DIN A0+ mit geeignetem Sockel.

Zudem soll 2026 die bestehende Abitec-Regalanlage in den Magazinräumen erweitert bzw. optimiert werden, um die Magazinfläche, für die in Folge der Verwaltungsdigitalisierung gestiegene Altaktenübernahme, zu schaffen. Hierbei handelt es sich um ein flexibel kombinierbares Regalsystem, das aus offenen Stahlregalen besteht.

Teilfinanzplan Produkt Archiv Zahlungsübersicht

0451 Beschaffung von Software

Das Archivgesetz NRW (ArchivG NRW) schreibt die elektronische Langzeitarchivierung archivwürdiger, digitaler Unterlagen (z.B. e-Akte und elektronische Fachverfahren) als Pflichtaufgabe gesetzlich vor (vgl. ArchivG NRW §1, §2 Abs.1, §5 Abs.2).

Bei den Kommunen des EN-Kreises wird aktuell die Langzeitarchivierungslösung DiPS.kommunal des LWL-Archivamtes präferiert. Diese Software ermöglicht die Übernahme, Speicherung und Nutzbarmachung unterschiedlichster digitaler Fachanwendungen und Datenmanagementsysteme (DMS).

DiPS.kommunal orientiert seine Arbeitsschritte an bewährten archivischen Arbeitsprozessen und bindet die in Sprockhövel genutzte Erschießungssoftware „Augias“ in eine OAIS-konforme Gesamtarchitektur ein.

Das von der Stadt Sprockhövel genutzte DMS "enaio" bietet aktuell noch keine Möglichkeit der digitalen Langzeitarchivierung.

Die Kosten für einen DiPS.kommunal-Mandaten belaufen sich aktuell jährlich auf 19.500 Euro.

Zusatzkosten können durch erforderlichen zusätzlichen Speicherplatz entstehen.

Der Erwerb der genannten Software soll voraussichtlich ab 2027 erfolgen.

Investitionen Produkt 01111130 Archiv

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01111130 Archiv

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
0073 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-5.600	0	-8.400	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.400	0	3.600	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.400	0	3.600	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.000	0	12.000	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000	0	12.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	-5.600	0	-8.400	0	0	0
0092 Investitionszuwendungen von Gemeinden_GV	0	0	0	0	0	0	0
0451 Beschaffung von Software	0	0	0	0	-13.770	-19.500	-19.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	5.730	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.730	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	19.500	19.500	19.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	19.500	19.500	19.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	-13.770	-19.500	-19.500
0527 Beschaffung Hardware EDV-Bereich über 800 €	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504.220	550.800	600.800	640.000	640.000	640.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.100	291.100	291.100	291.100	291.100	291.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.000	53.000	8.000	40.000	8.000	43.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.800	53.600	76.350	81.360	81.600	60.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	873.920	950.300	978.050	1.054.260	1.022.500	1.036.800
11	- Personalaufwendungen	970.470	1.037.870	1.077.310	1.109.650	1.142.920	1.177.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.360	391.000	408.100	408.920	420.730	423.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	251.160	325.000	494.500	623.480	669.200	751.400
15	- Transferaufwendungen	31.200	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.445.940	1.482.260	1.321.210	1.333.880	1.266.760	1.328.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.088.130	3.264.130	3.329.120	3.503.930	3.527.610	3.709.410
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-2.214.210	-2.313.830	-2.351.070	-2.449.670	-2.505.110	-2.672.610
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-2.214.210	-2.313.830	-2.351.070	-2.449.670	-2.505.110	-2.672.610
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	2.214.210	2.313.830	2.351.070	2.449.670	2.505.110	2.672.610
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.214.210	-2.313.830	-2.351.070	-2.449.670	-2.505.110	-2.672.610
30	- globaler Minderaufwand	-61.710	-65.240	-66.550	-70.030	-70.510	-74.140
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.152.500	-2.248.590	-2.284.520	-2.379.640	-2.434.600	-2.598.470

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Zahlungsübersicht

Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.100	291.100	---	291.100	0	291.100	291.100	291.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	---	1.800	0	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.000	53.000	---	8.000	0	40.000	8.000	43.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.800	53.600	---	53.600	0	58.600	58.600	58.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	369.700	399.500	---	354.500	0	391.500	359.500	394.500
10	- Personalauszahlungen	960.470	1.035.870	---	1.077.310	0	1.109.650	1.142.920	1.177.190
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389.360	391.000	---	408.100	0	408.920	420.730	423.970
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	31.200	28.000	---	28.000	0	28.000	28.000	28.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.445.940	1.482.260	---	1.321.210	0	1.333.880	1.266.760	1.328.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.826.970	2.937.130	---	2.834.620	0	2.880.450	2.858.410	2.958.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-2.457.270	-2.537.630	---	-2.480.120	0	-2.488.950	-2.498.910	-2.563.510
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500.400	1.098.000	-790.000	1.878.500	0	410.000	1.202.000	2.502.000
26	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-790.000)					
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	19.563	20.000	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	1.519.963	1.118.000	-790.000	1.878.500	0	410.000	1.202.000	2.502.000
30	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-790.000)					
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.464.963	-1.063.000	790.000	-1.823.500	0	-355.000	-1.147.000	-2.447.000
31	(Verpflichtungsermächtigungen)			(790.000)					

Produktbeschreibung						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	121	Statistiken und Wahlen				
Produkt	02121010	Statistik und Wahlen				
Fachliche Zuständigkeit: Kathrin Napp						
Frau/Herr						
Beschreibung und Zielsetzung:	Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Bürgerentscheiden; Erhebung von Daten in Form empirischer Zahlen unter Beachtung einer vorgegebenen zweckentsprechenden Sortierung; Durchführung von Verfahren und Methoden, nach denen das ermittelte Datenmaterial gewonnen, verarbeitet, dargestellt, analysiert und zu Schlussfolgerungen verwendet wird; Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung der Wahlen; Rechtmäßige und zügige Ermittlung der Wahl-, Abstimmungs- und Eintragungsergebnisse; Sach- und fachliche Aufbereitung der Wahl- und Abstimmungsdaten; Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken					
Auftrag	Bundeswahlgesetz und -verordnung; Landeswahlgesetz NRW und -verordnung; Europawahlgesetz und -verordnung; Kommunalwahlgesetz und -verordnung; Gemeindeordnung NW					
Zielgruppe(n):	Bürger*innen, landwirtschaftliche Betriebe, IT NRW, Dienststellen, Wahlberechtigte, Abstimmungsberechtigte, Eintragungsberechtigte					
Grundinformationen						
		Plan 2025		Plan 2026		
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		0,042		0,042		
davon Beamten		0,000		0,000		
davon Beschäftigte		0,042		0,042		
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	74,15	38,33	0,00	59,71	0,00	63,90
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-0,39	-2,82	-0,14	-0,83	-0,15	-0,75

Teilergebnisplan Produkt Statistik und Wahlen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistiken und Wahlen
Produkt 02121010 Statistik und Wahlen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	45.000	0	32.000	0	35.000
44812001	Kostenerst. v. Gem. und Gemeindeverbänden	30.000	45.000	0	32.000	0	35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.000	45.000	0	32.000	0	35.000
11	- Personalaufwendungen	2.660	2.610	2.710	2.790	2.880	2.970
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.050	2.040	2.120	2.180	2.250	2.320
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	160	160	170	170	180	190
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	410	410	420	440	450	460
50910001	Pauschalierte Lohnsteuer	40	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.800	114.800	800	50.800	800	51.800
54112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	1.800	1.800	800	800	800	1.800
54310001	Geschäftsaufwendungen	5.400	20.000	0	10.000	0	10.000
54311001	bes. Gesch.Aufw. OE	30.600	93.000	0	40.000	0	40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.460	117.410	3.510	53.590	3.680	54.770
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.460	-72.410	-3.510	-21.590	-3.680	-19.770
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt Statistik und Wahlen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-10.460	-72.410	-3.510	-21.590	-3.680	-19.770
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	10.460	72.410	3.510	21.590	3.680	19.770
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-10.460	-72.410	-3.510	-21.590	-3.680	-19.770
30	- globaler Minderaufwand	-800	-2.340	-70	-1.070	-70	-1.090
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-800	-2.340	-70	-1.070	-70	-1.090
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-9.660	-70.070	-3.440	-20.520	-3.610	-18.680

Erläuterungen

Erläuterung zu 06

44812001

Erstattungen des EN-Kreises / des Landes

Kommendes Jahr finden die Kommunal- sowie die Bundestagswahl statt. Nach aktuellem Kenntnisstand finden die Wahlen an zwei unterschiedlichen Tagen statt, sodass die Erstattungen deutlich höher ausfallen werden als in den vergangenen Jahren.

Da 2026 keine Wahl stattfindet, sind keine Erstattungen zu erwarten.

Erläuterung zu 16

54112001

Bedingt durch die anstehenden Wahlen und dem höheren Organisationsaufwand bei der Kommunalwahl wurde der Ansatz erhöht (z. B. Schulung Votemanager > Erfassung & Pflege der Kandidaten Rat + BM)

54310001

Der Ansatz für die Geschäftsaufwendungen wurde aufgrund der zwei bevorstehenden Wahlen deutlich erhöht. Die Aufwendungen setzen sich aus Versicherungskosten für Wahlhelfer*innen, vers. Materialien (Umschläge, etc.) und allgemeinen Unterlagen (Leitfäden, Wahlrecht, Vordrucke, etc.) zusammen. Da erst final Ende des Jahres der Termin der Bundestagswahl bekannt gegeben wird, muss davon ausgegangen werden, dass zwei Wahltage in 2025 stattfinden werden. Daher sind teilweise die Materialkosten im Vergleich zu den vergangenen Jahren zu verdoppeln.

Teilergebnisplan Produkt Statistik und Wahlen

Da 2026 keine Wahl stattfindet, sind keine Aufwendungen zu erwarten.

54311001

Auch dieser Ansatz musste aufgrund der oben genannten Gründe deutlich angehoben werden. Wenn aller Voraussicht nach zwei Wahltage vorgesehen sind, müssen viele Positionen zweimal eingeplant werden (Erfrischungsgelder, Druck + Versand Wahlbenachrichtigungen, Material Briefwahl, Porto, Miete Wahllokale, ...). Zudem mussten Kosten für den Druck der Stimmzettel für die Kommunalwahl, sowie für die möglicherweise stattfindende Stichwahl eingeplant werden.

Da 2026 keine Wahl stattfindet, sind keine Aufwendungen zu erwarten.

Teilfinanzplan Produkt Statistik und Wahlen Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistiken und Wahlen
Produkt 02121010 Statistik und Wahlen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.000	45.000	---	0	0	32.000	0	35.000
64812001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	30.000	45.000	---	0	0	32.000	0	35.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	30.000	45.000	---	0	0	32.000	0	35.000
10	- Personalauszahlungen	2.660	2.610	---	2.710	0	2.790	2.880	2.970
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.050	2.040	---	2.120	0	2.180	2.250	2.320
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	160	160	---	170	0	170	180	190
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	410	410	---	420	0	440	450	460
70910001	Pauschalierte Lohnsteuer	40	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	---	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	37.800	114.800	---	800	0	50.800	800	51.800
74112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	1.800	1.800	---	800	0	800	800	1.800
74310001	Geschäftsauszahlungen	5.400	20.000	---	0	0	10.000	0	10.000
74311001	bes. Gesch.Ausz. OE	30.600	93.000	---	0	0	40.000	0	40.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.460	117.410	---	3.510	0	53.590	3.680	54.770

Teilfinanzplan Produkt Statistik und Wahlen Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-10.460	-72.410	---	-3.510	0	-21.590	-3.680	-19.770
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	02122010	gewerbliche Angelegenheiten				
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Jennifer Klein					
Beschreibung und Zielsetzung:	<p>Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen (Entgegennahme von Gewerbeanzeigen, Verwaltung und Pflege des Gewereregisters, Auskünfte aus dem Gewereregister); gewerberechtliche Erlaubnisse für Reisegewerbe, Spielhallen und Bewachungsgewerbe; Festsetzungen von Märkten und Veranstaltungen; Festsetzen von Märkten und Veranstaltungen; Überwachung der bestehenden Gewerbebetriebe auf eine ordnungsgemäße Führung (Überwachung der Preisauszeichnung, Ladenschluss); Widerruf von Erlaubnissen, Betriebsschließungen; Ordnungsverfügungen und Bußgeldverfahren; Widerspruchsverfahren; Gaststättenerlaubnisse, Gestattungen; Stellungnahme zur Aufnahme gewerblicher Tätigkeiten von Ausländern (Überprüfung der Zulässigkeit); Überwachung der Gaststätten; Lotterien / Tombolen</p>					
Auftrag	GewO; Sonn- und Feiertagsgesetz; OBG; OwiG; VwVG NRW; VwGO; VwVfG; JarbSchG; JuSchG; Getränkeschankanlagen VO; GastG; SpielVO; SpielVwV; BewachVO; BewachVwV; LschlG; GZRVwV					
Zielgruppe(n):	Einwohner*innen, juristische Personen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts					
Ziele	Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeit; Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten in Gewerbebetrieben; Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb					
Grundinformationen		Plan 2025		Plan 2026		
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		1,295		1,295		
davon Beamten		0,600		0,600		
davon Beschäftigte		0,695		0,695		
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	13,03	11,85	11,39	11,06	10,73	10,41
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-3,17	-3,54	-3,70	-3,83	-3,96	-4,09

Teilergebnisplan Produkt gewerbliche Angelegenheiten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122010 gewerbliche Angelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43110001	Verwaltungsgebühren	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
45610001	Bußgelder	100	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
11	- Personalaufwendungen	85.550	93.430	97.170	100.080	103.070	106.160
50110001	Dienstbezüge für Beamte	27.670	30.110	31.310	32.250	33.200	34.200
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	45.100	49.470	51.450	52.990	54.580	56.220
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.610	3.960	4.120	4.240	4.370	4.500
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.020	9.890	10.290	10.600	10.920	11.240
50910001	Pauschalierte Lohnsteuer	150	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.300	8.700	9.030	9.330	9.720	10.050
54112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	500	300	330	330	370	400
54113001	ü.nommene Reisekosten	50	50	50	50	50	50
54310001	Geschäftsaufwendungen	250	250	250	250	300	300
54311101	bes. Gesch.Aufw. OE (IT)	6.500	8.100	8.400	8.700	9.000	9.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.850	102.130	106.200	109.410	112.790	116.210
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-80.750	-90.030	-94.100	-97.310	-100.690	-104.110

Teilergebnisplan Produkt gewerbliche Angelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-80.750	-90.030	-94.100	-97.310	-100.690	-104.110
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	80.750	90.030	94.100	97.310	100.690	104.110
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-80.750	-90.030	-94.100	-97.310	-100.690	-104.110
30	- globaler Minderaufwand	-1.850	-2.040	-2.120	-2.180	-2.250	-2.320
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-1.850	-2.040	-2.120	-2.180	-2.250	-2.320
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-78.900	-87.990	-91.980	-95.130	-98.440	-101.790

Erläuterungen

Erläuterung zu 16

54112001

Die Mittel werden aufgrund von zu erwartenden Kostensteigerungen über die Jahre erhöht.

54311101

Aufgrund des Ergebnisses aus 2024 und der allgemeinen Kostenentwicklung musste die Wartungsgebühr für das Programm GEVE 4 angepasst werden. Es wird mit einer jährlichen Preissteigerung von ca. 4 % gerechnet.

Teilfinanzplan Produkt gewerbliche Angelegenheiten Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122010 gewerbliche Angelegenheiten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	---	12.000	0	12.000	12.000	12.000
63110001	Verwaltungsgebühren	12.000	12.000	---	12.000	0	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	100	100	---	100	0	100	100	100
65610001	Bußgelder	100	100	---	100	0	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	12.100	12.100	---	12.100	0	12.100	12.100	12.100
10	- Personalauszahlungen	85.550	93.430	---	97.170	0	100.080	103.070	106.160
70110001	Dienstbezüge für Beamte	27.670	30.110	---	31.310	0	32.250	33.200	34.200
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	45.100	49.470	---	51.450	0	52.990	54.580	56.220
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.610	3.960	---	4.120	0	4.240	4.370	4.500
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.020	9.890	---	10.290	0	10.600	10.920	11.240
70910001	Pauschalierte Lohnsteuer	150	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	---	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.300	8.700	---	9.030	0	9.330	9.720	10.050
74112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	500	300	---	330	0	330	370	400
74113001	ü.nommene Reisekosten	50	50	---	50	0	50	50	50
74310001	Geschäftsauszahlungen	250	250	---	250	0	250	300	300
74311101	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	6.500	8.100	---	8.400	0	8.700	9.000	9.300

Teilfinanzplan Produkt gewerbliche Angelegenheiten Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.850	102.130	---	106.200	0	109.410	112.790	116.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-80.750	-90.030	---	-94.100	0	-97.310	-100.690	-104.110
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 02122010 gewerbliche Angelegenheiten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122010 gewerbliche Angelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
0385 Beschaffung von Software	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	02122020	Verkehrssicherheit und -lenkung, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs				
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Lisa Menke					
Beschreibung und Zielsetzung:	Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen; Genehmigung von Übermaß- und Schwertransporten; Ausnahmegenehmigung nach der StVO; Schulwegsicherung; Verkehrsrechtliche Genehmigung für Baumaßnahmen, Veranstaltungen, Festen u.ä.; Ortskundeprüfungen; Überwachung der Straßenreinigung und Streupflicht; Unfallprävention; Aktionen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit; Allgemeine Verkehrsregelungs- und -lenkungsmaßnahmen; Ahndung der Verstöße durch mündliche Verwarnungen, Verwarngelder, Bußgelder und Erziehungshaft; Einspruchsverfahren; Abschleppmaßnahmen; Halterermittlungen					
Auftrag	StV; StVG; HAV; Straßenreinigungssatzung der Stadt Sprockhövel; OwiG; VwGO; VwVG NRW; VwVfG NRW					
Zielgruppe(n):	Einwohner*innen; Unternehmen; Verkehrsteilnehmer*innen					
Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit; Senkung von Unfallzahlen; Ordnung verkehrlicher Abläufe					
Grundinformationen		Plan 2025			Plan 2026	
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		3,290			3,290	
davon Beamten		0,200			0,200	
davon Beschäftigte		3,090			3,090	
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	22,54	26,62	25,37	26,50	25,84	25,19
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-9,15	-9,01	-9,61	-9,60	-9,94	-10,29

Teilergebnisplan Produkt Verkehrssicherheit und -lenkung, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122020 Verkehrssicherheit und -lenkung, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43110001	Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.000	53.500	53.500	58.500	58.500	58.500
45610001	Bußgelder	8.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
45611001	Verwarngelder	30.000	50.000	50.000	55.000	55.000	55.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.000	83.500	83.500	88.500	88.500	88.500
11	- Personalaufwendungen	232.500	242.110	251.790	259.350	267.130	275.140
50110001	Dienstbezüge für Beamte	9.220	10.040	10.440	10.750	11.070	11.400
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	174.200	181.310	188.560	194.220	200.050	206.050
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	13.940	14.500	15.080	15.540	16.000	16.480
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	34.840	36.260	37.710	38.840	40.010	41.210
50910001	Pauschalierte Lohnsteuer	300	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52312001	Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden(GV)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.150	11.610	17.370	14.630	15.400	16.150
54112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	550	610	670	730	800	850
54310001	Geschäftsaufwendungen	3.100	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
54311001	bes. Gesch.Aufw. OE	500	500	500	500	500	500
54311101	bes. Gesch.Aufw. OE (IT)	5.000	5.500	11.000	8.000	8.500	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	301.650	313.720	329.160	333.980	342.530	351.290

Teilergebnisplan Produkt Verkehrssicherheit und -lenkung, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-233.650	-230.220	-245.660	-245.480	-254.030	-262.790
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-233.650	-230.220	-245.660	-245.480	-254.030	-262.790
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	233.650	230.220	245.660	245.480	254.030	262.790
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-233.650	-230.220	-245.660	-245.480	-254.030	-262.790
30	- globaler Minderaufwand	-6.030	-6.270	-6.580	-6.670	-6.850	-7.020
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-6.030	-6.270	-6.580	-6.670	-6.850	-7.020
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-227.620	-223.950	-239.080	-238.810	-247.180	-255.770

Erläuterungen

Erläuterung zu 07

45610001
Die Bußgelder wurden dem Rechnungsergebnis aus 2023 angepasst.

45611001
Die Verwarngelder wurden dem Rechnungsergebnis aus 2023 angepasst.

Erläuterung zu 16

54310001
Der Ansatz für die Geschäftsaufwendungen wurde dem Rechnungsergebnis aus 2023 angepasst.

54311101
Um mit dem Programm WiNOWiG wieder Anfragen an das Kraftfahrtbundesamt (KBA) zu tätigen musste im Jahr 2024 eine neue Verschlüsselungssoftware angeschafft werden. Damit weitere

Teilergebnisplan Produkt Verkehrssicherheit und -lenkung, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

Updates und der Support gewährleistet werden, wurde neben der Verschlüsselungssoftware auch ein Schutzbrief gekauft. Für den Schutzbrief entstehen fortlaufend ca. 357,00 € im Jahr.

Im Jahr 2026 muss im WinOwiG Programm das Modul Elektronischer Rechtsverkehr und XJustiz+ verpflichtend installiert werden. Zudem muss eine Signaturkarte angeschafft werden. Im Zuge der Einrichtung des Moduls Elektronischer Rechtsverkehr soll auch das Modul Mailbox installiert werden.

Mit dem Modul elektronischer Rechtsverkehr werden von WiNOWiG.desktop erzeugte und zu signierende Dokumente direkt in WiNOWiG.desktop signiert. Der Posteingang wird in WiNOWiG.desktop gescannt, bearbeitet und signiert. Die qualifizierte elektronische Signatur ersetzt zudem die händische Unterschrift von z.B. Verfügungen oder Bescheiden. WiNOWiG.desktop erfüllt alle Anforderungen, die das Justizkommunikationsgesetz in Artikel 7 und das Ordnungswidrigkeitengesetz § 110 an die elektronische Aktenführung und den elektronischen Rechtsverkehr stellt. Für die Abgabe von Verfahren an Gerichte, Staatsanwaltschaften und Anwälte, wird das Modul XJustiz+ benötigt. Dieses erzeugt die Übergabedaten im XJustiz-Format. Diese Daten können über das besondere elektronische Behördenpostfach (beBPo) und entsprechender Software (zugelassene Drittprodukte) an die Justiz oder an die Anwälte übertragen werden. Zur reibungslosen Handhabung sollte ein separates beBPo für das jeweilige Fachamt eingerichtet werden. Das Modul XJustiz+ enthält eine LDAP-Integration (vom Drittprodukt bereitgestellter Verzeichnisdienst für Adressen aus dem beBPo und dem beA) sowie eine Export-Funktion an alles gängigen Mailprogramme.

Das Modul WiNOWiG.mailbox ist ein E-Mail-Client, der die Möglichkeit bietet, ein oder mehrere Funktionspostfächer in WiNOWiG.desktop oder WiNOWiG.amm einzubinden. Das Zusatzmodul versendet E-Mails aus der WiNOWiG-Akte heraus und dokumentiert deren Versand im Vorgang. Eingehende E-Mails können mittels Aktenzeichenerkennung automatisiert zugeordnet und in der elektronischen Akte gespeichert werden.

Das Modul fungiert autonom von bestehenden E-Mail-Konfigurationen und ermöglicht auch den Empfang bzw. Versand von E-Mails in Terminal-Server-Umgebungen. Damit entfällt die umständliche Übernahme von Mails über Freigaben im Dateisystem vom Client auf den Server

Für die Module entstehen in 2026 daher einmalige Einrichtungskosten in Höhe von ca. 3.200,00 € und in den Folgejahren Kosten in Höhe von ca. 1.900,00 € für die Softwareüberlassung und -pflege.

Aufgrund der neuen Anschaffungen in den entsprechenden Jahren und den Wartungskosten in den Folgejahren, sowie der allgemein zur erwartenden Kostenentwicklung wurden die Ansätze für die Jahre 2025 bis 2029 angepasst.

Teilfinanzplan Produkt Verkehrssicherheit und -lenkung, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122020 Verkehrssicherheit und -lenkung, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	---	30.000	0	30.000	30.000	30.000
63110001	Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	---	30.000	0	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.000	53.500	---	53.500	0	58.500	58.500	58.500
65610001	Bußgelder	8.000	3.500	---	3.500	0	3.500	3.500	3.500
65611001	Verwargelder	30.000	50.000	---	50.000	0	55.000	55.000	55.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	68.000	83.500	---	83.500	0	88.500	88.500	88.500
10	- Personalauszahlungen	232.500	242.110	---	251.790	0	259.350	267.130	275.140
70110001	Dienstbezüge für Beamte	9.220	10.040	---	10.440	0	10.750	11.070	11.400
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	174.200	181.310	---	188.560	0	194.220	200.050	206.050
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	13.940	14.500	---	15.080	0	15.540	16.000	16.480
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	34.840	36.260	---	37.710	0	38.840	40.010	41.210
70910001	Pauschalierte Lohnsteuer	300	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	60.000	---	60.000	0	60.000	60.000	60.000
72312001	Erstattungen f. AZ aus I. Verw.t an Gemeinden (GV)	60.000	60.000	---	60.000	0	60.000	60.000	60.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.150	11.610	---	17.370	0	14.630	15.400	16.150
74112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	550	610	---	670	0	730	800	850
74310001	Geschäftsauszahlungen	3.100	5.000	---	5.200	0	5.400	5.600	5.800

Teilfinanzplan Produkt Verkehrssicherheit und -lenkung, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
74311001	bes. Gesch.Ausz. OE	500	500	---	500	0	500	500	500
74311101	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	5.000	5.500	---	11.000	0	8.000	8.500	9.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.650	313.720	---	329.160	0	333.980	342.530	351.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-233.650	-230.220	---	-245.660	0	-245.480	-254.030	-262.790
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	02122030	allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung				
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr						
	Lisa Menke					
Beschreibung und Zielsetzung:						
Gesetz über die Sonn- und Feiertage; ordnungsrechtliche Spezialvorschriften u.a.; Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt; Unterbringung psychisch Kranker; Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz NRW; Sonn- und Feiertagsschutz; Beseitigung von Schrottfahrzeugen; Genehmigung von Feuerwerken; Genehmigung von Feuerwerken; Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug; Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr; Rufbereitschaft; Ordnungsbehördliche Bestattungen/Nachlassangelegenheiten; Ordnungsbehördliche Bestattungen/Nachlassangelegenheiten; Tagesbrüche; Jagdangelegenheiten/Wildschäden; Ordnungspartnerschaften; Angelegenheiten nach dem Versammlungsgesetz; Angelegenheiten nach dem Luftverkehrsgesetz; Manöverschäden; Tierkörperbeseitigung						
Auftrag						
Ordnungsbehördengesetz; PsychKG; Sprengstoffgesetz; Landeshundegesetz; Landesimmissionsschutzgesetz; Bestattungsgesetz; Luftverkehrsgesetz; Versammlungsgesetz; Jagdgesetz; Forstgesetz;						
Zielgruppe(n):						
Einwohner*innen und andere Personen, die sich im Zuständigkeitsbereich der Ordnungsbehörde aufhalten						
Ziele						
Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Grundinformationen						
		Plan 2025		Plan 2026		
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		2,311		2,311		
davon Beamten		0,200		0,200		
davon Beschäftigte		2,111		2,111		
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	1,98	1,52	1,46	1,41	1,38	1,34
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-8,44	-8,95	-9,30	-9,62	-9,87	-10,12

Teilergebnisplan Produkt allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122030 allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120	0	0	0	0	0
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	120	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
43110001	Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	700	0	0	0	0	0
45610001	Bußgelder	500	0	0	0	0	0
45611001	Verwarngelder	200	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.320	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	176.000	184.480	191.860	197.660	203.560	209.660
50110001	Dienstbezüge für Beamte	9.220	10.040	10.440	10.800	11.100	11.430
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	130.100	136.280	141.730	145.980	150.360	154.870
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	10.410	10.900	11.340	11.680	12.030	12.390
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	26.020	27.260	28.350	29.200	30.070	30.970
50910001	Pauschalierte Lohnsteuer	250	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.400	24.500	24.500	24.600	24.800	25.000
52510001	Haltung von Fahrzeugen	4.400	4.500	4.500	4.600	4.800	5.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.160	0	0	0	0	0
57113001	AfA auf so. Sachanlagen	1.160	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.020	21.700	23.260	25.340	25.650	25.760
54112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	500	670	730	800	900	1.000
54113001	ü.nommene Reisekosten	20	30	30	40	50	60

Teilergebnisplan Produkt allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
54116001	Dienst/Schutzkl.,pers.Ausr.	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54311001	bes. Gesch.Aufw. OE	14.000	16.000	18.000	20.000	20.000	20.000
54411501	Kfz- Versicherungsbeiträge	900	900	900	900	1.100	1.100
54413001	Steuern	400	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.580	230.680	239.620	247.600	254.010	260.420
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-214.260	-227.180	-236.120	-244.100	-250.510	-256.920
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-214.260	-227.180	-236.120	-244.100	-250.510	-256.920
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	214.260	227.180	236.120	244.100	250.510	256.920
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-214.260	-227.180	-236.120	-244.100	-250.510	-256.920
30	- globaler Minderaufwand	-4.370	-4.610	-4.790	-4.950	-5.080	-5.200
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-4.370	-4.610	-4.790	-4.950	-5.080	-5.200
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-209.890	-222.570	-231.330	-239.150	-245.430	-251.720

Erläuterungen

Erläuterung zu 07

45610001
Die Bußgelder wurden dem Rechnungsergebnis aus 2023 angepasst.

45611001
Die Verwargelder wurden dem Rechnungsergebnis aus 2023 angepasst.

Teilergebnisplan Produkt allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnu
Erläuterung zu 16
54116001 Damit die „Dienstvereinbarung über die Gestellung von Dienst- und Schutzkleidung“ eingehalten werden kann, muss in den nächsten Jahren vermehrt Dienstkleidung und weitere Ausrüstungsgegenstände gekauft werden.

Teilfinanzplan Produkt allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122030 allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	---	3.500	0	3.500	3.500	3.500
63110001	Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	---	3.500	0	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	700	0	---	0	0	0	0	0
65610001	Bußgelder	500	0	---	0	0	0	0	0
65611001	Verwargelder	200	0	---	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	4.200	3.500	---	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10	- Personalauszahlungen	176.000	184.480	---	191.860	0	197.660	203.560	209.660
70110001	Dienstbezüge für Beamte	9.220	10.040	---	10.440	0	10.800	11.100	11.430
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	130.100	136.280	---	141.730	0	145.980	150.360	154.870
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	10.410	10.900	---	11.340	0	11.680	12.030	12.390
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	26.020	27.260	---	28.350	0	29.200	30.070	30.970
70910001	Pauschalierte Lohnsteuer	250	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.400	24.500	---	24.500	0	24.600	24.800	25.000
72510001	Haltung von Fahrzeugen	4.400	4.500	---	4.500	0	4.600	4.800	5.000
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	---	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	17.020	21.700	---	23.260	0	25.340	25.650	25.760
74112001	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	670	---	730	0	800	900	1.000

Teilfinanzplan Produkt allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung
Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
74113001	ü.nommene Reisekosten	20	30	---	30	0	40	50	60
74116001	Dienst/Schutzkl.,pers.Ausr.	0	2.500	---	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.200	1.200	---	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74311001	bes. Gesch.Ausz. OE	14.000	16.000	---	18.000	0	20.000	20.000	20.000
74411501	Kfz- Versicherungsbeiträge	900	900	---	900	0	900	1.100	1.100
74413001	Steuern	400	400	---	400	0	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.420	230.680	---	239.620	0	247.600	254.010	260.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-213.220	-227.180	---	-236.120	0	-244.100	-250.510	-256.920
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	50.000	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 02122030 allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordu

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122030 allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordu

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
0192 Verschiedene Anschaffungen Sicherheit u. Ordnung	0	0	0	0	0	0	0
0659 Fahrzeugsperren	0	-50.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	-50.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	02122040	Bürgerservice, Pass- und Ausweiswesen, Meldewesen				
Fachliche Zuständigkeit:						
Frau/Herr	Finn Holländer					
Beschreibung und Zielsetzung:	<p>Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadtverwaltung für die BürgerInnen; Herausgabe von Formularen anderer Fachbereiche und Behörden; Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorganges, insbes. An-, Um- und Abmeldungen; Beratung von Meldepflichtigen; Mitteilung an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte; Fortschreibung des Melderegisters; Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten, insbes. Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen; Führerscheinanträge; KFZ-Abmeldungen und Adressänderungen im KFZ-Schein; Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltserlaubnissen; Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten; Eintrag von Freibeträgen; Pflege der Lohnsteuerdatenbank und Ausstellung von Lebensbescheinigungen; Ausstellung von Fischereischeinen; Führungszeugnisse und Auszüge aus dem Gewerbezentralregister; An-, Um- und Abmeldung von Hunden, Hundesteuermarken; Fundsachen; Verkauf von Stadtplänen und Wanderkarten; Kartenverkauf für das Freibad und Veranstaltungen; An-, Um- und Abmeldung von Müllgefäßen; Verkauf von Wertmarken für die Sperrgutabfuhr</p>					
Auftrag	Meldegesetz; Passgesetz; Personalausweisgesetz; Einkommensteuergesetz					
Zielgruppe(n):	Einwohner*innen; Dienststellen; Behörden und sonstige öffentliche Stellen					
Ziele	Umfassender Service für den Kunden (intern und extern); Registrierung der EinwohnerInnen zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung; Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich; Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzuges; Kundennähe, Bürgerfreundlichkeit					
Grundinformationen						
		Plan 2025			Plan 2026	
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		4,659			4,659	
davon Beamten		0,180			0,180	
davon Beschäftigte		4,479			4,479	
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	39,57	38,10	37,18	36,50	35,81	35,14
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-11,88	-12,64	-13,16	-13,55	-13,97	-14,39

Teilergebnisplan Produkt Bürgerservice, Pass- und Ausweiswesen, Meldewesen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122040 Bürgerservice, Pass- und Ausweiswesen, Meldewesen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
43110001	Verwaltungsgebühren	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11	- Personalaufwendungen	312.420	324.880	337.890	348.010	358.460	369.200
50110001	Dienstbezüge für Beamte	11.460	12.280	12.780	13.160	13.560	13.960
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	234.900	244.220	253.990	261.600	269.450	277.530
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	18.790	19.540	20.320	20.930	21.560	22.210
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	46.980	48.840	50.800	52.320	53.890	55.500
50910001	Pauschalierte Lohnsteuer	290	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
54112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54311001	bes. Gesch.Aufw. OE	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
54311101	bes. Gesch.Aufw. OE (IT)	60.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	505.420	524.880	537.890	548.010	558.460	569.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-305.420	-324.880	-337.890	-348.010	-358.460	-369.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt Bürgerservice, Pass- und Ausweiswesen, Meldewesen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-305.420	-324.880	-337.890	-348.010	-358.460	-369.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	305.420	324.880	337.890	348.010	358.460	369.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-305.420	-324.880	-337.890	-348.010	-358.460	-369.200
30	- globaler Minderaufwand	-10.100	-10.490	-10.750	-10.960	-11.160	-11.380
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-10.100	-10.490	-10.750	-10.960	-11.160	-11.380
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-295.320	-314.390	-327.140	-337.050	-347.300	-357.820

Erläuterungen

Erläuterung zu 04

4311001
Die Beträge wurden aus dem Rechnungsergebnis 2023 und den bisher vereinnahmten Gebühren angepasst.

Erläuterung zu 16

54311001
Es handelt sich im Wesentlichen um die Kosten für die Bundesdruckerei.

54311101
Aufgrund der voraussichtlichen Kündigung des Vertrages mit der SIT entstehen möglicherweise Mehraufwendungen in Höhe von 8.000 €, da ein neuer Dienstleister unter Umständen höhere Preise verlangt.

Teilfinanzplan Produkt Bürgerservice, Pass- und Ausweiswesen, Meldewesen Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122040 Bürgerservice, Pass- und Ausweiswesen, Meldewesen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	200.000	---	200.000	0	200.000	200.000	200.000
63110001	Verwaltungsgebühren	200.000	200.000	---	200.000	0	200.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	200.000	200.000	---	200.000	0	200.000	200.000	200.000
10	- Personalauszahlungen	312.420	324.880	---	337.890	0	348.010	358.460	369.200
70110001	Dienstbezüge für Beamte	11.460	12.280	---	12.780	0	13.160	13.560	13.960
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	234.900	244.220	---	253.990	0	261.600	269.450	277.530
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	18.790	19.540	---	20.320	0	20.930	21.560	22.210
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	46.980	48.840	---	50.800	0	52.320	53.890	55.500
70910001	Pauschalierte Lohnsteuer	290	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	---	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	193.000	200.000	---	200.000	0	200.000	200.000	200.000
74112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	2.000	1.000	---	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	---	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74311001	bes. Gesch.Ausz. OE	130.000	130.000	---	130.000	0	130.000	130.000	130.000
74311101	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	60.000	68.000	---	68.000	0	68.000	68.000	68.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.420	524.880	---	537.890	0	548.010	558.460	569.200

Teilfinanzplan Produkt Bürgerservice, Pass- und Ausweiswesen, Meldewesen
Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-305.420	-324.880	---	-337.890	0	-348.010	-358.460	-369.200
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.000	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	60.000	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 02122040 Bürgerservice, Pass- und Ausweiswesen, Meldewesen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122040 Bürgerservice, Pass- und Ausweiswesen, Meldewesen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
0606 Anschaffung einer Dokumentenausgabebox	-60.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.000	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-60.000	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	02122050	Personenstandswesen, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Einbürgerer				
Fachliche Zuständigkeit:						
Frau/Herr	Finn Holländer					
Beschreibung und Zielsetzung:						
Anzeige, Anmeldung und Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Sterbefällen, Lebenspartnerschaften, namensrechtlichen Erklärungen, Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen; Fortführen von Personenstandsbüchern einschl. Testamentskartei; Anlegen Familienbücher auf Antrag; Fortschreibung der Familienbücher; Ehefähigkeitszeugnisse für Deutsche; Ausstellen von Urkunden; Erbenermittlung und Ahnenforschung; Entgegennahme von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft und Namensänderungen; Stellungnahmen zu Einbürgerungsanträgen und Weiterleitung an den Landrat						
Auftrag						
Personenstandsgesetz; Ehegesetz; Bundesvertriebenengesetz; Staatsangehörigkeitsgesetz						
Zielgruppe(n):						
Einwohner*innen, Ausländische Einwohner*innen						
Ziele						
Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten; Rechtliche Dokumentation des Personenstandes; Vorbereitung und Förderung des Integrationsprozesses von Ausländern						
Grundinformationen						
		Plan 2025		Plan 2026		
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		1,628		1,628		
davon Beamten		0,090		0,090		
davon Beschäftigte		1,538		1,538		
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	12,59	10,45	24,33	23,70	23,22	10,85
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-4,58	-5,66	-4,81	-4,99	-5,16	-6,17

Teilergebnisplan Produkt Personenstandswesen, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Einbürgerer

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02122050	Personenstandswesen, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Einbürgerer

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43110001	Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44210001	Erträge aus Verkauf	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	22.750	22.760	23.000	2.300
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	22.750	22.760	23.000	2.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.800	16.800	39.550	39.560	39.800	19.100
11	- Personalaufwendungen	117.070	142.540	146.170	150.550	155.060	159.710
50110001	Dienstbezüge für Beamte	49.430	26.600	27.660	28.490	29.340	30.220
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	45.000	89.020	92.580	95.360	98.220	101.170
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.600	7.120	7.410	7.630	7.860	8.090
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.000	17.800	18.520	19.070	19.640	20.230
50710001	Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellung	10.000	2.000	0	0	0	0
50910001	Pauschalierte Lohnsteuer	40	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.360	18.160	16.360	16.360	16.360	16.360
54112001	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54113001	ü.nommene Reisekosten	500	1.000	500	500	500	500
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54311001	bes. Gesch.Aufw. OE	4.800	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800
54311101	bes. Gesch.Aufw. OE (IT)	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900

Teilergebnisplan Produkt Personenstandswesen, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Einbürgerer

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
54412001	Beiträge Verbände, Vereine	160	160	160	160	160	160
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.430	160.700	162.530	166.910	171.420	176.070
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-116.630	-143.900	-122.980	-127.350	-131.620	-156.970
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-116.630	-143.900	-122.980	-127.350	-131.620	-156.970
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	116.630	143.900	122.980	127.350	131.620	156.970
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-116.630	-143.900	-122.980	-127.350	-131.620	-156.970
30	- globaler Minderaufwand	-2.660	-3.210	-3.250	-3.330	-3.420	-3.520
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-2.660	-3.210	-3.250	-3.330	-3.420	-3.520
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-113.970	-140.690	-119.730	-124.020	-128.200	-153.450

Erläuterungen

Erläuterung zu 16

54112001

Erhöhung des Betrages in 2025 aufgrund eines geplanten Seminars für neue Mitarbeiter (Seminarkosten ca. 850€).

54113001

Erhöhung des Betrages in 2025 aufgrund eines geplanten Seminars für neue Mitarbeiter in Bad Salzschlirf.

54311001

Erhöhung des Betrages in 2025 da für die neue Mitarbeiterin eine neue Signaturkarte bestellt werden muss (Kosten ca. 200-300€).

Teilfinanzplan Produkt Personenstandswesen, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Einbürgeru Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122050 Personenstandswesen, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Einbürgeru

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	---	15.000	0	15.000	15.000	15.000
63110001	Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	---	15.000	0	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	---	1.800	0	1.800	1.800	1.800
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	1.800	1.800	---	1.800	0	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	16.800	16.800	---	16.800	0	16.800	16.800	16.800
10	- Personalauszahlungen	107.070	140.540	---	146.170	0	150.550	155.060	159.710
70110001	Dienstbezüge für Beamte	49.430	26.600	---	27.660	0	28.490	29.340	30.220
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	45.000	89.020	---	92.580	0	95.360	98.220	101.170
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.600	7.120	---	7.410	0	7.630	7.860	8.090
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.000	17.800	---	18.520	0	19.070	19.640	20.230
70910001	Pauschalierte Lohnsteuer	40	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	---	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	16.360	18.160	---	16.360	0	16.360	16.360	16.360
74112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	1.500	2.500	---	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74113001	ü.nommene Reisekosten	500	1.000	---	500	0	500	500	500
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.500	1.500	---	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74311001	bes. Gesch.Ausz. OE	4.800	5.100	---	4.800	0	4.800	4.800	4.800

Teilfinanzplan Produkt Personenstandswesen, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Einbürgerer Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
74311101	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	7.900	7.900	---	7.900	0	7.900	7.900	7.900
74412001	Beiträge Verbände,Vereine	160	160	---	160	0	160	160	160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.430	158.700	---	162.530	0	166.910	171.420	176.070
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-106.630	-141.900	---	-145.730	0	-150.110	-154.620	-159.270
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	126	Brandschutz				
Produkt	02126010	Feuerwehrangelegenheiten				
Fachliche Zuständigkeit: Sven Dehrenbach Frau/Herr						
Beschreibung und Zielsetzung:	Erstellung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans und Katastrophenschutzplans incl. Einsatzpläne; Bereitstellung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser einschließlich Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen und Abwicklung von Schadensfällen; Verwaltungstechnische Betreuung der freiwilligen Feuerwehr (Abrechnung der Aufwandsentschädigungen, Beschaffung persönlicher und technischer Ausrüstungsgegenstände); Erlass der Gebührenbescheide; Geltendmachung von Schadensersatz bei Unfällen, Verschmutzung von Straßen u.a.; Abgabe von Stellungnahmen an Dritte Mitwirkung und Beratung Dritter aus brandschutztechnischer Sicht; Vorbeugender Brandschutz (Durchführung der Brandschau); Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung von Objekten zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände; Brandschutzerziehung und -aufklärung in Schulen und Kindertageseinrichtungen; Rettungsdienst im Rahmen öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen mit dem Ennepe-Ruhr-Kreis und der Stadt Wuppertal; Erstellung von Gebührensatzungen					
Auftrag	FSHG; KatSchG					
Zielgruppe(n):	Einwohner*innen; Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr; Gewerbetriebe; Notfallpatienten; Kranke; Verletzte; sonstige hilfebedürftige Personen					
Ziele	Schnellstmögliche Hilfestellung zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt; Vermeidung von Folgeschäden für Menschen, Tiere, an Sachen und Umwelt; Gewährleistung eines festgelegten Sicherheitsniveaus					
Grundinformationen						
		Plan 2025			Plan 2026	
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		0,610			0,610	
davon Beamten		0,000			0,000	
davon Beschäftigte		0,610			0,610	
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	30,40	32,72	33,09	33,56	33,00	31,59
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-48,54	-47,30	-50,44	-52,39	-53,75	-57,37

Teilergebnisplan Produkt Feuerwehrangelegenheiten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 02126010 Feuerwehrangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504.100	550.800	600.800	640.000	640.000	640.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	504.100	550.800	600.800	640.000	640.000	640.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
43110001	Verwaltungsgebühren	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
43219001	so.Benutzungsgeb. u.ä.Entg.	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44811001	Kostenerstattung vom Land	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	542.700	589.400	639.400	678.600	678.600	678.600
11	- Personalaufwendungen	38.950	42.600	44.300	45.630	47.000	48.410
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	30.400	33.280	34.610	35.650	36.720	37.820
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.430	2.660	2.770	2.850	2.940	3.030
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.080	6.660	6.920	7.130	7.340	7.560
50910001	Pauschalierte Lohnsteuer	40	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.960	302.500	319.600	320.320	330.930	333.970
52411001	Nebenkosten ZGS	128.460	132.000	140.600	149.320	152.930	155.970
52510001	Haltung von Fahrzeugen	125.000	115.000	120.000	120.000	125.000	125.000
52551001	Unterh. der BGA	31.500	37.500	41.000	33.000	35.000	35.000
52790001	Sonstige besondere Verwaltg.- u. Betriebsaufwendg.	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	250.000	325.000	490.000	614.380	655.500	733.200
57113001	AfA auf so. Sachanlagen	250.000	325.000	490.000	614.380	655.500	733.200
15	- Transferaufwendungen	31.200	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
53112001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnisplan Produkt Feuerwehrangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	27.200	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.164.310	1.103.490	1.050.590	1.013.620	994.830	1.004.730
54112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	125.000	125.000	125.000	125.000	130.000	130.000
54220001	Mieten und Pachten	1.600	1.600	1.800	1.800	2.000	2.000
54221001	Mieten und Pachten ZGS	419.040	446.790	460.190	487.220	499.030	508.930
54230001	Leasing	293.270	261.000	184.000	151.000	114.000	114.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54310101	Geschäftsaufwendungen (IT)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200
54311001	bes. Gesch.Aufw. OE	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
54311101	bes. Gesch.Aufw. OE (IT)	31.500	19.500	20.000	14.000	15.000	15.000
54311501	Beschaffung von GWG's	147.000	125.000	135.000	110.000	110.000	110.000
54311601	Beschaffung von GWG's (IT)	39.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54411501	Kfz- Versicherungsbeiträge	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
54412001	Beiträge Verbände,Vereine	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54460001	Versicherungen	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.785.420	1.801.590	1.932.490	2.021.950	2.056.260	2.148.310
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.242.720	-1.212.190	-1.293.090	-1.343.350	-1.377.660	-1.469.710
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.242.720	-1.212.190	-1.293.090	-1.343.350	-1.377.660	-1.469.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	1.242.720	1.212.190	1.293.090	1.343.350	1.377.660	1.469.710
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-1.242.720	-1.212.190	-1.293.090	-1.343.350	-1.377.660	-1.469.710
30	- globaler Minderaufwand	-35.700	-36.030	-38.640	-40.430	-41.120	-42.960

Teilergebnisplan Produkt Feuerwehrangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-35.700	-36.030	-38.640	-40.430	-41.120	-42.960
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-1.207.020	-1.176.160	-1.254.450	-1.302.920	-1.336.540	-1.426.750

Erläuterungen

Erläuterung zu 13

52510001

Über diesen Posten werden sowohl Kraftstoffkosten als auch Wartung und Reparaturen an den Fahrzeugen und deren Aufbauten abgedeckt. Ständig steigende Preise erfordern jedoch eine Erhöhung des Ansatzes für 2026 um 5.000 EUR.

52551001

Die tatsächlichen Kosten übersteigen bedingt durch übernommene Kosten aus dem IT-Bereich und die allgemeinen Preissteigerungen inzwischen den Ansatz. Daher wird der Ansatz auf die tatsächlichen Kosten angepasst. Zusätzlich entstehen Einmalkosten für die Grundüberholung von Atemschutzgeräten (PA).

52910001

Bedingt durch höhere Kosten für die ärztlichen Untersuchungen und für die Durchführung der notwendigen Brandverhütungsschauen des Brandschutztechnikers, ist der Ansatz um 2.000 EUR zu erhöhen.

Erläuterung zu 16

54112001

- Lehrgang PSU-Assistent (Psychosoziale Unterstützung) – 2.700 EUR / Lehrgang

Die psychosoziale Unterstützung ist im Rahmen der Fürsorgepflicht für die Feuerwehrkräfte eine Pflichtaufgabe der Gemeinde. Die Feuerwehr plant pro Jahr einen PSU-Assistenten auszubilden bzw. fortzubilden, um die Einsatzkräfte auf belastende Einsätze vorzubereiten und im Akutfall psychosozial unterstützen zu können.

54220001

Um den Preissteigerungen in der Entsorgungsbranche zu begegnen wird der Ansatz ab 2026 um 200 EUR erhöht.

54230001

Durch den Auslauf von 3 Leasingverträgen im Jahr 2026 reduziert sich der Ansatz dieser Position. Für ein 4. Fahrzeug ist die Ablösung in 2026 ebenfalls sinnvoll (siehe Leasingliste), da der kalkulierte Restwert zu diesem Zeitpunkt unter dem Wert der jährlichen Leasingrate liegt.

54311101

- Microsoft Lizenzen

- Software und Lizenzen für Einsatzzentrale

54311501

Der geplante Ansatz von 110.000 € ist wegen folgender Beschaffungen zu erhöhen:

a) Digitale Melde Empfänger (DME)

Die Ersatzteilversorgung und der Support für die DME der Feuerwehr wird durch den Hersteller eingestellt. Daher ist ein Austausch der Geräte zwingend erforderlich.

Teilergebnisplan Produkt Feuerwehrangelegenheiten

b) Fleece- & Wetterschutzjacke Feuerwehr

Bisher waren die Fleecejacken Bestandteil der Wetterschutzjacken. Da dieses Modell der Wetterschutzjacke nicht mehr hergestellt wird und die neuen Jacken keine Fleecejacken mehr beinhalten, muss ein entsprechender Ersatz geplant werden. Zudem ist eine größere Anzahl an Wetterschutzjacken zu beschaffen, um die Feuerwehrleute bedarfsgerecht auszustatten.

Teilfinanzplan Produkt Feuerwehrangelegenheiten Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 02126010 Feuerwehrangelegenheiten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.600	30.600	---	30.600	0	30.600	30.600	30.600
63110001	Verwaltungsgebühren	3.600	3.600	---	3.600	0	3.600	3.600	3.600
63217001	so.Benutzungsgeb. u.ä.Entg.	27.000	27.000	---	27.000	0	27.000	27.000	27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.000	8.000	---	8.000	0	8.000	8.000	8.000
64811001	Kostenerstattung vom Land	8.000	8.000	---	8.000	0	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	38.600	38.600	---	38.600	0	38.600	38.600	38.600
10	- Personalauszahlungen	38.950	42.600	---	44.300	0	45.630	47.000	48.410
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	30.400	33.280	---	34.610	0	35.650	36.720	37.820
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.430	2.660	---	2.770	0	2.850	2.940	3.030
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.080	6.660	---	6.920	0	7.130	7.340	7.560
70910001	Pauschalierte Lohnsteuer	40	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.960	302.500	---	319.600	0	320.320	330.930	333.970
72411001	Nebenkosten ZGS	128.460	132.000	---	140.600	0	149.320	152.930	155.970
72510001	Haltung von Fahrzeugen	125.000	115.000	---	120.000	0	120.000	125.000	125.000
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	31.500	37.500	---	41.000	0	33.000	35.000	35.000
72790001	Sonstige besondere Verwaltg.- und Betriebsauszahlg	8.000	8.000	---	8.000	0	8.000	8.000	8.000
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.000	10.000	---	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	31.200	28.000	---	28.000	0	28.000	28.000	28.000

Teilfinanzplan Produkt Feuerwehrangelegenheiten Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
73112001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Gemeinden/GV	4.000	4.000	---	4.000	0	4.000	4.000	4.000
73118001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	27.200	24.000	---	24.000	0	24.000	24.000	24.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.164.310	1.103.490	---	1.050.590	0	1.013.620	994.830	1.004.730
74112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	800	3.500	---	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	125.000	125.000	---	125.000	0	125.000	130.000	130.000
74220001	Mieten und Pachten	1.600	1.600	---	1.800	0	1.800	2.000	2.000
74221001	Mieten und Pachten ZGS	419.040	446.790	---	460.190	0	487.220	499.030	508.930
74230001	Leasing	293.270	261.000	---	184.000	0	151.000	114.000	114.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	6.500	6.500	---	6.500	0	6.500	6.500	6.500
74310101	Geschäftsaufwendungen (IT)	1.000	1.000	---	1.000	0	1.000	1.200	1.200
74311001	bes. Gesch.Ausz. OE	58.600	58.600	---	58.600	0	58.600	58.600	58.600
74311101	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	31.500	19.500	---	20.000	0	14.000	15.000	15.000
74311501	Ausz. Beschaffung GWG's	147.000	125.000	---	135.000	0	110.000	110.000	110.000
74311601	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)	39.000	14.000	---	14.000	0	14.000	14.000	14.000
74411501	Kfz- Versicherungsbeiträge	17.500	17.500	---	17.500	0	17.500	17.500	17.500
74412001	Beiträge Verbände,Vereine	3.000	3.000	---	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74460001	Versicherungen	20.500	20.500	---	20.500	0	20.500	20.500	20.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.535.420	1.476.590	---	1.442.490	0	1.407.570	1.400.760	1.415.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.496.820	-1.437.990	---	-1.403.890	0	-1.368.970	-1.362.160	-1.376.510
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.360.400	998.000	-790.000	1.828.500	0	360.000	1.152.000	2.452.000
26	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-790.000)					
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt Feuerwehrangelegenheiten Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	19.563	20.000	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	1.379.963	1.018.000	-790.000	1.828.500	0	360.000	1.152.000	2.452.000
30	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-790.000)					
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.324.963	-963.000	790.000	-1.773.500	0	-305.000	-1.097.000	-2.397.000
31	(Verpflichtungsermächtigungen)			(790.000)					

Erläuterungen

Erläuterung zu Investitionen

0080 Ausstattung Feuerwehr über 800 EUR

Aufgrund der vorhandenen Menge an feuerwehrtechnischer Ausstattung besteht regelmäßiger Bedarf an Ersatzbeschaffung. Grund hierfür sind Verschleiß, Beschädigungen beim Einsatz und sich ändernde Normen. Die Kosten fallen beispielsweise an für: Wärmebildkameras, Armaturen, Motorsägen, besondere Schutzrüstungen, Kompressoren, Leitern, hydraulische und pneumatische Rettungsgeräte, Gasmessgeräte, Pumpen, Funkgeräte, tragbare Notstromaggregate usw. Hierfür wird ein Sockelbetrag von 100.000 EUR eingeplant.

Für das Feuerwehrgerätehaus Obersprockhövel soll ein tragbarer Stromerzeuger für die Notversorgung beschafft werden. Hierfür werden 15.000 EUR veranschlagt.

Für den Standort Gennebreck wird ein Elektro-Hochhubwagen für die Logistik benötigt. Hierfür werden Mittel in Höhe von 5.000 EUR eingeplant.

In den Jahren 2025 und 2026 müssen insgesamt drei Sprungpolster (SP16) altersbedingt ausgetauscht werden. Die Kosten belaufen sich auf 12.500 EUR pro Sprungpolster (in 2025 sind zusätzlich 25.000 € und in 2026 zusätzlich 12.500 € zu veranschlagen).

Der in Obersprockhövel geplante Neubau des Feuerwehr-Gerätehauses wird voraussichtlich im Jahr 2026 fertig gestellt sein, so dass eine entsprechende Ausstattung erfolgen kann. Hierfür werden im Jahr 2026 Mittel in Höhe von zusätzlich 40.000 EUR eingeplant.

0518 Beschaffung Hardware EDV-Bereich über 800 EUR

HardwareEDV:

-Pauschalbetrag

-PC Arbeitsplätze

-Tablets

-PC (2 Stück) ELW Haßlinghausen

Die Erhöhung der Mittel um 2.000 € im Jahr 2028 ist bedingt durch die in der IT-Branche übliche Preissteigerung.

0545 Beschaffung Fahrzeuge unter Wertgrenze

Der Standort Haßlinghausen ist Drehpunkt für die Einsatzlogistik der Feuerwehr. Mit den vorhandenen Mitteln können aber nicht alle Aufgaben erfüllt werden. Daher ist die Anschaffung eines Gabelstaplers (min. 2t Hubkraft) mit Gasantrieb für 2025 vorgesehen. Hierfür wird ein Ansatz in Höhe 25.000 EUR in 2025 eingeplant.

In 2026 erfolgt die Leasingablösung des Mannschaftstransportfahrzeugs EN-FW 7191.

0565 Beschaffung eines Gerätewagen-Logistik

Teilfinanzplan Produkt Feuerwehrangelegenheiten Zahlungsübersicht

Der Gerätewagen-Logistik 2 (GW-L2) mit Kran in Haßlinghausen aus dem Baujahr 2003 wird turnusmäßig ausgetauscht. Der Auftrag für das Neufahrzeug wurde im Dezember 2023 vergeben. Die Beladung wird durch eine andere Firma geliefert. Eine erste Zahlung in Höhe von 303.000 EUR für das Fahrzeug erfolgt Ende 2024, der restliche Kaufpreis wird nach Auslieferung Mitte 2025 fällig.

0566 Beschaffung eines MTW -MTF 7-5

Das Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) wird in 2024 ausgeschrieben und bei Angebotseingang bestellt. Aktuelle Markterkundungen zeigen, dass der ursprüngliche Ansatz in Höhe von 80.000 EUR nicht ausreichen wird. Aufgrund der aktuellen Lieferzeiten ist eine Lieferung frühestens im 2. Halbjahr 2025 wahrscheinlich.

0567 Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs -LF10 7-4

Das (Hilfeleistungs-)Löschgruppenfahrzeug der Einheit Schmiedestr. aus dem Jahr 2005 wird altersbedingt ausgetauscht. Der Auftrag wurde mit einem Dringlichkeitsbeschluss im Januar 2024 an zwei Firmen vergeben. Die Auslieferung ist für Anfang 2026 vorgesehen.

0568 Beschaffung eines Rüstwagens -7-3

Das Fahrzeug wird in 2024 auf Grundlage einer Verpflichtungserklärung in Höhe von 540.000 EUR ausgeschrieben und ggf. bestellt. Aktuelle Markterkundungen zeigen, dass der ursprüngliche Ansatz höchstwahrscheinlich nicht ausreichen wird, daher wird der Ansatz auf 800.000 EUR erhöht. Aufgrund der aktuellen Lieferzeiten ist eine Lieferung frühestens im Jahr 2026 wahrscheinlich.

0569 Beschaffung eines MTW-Gerätewagens -MTW-GWN 7-6

Gemäß des Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr und des Brandschutzbedarfsplanes ist die Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges / Gerätewagen-Logistik 1 für die Löschgruppe Obersprockhövel für das Jahr 2025 geplant. Hierfür werden 250.000 EUR veranschlagt.

0578 Beschaffung eines Notstromaggregates 7-5

Beschaffung eines Notstromaggregats für den Standort Gennebreck. Die Lieferung wird voraussichtlich im 2. Halbjahr 2025 erfolgen.

0630 Beschaffung eines MTW -Hiddinghausen-

Gemäß des Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr und des Brandschutzbedarfsplanes ist die Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für die Löschgruppe Hiddinghausen für das Jahr 2027 geplant. Hierfür werden 90.000 € veranschlagt.

0632 Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs

Zur Ergänzung des Fuhrparks benötigt die Feuerwehr ein kompaktes, hoch geländegängiges Fahrzeug. Dieses soll zur Rettung von Personen aus unwegsamem Gelände (z. B. Waldgebiete und Gebiete, die mit den üblichen Großfahrzeugen nicht erreicht werden können), zur Waldbrandbekämpfung und bei Unwetter- und Großschadenslagen für unterschiedliche Zwecke (Rettung, Transport, Logistik und Führungsdienst) eingesetzt werden. Die Beschaffung eines solchen Fahrzeuges war bereits für 2022 geplant und beschlossen, konnte jedoch nicht umgesetzt werden.

0642 Leasingablösung HLF20 - Niedersprockhövel

Das seit 2016 geleaste Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug EN-FW 7120 soll nach 10 Jahren Leasingdauer abgelöst werden.

0643 Leasingablösung HLF10 - Hiddinghausen

Der Leasingvertrag für das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug Hiddinghausen EN-FW 7111 endet nach 108 Monaten Laufzeit am 18.04.2026.

0644 Leasingablösung Löschfahrzeug10 - Obersprockhövel

Der Leasingvertrag für das Löschgruppenfahrzeug Obersprockhövel EN-FW 6666 endet nach 108 Monaten Laufzeit am 14.06.2026.

0645 Beschaffung Mannschaftstransporter - Haßlinghausen

Teilfinanzplan Produkt Feuerwehrangelegenheiten Zahlungsübersicht

Gemäß des Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr und des Brandschutzbedarfsplanes ist die Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für den Löschzug Haßlinghausen für das Jahr 2028 geplant. Hierfür werden 100.000 EUR veranschlagt.

0646 Beschaffung Gerätewagen - Gennebreck

Gemäß des Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr und des Brandschutzbedarfsplanes ist die Ersatzbeschaffung eines hochgeländegängigen Gerätewagens auf Unimog-Basis für den Löschzug Gennebreck für das Jahr 2028 geplant. Hierfür werden 100.000 EUR veranschlagt.

0647 Beschaffung Kommandowagen

Gemäß des Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr und des Brandschutzbedarfsplanes ist die Ersatzbeschaffung eines Kommandowagens für die Feuerwehr für das Jahr 2029 geplant. Hierfür werden 100.000 EUR veranschlagt.

0648 Beschaffung DLK23 - Niedersprockhövel

Gemäß des Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr und des Brandschutzbedarfsplanes ist die Ersatzbeschaffung einer Drehleiter mit Korb mit einer Nennrettungshöhe von 23 m für den Löschzug Niedersprockhövel für das Jahr 2029 geplant. Hierfür werden 1.400.000 EUR veranschlagt.

0649 Beschaffung HLF20 - Gennebreck

Gemäß des Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr und des Brandschutzbedarfsplanes ist die Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 für den Löschzug Gennebreck für das Jahr 2029 geplant. Hierfür werden 750.000 EUR veranschlagt.

0650 Umbau ELW - Niedersprockhövel

Der in Niedersprockhövel stationierte Einsatzleitwagen ist technisch so veraltet, dass ein Umbau erforderlich wird um das Fahrzeug weiter bestimmungsgemäß einsetzen zu können. Die 2 Arbeitsplätze sind nicht Windows 11 fähig. Die Computer-Hardware muss daher ausgetauscht werden. Die Funktechnik weist in Ihrer Funktion Fehler auf, die auf eine ungünstige Konfiguration zurückzuführen ist. Diese Fehler führen immer wieder zum Totalausfall der Funkanlage. Im Zuge dieser Umbauten soll dann auch das LARDIS-Funksteuerungssystem verbaut werden, um zum einen die Fehler in der Funkanlage zu beheben und zum anderen das Fahrzeug auf den gleichen technischen Stand des ELW Haßlinghausen zu bringen. Letzteres ist erforderlich um beide Fahrzeuge an Einsatzstellen gemeinsam betreiben zu können. Aktuelle Markterkundungen haben ergeben, dass mit Gesamtkosten in Höhe von 50.000 EUR zu rechnen ist.

0651 Beschaffung Atemschutzgeräte

Die Firma Dräger hat die Ersatzteilversorgung für die von der Feuerwehr verwendeten Atemschutzgeräte aufgekündigt. Daher ist es erforderlich, diese 48 Geräte bis 2030 durch neue zu ersetzen. Bedingt durch den Generationswechsel in der Technik muss die in die Geräte integrierte Telemetrie ebenfalls ersetzt werden. Hierzu gehören auch die Empfangsgeräte für die Atemschutzüberwachung. Geplant ist, jährlich einen der drei Löschbereiche mit der neuen Technik auszurüsten.

0652 Beschaffung HRT (Digitalfunk)

Die Firma Motorola hat die bei der Feuerwehr verwendeten digitalen Handfunksprechgeräte aufgekündigt. Das bedeutet, dass die Ersatzteilversorgung und der Software-Support auslaufen, so dass die Geräte bei einem zukünftigen Update nicht mehr unterstützt werden. Hierdurch können diese dann nicht mehr im BOS Tetra-Funk betrieben werden. In den kommenden 3 Jahren ist daher ein kompletter Austausch aller HRT erforderlich.

0653 Beschaffung von Software

Der Ennepe-Ruhrkreis stellt seine Leitstellen-Software um. Im Rahmen dieser Umstellung ist geplant, dass die städtischen Einsatzzentralen und Einsatzlagenwagen an diese Software angeschlossen werden. Hierfür ist es notwendig, die EZ und 2 ELW mit der entsprechenden Software auszurüsten.

Teilfinanzplan Produkt Feuerwehrangelegenheiten
Zahlungsübersicht

Investitionen Produkt 02126010 Feuerwehrangelegenheiten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 02126010 Feuerwehrangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
0080 Ausstattung Feuerwehr über 800 EUR	-100.400	-145.000	0	-152.500	-80.000	-100.000	-100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.400	145.000	0	152.500	80.000	100.000	100.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.400	145.000	0	152.500	80.000	100.000	100.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-100.400	-145.000	0	-152.500	-80.000	-100.000	-100.000
0091 Feuerschutzpauschale	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
0518 Beschaffung Hardware EDV-Bereich über 800 €	-59.000	-35.000	0	-20.000	-10.000	-12.000	-12.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.000	35.000	0	20.000	10.000	12.000	12.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.000	35.000	0	20.000	10.000	12.000	12.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-59.000	-35.000	0	-20.000	-10.000	-12.000	-12.000
0545 Beschaffung Fahrzeuge Feuerwehr unter Wertgrenze	-10.000	-25.000	0	-8.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	25.000	0	8.000	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	25.000	0	8.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-10.000	-25.000	0	-8.000	0	0	0
0564 Beschaffung eines Gerätewagens -GWG 7-1-	-606.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	606.000	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	606.000	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-606.000	0	0	0	0	0	0
0565 Beschaffung eines Gerätewagen-Logistik	-303.000	-163.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	303.000	163.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303.000	163.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-303.000	-163.000	0	0	0	0	0
0566 Beschaffung eines MTW -MTF 7-5-	-80.000	-90.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.000	90.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	90.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-80.000	-90.000	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 02126010 Feuerwehrangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
0567 Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs -LF10 7-4-	0	0	0	-610.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	610.000	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	610.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	-610.000	0	0	0
0568 Beschaffung eines Rüstwagens -7-3-	0	0	0	-800.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	800.000	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	800.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	-800.000	0	0	0
0569 Beschaffung eines MTW-Gerätewagens -MTW-GWN 7-6-	0	-250.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	250.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	-250.000	0	0	0	0	0
0570 Beschaffung Tanklöschfahrzeug -TLF 4000 7-3-	-60.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.000	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-60.000	0	0	0	0	0	0
0577 Beschaffung eines Notstromaggregates 7-1	-82.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.000	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.000	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-82.000	0	0	0	0	0	0
0578 Beschaffung eines Notstromaggregates 7-5	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.000	60.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	60.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
0579 Modernisierung und Erweiterung Sirenenanlage	0	0	0	0	0	0	0
0630 Beschaffung eines MTW -Hiddinghausen-	0	0	0	0	-90.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	90.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	90.000	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	-90.000	0	0
0632 Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs	0	-90.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	90.000	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 02126010 Feuerwehrangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	-90.000	0	0	0	0	0
0642 Leasingablösung HLF20 - Niedersprockhövel	0	0	0	-62.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	62.000	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	62.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	-62.000	0	0	0
0643 Leasingablösung HLF10 - Hiddinghausen	0	0	0	-41.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	41.000	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	-41.000	0	0	0
0644 Leasingablösung Löschfahrzeug10 - Obersprockhövel	0	0	0	-45.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	45.000	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	-45.000	0	0	0
0645 Beschaffung Mannschaftstransporter - Haßlinghausen	0	0	0	0	0	-100.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	100.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	-100.000	0
0646 Beschaffung Gerätewagen - Gennebreck	0	0	0	0	0	-850.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	850.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	850.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	-850.000	0
0647 Beschaffung Kommandowagen	0	0	0	0	0	0	-100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	100.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	100.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	-100.000
0648 Beschaffung DLK23 - Niedersprockhövel	0	0	0	0	0	0	-1.400.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	1.400.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.400.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	-1.400.000
0649 Beschaffung HLF20 - Gennebreck	0	0	0	0	0	0	-750.000

Investitionen Produkt 02126010 Feuerwehrangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	750.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	750.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	-750.000
0650 Umbau ELW - Niedersprockhövel	0	-50.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	-50.000	0	0	0	0	0
0651 Beschaffung Atemschutzgeräte	0	0	0	0	-90.000	-90.000	-90.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	90.000	90.000	90.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	90.000	90.000	90.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	-90.000	-90.000	-90.000
0652 Beschaffung HRT (Digitalfunk)	0	-90.000	0	-90.000	-90.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	90.000	0	90.000	90.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	0	90.000	90.000	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	-90.000	0	-90.000	-90.000	0	0
0653 Beschaffung von Software	0	-20.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	20.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	-20.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	127	Rettungsdienst				
Produkt	02127010	Rettungsdienst				
Fachliche Zuständigkeit:						
Frau/Herr	Sven Dehrenbach					
Beschreibung und Zielsetzung:	Medizinische Versorgung und Beförderung von Notfallpatienten durch besonders qualifiziertes Personal und Gerät (Notfallrettung). Beförderung von Nichtnotfallpatienten mit dafür geeignetem Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung (Krankentransport).					
Auftrag	Pflichtaufgabe gem. des RettG NRW in Verbindung mit dem Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises					
Zielgruppe(n):	Bevölkerung der Stadt Sprockhövel					
Ziele	Notfallrettung, Leben erhalten, oder Rettung und Versorgung der Menschen in medizinischen Notfällen					
Grundinformationen						
		Plan 2025		Plan 2026		
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		0,040		0,040		
davon Beamten		0,000		0,000		
davon Beschäftigte		0,040		0,040		
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-0,10	-0,10	-0,11	-0,11	-0,11	-0,12

Teilergebnisplan Produkt Rettungsdienst

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 127 Rettungsdienst
Produkt 02127010 Rettungsdienst

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.660	2.610	2.710	2.790	2.880	2.970
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.050	2.040	2.120	2.180	2.250	2.320
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	160	160	170	170	180	190
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	410	410	420	440	450	460
50910001	Pauschalierte Lohnsteuer	40	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.660	2.610	2.710	2.790	2.880	2.970
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.660	-2.610	-2.710	-2.790	-2.880	-2.970
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.660	-2.610	-2.710	-2.790	-2.880	-2.970
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt Rettungsdienst							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	2.660	2.610	2.710	2.790	2.880	2.970
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-2.660	-2.610	-2.710	-2.790	-2.880	-2.970
30	- globaler Minderaufwand	-50	-50	-50	-50	-50	-50
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-50	-50	-50	-50	-50	-50
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-2.610	-2.560	-2.660	-2.740	-2.830	-2.920

Teilfinanzplan Produkt Rettungsdienst Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 127 Rettungsdienst
Produkt 02127010 Rettungsdienst

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	2.660	2.610	---	2.710	0	2.790	2.880	2.970
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.050	2.040	---	2.120	0	2.180	2.250	2.320
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	160	160	---	170	0	170	180	190
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	410	410	---	420	0	440	450	460
70910001	Pauschalierte Lohnsteuer	40	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	---	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.660	2.610	---	2.710	0	2.790	2.880	2.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-2.660	-2.610	---	-2.710	0	-2.790	-2.880	-2.970
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt Rettungsdienst Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	128	Zivil- und Katastrophenschutz				
Produkt	02128010	Katastrophenschutz				
Fachliche Zuständigkeit:						
Frau/Herr	Sven Dehrenbach					
Beschreibung und Zielsetzung:	Dieser umfasst alle Maßnahmen, mit denen Gefahren von Menschen, Umwelt und Infrastruktur im Falle einer Großeinsatzlage oder in der Katastrophe abgewendet werden. Solche Gefahren können durch schwerwiegende Unglücksfälle, Extrem-Wetterereignisse, terroristische Übergriffe oder Naturkatastrophen entstehen					
Auftrag	Pflichtaufgabe: Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (BHKG), Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes (Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz –ZSKG), Gesetz zur Neuregelung des Rechts zur Sicherstellung der Ernährung in einer Versorgungskrise, OBG					
Zielgruppe(n):	Bevölkerung der Stadt Sprockhövel, Umwelt					
Ziele	Befriedigung der Sicherheitsbedürfnisse der Bevölkerung					
Grundinformationen		Plan 2025			Plan 2026	
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		0,040			0,040	
davon Beamten		0,000			0,000	
davon Beschäftigte		0,040			0,040	
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-0,30	-0,41	-0,59	-0,78	-1,01	-1,19

Teilergebnisplan Produkt Katastrophenschutz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 128 Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt 02128010 Katastrophenschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.660	2.610	2.710	2.790	2.880	2.970
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.050	2.040	2.120	2.180	2.250	2.320
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	160	160	170	170	180	190
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	410	410	420	440	450	460
50910001	Pauschalierte Lohnsteuer	40	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	4.000	4.000	5.000	5.000
52551001	Unterh. der BGA	4.000	4.000	4.000	4.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	4.500	9.100	13.700	18.200
57113001	AfA auf so. Sachanlagen	0	0	4.500	9.100	13.700	18.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	3.800	3.800	3.800	4.000	4.000
54311001	bes. Gesch.Aufw. OE	1.000	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000
54311101	bes. Gesch.Aufw. OE (IT)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.660	10.410	15.010	19.690	25.580	30.170
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.660	-10.410	-15.010	-19.690	-25.580	-30.170
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt Katastrophenschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-7.660	-10.410	-15.010	-19.690	-25.580	-30.170
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	7.660	10.410	15.010	19.690	25.580	30.170
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-7.660	-10.410	-15.010	-19.690	-25.580	-30.170
30	- globaler Minderaufwand	-150	-200	-300	-390	-510	-600
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-150	-200	-300	-390	-510	-600
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-7.510	-10.210	-14.710	-19.300	-25.070	-29.570

Erläuterungen

Erläuterung zu 13

52551001
- Wartung/Instandhaltung von Sirenen

Erläuterung zu 16

54311001
Betrieb/Geühren von Satellitentelefonen
Die bisher angesetzten Mittel decken nicht die tatsächlichen Kosten für den Betrieb der Satellitentelefone. Daher wurde der Ansatz inkl. einer Teuerungsrate auf 1.800 EUR erhöht.

54311101
Für den Katastrophenfall muss der Stab für außergewöhnliche Ereignisse mit div. Geräten wie z. B. Laptop ausgestattet sein.

Teilfinanzplan Produkt Katastrophenschutz Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 128 Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt 02128010 Katastrophenschutz

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	2.660	2.610	---	2.710	0	2.790	2.880	2.970
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.050	2.040	---	2.120	0	2.180	2.250	2.320
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	160	160	---	170	0	170	180	190
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	410	410	---	420	0	440	450	460
70910001	Pauschalierte Lohnsteuer	40	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	---	4.000	0	4.000	5.000	5.000
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	4.000	4.000	---	4.000	0	4.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.000	3.800	---	3.800	0	3.800	4.000	4.000
74311001	bes. Gesch.Ausz. OE	1.000	1.800	---	1.800	0	1.800	2.000	2.000
74311101	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	0	2.000	---	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.660	10.410	---	10.510	0	10.590	11.880	11.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-7.660	-10.410	---	-10.510	0	-10.590	-11.880	-11.970

Teilfinanzplan Produkt Katastrophenschutz Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	80.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen

Erläuterung zu Investitionen

0631 Modernisierung und Erweiterung Sirenenanlage
Austausch von defekten E57-Sirenen.

Investitionen Produkt 02128010 Katastrophenschutz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 128 Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt 02128010 Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
0631 Modernisierung und Erweiterung Sirenenanlage	-80.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-80.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben			
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.049.670	1.062.530	1.394.530	1.129.530	1.129.530	1.128.130
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.000	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	25.310	35.000	29.970	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.339.670	1.407.840	1.849.530	1.579.500	1.549.530	1.548.130
11	- Personalaufwendungen	304.970	350.890	355.320	365.940	307.810	317.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.341.740	2.463.700	2.618.500	2.738.650	2.786.290	2.826.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.810	51.810	97.810	133.730	160.510	178.780
15	- Transferaufwendungen	855.320	1.072.000	1.605.000	1.605.000	1.605.000	1.605.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.618.000	1.865.800	2.290.970	1.818.110	1.834.260	1.863.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.171.840	5.804.200	6.967.600	6.661.430	6.693.870	6.791.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-3.832.170	-4.396.360	-5.118.070	-5.081.930	-5.144.340	-5.242.870
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-3.832.170	-4.396.360	-5.118.070	-5.081.930	-5.144.340	-5.242.870
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	3.832.170	4.396.360	5.118.070	5.081.930	5.144.340	5.242.870
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.832.170	-4.396.360	-5.118.070	-5.081.930	-5.144.340	-5.242.870
30	- globaler Minderaufwand	-103.390	-116.020	-139.220	-133.150	-133.790	-135.730
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.728.780	-4.280.340	-4.978.850	-4.948.780	-5.010.550	-5.107.140

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Zahlungsübersicht

Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	864.600	907.600	---	1.239.600	0	974.600	974.600	973.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.000	200.000	---	300.000	0	300.000	300.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	120.000	---	120.000	0	120.000	120.000	120.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	1.154.600	1.227.600	---	1.659.600	0	1.394.600	1.394.600	1.393.200
10	- Personalauszahlungen	267.970	341.680	---	355.320	0	365.940	307.810	317.090
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.341.740	2.463.700	---	2.618.500	0	2.738.650	2.786.290	2.826.390
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	855.320	1.072.000	---	1.605.000	0	1.605.000	1.605.000	1.605.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.618.000	1.865.800	---	2.290.970	0	1.818.110	1.834.260	1.863.740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.083.030	5.743.180	---	6.869.790	0	6.527.700	6.533.360	6.612.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-3.928.430	-4.515.580	---	-5.210.190	0	-5.133.100	-5.138.760	-5.219.020
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	423.500	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	423.500	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	354.081	166.350	0	159.850	0	152.000	84.500	84.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	354.081	166.350	0	159.850	0	152.000	84.500	84.500
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	69.419	-166.350	0	-159.850	0	-152.000	-84.500	-84.500

Produktbeschreibung						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	211	Grundschulen				
Produkt	03211010	Grundschulen				
Fachliche Zuständigkeit:						
Frau/Herr	Carina Stirn					
Beschreibung und Zielsetzung:	Unterhaltung, Organisation und Verwaltung der städtischen Grundschulen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel, Bereitstellung des nicht lehrenden Personals (Schulsekretär*innen), Beratung, Auskünfte, Schulentwicklungsplanung					
Auftrag	Schulgesetz NRW; Erlasse; Rats- und Ausschussbeschlüsse; öffentlich-rechtliche Vereinbarungen					
Zielgruppe(n):	Schüler*innen					
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots; Gewährleistung von ordnungsgemäßen, organisatorischen Rahmenbedingungen und einer angemessenen Schulausstattung					
Grundinformationen						
		Plan 2025			Plan 2026	
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		2,147			2,147	
davon Beamten		0,440			0,440	
davon Beschäftigte		1,707			1,707	
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	7,18	6,54	7,75	7,46	7,32	7,15
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-85,66	-94,72	-99,91	-104,13	-106,41	-109,07

Teilergebnisplan Produkt Grundschulen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 03211010 Grundschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.500	168.500	168.500	168.500	168.500	168.500
41412001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
43219001	so.Benutzungsgeb. u.ä.Entg.	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	168.500	168.500	213.500	213.500	213.500	213.500
11	- Personalaufwendungen	98.790	134.630	140.000	144.230	148.530	152.980
50110001	Dienstbezüge für Beamte	24.640	26.480	27.520	28.360	29.200	30.080
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	57.800	84.490	87.870	90.520	93.230	96.020
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.630	6.770	7.030	7.250	7.470	7.680
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.560	16.890	17.580	18.100	18.630	19.200
50910001	Pauschalierte Lohnsteuer	160	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144.870	1.202.440	1.276.060	1.350.750	1.381.650	1.407.660
52411001	Nebenkosten ZGS	1.099.800	1.130.100	1.203.720	1.278.410	1.309.310	1.335.320
52551001	Unterh. der BGA	2.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52710001	Lernmittel	27.070	29.390	29.390	29.390	29.390	29.390
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.000	31.950	31.950	31.950	31.950	31.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.500	21.500	58.000	79.220	95.400	111.050
57113001	AfA auf so. Sachanlagen	21.500	21.500	58.000	79.220	95.400	111.050
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.080.540	1.216.930	1.279.060	1.285.970	1.292.520	1.313.940
54112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan Produkt Grundschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
54113001	ü.nommene Reisekosten	20	0	0	0	0	0
54220001	Mieten und Pachten	6.000	0	0	0	0	0
54221001	Mieten und Pachten ZGS	906.020	966.010	994.990	1.053.420	1.078.970	1.100.390
54230001	Leasing	0	9.300	6.900	6.900	6.900	6.900
54310001	Geschäftsaufwendungen	36.000	58.000	46.000	46.000	46.000	46.000
54310101	Geschäftsaufwendungen (IT)	0	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
54311001	bes. Gesch.Aufw. OE	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
54311101	bes. Gesch.Aufw. OE (IT)	47.300	51.800	58.100	58.100	58.100	58.100
54311501	Beschaffung von GWG's	43.000	36.900	79.800	31.800	43.800	43.800
54311601	Beschaffung von GWG's (IT)	33.900	83.670	82.020	78.500	47.500	47.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.345.700	2.575.500	2.753.120	2.860.170	2.918.100	2.985.630
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-2.177.200	-2.407.000	-2.539.620	-2.646.670	-2.704.600	-2.772.130
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-2.177.200	-2.407.000	-2.539.620	-2.646.670	-2.704.600	-2.772.130
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	2.177.200	2.407.000	2.539.620	2.646.670	2.704.600	2.772.130
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-2.177.200	-2.407.000	-2.539.620	-2.646.670	-2.704.600	-2.772.130
30	- globaler Minderaufwand	-46.900	-51.480	-55.040	-57.200	-58.360	-59.680
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-46.900	-51.480	-55.040	-57.200	-58.360	-59.680
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-2.130.300	-2.355.520	-2.484.580	-2.589.470	-2.646.240	-2.712.450

Erläuterungen

Erläuterung zu 02

Teilergebnisplan Produkt Grundschulen

Grundschule Haßlinghausen

41412001

Über das Förderprogramm Kultur & Schule wird jährlich ein Antrag gestellt, worüber wir für die Grundschule Hobeuken Fördergelder zur Förderung von kulturellen und kreativen Projekten in der Schule erhalten.

Grundschule Hobeuken

41412001

Über das Förderprogramm Kultur & Schule wird jährlich ein Antrag gestellt, worüber wir für die Grundschule Hobeuken Fördergelder zur Förderung von kulturellen und kreativen Projekten in der Schule erhalten.

Grundschule Gennebreck

41412001

Über das Förderprogramm Kultur & Schule wird jährlich ein Antrag gestellt, worüber wir für die Grundschule Hobeuken Fördergelder zur Förderung von kulturellen und kreativen Projekten in der Schule erhalten.

Grundschule Börgersbruch

41412001

Über das Förderprogramm Kultur & Schule wird jährlich ein Antrag gestellt, worüber wir für die Grundschule Hobeuken Fördergelder zur Förderung von kulturellen und kreativen Projekten in der Schule erhalten.

Erläuterung zu 13

Grundschule Haßlinghausen

52551001

Für die Instandhaltungskosten sowie die jährlich erforderliche Tafelanlagen-Hauptuntersuchung werden rund 3.000 EUR eingeplant. Für 2026 werden ebenfalls 3.000 EUR für die Instandhaltungskosten sowie Tafelanlagenüberprüfung kalkuliert. Da zunehmend mehr elektrische Betriebsmittel in der Schule eingesetzt werden, ist mit einer Kostensteigerung für mögliche Reparaturen und Instandhaltungen zu rechnen, weshalb das Budget auf dieser Kostenstelle entsprechend im Vgl. zu 2024 erhöht wurde. Da die anfallenden Kosten für mögliche Reparaturen und Instandhaltung schwer kalkulierbar sind, werden für die Jahre 2027-2029 ebenfalls pauschal 3.000 EUR kalkuliert.

52710001

Der Schulträgeranteil für die Lern- sowie Lehrmittel an Schulen ist im SchulG festgelegt und beträgt derzeit 32,00 EUR pro Schüler*in. Bei geplanten 271 Schüler*innen an der Grundschule Haßlinghausen ergibt das ein Gesamtbudget in Höhe von 8.680 EUR in 2025. Da die Schülerzahlen für die Jahre 2026-2029 noch nicht bekannt sind wird für die Folgejahre der gleiche Haushaltsansatz eingestellt.

52910001

Über das Förderprogramm Kultur&Schule kann die Schule einen Künstler für Projekte beauftragen, die mit den Schülerinnen und Schülern an der Schule durchgeführt werden, hierfür werden Ausgaben in Höhe von rund 3.400 EUR eingerechnet. Für verschiedene Dienstleistungen wie beispielsweise die in den Sommerferien stattfindenden Umräumarbeiten in den Schulen, die

Teilergebnisplan Produkt Grundschulen

Tafelanlagen-Reparaturen, die Kostenbeteiligung für den Winterdienst auf den Schulhöfen, als auch die Elektrogeräteprüfung werden pauschal 4.000 EUR für 2025 und auch für 2026 kalkuliert. Für die Folgejahre 2027-2029 können derart anfallende Kosten nicht geschätzt werden, weshalb hierfür ebenfalls zunächst ein Pauschalbetrag in Höhe von 4.000 EUR zzgl. der Ausgaben für Kultur und Schule in Höhe von 3.400 EUR eingestellt werden.

Grundschule Hobeuken

52551001

Für die Instandhaltungskosten sowie die jährlich erforderliche Tafelanlagen-Hauptuntersuchung werden rund 2.500 EUR eingeplant für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 kalkuliert. Da zunehmend mehr elektrische Betriebsmittel in der Schule eingesetzt werden, ist mit einer Kostensteigerung für mögliche Reparaturen und Instandhaltungen zu rechnen, weshalb das Budget auf dieser Kostenstelle entsprechend im Vgl. zu 2024 erhöht wurde. Da die anfallenden Kosten für mögliche Reparaturen und Instandhaltung schwer kalkulierbar sind, werden für die Jahre 2027-2029 ebenfalls pauschal 2.500 EUR kalkuliert.

52710001

Der Schulträgeranteil für die Lern- sowie Lehrmittel an Schulen ist im SchulG festgelegt und beträgt derzeit 32,00 EUR pro Schüler*in. Bei geplanten 125 Schüler*innen an der Grundschule Hobeuken ergibt das ein Gesamtbudget in Höhe von 4.000 EUR in 2025. Da die Schülerzahlen für die Jahre 2026-2029 noch nicht bekannt sind wird für die Folgejahre der gleiche Haushaltsansatz eingestellt.

52910001

Über das Förderprogramm Kultur&Schule kann die Schule einen Künstler für Projekte beauftragen, die mit den Schülerinnen und Schülern an der Schule durchgeführt werden, hierfür werden Ausgaben in Höhe von rund 3.400 EUR eingerechnet. Für verschiedene Dienstleistungen wie beispielsweise die in den Sommerferien stattfindenden Umräumarbeiten in den Schulen, die Kostenbeteiligung für den Winterdienst auf den Schulhöfen, als auch die Elektrogeräteprüfung werden pauschal 3.000 EUR für 2025 und auch für 2026 kalkuliert. Für die Folgejahre 2027-2029 können derart anfallende Kosten nicht geschätzt werden, weshalb hierfür ebenfalls zunächst ein Pauschalbetrag in Höhe von 6.400 EUR eingestellt werden.

Grundschule Gennebreck

52551001

Für die Instandhaltungskosten sowie die jährlich erforderliche Tafelanlagen-Hauptuntersuchung werden rund 2.500 EUR eingeplant. Für 2026 werden ebenfalls 2.500 EUR für die Instandhaltungskosten sowie Tafelanlagenüberprüfung kalkuliert. Da zunehmend mehr elektrische Betriebsmittel in der Schule eingesetzt werden, ist mit einer Kostensteigerung für mögliche Reparaturen und Instandhaltungen zu rechnen, weshalb das Budget auf dieser Kostenstelle entsprechend im Vgl. zu 2024 erhöht wurde. Da die anfallenden Kosten für mögliche Reparaturen und Instandhaltung schwer kalkulierbar sind, werden für die Jahre 2027-2029 ebenfalls pauschal 2.500 EUR kalkuliert.

52710001

Der Schulträgeranteil für die Lern- sowie Lehrmittel an Schulen ist im SchulG festgelegt und beträgt derzeit 32,00 EUR pro Schüler*in. Bei geplanten 120 Schüler*innen an der Grundschule Gennebreck ergibt das ein Gesamtbudget in Höhe von 3.840 EUR in 2025. Da die Schülerzahlen für die Jahre 2026-2029 noch nicht bekannt sind wird für die Folgejahre der gleiche Haushaltsansatz eingestellt.

52910001

Über das Förderprogramm Kultur&Schule kann die Schule einen Künstler für Projekte beauftragen, die mit den Schülerinnen und Schülern an der Schule durchgeführt werden, hierfür werden Ausgaben in Höhe von rund 6.750 EUR eingerechnet. Für verschiedene Dienstleistungen wie beispielsweise die Umräumarbeiten der Schülermöbel in den Schulen durch beauftragte Umzugsunternehmen, die Tafelanlagen-Sicherheitsüberprüfungen, die Kostenbeteiligung für den Winterdienst auf den Schulhöfen, als auch die Elektrogeräteprüfung werden pauschal 4.000 EUR für 2025 und auch für 2026 kalkuliert. Für die Folgejahre 2027-2029 können derart anfallende Kosten nicht geschätzt werden, weshalb hierfür ebenfalls zunächst ein Pauschalbetrag in Höhe von 10.750 EUR eingestellt werden.

Teilergebnisplan Produkt Grundschulen

Grundschule Börgersbruch

52551001

Für die Instandhaltungskosten sowie die jährlich erforderliche Tafelanlagen-Hauptuntersuchung werden rund 3.000 EUR eingeplant. Für 2026 werden ebenfalls 3.000 EUR für die Instandhaltungskosten sowie Tafelanlagenüberprüfung kalkuliert. Da zunehmend mehr elektrische Betriebsmittel in der Schule eingesetzt werden, ist mit einer Kostensteigerung für mögliche Reparaturen und Instandhaltungen zu rechnen, weshalb das Budget auf dieser Kostenstelle entsprechend im Vgl. zu 2024 erhöht wurde. Da die anfallenden Kosten für mögliche Reparaturen und Instandhaltung schwer kalkulierbar sind, werden für die Jahre 2027-2029 ebenfalls pauschal 3.000 EUR kalkuliert.

52710001

Der Schulträgeranteil für die Lern- sowie Lehrmittel an Schulen ist im SchulG festgelegt und beträgt derzeit 32,00 EUR pro Schüler*in. Bei geplanten 402 Schüler*innen an der Grundschule Börgersbruch ergibt das ein Gesamtbudget in Höhe von 12.870 EUR in 2025. Da die Schülerzahlen für die Jahre 2026-2029 noch nicht bekannt sind wird für die Folgejahre der gleiche Haushaltsansatz eingestellt.

52910001

Über das Förderprogramm Kultur&Schule kann die Schule einen Künstler für Projekte beauftragen, die mit den Schülerinnen und Schülern an der Schule durchgeführt werden, hierfür werden Ausgaben in Höhe von 3.400 EUR eingerechnet. Für verschiedene Dienstleistungen wie beispielsweise die Beauftragung eines Umzugsunternehmens, welche die Schülermöbel in die Klassenräume verräumt, die Kostenbeteiligung für den Winterdienst auf den Schulhöfen, als auch die Elektrogeräteprüfung werden pauschal 4.000 EUR für 2025 und auch für 2026 kalkuliert. Für die Folgejahre 2027-2029 können derart anfallende Kosten nicht geschätzt werden, weshalb hierfür ebenfalls zunächst ein Pauschalbetrag in Höhe von 7.400 EUR eingestellt wird.

Erläuterung zu 16

Grundschule Haßlinghausen

54230001

Bis Mai 2025 besteht noch der Leasingvertrag mit Otten-Freckmann für die Multifunktionsdrucker-Geräte an den Schulen. Die Leasingrate ist letztmalig Anfang 2025 zu leisten und wird anteilig auf die Schulen verteilt. Die Kosten für die Grundschule Haßlinghausen betragen aus diesem Leistungsvertrag rund 300 EUR. Ab Juni 2025 muss ein neuer Leasingvertrag für Multifunktionsdrucker ausgeschrieben werden. Die Kosten hierfür werden mit Vergleich zum bestehenden Vertrag, der 2019 geschlossen wurde, und gleichbleibenden Leistungen und pauschal mit ca. 20% Preissteigerung kalkuliert. Es werden daher Kosten für einen neuen zentralen Multifunktionsdrucker an der Schule in Höhe von rund 2.000 EUR inkl. möglicher Erstinstallations- sowie Lieferkosten kalkuliert. Für das Jahr 2026 werden pauschal Leasinggebühren in Höhe von 1.500 EUR eingeplant. Da ein Laufzeitrahmenvertrag von mehreren Jahren geplant wird, ist auch in den Folgejahren 2027-2029 mit gleichbleibenden Kosten zu rechnen.

54310001

Über die Buchungsstelle werden sämtliche Geschäfte der laufenden Verwaltung und laufende Kosten wie GEZ-Gebühren, Verwaltungssystemgebühren, Kosten für Lieferung von diversen Lehrmaterialien, aber ebenso auch Zählerstandsabrechnungen der Kopier- und Druckergeräte und das Handgeldkonto abgerechnet. Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Buchungen, die nicht planbar sind, werden 14.000 EUR kalkuliert, da in den vergangenen Haushaltsjahren aufgrund von Mehrausgaben die finanziell eingeplanten Mittel immer vorzeitig bereits ausgeschöpft waren. Für die Haushaltsjahre 2026-2029 werden ebenfalls 14.000 EUR pauschal eingeplant, damit die Geschäfte der laufenden Verwaltung kostendeckend über das Jahr verbucht werden können.

54310101

Für die Schulen werden Telefon- und Leitungskosten i. H. v. 16.550,00 EUR erwartet. Es handelt sich dabei um keine neuen Kosten, sondern um eine Kostenverschiebung innerhalb der Stadtverwaltung. Diese Kosten werden auf die jeweiligen Schulstandorte verteilt. Im Sachgebiet Digitalisierung / IT wird dieser Betrag reduziert.

Teilergebnisplan Produkt Grundschulen

Für die Folgejahre bis 2029 wird mit gleichbleibenden Kosten kalkuliert und ebenfalls 550 EUR eingeplant.

54311101

Zur Nutzung und Einrichtungen sämtlicher digitaler Endgeräte und digitaler Lerninhalte für Lehrer/innen und Schüler/innen sind verschiedene Lizenzen, Software sowie Firewall-Wartungsverträge zwingend notwendig. Bei derzeitiger Endgerätezahl fallen bereits rund 10.000 EUR an für die Betriebssoftware, für Wartung und den Viren- sowie Spamfilter der Geräte, zusätzlich kommen noch rund 3.300 EUR für diverse digitale Lerninhalte hinzu. Ebenso wird die Anschaffung eines weiteren Moduls (Jahreskalender) des Schulmanagers mit 130 EUR jährlich eingeplant, sowie die Anschaffung eines für die angeschafften digitalen Tafeln verwendbaren Programms „Tafino“ zur uneingeschränkten Nutzung der digitalen Möglichkeiten. Diese Kosten belaufen sich auf jährlich 600 EUR. Nach den Richtlinien gemäß Lehrplan ist differenziertes und individualisiertes Unterrichten in digitaler Form anzustreben, daher sollen zur Umsetzung hierzu noch Lizenzen eines Book creators angeschafft werden für 800 EUR. Für die Schulen soll ein Digitalisierungspuffer hinterlegt werden, sodass bei möglichen erneuten Förderungen der Digitalisierung an Schulen kurzfristig gehandelt werden kann. Die Summen beziehen sich auf Erfahrungswerte der letzten Jahre und wurde vorsichtig optimistisch berechnet. Geschätzte Kosten liegen bei ca. 2.500 EUR. Da die Digitalisierung stetig weiter ausgebaut wird, muss zwangsläufig auch das Budget mitwachsen, weshalb für 2026 und die Folgejahre weitere Gelder eingeplant werden. Somit steigt die Summe auf 19.800 EUR für 2026-2029.

54311601

Zum Ausbau der Vollausrüstung von digitalen Endgeräten für die Schülerinnen und Schüler sollen in den nächsten beiden Haushaltsjahren weitere Klassensätze an Endgeräte angeschafft werden. Man plant hier die Anschaffung von je drei Klassensätzen an Apple iPads (90 Stück) je Haushaltsjahr. Kosten je Haushaltsjahr von insgesamt 41.000 EUR. Zum weiteren Ausbau der Vollausrüstung werden für 2027 ebenfalls 41.000 EUR für 90 Apple iPads eingestellt und für die mögliche Ersatzbeschaffung von defekten Altgeräten soll ein finanzieller Puffer eingeplant werden von je 10.000 EUR für die Folgejahre 2028-2029.

Grundschule Hobeuken

54230001

Bis Mai 2025 besteht noch der Leasingvertrag mit Otten-Freckmann für die Multifunktionsdrucker-Geräte an den Schulen. Die Leasingrate ist letztmalig Anfang 2025 zu leisten und wird anteilig auf die Schulen verteilt. Die Kosten für die Grundschule Hobeuken betragen aus diesem Leistungsvertrag rund 300 EUR. Ab Juni 2025 muss ein neuer Leasingvertrag für Multifunktionsdrucker ausgeschrieben werden. Die Kosten hierfür werden mit Vergleich zum bestehenden Vertrag, der 2019 geschlossen wurde, und gleichbleibenden Leistungen und pauschal mit ca. 20% Preissteigerung kalkuliert. Es werden daher Kosten für einen neuen zentralen Multifunktionsdrucker an der Schule in Höhe von rund 2.000 EUR inkl. möglicher Erstinstallations- sowie Lieferkosten kalkuliert. Für das Jahr 2026 werden pauschal Leasinggebühren in Höhe von 1.500 EUR eingeplant. Da ein Laufzeitrahmenvertrag von mehreren Jahren geplant wird, ist auch in den Folgejahren 2027-2029 mit gleichbleibenden Kosten zu rechnen.

54310001

Über die Buchungsstelle werden sämtliche Anschaffungen und laufende Kosten wie GEZ-Gebühren, Verwaltungssystemgebühren, Kosten für Lieferung von diversen Lehrmaterialien, aber ebenso auch Zählerstandsabrechnungen der Kopier- und Druckergeräte und das Handgeldkonto abgerechnet. Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Buchungen, die nicht planbar sind, werden 8.000 EUR kalkuliert, da in den vergangenen Haushaltsjahren aufgrund von Mehrausgaben die finanziell eingeplanten Mittel immer vorzeitig bereits ausgeschöpft waren. Für die Haushaltsjahre 2026-2029 werden ebenfalls 8.000 EUR pauschal eingeplant, damit die Geschäfte der laufenden Verwaltung kostendeckend über das Jahr verbucht werden können.

54310101

Für die Schulen werden Telefon- und Leitungskosten i. H. v. 16.550,00 EUR erwartet. Es handelt sich dabei um keine neuen Kosten, sondern um eine Kostenverschiebung innerhalb der Stadtverwaltung. Diese Kosten werden auf die jeweiligen Schulstandorte anteilig verteilt. Im Sachgebiet Digitalisierung / IT wird dieser Betrag reduziert. Für die Folgejahre bis 2029 wird mit gleichbleibenden Kosten kalkuliert und ebenfalls 600 EUR eingeplant.

54311101

Zur Nutzung und Einrichtungen sämtlicher digitaler Endgeräte und digitaler Lerninhalte für Lehrer/innen und Schüler/innen sind verschiedene Lizenzen, Software sowie Firewall-

Teilergebnisplan Produkt Grundschulen

Wartungsverträge zwingend notwendig. Bei derzeitiger Endgerätezahl fallen bereits rund 4.000 EUR an für die Betriebssoftware, für Wartung und den Viren- sowie Spamfilter der Geräte, zusätzlich kommen noch rund 2.300 EUR für digitale Lerninhalte hinzu. Für die Schulen soll ein Digitalisierungspuffer hinterlegt werden, sodass bei möglichen erneuten Förderungen der Digitalisierung an Schulen kurzfristig gehandelt werden kann. Die Summen beziehen sich auf Erfahrungswerte der letzten Jahre und wurde vorsichtig optimistisch berechnet. Geschätzte Kosten liegen bei ca. 2.500 EUR. Da die Digitalisierung stetig weiter ausgebaut wird, muss zwangsläufig auch das Budget mitwachsen, weshalb für 2026 und die Folgejahre weitere Gelder eingeplant werden. Somit steigt die Summe auf 9.800 EUR für 2026-2029.

54311501

Um sukzessive defektes altes Schulmobiliar auszutauschen und in Vorbereitung auf den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung und damit verbundene Multifunktionale Raumnutzung soll die Schülermöbel durch höhenverstellbare Möbel ausgetauscht werden. Hierfür werden für jedes Haushaltsjahr jeweils ein Klassensatz neue höhenverstellbare Schülerdoppeltische eingeplant. Bei Kosten von rund 275 EUR je Schülertisch fallen pro HH-Jahr hierfür insgesamt 8.250 EUR an. Zugehörig zu den geplanten Beschaffungen von höhenverstellbaren Schülertischen sollen ebenfalls je Haushaltsjahr noch 30 höhenverstellbare Schülerstühle angeschafft werden. Auch diese dienen dem Austausch von defektem alten Mobiliar und dienen durch die Funktion der Höhenverstellbarkeit auch der multifunktionalen Nutzung durch unterschiedliche Jahrgänge. Ebenso werden jährlich keine Kosten mehr entstehen durch die Umräumarbeiten in den Sommerferien, da das neue Mobiliar mit dem Wachstum der Kinder mitwächst. Bei Kosten von rund 200 EUR je Stuhl fallen so je Haushaltsjahr 6.000 EUR an. Für die Möglichkeit zum Verstauen der Unterrichtsmaterialien sowie Spiel- und Bastelutensilien der Ganztagsbetreuung müssen weitere Stauraummöglichkeiten in den Klassenräumen geschaffen werden. Hierfür werden pro Haushaltsjahr insgesamt 2 Regale mit je 16 Fächern eingeplant. Die Kosten pro Regal liegen dabei bei rund 650 EUR, was in Summe Anschaffungskosten pro HH-Jahr von 1.300 EUR ergeben. Um die Werke der Kinder im Kunstunterricht platzsparend zum Trocknen zu lagern müssen sog. Trocknungswagen angeschafft werden. Um die defekten Möbel auszutauschen werden pro HH-Jahr zwei neue Trocknungswagen eingeplant. Die Kosten je Trocknungswagen liegen bei ca. 275 EUR. Insgesamt je HH-Jahr werden Kosten von 550 EUR für diese Möbel eingeplant. Im Zuge der Digitalisierung und Modernisierung in Schulen sollen nach und nach die alten reparaturanfälligen Kreidetafeln in den Klassenräumen durch digitale Tafeln, aber auch durch Whiteboards sukzessive ersetzt werden. Diese sind weniger reparaturanfällig, kompakter und bieten so in den Klassenräumen an der Wand mehr Platz um beides nebeneinander anzubringen. Hintergrund für die Anschaffung beider Geräte (digitale Tafel + Whiteboard) ist, dass im Falle eines eintretenden Defekts an der digitalen Tafel der Unterricht nicht behindert wird und auf dem Whiteboard problemlos weitergearbeitet werden kann. Pro Haushaltsjahr wird eine Whiteboard-Anschaffung geplant mit einem Gesamtpunktwert von 500 EUR. Da die Kosten für die Folgejahre 2027-2029 für Neuanschaffungen sowie Ersatzbeschaffungen derzeit noch schwer zu ermitteln sind, werden pauschal für diese Jahre 12.000 EUR kalkuliert.

Grundschule Gennebreck

54230001

Bis Mai 2025 besteht noch der Leasingvertrag mit Otten-Freckmann für die Multifunktionsdrucker-Geräte an den Schulen. Die Leasingrate ist letztmalig Anfang 2025 zu leisten und wird anteilig auf die Schulen verteilt. Die Kosten für die Grundschule Hobeuken betragen aus diesem Leistungsvertraggrund 300 EUR. Ab Juni 2025 muss ein neuer Leasingvertrag für Multifunktionsdrucker ausgeschrieben werden. Die Kosten hierfür werden mit Vergleich zum bestehenden Vertrag, der 2019 geschlossen wurde, und gleichbleibenden Leistungen und pauschal mit ca. 20% Preissteigerung kalkuliert. Es werden daher Kosten für einen neuen zentralen Multifunktionsdrucker an der Schule in Höhe von rund 2.000 EUR inkl. möglicher Erstinstallations- sowie Lieferkosten kalkuliert. Für das Jahr 2026 werden pauschal Leasinggebühren in Höhe von 1.500 EUR eingeplant. Da ein Laufzeitrahmenvertrag von mehreren Jahren geplant wird, ist auch in den Folgejahren 2027-2029 mit gleichbleibenden Kosten zu rechnen.

54310001

Über die Buchungsstelle werden sämtliche Geschäfte der laufenden Verwaltung und laufende Kosten wie GEZ-Gebühren, Verwaltungssystemgebühren, Kosten für Lieferung von diversen Lehrmaterialien, aber ebenso auch Zählerstandsabrechnungen der Kopier- und Druckergeräte und das Handgeldkonto abgerechnet. Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Buchungen, die nicht planbar sind, werden 8.000 EUR kalkuliert, da in den vergangenen Haushaltsjahren aufgrund von Mehrausgaben die finanziell eingeplanten Mittel immer vorzeitig bereits ausgeschöpft waren. Für die Haushaltsjahre 2026-2029 werden ebenfalls 8.000 EUR pauschal eingeplant, damit die Geschäfte der laufenden Verwaltung kostendeckend über das Jahr verbucht werden können.

54310101

Für die Schulen werden Telefon- und Leitungskosten i. H. v. 16.550,00 EUR erwartet. Es handelt sich dabei um keine neuen Kosten, sondern um eine Kostenverschiebung innerhalb der

Teilergebnisplan Produkt Grundschulen

Stadtverwaltung. Diese Kosten werden auf die jeweiligen Schulstandorte anteilig verteilt. Im Sachgebiet Digitalisierung / IT wird dieser Betrag reduziert. Für die Folgejahre bis 2029 wird mit gleichbleibenden Kosten kalkuliert und ebenfalls 900 EUR eingeplant.

54311101

Zur Nutzung und Einrichtungen sämtlicher digitaler Endgeräte und digitaler Lerninhalte für Lehrer/innen und Schüler/innen sind verschiedene Lizenzen, Software sowie Firewall-Wartungsverträge zwingend notwendig. Bei derzeitiger Endgerätezahl fallen bereits rund 6.000 € an für die Betriebssoftware, für Wartung und den Viren- sowie Spamfilter der Geräte, zusätzlich kommen noch rund 1.200 € für digitale Lerninhalte hinzu. Für die Schulen soll ein Digitalisierungspuffer hinterlegt werden, sodass bei möglichen erneuten Förderungen der Digitalisierung an Schulen kurzfristig gehandelt werden kann. Die Summen beziehen sich auf Erfahrungswerte der letzten Jahre und wurde vorsichtig optimistisch berechnet. Geschätzte Kosten liegen bei ca. 2.500 €. Da die Digitalisierung stetig weiter ausgebaut wird, muss zwangsläufig auch das Budget mitwachsen, weshalb für 2026 und die Folgejahre weitere Gelder eingeplant werden. Somit steigt die Summe auf 11.000 EUR für 2026-2029.

54311501

Um die multifunktionale Raumnutzung in das bestehende Raumkonzept der Schule im Hinblick auf den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung aber auch zur Schaffung von separierten Lernorten für Kinder, die gesonderte Förderangebote wahrnehmen, sollen sogenannte mobile Akustikwände angeschafft werden. Es ist geplant in den kommenden zwei Haushaltsjahren jeweils 5 dieser Sets zu beschaffen. Die Kosten bei einem Stückpreis von 550 EUR liegen je Haushaltsjahr bei insgesamt 2.750 EUR. Zur brandschutzsicheren Präsentation von Schülerarbeiten müssen Schaukästen angeschafft werden. Die Präsentation eigener Arbeiten außerhalb des eigenen Klassenzimmers trägt zur Förderung der Schulgemeinschaft bei und fordert das Identifizieren jeden Schülers und jeder Schülerin mit der Schule. Im Haushaltsjahr 2025 sollen insgesamt 3 Stück mit einem Gesamtpreis von 1.350 EUR und im Jahr 2026 zwei Schaukästen mit einem Gesamtpreis von 900 EUR angeschafft werden.

Zum Beitragen eines positiven Erfolgserlebnisses beim Ballsport im Sportunterricht, sollen sog. Success-Bälle angeschafft werden, die insbesondere Kindern, die sehr vorsichtig und ängstlich sind, den Ballsport erleichtern. Im HH-Jahr 2025 sollen zwei Sets mit 200 EUR Gesamtpreis angeschafft werden und im Jahr 2026 ein weiteres Set mit 100 EUR. Die an der Schule vorhandenen Schaumstoff-Fußbälle sind mittlerweile stark beschädigt und müssen ersetzt werden. Für die nächsten beiden Haushaltsjahre sind jeweils 1 Set pro Jahr geplant. Kosten je Haushaltsjahr 150 EUR. Zum diebstahlsicheren Verschließen von personenbezogenen sensiblen Daten, insbesondere bei der zukünftigen multifunktionalen Raumnutzung, sollen verschließbare Unterschränke angeschafft werden. Insgesamt werden 5 Schränke benötigt. Zwei Schränke mit einem Gesamtwert von 700 EUR sollen 2025 angeschafft werden, die weiteren drei Schränke dann im Jahr 2026 zu einem Gesamtkostenpreis von 1100 EUR. In manchen Klassenräumen sind die Pinnwände, zur Ausstellung von Bildern und Projekten der Kinder, über die Jahre stark beschädigt und müssen erneuert werden. Insgesamt werden 6 neue Korktafeln benötigt sowie 10 Aluwandleisten, auf denen Bilder angebracht werden können ohne die Wandbeschaffenheit zu beschädigen. Die Anschaffung verteilt sich auf jeweils drei Stück Korktafeln und je 5 Aluwandleisten mit jeweils 1.300 EUR Gesamtkosten 2025 und 2026. Für den Sachunterricht soll eine Forscherbox rund um das Thema Licht und Schatten angeschafft werden, mit dem die Kinder experimentell in drei Themenblöcken anhand praktischer Experimente die verschiedenen Aspekte von Licht, Schatten, Farben und Reflexion erforschen können. Für die Forscherbox mit zugehörigem Unterrichtsordner fallen Kosten in Höhe von 800 EUR im Haushaltsjahr 2025 an. Für den Mathematikunterricht soll eine Tafelwaage mit Gewichten angeschafft werden, durch diese die Kinder anschaulich das Prinzip des Wiegens erlernen und gelöste Aufgaben anhand der Waage spielerisch kontrollieren können. Kosten für diese Tafelwaage in 2025 belaufen sich auf 300 EUR. Ebenfalls für den Sachunterricht wird eine Skelett-Figur benötigt, durch welches die Kinder durch ertasten und anschauen der Aufbau des menschlichen Körpers leicht erklärt werden kann. Die Anschaffung eines solchen Skeletts beläuft sich im Jahr 2025 auf 100 EUR. Um weitere Stauraummöglichkeiten in den Klassenräumen zu schaffen, da durch die multifunktionale Nutzung mehr Utensilien im Raum gelagert werden müssen, sollen zusätzliche Wandregalsysteme angeschafft werden. Die Kosten hierfür belaufen sich im Jahr 2025 auf insgesamt 350 EUR. Zur Schaffung von Konzentrationsecken und Privatsphäre ist die Anschaffung von Schreibtischtrennwänden sinnvoll. Dies fördert das konzentrierte Arbeiten und hilft insbesondere den Kindern, die Probleme mit Konzentration und Aufmerksamkeit haben. Es werden insgesamt 130 Trennwände benötigt. Die Kosten hierfür liegen bei 2.100 EUR für das HH-Jahr 2025. Bei Multifunktionaler Raumnutzung sind separierte Sitzcken zum Rückzug der Kinder und zur Schaffung weiterer Lernlandschaften unerlässlich. Hierfür ist die Anschaffung von Sitzkissen und Polstern unerlässlich. Im HH-Jahr 2025 sollen bereits 15 Sitzpolster für insgesamt 4.500 EUR angeschafft werden. Zudem sollen noch zwei Kindersitzsäcke und 2 Sitzwürfelsets im Jahr 2025 beschafft werden zu einem Preis von gesamt 500 EUR. 2026 folgen dann weitere 15 Sitzpolster, sowie fünf Sitzkissen-Rondelle mit je weiteren 28 Sitzkissen für insgesamt 6.700 EUR. In den Folgejahren 2027-2029 ist ebenfalls mit diversen Anschaffungen zur Ersatzbeschaffung oder Ergänzung des bestehenden Sortiments zu rechnen, weshalb hier pauschal 10.000 EUR einkalkuliert werden.

54311601

Zur Aufstockung des Bestands an digitalen Endgeräten für Schüler*innen an der Schule sollen weitere digitale Endgeräte in Form von Apple Ipads angeschafft werden. Es ist geplant die

Teilergebnisplan Produkt Grundschulen

Anschaffung auf zwei Haushaltsjahre zu verteilen mit je 20 Endgeräten pro Haushaltsjahr. Die Kosten je Anschaffungsjahr betragen 8.600 EUR.

Zugehörig für die vereinfachte Bedienung der Geräte sollen 50 Apple-Pencils angeschafft werden. Diese Anschaffung wird ebenfalls auf zwei Haushaltsjahre mit je 25 Stück verteilt. Kosten je Haushaltsjahr liegen bei 2.500 EUR. Zur Digitalisierung der schulinternen und schulexternen Verwaltungsprozesse soll eine Schulsoftware zur Unterstützung dieser administrativen Prozesse angeschafft werden. Mit diesem Programm können Klassenbucheintragungen, Stundenplangestaltung, uvm. digital erfolgen. Die Anschaffung sowie Schulung in die Bedienung dieser Software belaufen sich auf 900 EUR im HH-Jahr 2025. Zur digitalisierten Unterrichtsgestaltung im Sachkundeunterricht sollen insgesamt vier Biboxen angeschafft werden, über welche den Kindern der Sachkundeunterricht in mehreren Themenschwerpunkten digital unterrichtet werden kann. Es handelt sich dabei um die Anschaffung von Kollegiums-Dauerlizenzen mit einem Kostenpunkt von 420 EUR je Haushaltsjahr für zwei Biboxen. Für mögliche Ersatzbeschaffungen zum Austausch defekter Geräte oder weiterer Sortimentsaufstockung werden für die Folgejahre 2027-2029 jeweils 8.000 EUR eingestellt.

Grundschule Börgersbruch

54310001

Über die Buchungsstelle werden sämtliche Geschäfte der laufenden Verwaltung und laufende Kosten wie GEZ-Gebühren, Verwaltungssystemgebühren, Kosten für Lieferung von diversen Lehrmaterialien, aber ebenso auch Zählerstandsabrechnungen der Kopier- und Druckergeräte und das Handgeldkonto abgerechnet. Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Buchungen, die nicht planbar sind, werden 16.000 EUR kalkuliert, da in den vergangenen Haushaltsjahren aufgrund von Mehrausgaben die finanziell eingeplanten Mittel immer vorzeitig bereits ausgeschöpft waren. Zusätzlich werden noch 12.000 EUR für 2025 eingeplant für die Anschaffung diverser Unterrichtsmaterialien zur Ausstattung der neuen Klassenräume, die 2025 entstehen aufgrund der Containeranlage und der geplanten 5-Zügigkeit an der Schule im Schuljahr 2025/26. Geplante Anschaffungen sind beispielsweise 4 Rechtschreibboxen, 4 Knobelordner, 200 Kopfhörer, 100 Motorik-Stiftaufsätze, 200 Laptop-Schreibtischaufsätze, 200 Lernbüros. Für die Haushaltsjahre 2026-2029 werden 16.000 EUR pauschal eingeplant, damit die Geschäfte der laufenden Verwaltung kostendeckend über das Jahr verbucht werden können.

54310101

Für die Schulen werden Telefon- und Leitungskosten i. H. v. 16.550,00 EUR erwartet. Es handelt sich dabei um keine neuen Kosten, sondern um eine Kostenverschiebung innerhalb der Stadtverwaltung. Diese Kosten werden auf die jeweiligen Schulstandorte anteilig verteilt. Im Sachgebiet Digitalisierung / IT wird dieser Betrag reduziert. Für die Folgejahre bis 2029 wird mit gleichbleibenden Kosten kalkuliert und ebenfalls 900 EUR eingeplant.

54311101

Zur Nutzung und Einrichtungen sämtlicher digitaler Endgeräte und digitaler Lerninhalte für Lehrer/innen und Schüler/innen sind verschiedene Lizenzen, Software sowie Firewall-Wartungsverträge zwingend notwendig. Bei derzeitiger Endgerätezahl fallen bereits rund 11.000 EUR an für die Betriebssoftware, für Wartung und den Viren- sowie Spamfilter der Geräte, zusätzlich kommen noch rund 2.500 EUR für digitale Lerninhalte hinzu. Für die Schulen soll ein Digitalisierungspuffer hinterlegt werden, sodass bei möglichen erneuten Förderungen der Digitalisierung an Schulen kurzfristig gehandelt werden kann. Die Summen beziehen sich auf Erfahrungswerte der letzten Jahre und wurde vorsichtig optimistisch berechnet. Geschätzte Kosten liegen bei ca. 2.500 EUR. Da die Digitalisierung stetig weiter ausgebaut wird, muss zwangsläufig auch das Budget mitwachsen, weshalb für 2026 und die Folgejahre weitere Gelder eingeplant werden. Somit steigt die Summe auf 17.500 EUR für 2026-2029.

54311601

Zum weiteren Ausbau der digitalen Endgeräte an der Schule sollen in den nächsten zwei Haushaltsjahren jeweils 50 Apple Ipads angeschafft werden. Kosten je Haushaltsjahr betragen 21.500 EUR. Zusätzlich soll für die Anwendung im digitalen Unterricht oder auch AG's ein Blue-Bots programmierbarer Lernroboter angeschafft werden, dieser dient dazu Kinder spielerisch das erste Mal in Berührung mit Technik und digitales Programmieren zu bringen. Kosten betragen 2025 ca. 750 EUR. Da in den Folgejahren die Ausstattung an digitalen Endgeräten an der Schule weiterhin ausgebaut werden soll, werden auch für 2027-2029 rund 21.500 EUR eingeplant.

Teilfinanzplan Produkt Grundschulen Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 03211010 Grundschulen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.500	13.500	---	13.500	0	13.500	13.500	13.500
61412001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	13.500	13.500	---	13.500	0	13.500	13.500	13.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	45.000	0	45.000	45.000	45.000
63217001	so.Benutzungsgeb. u.ä.Entg.	0	0	---	45.000	0	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	13.500	13.500	---	58.500	0	58.500	58.500	58.500
10	- Personalauszahlungen	98.790	134.630	---	140.000	0	144.230	148.530	152.980
70110001	Dienstbezüge für Beamte	24.640	26.480	---	27.520	0	28.360	29.200	30.080
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	57.800	84.490	---	87.870	0	90.520	93.230	96.020
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.630	6.770	---	7.030	0	7.250	7.470	7.680
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.560	16.890	---	17.580	0	18.100	18.630	19.200
70910001	Pauschalierte Lohnsteuer	160	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144.870	1.202.440	---	1.276.060	0	1.350.750	1.381.650	1.407.660
72411001	Nebenkosten ZGS	1.099.800	1.130.100	---	1.203.720	0	1.278.410	1.309.310	1.335.320
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	2.000	11.000	---	11.000	0	11.000	11.000	11.000
72710001	Lernmittel	27.070	29.390	---	29.390	0	29.390	29.390	29.390
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.000	31.950	---	31.950	0	31.950	31.950	31.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.080.540	1.216.930	---	1.279.060	0	1.285.970	1.292.520	1.313.940

Teilfinanzplan Produkt Grundschulen Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
74112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	1.000	1.000	---	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74113001	ü.nommene Reisekosten	20	0	---	0	0	0	0	0
74220001	Mieten und Pachten	6.000	0	---	0	0	0	0	0
74221001	Mieten und Pachten ZGS	906.020	966.010	---	994.990	0	1.053.420	1.078.970	1.100.390
74230001	Leasing	0	9.300	---	6.900	0	6.900	6.900	6.900
74310001	Geschäftsauszahlungen	36.000	58.000	---	46.000	0	46.000	46.000	46.000
74310101	Geschäftsauszahlungen (IT)	0	2.950	---	2.950	0	2.950	2.950	2.950
74311001	bes. Gesch.Ausz. OE	7.300	7.300	---	7.300	0	7.300	7.300	7.300
74311101	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	47.300	51.800	---	58.100	0	58.100	58.100	58.100
74311501	Ausz. Beschaffung GWG's	43.000	36.900	---	79.800	0	31.800	43.800	43.800
74311601	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)	33.900	83.670	---	82.020	0	78.500	47.500	47.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.324.200	2.554.000	---	2.695.120	0	2.780.950	2.822.700	2.874.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-2.310.700	-2.540.500	---	-2.636.620	0	-2.722.450	-2.764.200	-2.816.080
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.993	113.000	0	90.500	0	65.500	65.500	65.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	103.993	113.000	0	90.500	0	65.500	65.500	65.500
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103.993	-113.000	0	-90.500	0	-65.500	-65.500	-65.500

Teilfinanzplan Produkt Grundschulen Zahlungsübersicht

Erläuterungen

Erläuterung zu Investitionen

0105 Erwerb v. bew. Sachen des AV über 800 EUR

GGG Börgersbruch

Zur Ersatzbeschaffung möglicher defekter Klassenraummöbel und notwendigen Neuanschaffungen für die Ausstattung neuer Räumlichkeiten werden 3.000 EUR im HH-Jahr 2025 eingeplant.

Für 2026 ist geplant eine Stellwand als Raumtrenner sowie 5 Schränke zur Ausstattung der neuen Räume anzuschaffen.

Für die Folgejahre 2027-2029 werden 10.000 EUR eingeplant, da damit zu rechnen ist, dass bei Fertigstellung des neuen Bestandsgebäude auf dem derzeitigen MAS-Parkplatz noch verschiedenes Mobiliar ergänzend beschafft werden muss.

0106 Erwerb v. bew. Sachen des AV über 800 EUR

GGG Gennebreck

Zur Ersatzbeschaffung möglicher defekter Klassenraummöbel und notwendigen Neuanschaffungen für die Ausstattung neuer Räumlichkeiten werden 3.000 EUR in den HH-Jahren 2025 ff. eingeplant.

0108 Erwerb v. bew. Sachen des AV über 800 EUR

GGG Hobeuken

Zur Ersatzbeschaffung möglicher defekter Klassenraummöbel und notwendigen Neuanschaffungen für die Ausstattung neuer Räumlichkeiten werden 3.000 EUR in den HH-Jahren 2025 ff. eingeplant.

0109 Erwerb v. bew. Sachen des AV über 800 EUR

GGG Haßlinghausen

Die Grundschule verfügt über einen kleinen Innenhof, welcher als Parkplatz für Fahrräder und Tretroller genutzt wird. Da dort täglich immer mehr Fahrzeuge abgestellt werden, sollen hier sogenannte Ständer für die Fahrräder und Tretroller aufgestellt werden.

Erforderlich werden 5 Ständer für je 16 Fahrzeuge.

Da die Pausenhalle der Grundschule auch als Versammlungsraum dient, in dem Präsentationen stattfinden, ist eine Verdunklung des Raumes zwingend erforderlich. Am Vormittag scheint die Sonne in die Pausenhalle, so dass Lichtprojektionen nicht deutlich genug erkannt werden können.

Hierfür müssen speziell für die Fenstergrößen angepasste Verdunklungsrollos angeschafft werden.

Da in den Folgejahren 2027-2029 mit ähnlich hohen Anschaffungskosten für mögliche investive Güter gerechnet wird, werden für diese Jahre die gleichen Beträge eingeplant.

0522 Beschaffung Hardware im EDV-Bereich über 800 EUR

GGG Haßlinghausen

Für den weiteren Ausbau der Digitalisierung im Unterricht sollen in den Folgejahren weitere Klassenräume mit einer digitalen Tafel ausgestattet werden. Die vorhandenen Kreidetafeln sind bei der Umsetzung der Medienkonzepte und Vorgaben des Ministeriums zur digitalen Unterrichtsgestaltung nicht mehr zeitgemäß. Demzufolge sollen im Jahr 2025 drei weitere Klassenräume ausgestattet werden, und im Folgejahr 2026 ebenfalls drei Klassenräume.

Weiterhin muss 2025 für die korrekte Datensicherung ein sog. Bandlaufwerk angeschafft werden. Die Kosten dafür werden auf alle Schulstandorte verteilt, so dass pro Schule 1.500 EUR anfallen. Ebenfalls müssen die Server für die Schulen ausgetauscht werden, da diese inzwischen zu alt sind. Die Gesamtkosten werden auf alle Schulstandorte zu gleichen Teilen umverteilt, sodass für jede Schule rund 2.450 EUR für den Austausch anfallen.

Für die Folgejahre 2027-2029 wird für mögliche Ersatzbeschaffungen bei defekten Geräten eine Pauschale von 10.000 EUR eingeplant.

Teilfinanzplan Produkt Grundschulen Zahlungsübersicht

0523 Beschaffung Hardware im EDV-Bereich über 800 EUR

Zum Ausbau der Digitalisierung an der Grundschule sollen in den nächsten zwei Haushaltsjahren pro Jahr jeweils drei neue digitale Tafeln angeschafft werden. Diese sollen die alten, reparaturanfälligen Kreidetafeln ersetzen. Dadurch entstehen je HH-Jahr Gesamtkosten von 18.000 EUR.

Ebenfalls 2025 muss ein Lithium-Ionen-Akkuladeschrank mit eigenem Brandabschnitt angeschafft werden, damit mehrere Schülertablets gleichzeitig geladen werden können. Nur diese Schränke sind für die nachträgliche Installation eines Ladeschranks im Bestandsgebäude zulässig. Da aufgrund der hohen Anforderungen an solch einen Ladeschrank die Anschaffungskosten etwas höher sind, muss mit einem Preis von ca. 8.000 EUR gerechnet werden.

Im Haushaltsjahr 2025 muss für die korrekte Datensicherung ein sog. Bandlaufwerk angeschafft werden. Die Kostenverteilung erfolgt gleichmäßig auf alle Schulstandorte analog der Beschreibung zur Maßnahme 0522. Gleiches gilt für den Austausch der Server.

Die hinreichend präzise Planung ähnlicher Investitionen für die Folgejahre 2027-2029 ist derzeit noch schwierig, weshalb hier eine Pauschale für mögliche Ersatzbeschaffungen in Höhe von 15.000 EUR eingeplant wird.

0524 Beschaffung Hardware im EDV-Bereich über 800 EUR

Im Haushaltsjahr 2025 muss für die korrekte Datensicherung ein sog. Bandlaufwerk angeschafft werden. Die Kostenverteilung erfolgt analog der Darstellung zur Maßnahme 0522. Gleiches gilt für den Austausch der Server.

Für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 und die Folgejahre 2027-2029 werden für mögliche Ersatzanschaffungen jeweils 5.000 EUR eingeplant.

0525 Beschaffung Hardware im EDV-Bereich über 800 EUR

Im Haushaltsjahr 2025 muss für die korrekte Datensicherung ein sog. Bandlaufwerk angeschafft werden. Die Kosten werden auf alle Schulstandorte verteilt, sodass für jede Schule 1.500 EUR veranschlagt werden. Ebenfalls müssen die Server für die Schulen ausgetauscht werden. Die Gesamtkosten werden auf alle Schulstandorte zu gleichen Teilen umverteilt, sodass für jede Schule rund 2.450 EUR für den Austausch anfallen.

Um die Vielzahl der eingesetzten digitalen Endgeräte brandschutzsicher laden zu können, muss ein Lithium-Ionen-Akkuladeschrank der F90-Brandschutzklasse angeschafft werden. Die Kosten hierfür betragen mit Lieferung und Aufbau ca. 8.500 EUR im Jahr 2025.

Zur vollständigen Ausstattung aller Klassenräume an der Schule sollen in den nächsten zwei Jahren jeweils 7 digitale Tafeln angeschafft werden. Die Kosten dafür belaufen sich pro Haushaltsjahr auf rund 24.500 EUR.

Zusätzlich soll für kleinere Präsentationen noch ein mobiler Samsung Flipchart angeschafft werden.

Die hinreichend präzise Planung ähnlicher Investitionen für die Folgejahre 2027-2029 ist derzeit noch schwierig, weshalb hier eine Pauschale für mögliche Ersatzbeschaffungen in Höhe von 15.000 EUR eingeplant wird.

Investitionen Produkt 03211010 Grundschulen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 03211010 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
0105 Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	-2.900	-3.000	0	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.900	3.000	0	14.000	10.000	10.000	10.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900	3.000	0	14.000	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-2.900	-3.000	0	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000
0106 Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	-24.710	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.710	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.710	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-24.710	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
0108 Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	-3.200	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-3.200	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
0109 Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	-8.100	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.100	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.100	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-8.100	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
0522 Beschaffung Hardware EDV-Bereich über 800 €	-11.000	-17.450	0	-13.500	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.000	17.450	0	13.500	10.000	10.000	10.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000	17.450	0	13.500	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-11.000	-17.450	0	-13.500	-10.000	-10.000	-10.000
0523 Beschaffung Hardware EDV-Bereich über 800 €	-10.000	-29.950	0	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	29.950	0	18.000	15.000	15.000	15.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	29.950	0	18.000	15.000	15.000	15.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-10.000	-29.950	0	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000
0524 Beschaffung Hardware EDV-Bereich über 800 €	-22.630	-8.950	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.630	8.950	0	5.000	5.000	5.000	5.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.630	8.950	0	5.000	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-22.630	-8.950	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen Produkt 03211010 Grundschulen							
Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
0525 Beschaffung Hardware EDV-Bereich über 800 €	-10.200	-38.150	0	-24.500	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.200	38.150	0	24.500	10.000	10.000	10.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.200	38.150	0	24.500	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-10.200	-38.150	0	-24.500	-10.000	-10.000	-10.000
0640 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	211	Grundschulen				
Produkt	03211020	Betreuung an Grundschulen				
Fachliche Zuständigkeit:						
Frau/Herr	Marie Itzek					
Beschreibung und Zielsetzung:	Unterhaltung, Organisation und Verwaltung der offenen Ganztagschule sowie der Betreuungsangebote „Acht bis Eins“ „13 Plus“					
Auftrag	Schulgesetz NRW; Erlasse; Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Zielgruppe(n):	Schüler*innen der städtischen Grundschulen					
Ziele	Bereitstellung bedarfsgerechter Betreuungsangebote an städtischen Grundschulen					
Grundinformationen						
		Plan 2025			Plan 2026	
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		1,067			1,067	
davon Beamten		0,520			0,520	
davon Beschäftigte		0,547			0,547	
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	96,91	85,36	67,91	70,63	70,38	70,20
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-0,44	-6,13	-25,26	-17,92	-17,85	-17,99

Teilergebnisplan Produkt Betreuung an Grundschulen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 03211020 Betreuung an Grundschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	776.100	814.100	1.141.100	876.100	876.100	874.700
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	775.000	813.000	1.140.000	875.000	875.000	875.000
41418001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Übrige Ber.	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.000	200.000	255.000	255.000	255.000	255.000
43219001	so.Benutzungsgeb. u.ä.Entg.	190.000	200.000	255.000	255.000	255.000	255.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	15.690	21.700	18.580	0	0
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	15.690	21.700	18.580	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	966.100	1.029.790	1.417.800	1.149.680	1.131.100	1.129.700
11	- Personalaufwendungen	88.650	69.470	66.310	68.280	39.590	40.840
50110001	Dienstbezüge für Beamte	28.760	30.960	32.200	33.160	34.160	35.200
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.700	25.630	26.640	27.440	4.260	4.390
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.290	2.050	2.130	2.190	330	370
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.740	5.120	5.340	5.490	840	880
50710001	Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellung	23.000	5.710	0	0	0	0
50910001	Pauschalierte Lohnsteuer	160	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	8.200	16.300	17.120
57113001	AfA auf so. Sachanlagen	0	0	0	8.200	16.300	17.120
15	- Transferaufwendungen	780.320	992.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	780.320	992.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.900	145.000	501.300	31.300	31.300	31.300
54310001	Geschäftsaufwendungen	200	200	200	200	200	200
54311001	bes. Gesch.Aufw. OE	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilergebnisplan Produkt Betreuung an Grundschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
54311501	Beschaffung von GWG's	126.600	142.700	500.000	30.000	30.000	30.000
54311601	Beschaffung von GWG's (IT)	0	1.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	996.870	1.206.470	2.087.610	1.627.780	1.607.190	1.609.260
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-30.770	-176.680	-669.810	-478.100	-476.090	-479.560
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-30.770	-176.680	-669.810	-478.100	-476.090	-479.560
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	30.770	176.680	669.810	478.100	476.090	479.560
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-30.770	-176.680	-669.810	-478.100	-476.090	-479.560
30	- globaler Minderaufwand	-19.920	-24.120	-41.720	-32.520	-32.120	-32.160
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-19.920	-24.120	-41.720	-32.520	-32.120	-32.160
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-10.850	-152.560	-628.090	-445.580	-443.970	-447.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 02

Grundschule Haßlinghausen

41411001

Aufgrund der steigenden Anzahl der OGS-Plätze und dem Rechtsanspruch ab 2026 wird mit Mehreinnahmen gerechnet. Außerdem werden Landesmittel für den Ausbau der OGS-Plätze erwartet.

Grundschule Hobeuken

Teilergebnisplan Produkt Betreuung an Grundschulen

41411001

Für die 8-1 und 13plus Betreuung werden Fördermittel eingeplant. Ab dem Schuljahr 2026 ist damit zu rechnen, dass die Betreuung zur OGS wird (aufgrund des Rechtsanspruchs). Die OGS wird mit einer Kopfpauschale berechnet und höher bezuschusst, als die Betreuung. Es wird von 70 OGS-Plätzen ausgegangen. Außerdem werden Landesmittel für den Ausbau der OGS-Plätze erwartet.

Grundschule Gennebreck

41411001

Für die 8-1 und 13plus Betreuung werden Fördermittel eingeplant. Ab dem Schuljahr 2026 ist damit zu rechnen, dass die Betreuung zur OGS wird (aufgrund des Rechtsanspruchs). Die OGS wird mit einer Kopfpauschale berechnet und höher bezuschusst, als die Betreuung. Es wird von 85 OGS-Plätzen ausgegangen. Außerdem werden Landesmittel für den Ausbau der OGS-Plätze erwartet.

Grundschule Börgersbruch

41411001

Aufgrund der steigenden Anzahl der OGS-Plätze und dem Rechtsanspruch ab 2026 wird mit Mehreinnahmen gerechnet. Außerdem werden Landesmittel für den Ausbau der OGS-Plätze erwartet.

Erläuterung zu 04

Grundschule Haßlinghausen

43219001

Elternbeiträge OGS

Grundschule Hobeuken

43219001

Elternbeiträge OGS (Neu ab 2026)

Grundschule Gennebreck

43219001

Elternbeiträge OGS (Neu ab 2026)

Grundschule Börgersbruch

43219001

Elternbeiträge OGS

Teilergebnisplan Produkt Betreuung an Grundschulen

Erläuterung zu 15

Grundschule Haßlinghausen

53118001

Aufgrund der steigenden Anzahl der OGS-Plätze und dem Rechtsanspruch ab 2026 wird mit Mehrausgaben gerechnet.

Grundschule Hobeuken

53118001

Für die 8-1 und 13plus Betreuung werden Fördermittel eingeplant. Ein Stadtzuschuss wird ausgezahlt. Ab dem Schuljahr 2026 ist damit zu rechnen, dass die Betreuung zur OGS wird (aufgrund des Rechtsanspruchs). Die OGS wird mit einer Kopfpauschale berechnet und höher bezuschusst, als die Betreuung. Es wird von 70 OGS-Plätzen ausgegangen. (siehe Erträge)

Grundschule Gennebreck

53118001

Für die 8-1 und 13plus Betreuung werden Fördermittel eingeplant. Ein Stadtzuschuss wird ausgezahlt. Ab dem Schuljahr 2026 ist damit zu rechnen, dass die Betreuung zur OGS wird (aufgrund des Rechtsanspruchs). Die OGS wird mit einer Kopfpauschale berechnet und höher bezuschusst, als die Betreuung. Es wird von 85 OGS-Plätzen ausgegangen. (siehe Erträge)

Grundschule Börgersbruch

53118001

Aufgrund der steigenden Anzahl der OGS-Plätze und dem Rechtsanspruch ab 2026 wird mit Mehrausgaben gerechnet.

Erläuterung zu 16

Grundschule Haßlinghausen

54311501

Es werden neue Küchenutensilien angeschafft, aufgrund der Mensa-Erweiterung im Zuge des OGS-Ausbaus. Neues Mobiliar wird benötigt, da ein weiterer Gruppenraum eingerichtet wird. Ein Zaun soll zum Schutz der Roller- und Fahrradständer installiert werden. Aufwendungen (Ausstattung von weiteren Räumlichkeiten z.B. multifunktional genutzte Klassenräume) im Rahmen des OGS-Ausbaus.

Grundschule Hobeuken

54311501

Ausgaben für die Ausstattung von neuen Betreuungsräumen (Fördermittel OGS).

Teilergebnisplan Produkt Betreuung an Grundschulen

Grundschule Gennebreck

54311501

Anschaffung von Mobiliar (Schuhregal, Trockenwagen, Stühle, Regale, etc.) sowie Spielgerätschaften für drinnen und draußen (Sandspielzeug, Tischkicker, Slackspot, etc.). Ausgaben für die Ausstattung von Räumlichkeiten im Rahmen des OGS-Ausbaus (OGS- Fördermittel)

54311601

Ein Mobiltelefon, ein Ipad, ein Laminiergerät sowie ein Soundsystem sollen angeschafft werden.

Grundschule Börgersbruch

54311501

Für drei Gruppenräume und die Kindertoiletten ist kein warmes Wasser vorhanden. Hier sollen Untertischgeräte für warmes Wasser installiert werden. Außerdem wird eine neue Waschmaschine benötigt. Erzieherstühle sollen angeschafft werden, da nicht genügend vorhanden sind (Rücken- und Kniegerechtes sitzen). Neue Schulranzenregale werden benötigt, da die vorhanden veraltet sind (Tornister passen nicht mehr in die Fächer). Sitzkissen werden benötigt, da das päd. Konzept in zwei Räumen geändert wurde und dort keine Stühle mehr vorhanden sind. Ruheraumliegen sollen angeschafft werden, für einen neuen Ruheraum in der Betreuung.

Anschaffung eine DVD-Spielers für einen neuen Medienraum. Hier sollen pädagogisch wertvolle Filme an Regentagen gezeigt werden können. Es werden zwei Raumteiler benötigt für die multifunktionale Nutzung der Gruppenräume. Außerdem soll ein neues Whiteboard angeschafft werden (Lernen, Hausaufgaben, etc.). Eine Wii-Spielekonsole soll erworben werden, um den Medienraum weiter auszustatten und sportliche und interaktive Spiele anzubieten. Eine Küchenmaschine wird für die Back-AG benötigt sowie für selbst hergestellte Nachspeisen.

Im Rahmen des OGS- Ausbaus fallen darüber hinaus weitere Kosten an:

Für die Ausstattung von 2 Räumen muss Mobiliar angeschafft werden (Tische, Stühle, Kindersitzsäcke, Regale mit Eigentumsfächern, Schulranzenregale, Materialschrank, Teppiche, Schuhregal, etc.) Die Kosten pro Raum betragen 30.000 EUR.

Wenn das neue OGS-Gebäude ausgestattet werden muss, sind 11 multifunktional genutzte Klassenräume (jeweils 35.000 EUR) einzurichten. Dazu kommt ein ein Personalbüro (5.000 EUR).

Teilfinanzplan Produkt Betreuung an Grundschulen Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 03211020 Betreuung an Grundschulen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	776.100	814.100	---	1.141.100	0	876.100	876.100	874.700
61411001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	775.000	813.000	---	1.140.000	0	875.000	875.000	875.000
61418001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr.Bereiche	1.100	1.100	---	1.100	0	1.100	1.100	-300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.000	200.000	---	255.000	0	255.000	255.000	255.000
63217001	so.Benutzungsgeb. u.ä.Entg.	190.000	200.000	---	255.000	0	255.000	255.000	255.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	966.100	1.014.100	---	1.396.100	0	1.131.100	1.131.100	1.129.700
10	- Personalauszahlungen	65.650	63.760	---	66.310	0	68.280	39.590	40.840
70110001	Dienstbezüge für Beamte	28.760	30.960	---	32.200	0	33.160	34.160	35.200
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.700	25.630	---	26.640	0	27.440	4.260	4.390
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.290	2.050	---	2.130	0	2.190	330	370
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.740	5.120	---	5.340	0	5.490	840	880
70910001	Pauschalierte Lohnsteuer	160	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	---	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	780.320	992.000	---	1.520.000	0	1.520.000	1.520.000	1.520.000
73118001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	780.320	992.000	---	1.520.000	0	1.520.000	1.520.000	1.520.000
15	- Sonstige Auszahlungen	127.900	145.000	---	501.300	0	31.300	31.300	31.300
74310001	Geschäftsauszahlungen	200	200	---	200	0	200	200	200
74311001	bes. Gesch.Ausz. OE	1.100	1.100	---	1.100	0	1.100	1.100	1.100

Teilfinanzplan Produkt Betreuung an Grundschulen Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
74311501	Ausz. Beschaffung GWG's	126.600	142.700	---	500.000	0	30.000	30.000	30.000
74311601	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)	0	1.000	---	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	973.870	1.200.760	---	2.087.610	0	1.619.580	1.590.890	1.592.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-7.770	-186.660	---	-691.510	0	-488.480	-459.790	-462.440
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	423.500	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	423.500	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	188.000	21.900	0	48.000	0	77.500	10.000	10.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	188.000	21.900	0	48.000	0	77.500	10.000	10.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	235.500	-21.900	0	-48.000	0	-77.500	-10.000	-10.000

Erläuterungen

Erläuterung zu Investitionen

0633 Erwerb v. bew. Sachen des AV über 800 EUR

GGs Haßlinghausen

Ein Roller- und Fahrradständer soll vor dem OGS-Gebäude installiert werden, um die Unfallgefahr durch herumliegende Roller und Fahrräder zu vermeiden. Außerdem soll vor dem Schulgebäude ein Schaukasten errichtet werden, da viele Eltern den Weg zur OGS nicht finden. Der Schaukasten bietet die Möglichkeit, eine Wegbeschreibung gut sichtbar aufzuhängen. Außerdem kann damit über das Programm, Neuigkeiten und Änderungen informiert werden.

Für das Schuljahr 2026/2027 soll ein neuer Konvektomat angeschafft werden.

Teilfinanzplan Produkt Betreuung an Grundschulen Zahlungsübersicht

0634 Erwerb v. bew. Sachen des AV über 800 EUR

GGG Hobeuken

An der GGS Hobeuken wird aufgrund des Rechtsanspruches auf einen Ganztagsbetreuungsplatz angebaut. Es entstehen 4 neue Klassenräume und eine Mensa. Die Mittel werden für die Ausstattung der Räumlichkeiten benötigt.

Nach Abzug der Fördermittel beläuft sich der Eigenanteil für die Ausstattung auf 70.000 €.

0635 Erwerb v. bew. Sachen des AV über 800 EUR

GGG Gennebreck

Anschaffung eines Aufbewahrungswagens sowie einer Kletterwand.

Ausgaben für die Ausstattung von Räumlichkeiten im Rahmen des OGS-Ausbaus (OGS- Fördermittel).

0636 Erwerb v. bew. Sachen des AV über 800 EUR

GGG Börgersbruch

Im neuen OGS-Gebäude wird eine Küche installiert (für die Lehrerschaft und das Betreuungspersonal).

Investitionen Produkt 03211020 Betreuung an Grundschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	03211020	Betreuung an Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
0103 Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	-1.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-1.000	0	0	0	0	0	0
0607 Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	-1.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-1.000	0	0	0	0	0	0
0633 Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	103.000	-2.500	0	-8.000	-2.500	-2.500	-2.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	191.000	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.000	2.500	0	8.000	2.500	2.500	2.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.000	2.500	0	8.000	2.500	2.500	2.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	103.000	-2.500	0	-8.000	-2.500	-2.500	-2.500
0634 Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	58.000	0	0	0	-70.000	-2.500	-2.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.000	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.000	0	0	0	70.000	2.500	2.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000	0	0	0	70.000	2.500	2.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	58.000	0	0	0	-70.000	-2.500	-2.500
0635 Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	20.000	-19.400	0	-15.000	-2.500	-2.500	-2.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.000	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.000	19.400	0	15.000	2.500	2.500	2.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	19.400	0	15.000	2.500	2.500	2.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	20.000	-19.400	0	-15.000	-2.500	-2.500	-2.500
0636 Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	56.500	0	0	-25.000	-2.500	-2.500	-2.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.500	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.500	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 03211020 Betreuung an Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.000	0	0	25.000	2.500	2.500	2.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000	0	0	25.000	2.500	2.500	2.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	56.500	0	0	-25.000	-2.500	-2.500	-2.500

Produktbeschreibung						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	212	Hauptschulen				
Produkt	03212010	Hauptschule				
Fachliche Zuständigkeit:						
Frau/Herr	Carina Stirn					
Beschreibung und Zielsetzung:	Unterhaltung, Organisation und Verwaltung der städtischen Hauptschule; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel, Bereitstellung des nicht lehrenden Personals (Schulsekretär*innen), Beratung, Auskünfte, Schulentwicklungsplanung					
Auftrag	Schulgesetz NRW; Erlasse; Rats- und Ausschussbeschlüsse; öffentlich-rechtliche Vereinbarungen					
Zielgruppe(n):	Schüler*innen an der städtischen Hauptschule					
Ziele	Bedarfsgerechte und angemessene Förderung					
Grundinformationen						
		Plan 2025		Plan 2026		
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		1,559		1,559		
davon Beamten		0,170		0,170		
davon Beschäftigte		1,389		1,389		
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	11,31	9,30	8,89	8,63	8,67	8,51
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-40,06	-46,04	-48,39	-49,97	-49,71	-50,72

Teilergebnisplan Produkt Hauptschule

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 212 Hauptschulen
Produkt 03212010 Hauptschule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	0	0	0	0	0
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	30.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
44210101	Verkauf von Mittagsverpflegung	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11	- Personalaufwendungen	58.710	89.700	93.290	96.090	60.570	62.380
50110001	Dienstbezüge für Beamte	9.260	9.960	10.360	10.670	10.990	11.320
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	38.600	62.300	64.790	66.730	38.730	39.890
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.090	4.980	5.180	5.340	3.100	3.190
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.720	12.460	12.960	13.350	7.750	7.980
50910001	Pauschalierte Lohnsteuer	40	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.870	667.160	707.040	747.500	764.240	778.330
52411001	Nebenkosten ZGS	595.740	612.150	652.030	692.490	709.230	723.320
52551001	Unterh. der BGA	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52710001	Lernmittel	15.300	14.010	14.010	14.010	14.010	14.010
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.830	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.000	30.000	39.500	46.000	48.500	50.300
57113001	AfA auf so. Sachanlagen	30.000	30.000	39.500	46.000	48.500	50.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	409.560	503.870	510.610	500.840	510.440	518.500
54112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	250	250	250	250	250	250
54220001	Mieten und Pachten	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360

Teilergebnisplan Produkt Hauptschule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
54221001	Mieten und Pachten ZGS	340.700	363.260	374.150	396.130	405.730	413.790
54310001	Geschäftsaufwendungen	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
54310101	Geschäftsaufwendungen (IT)	0	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
54311001	bes. Gesch.Aufw. OE	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54311101	bes. Gesch.Aufw. OE (IT)	10.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
54311501	Beschaffung von GWG's	5.250	37.000	33.150	15.000	15.000	15.000
54311601	Beschaffung von GWG's (IT)	21.000	38.900	38.600	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.149.140	1.290.730	1.350.440	1.390.430	1.383.750	1.409.510
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.019.140	-1.170.730	-1.230.440	-1.270.430	-1.263.750	-1.289.510
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.019.140	-1.170.730	-1.230.440	-1.270.430	-1.263.750	-1.289.510
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	1.019.140	1.170.730	1.230.440	1.270.430	1.263.750	1.289.510
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-1.019.140	-1.170.730	-1.230.440	-1.270.430	-1.263.750	-1.289.510
30	- globaler Minderaufwand	-22.980	-25.810	-27.000	-27.800	-27.670	-28.190
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-22.980	-25.810	-27.000	-27.800	-27.670	-28.190
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-996.160	-1.144.920	-1.203.440	-1.242.630	-1.236.080	-1.261.320

Erläuterungen

Erläuterung zu 05

44210101

Durch den Verkauf von warmen Speisen zur großen Pause an der Schule werden mit Einnahmen von ca. 120.000 EUR jährlich gerechnet. Über diese Einnahmen werden die entstehenden

Teilergebnisplan Produkt Hauptschule

Kosten für die Herstellung der Speisen, Personalkosten und sonstige Nebenkosten gedeckt.

Erläuterung zu 13

52551001

Für die Instandhaltungskosten sowie die jährlich erforderliche Tafelanlagen-Hauptuntersuchung werden rund 4.000 EUR eingeplant. Für 2026 werden ebenfalls 4.000 EUR für die Instandhaltungskosten sowie Tafelanlagenüberprüfung kalkuliert. Da zunehmend mehr elektrische Betriebsmittel in der Schule eingesetzt werden, ist mit einer Kostensteigerung für mögliche Reparaturen und Instandhaltungen zu rechnen, weshalb das Budget auf dieser Kostenstelle entsprechend im Vgl. zu 2024 erhöht wurde. Da die anfallenden Kosten für mögliche Reparaturen und Instandhaltung schwer kalkulierbar sind, werden für die Jahre 2027-2029 ebenfalls pauschal 4.000 EUR kalkuliert.

52710001

Der Schulträgeranteil für die Lern- sowie Lehrmittel an Schulen ist im SchulG festgelegt und beträgt derzeit 68,00 EUR pro Schüler*in der Sekundarstufe I. Bei geplanten 206 Schüler*innen an der MAS ergibt das ein Gesamtbudget in Höhe von 14.010 EUR in 2025. Da die Schülerzahlen für die Jahre 2026-2029 noch nicht bekannt sind wird für die Folgejahre der gleiche Haushaltsansatz eingestellt.

52910001

Zur Herstellung der warmen Mittagessen, die die Schülerinnen und Schüler an der MAS freiwillig zu einem kleinen Unkostenbeitrag bestellen können, werden ausgewählte Speisen im cook&freeze Verfahren bei der Firma Hofmann`s Menü bestellt, die in der Mensa dann aufgewärmt und mit weiteren frisch zubereiteten Komponenten an die Schüler*innen sowie die Lehrer*innen ausgegeben werden. Zudem fallen im Laufe eines Jahres immer mal Wartungskosten an für die elektrisch betriebenen Geräte in der Mensa, wie auch in den Fachräumen. Für diese Ausgaben werden Kosten eingeplant in Höhe von 37.000 EUR für die Haushaltsjahre 2027-2029.

Erläuterung zu 16

54310101

Für die Schulen werden Telefon- und Leitungskosten i. H. v. 16.550,00 EUR erwartet. Es handelt sich dabei um keine neuen Kosten, sondern um eine Kostenverschiebung innerhalb der Stadtverwaltung. Diese Kosten werden auf die jeweiligen Schulstandorte anteilig verteilt. Im Sachgebiet Digitalisierung / IT wird dieser Betrag reduziert. Ebenso fallen monatliche Kosten an für den Glasfaseranschluss sowie Internetgebühren. Die Kosten hierfür liegen bei jährlich 12.500 EUR. Für die Folgejahre bis 2029 wird mit gleichbleibenden Kosten kalkuliert und ebenfalls 13.600 EUR eingeplant.

54311001

Da für die Mittagsverpflegung einzelne Essenskomponenten frisch in der Mensa zubereitet werden, müssen hierfür beim regionalen Supermarkt REWE entsprechend benötigte Lebensmittel zugekauft werden. Hierfür rechnet man erfahrungsgemäß aus dem Vorjahr mit Kosten in Höhe von 4.000 EUR pro Haushaltsjahr. Diese Kosten werden über die Einnahmen für die Mittagessen gedeckt. Ebenso können kleine Beträge für mögliche Ersatzbeschaffungen oder benötigte Utensilien in der Küche sowie Fachräumen der MAS anfallen. Hierfür plant man 1.000 EUR je Haushaltsjahr ein. Für die Folgejahre 2027-2029 rechnet man bei gleichbleibender Anzahl an ausgegebene Speisen ebenfalls mit Kosten in Höhe von 5.000 EUR.

54311101

Zur Nutzung und Einrichtungen sämtlicher digitaler Endgeräte und digitaler Lerninhalte für Lehrer/innen und Schüler/innen sind verschiedene Lizenzen, Software sowie Firewall-Wartungsverträge zwingend notwendig. Bei derzeitiger Endgerätezahl fallen bereits rund 8.000 EUR an für die Betriebssoftware, für Wartung und den Viren- sowie Spamfilter der Geräte,

Teilergebnisplan Produkt Hauptschule

zusätzlich kommen noch rund 5.000 EUR für diverse digitale Lerninhalte hinzu. Für die Schulen soll ein Digitalisierungspuffer hinterlegt werden, sodass bei möglichen erneuten Förderungen der Digitalisierung an Schulen kurzfristig gehandelt werden kann. Die Summen beziehen sich auf Erfahrungswerte der letzten Jahre und wurde vorsichtig optimistisch berechnet. Geschätzte Kosten liegen bei ca. 2.500 EUR. Diese Kosten werden auch für die Folgejahre 2027-2029 zunächst pauschal eingestellt, da mit gleichbleibenden Kosten geschätzt wird.

54311501

Für den Physikraum müssen die Schülerstühle ausgetauscht werden. Diese sind über die vielen Jahre mittlerweile stark abgenutzt und teilweise kaputt. Es ist geplant 2025 20 Schülerstühle auszuwechseln und darauf das Jahr 2026 die restlichen 10 Stühle. Kosten 2025 belaufen sich auf 3.400 EUR und im Jahr 2026 nochmals 1.700 EUR. Im Musikraum sind die Tische, welche damals bereits gebraucht an die MAS gespendet wurden, stark abgenutzt und müssen ausgetauscht werden. Für die Nutzung der Musikinstrumente müssen für den Musikraum platzsparende Flip-Table Tische angeschafft werden, damit genügend Platz für die Nutzung der Musikinstrumente bleibt. Kosten für 4 neue Schülertische 2025 betragen 1.500 EUR. Für diverse Klassen- und Fachräume müssen Materialschränke beschafft werden, in denen man die Unterrichtsmaterialien sicher verstauen kann. Es ist geplant 2025 zunächst drei Materialschränke zu beschaffen und 2026 weitere zwei Schränke.

Kosten in 2025 liegen hier bei 3.000 EUR; 2026 betragen die Kosten für zwei Schränke 2.000 EUR. Zur multifunktionalen Ausstattung der Klassenräume sowie Nutzung als Präsentationsfläche sollen insgesamt drei Stehpulte angeschafft werden. Im Jahr 2025 sollen zwei Stehpulte angeschafft werden, Kosten hierfür liegen bei 300 EUR. Im Jahr 2026 soll ein weiteres Stehpult zu 150 EUR angeschafft werden. Die in den Klassen- und Fachräumen teilweise stark beschädigten oder nicht mehr vorhandenen Lehrerstühle müssen sukzessive ausgetauscht werden. Es ist geplant pro Haushaltsjahr acht Lehrer-Drehstühle anzuschaffen. Kosten für 2025 und 2026 jeweils 2.800 EUR. In einzelnen Klassenräumen müssen die Lehrerpulte ausgetauscht und durch neue ersetzt werden. Man plant 2025 in vier Räumen die Lehrerpulte auszutauschen und plant Kosten in Höhe von 1.000 EUR dafür ein. Im Jahr 2026 folgen weitere zwei Lehrerpulte für 500 EUR gesamt.

Seit vielen Jahren nutzt die MAS ihre Klassenraummöbel, welche nunmehr ausgetauscht werden müssen, da immer mehr Tische und auch Stühle defekt sind. Die Klassen sollen immer komplett ausgetauscht werden. Daher plant man zunächst die neue Ausstattung im Jahr 2025 von insgesamt 3 Klassenräumen. Kostenpunkt für die Ausstattung der vier Räume mit neuen Tischen und Stühlen liegen bei 22.500 EUR gesamt. Im Jahr 2026 sollen drei weitere Klassenräume neue Schülermöbel erhalten. Hier werden die Kosten ebenfalls mit 22.500 EUR geschätzt.

Für den Technik-; Kunst-; Textilunterricht werden verschiedene Unterrichtswerkzeuge benötigt, mit denen die Schüler*innen praktisch arbeiten können.

Insbesondere werden benötigt

6 Akkubohrer / 3 Stück 2025 = 600 EUR; 3 Stück 2026 = 600 EUR.

4 Dekupiersägen / 2 Stück 2025 = 1.600 EUR; 2 Stück 2026 = 1.600 EUR.

4 Werkzeugkoffer / 2 Stück 2025 = 300 EUR; 2 Stück 2026 = 300 EUR.

1 Plotter-Maschine, Anschaffung in 2026 geplant – Kostenpunkt 1.000 EUR.

Für mögliche weitere Ersatzbeschaffungen zum Austausch beschädigter Möbel werden für die Folgejahre 2027-2029 insgesamt jeweils 15.000 EUR pauschal eingeplant.

54311601

Für Veranstaltungen, Tag der offenen Tür oder andere Gelegenheiten, bei denen etwas digital auf einem Fernseher präsentiert werden soll, wird ein mobiler fahrbarer Fernseherständer benötigt. So kann das Fernsehgerät, problemlos beispielsweise in die Versammlungshalle gefahren werden. Kosten im Jahr 2025 betragen hierfür 300 EUR. Zum Austausch mittlerweile seit rund 4-5 Jahren in Nutzung befindlicher Schüler-Laptops müssen akkuschwache Geräte sukzessive ausgetauscht werden. Hierfür plant man für die nächsten beiden Haushaltsjahre jeweils 18 Geräte neu anzuschaffen. Kosten je HH-Jahr 32.400 EUR. Zusätzlich sollen parallel noch Ipad's für Schüler-Lerngruppen angeschafft werden. Durch ihre erweiterten Nutzungsmöglichkeiten durch eine Vielzahl von Programmen, die eigens für Apple erschaffen wurden, bieten die ein breiteres Spektrum für die digitale Unterrichtsgestaltung. Kosten für insgesamt 10 Geräte je Haushaltsjahr liegen bei 5.000 EUR.

Zum kurzfristigen Austausch fehlender oder defekter Netzteile für das Laden der Vielzahl an digitalen Endgeräten an der Schule soll ein Lagerbestand in der Schule angeschafft werden, auf den kurzfristig bei Bedarf zurückgegriffen werden kann. Kosten für ca. 40 Stück je Haushaltsjahr 2025 und 2026 liegen bei 1.200 EUR.

Für die Folgejahre 2027-2029 werden für das sukzessive Austauschen defekter leistungsschwacher Schülerendgeräte jeweils 25.000 EUR eingeplant.

Teilfinanzplan Produkt Hauptschule Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
 Produkt 03212010 Hauptschule

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	120.000	---	120.000	0	120.000	120.000	120.000
64210101	Verkauf von Mittagsverpflegung	100.000	120.000	---	120.000	0	120.000	120.000	120.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	100.000	120.000	---	120.000	0	120.000	120.000	120.000
10	- Personalauszahlungen	58.710	89.700	---	93.290	0	96.090	60.570	62.380
70110001	Dienstbezüge für Beamte	9.260	9.960	---	10.360	0	10.670	10.990	11.320
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	38.600	62.300	---	64.790	0	66.730	38.730	39.890
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.090	4.980	---	5.180	0	5.340	3.100	3.190
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.720	12.460	---	12.960	0	13.350	7.750	7.980
70910001	Pauschalierte Lohnsteuer	40	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	650.870	667.160	---	707.040	0	747.500	764.240	778.330
72411001	Nebenkosten ZGS	595.740	612.150	---	652.030	0	692.490	709.230	723.320
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	3.000	4.000	---	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72710001	Lernmittel	15.300	14.010	---	14.010	0	14.010	14.010	14.010
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	36.830	37.000	---	37.000	0	37.000	37.000	37.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	409.560	503.870	---	510.610	0	500.840	510.440	518.500
74112001	Aus- und Fortbildung, Umschulung	250	250	---	250	0	250	250	250

Teilfinanzplan Produkt Hauptschule Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
74220001	Mieten und Pachten	3.360	3.360	---	3.360	0	3.360	3.360	3.360
74221001	Mieten und Pachten ZGS	340.700	363.260	---	374.150	0	396.130	405.730	413.790
74310001	Geschäftsauszahlungen	27.000	27.000	---	27.000	0	27.000	27.000	27.000
74310101	Geschäftsaufwendungen (IT)	0	13.600	---	13.600	0	13.600	13.600	13.600
74311001	bes. Gesch.Ausz. OE	2.000	5.000	---	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74311101	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	10.000	15.500	---	15.500	0	15.500	15.500	15.500
74311501	Ausz. Beschaffung GWG's	5.250	37.000	---	33.150	0	15.000	15.000	15.000
74311601	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)	21.000	38.900	---	38.600	0	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.119.140	1.260.730	---	1.310.940	0	1.344.430	1.335.250	1.359.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.019.140	-1.140.730	---	-1.190.940	0	-1.224.430	-1.215.250	-1.239.210
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.088	31.450	0	21.350	0	9.000	9.000	9.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	62.088	31.450	0	21.350	0	9.000	9.000	9.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-62.088	-31.450	0	-21.350	0	-9.000	-9.000	-9.000

Erläuterungen

Erläuterung zu Investitionen

Teilfinanzplan Produkt Hauptschule Zahlungsübersicht

0104 Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR
Regelmäßige Ersatzbeschaffung defekter Geräte und Ausstattung.

0526 Beschaffung Hardware EDV-Bereich über 800 EUR

Die Fachräume müssen für den Ausbau des digitalen Unterrichtens mit einem Bildschirm zur Präsentation ausgestattet werden. Es ist geplant, zwei Bildschirme von mind. 70 Zoll Bildschirmgröße im Jahr 2025 anzuschaffen. In 2026 soll ein weiterer Bildschirm werden.

Ebenso sollen drei weitere Klassenräume mit digitalen Tafeln ausgestattet werden, welche die veralteten und reparaturanfälligen Kreidetafeln in den Klassenräumen ersetzen sollen.

Zwei digitale Tafeln inklusive Halterung sollen 2025 angeschafft werden. Eine weitere Tafel mit Halterung dann in 2026.

Um die an der Schule eingesetzten digitalen Endgeräte sicher vom Ladeschrank in die Klassenräume transportieren zu können, sollen zwei Transportkoffer für Ipad's angeschafft werden.

Die Anschaffung soll auf zwei Haushaltsjahre verteilt werden.

Für den WPU- sowie Technikunterricht und zum Einsatz in verschiedenen AG's sollen drei 3D-Drucker angeschafft werden. Zwei im Jahr 2025 und ein Drucker in 2026.

Für eine bessere und leistungsstärkere Bild- und Filmbearbeitung in den AG's, bei denen zB eigene Songvideos durch die Schüler kreativ erstellt werden, müssen sogenannte Gaming-PC's mit leistungsstärkeren Prozessoren beschafft werden.

Zwei PC's sollen 2025 erworben werden, ein weiterer dann 2026.

Zur Einhaltung der Vorgaben zum Brandschutz beim Laden von digitalen Endgeräten an Schulen müssen sogenannte F90-Ladeschränke angeschafft werden, die ihren eigenen Bauabschnitt bilden. Da diese sehr kostenintensiv in der Anschaffung sind, wird in den beiden Haushaltsjahren jeweils ein Schrank angeschafft.

Als Ersatzbeschaffung für ein defektes imac Tonstudio muss 2025 ein neues angeschafft werden.

Im Haushaltsjahr 2025 muss für die korrekte Datensicherung ein sog. Bandlaufwerk beschafft werden. Die Kosten in Höhe von 7.100 EUR werden auf alle Schulstandorte verteilt, sodass für jede Schule 1.500 EUR im Jahr 2025 veranschlagt werden. Ebenfalls müssen die Server für die Schulen ausgetauscht werden. Die Gesamtkosten werden auf alle Schulstandorte zu gleichen Teilen umverteilt, sodass für jede Schule rund 2.450 EUR für den Austausch 2025 anfallen.

Für mögliche Ersatzbeschaffungen zum Austausch defekter digitaler Geräte an der Schule wird für die Folgejahre 2027-2029 ein Budget von jeweils 5.000 EUR eingeplant.

Investitionen Produkt 03212010 Hauptschule

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 212 Hauptschulen
Produkt 03212010 Hauptschule

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
0104 Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	-9.300	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-9.300	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
0526 Beschaffung Hardware EDV-Bereich über 800 €	-43.700	-27.450	0	-17.350	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.700	27.450	0	17.350	5.000	5.000	5.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.700	27.450	0	17.350	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-43.700	-27.450	0	-17.350	-5.000	-5.000	-5.000

Produktbeschreibung						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	212	Hauptschulen				
Produkt	03212020	Betreuung an Hauptschulen				
Fachliche Zuständigkeit: Marie Itzek						
Beschreibung und Zielsetzung: Unterhaltung, Organisation und Verwaltung der erweiterten Ganztags Hauptschule, Abwicklung des Förderprogramms „Geld oder Stelle“						
Auftrag Schulgesetz NRW; Erlasse; Rats- und Ausschussbeschlüsse						
Zielgruppe(n): Schüler*innen der städtischen Hauptschule						
Ziele Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots						
Grundinformationen						
		Plan 2025		Plan 2026		
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		0,181		0,181		
davon Beamten		0,170		0,170		
davon Beschäftigte		0,011		0,011		
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	88,19	87,79	88,03	87,73	87,42	87,09
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-0,34	-0,37	-0,39	-0,40	-0,41	-0,43

Teilergebnisplan Produkt Betreuung an Hauptschulen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 212 Hauptschulen
Produkt 03212020 Betreuung an Hauptschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.070	79.930	84.930	84.930	84.930	84.930
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	75.000	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	70	-70	-70	-70	-70	-70
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.070	79.930	84.930	84.930	84.930	84.930
11	- Personalaufwendungen	9.810	10.740	11.170	11.500	11.840	12.210
50110001	Dienstbezüge für Beamte	9.260	9.960	10.360	10.670	10.990	11.320
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	400	610	630	650	670	690
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	30	50	50	50	50	60
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	80	120	130	130	130	140
50910001	Pauschalierte Lohnsteuer	40	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	310	310	310	310	310	310
57113001	AfA auf so. Sachanlagen	310	310	310	310	310	310
15	- Transferaufwendungen	75.000	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	75.000	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.120	91.050	96.480	96.810	97.150	97.520
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-10.050	-11.120	-11.550	-11.880	-12.220	-12.590
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt Betreuung an Hauptschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-10.050	-11.120	-11.550	-11.880	-12.220	-12.590
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	10.050	11.120	11.550	11.880	12.220	12.590
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-10.050	-11.120	-11.550	-11.880	-12.220	-12.590
30	- globaler Minderaufwand	-1.700	-1.820	-1.920	-1.930	-1.940	-1.950
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-1.700	-1.820	-1.920	-1.930	-1.940	-1.950
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-8.350	-9.300	-9.630	-9.950	-10.280	-10.640

Erläuterungen

Erläuterung zu 02

41411001

Erhöhte Zuwendungen aufgrund der jährlichen prozentualen Steigerung aufgrund der Zuwendungen des Landes NRW für die Durchführung von Maßnahmen aus dem Programm "Geld oder Stelle" gemäß Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung.

Erläuterung zu 15

53118001

Erhöhte Zuwendungen (siehe Erträge) aufgrund der jährlichen prozentualen Steigerung aufgrund der Zuwendungen des Landes NRW für die Durchführung von Maßnahmen aus dem Programm "Geld oder Stelle" gemäß Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung.

Teilfinanzplan Produkt Betreuung an Hauptschulen Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
 Produkt 03212020 Betreuung an Hauptschulen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000	80.000	---	85.000	0	85.000	85.000	85.000
61411001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	75.000	80.000	---	85.000	0	85.000	85.000	85.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	75.000	80.000	---	85.000	0	85.000	85.000	85.000
10	- Personalauszahlungen	9.810	10.740	---	11.170	0	11.500	11.840	12.210
70110001	Dienstbezüge für Beamte	9.260	9.960	---	10.360	0	10.670	10.990	11.320
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	400	610	---	630	0	650	670	690
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	30	50	---	50	0	50	50	60
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	80	120	---	130	0	130	130	140
70910001	Pauschalierte Lohnsteuer	40	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	---	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	75.000	80.000	---	85.000	0	85.000	85.000	85.000
73118001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	75.000	80.000	---	85.000	0	85.000	85.000	85.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.810	90.740	---	96.170	0	96.500	96.840	97.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-9.810	-10.740	---	-11.170	0	-11.500	-11.840	-12.210

Teilfinanzplan Produkt Betreuung an Hauptschulen Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	217	Gymnasien				
Produkt	03217010	Gymnasien				
Fachliche Zuständigkeit:						
Frau/Herr	Carina Stirn					
Beschreibung und Zielsetzung:						
Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft						
Auftrag						
Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen						
Zielgruppe(n):						
Schüler*innen						
Ziele						
Finanzielle Unterstützung der Schulen in anderer Trägerschaft						
Grundinformationen						
		Plan 2025			Plan 2026	
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		0,020			0,020	
davon Beamten		0,020			0,020	
davon Beschäftigte		0,000			0,000	
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-0,04	-0,04	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05

Teilergebnisplan Produkt Gymnasien

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien
 Produkt 03217010 Gymnasien

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.030	1.110	1.150	1.180	1.220	1.260
50110001	Dienstbezüge für Beamte	1.030	1.110	1.150	1.180	1.220	1.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.030	1.110	1.150	1.180	1.220	1.260
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.030	-1.110	-1.150	-1.180	-1.220	-1.260
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.030	-1.110	-1.150	-1.180	-1.220	-1.260
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt Gymnasien							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	1.030	1.110	1.150	1.180	1.220	1.260
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-1.030	-1.110	-1.150	-1.180	-1.220	-1.260
30	- globaler Minderaufwand	-20	-20	-20	-20	-20	-20
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-20	-20	-20	-20	-20	-20
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-1.010	-1.090	-1.130	-1.160	-1.200	-1.240

Teilfinanzplan Produkt Gymnasien Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien
 Produkt 03217010 Gymnasien

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.030	1.110	---	1.150	0	1.180	1.220	1.260
70110001	Dienstbezüge für Beamte	1.030	1.110	---	1.150	0	1.180	1.220	1.260
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	---	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.030	1.110	---	1.150	0	1.180	1.220	1.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.030	-1.110	---	-1.150	0	-1.180	-1.220	-1.260
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan Produkt Gymnasien
Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	221	Förderschulen				
Produkt	03221010	Förderschulen				
Fachliche Zuständigkeit:						
Frau/Herr	Carina Stirn					
Beschreibung und Zielsetzung:						
Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft (z.B. öffentliche-rechtliche Vereinbarungen mit den Städten Gevelsberg und Hattingen für Förderschulen)						
Auftrag						
Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen						
Zielgruppe(n):						
Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf						
Ziele						
Finanzielle Unterstützung der Schulen in anderer Trägerschaft für Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf						
Grundinformationen		Plan 2025			Plan 2026	
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		0,060			0,060	
davon Beamten		0,060			0,060	
davon Beschäftigte		0,000			0,000	
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-2,90	-3,50	-3,70	-3,91	-3,91	-3,92

Teilergebnisplan Produkt Förderschulen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 221 Förderschulen
 Produkt 03221010 Förderschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.580	3.840	3.990	4.110	4.230	4.360
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.580	3.840	3.990	4.110	4.230	4.360
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	85.000	90.000	95.000	95.000	95.000
52312001	Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden(GV)	70.000	85.000	90.000	95.000	95.000	95.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.580	88.840	93.990	99.110	99.230	99.360
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-73.580	-88.840	-93.990	-99.110	-99.230	-99.360
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-73.580	-88.840	-93.990	-99.110	-99.230	-99.360
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt Förderschulen							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	73.580	88.840	93.990	99.110	99.230	99.360
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-73.580	-88.840	-93.990	-99.110	-99.230	-99.360
30	- globaler Minderaufwand	-1.470	-1.770	-1.870	-1.980	-1.980	-1.980
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-1.470	-1.770	-1.870	-1.980	-1.980	-1.980
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-72.110	-87.070	-92.120	-97.130	-97.250	-97.380
Erläuterungen							
Erläuterung zu 13							
52312001 Schulkostenbeitrag Förderschule Gevelsberg aufgrund von vertraglichen Verpflichtungen.							

Teilfinanzplan Produkt Förderschulen Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 221 Förderschulen
 Produkt 03221010 Förderschulen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	3.580	3.840	---	3.990	0	4.110	4.230	4.360
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.580	3.840	---	3.990	0	4.110	4.230	4.360
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	85.000	---	90.000	0	95.000	95.000	95.000
72312001	Erstattungen f. AZ aus I. Verw.t an Gemeinden (GV)	70.000	85.000	---	90.000	0	95.000	95.000	95.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.580	88.840	---	93.990	0	99.110	99.230	99.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-73.580	-88.840	---	-93.990	0	-99.110	-99.230	-99.360
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan Produkt Förderschulen
Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung				
Produkt	03241010	Schülerbeförderung				
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr						
	Patricia Petig-Büskens					
Beschreibung und Zielsetzung:						
	Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmen; Bearbeitung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten; Bedarfsplanung und Überprüfung der Wirtschaftlichkeit der Schülerbeförderung					
Auftrag						
	Schulgesetz NRW; Schülerfahrkostenverordnung; Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Zielgruppe(n):						
	Schüler*innen					
Ziele						
	Gewährleistung der Erreichbarkeit der Schule unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit					
Grundinformationen		Plan 2025			Plan 2026	
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		0,531			0,531	
davon Beamten		0,130			0,130	
davon Beschäftigte		0,401			0,401	
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	0,00	1,75	2,27	1,94	0,00	0,00
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-20,51	-21,31	-22,51	-22,63	-23,14	-23,19

Teilergebnisplan Produkt Schülerbeförderung

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produkt 03241010 Schülerbeförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	9.620	13.300	11.390	0	0
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	9.620	13.300	11.390	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	9.620	13.300	11.390	0	0
11	- Personalaufwendungen	44.400	41.400	39.410	40.550	41.830	43.060
50110001	Dienstbezüge für Beamte	7.680	8.260	8.580	8.840	9.120	9.400
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.580	23.160	24.090	24.800	25.560	26.320
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.420	1.850	1.920	1.970	2.040	2.090
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.520	4.630	4.820	4.940	5.110	5.250
50710001	Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellung	14.000	3.500	0	0	0	0
50910001	Pauschalierte Lohnsteuer	200	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.000	509.100	545.400	545.400	545.400	545.400
52720001	Schülerbeförderungskosten	476.000	509.100	545.400	545.400	545.400	545.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	520.400	550.500	584.810	585.950	587.230	588.460
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-520.400	-540.880	-571.510	-574.560	-587.230	-588.460
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt Schülerbeförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-520.400	-540.880	-571.510	-574.560	-587.230	-588.460
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	520.400	540.880	571.510	574.560	587.230	588.460
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-520.400	-540.880	-571.510	-574.560	-587.230	-588.460
30	- globaler Minderaufwand	-10.400	-11.000	-11.650	-11.700	-11.700	-11.750
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-10.400	-11.000	-11.650	-11.700	-11.700	-11.750
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-510.000	-529.880	-559.860	-562.860	-575.530	-576.710

Erläuterungen

Erläuterung zu 13

Grundschule Haßlinghausen

52720001

Für das Schuljahr 2024/25 besteht bis Juli 2025 noch der Beförderungsvertrag mit Firma Stiefermann für den Schülerspezialverkehr der Grundschule Haßlinghausen. Diese Kosten sind fix (556,40 EUR Tagessatz) und betragen bei insg. 115 Schultagen (Jan-Juli 2025) 63.986 EUR. Für das Schuljahr 2025/26 und 2026/27 muss neu ausgeschrieben werden. Man rechnet mit einer Preissteigerung von ca. 10%. Daraus ergibt sich für die Monate Aug-Dez. 2025 bei insgesamt 72 Schultagen ein Gesamtwert von 44.067 EUR. In 2026 werden bei insgesamt 190 Schultagen Kosten in Höhe von 117.800 EUR kalkuliert, bei einem Tagespauschalsatz von ca. 620 EUR.

Die Kosten aus 2026 über 117.800 EUR werden für die Folgejahre 2027-2029 fortgeschrieben.

Grundschule Hobeuken

Für das Schuljahr 2024/25 besteht bis Juli 2025 noch der Beförderungsvertrag mit Firma Jörg Jetzkus über die Schulbuslinien 1,2 und 8 der Grundschulen Hobeuken und Gennebreck. Diese Kosten sind fix (760 EUR Tagessatz) und werden je zur Hälfte auf die beiden Kostenstellen GGS Hobeuken und GGS Gennebreck verteilt. Die Kosten betragen für GGS Hobeuken bei insg. 115 Schultagen 43.700 EUR. Für das Schuljahr 2025/26 und 2026/27 muss neu ausgeschrieben werden. Man rechnet mit einer Preissteigerung von rund 10%. Daraus ergibt sich für die Monate Aug-Dez. 2025 bei insgesamt 72 Schultagen ein Gesamtwert von 30.240 EUR. In 2026 werden bei insgesamt 190 Schultagen Kosten in Höhe von 79.800 EUR kalkuliert, bei einem Tagespauschalsatz von ca. 420 EUR. Darüber hinaus werden noch 5.000 EUR pauschal für Sonderfahrten eingeplant, wie zB Sportplatzfahrten zu den Bundesjugendspielen, Gottesdienst in der Kirche oder ähnliches. Die Kosten aus 2026 über 79.800 EUR werden für die Folgejahre 2027-2029 fortgeschrieben.

Teilergebnisplan Produkt Schülerbeförderung

Grundschule Gennebreck

Für das Schuljahr 2024/25 besteht bis Juli 2025 noch der Beförderungsvertrag mit Firma Jörg Jetzkus über die Schulbuslinien 1,2 und 8 der Grundschulen Gennebreck und Hobeuken. Diese Kosten sind fix (760 EUR Tagessatz) und werden je zur Hälfte auf die beiden Kostenstellen GGS Gennebreck und GGS Hobeuken verteilt. Die Kosten betragen für GGS Gennebreck bei insg. 115 Schultagen 43.700 EUR. Für das Schuljahr 2025/26 und 2026/27 muss neu ausgeschrieben werden. Man rechnet mit einer Preissteigerung von rund 10%. Daraus ergibt sich für die Monate Aug-Dez. 2025 bei insgesamt 72 Schultagen ein Gesamtwert von 30.240 EUR.

In 2026 werden bei insgesamt 190 Schultagen Kosten in Höhe von 79.800 EUR kalkuliert, bei einem Tagespauschalsatz von ca. 420 EUR. Darüber hinaus werden noch 5.000 EUR pauschal für Sonderfahrten eingeplant, wie zB Sportplatzfahrten zu den Bundesjugendspielen, Gottesdienst in der Kirche oder ähnliches. Die Kosten aus 2026 über 79.800 EUR werden für die Folgejahre 2027-2029 fortgeschrieben.

Grundschule Börgersbruch

Für das Schuljahr 2024/25 besteht bis Juli 2025 noch der Beförderungsvertrag mit Firma Jörg Jetzkus über die Schulbuslinien 5 und 6 der Grundschule Börgersbruch und der MAS. Wobei die Kosten zu 80/100 von der Grundschule Börgersbruch getragen werden und 20/100 von der MAS, da der überwiegende Teil der zu befördernden Schüler*innen aus Grundschulern besteht. Die Kosten bis Juli 2025 sind fix und betragen für die Grundschule Börgersbruch rd. 548 EUR pro Schultag. Für die Monate Jan-Jul 2025 betragen die Kosten bei insg. 115 Schultagen demnach ca. 63.000 EUR. Ab dem Schuljahr 2025/26 muss der Schülerspezialverkehr neu ausgeschrieben werden, man rechnet mit einer prozentualen Preissteigerung von ca. 10%. Daraus ergeben sich für das 2. Halbjahr 2025 Gesamtkosten bei 72 Schultagen von insgesamt rd. 43.400 EUR. Für laufende Wegstreckenentschädigungen werden für 2025 und 2026 jeweils 250 EUR eingeplant. Ebenso muss für diverse Sonderfahrten wie z.B. zu Sportstätten und Schwimmwettbewerbe noch ein Budget von ca. 1.350 EUR einkalkuliert werden. Darüber hinaus werden noch 5.000 EUR pauschal für Sonderfahrten eingeplant, wie zB Sportplatzfahrten zu den Bundesjugendspielen, Gottesdienst in der Kirche, Schwimm-Meisterschaften oder ähnliches.

Im Jahr 2026 werden bei insgesamt 190 Schultagen Kosten in Höhe von ca. 121.000 EUR kalkuliert. Diese Kosten werden für die Folgejahre 2027-2029 zunächst fortgeschrieben.

Mathilde-Anneke-Schule

SCHÜLERSPEZIALVERKEHR

Für das Schuljahr 2024/25 besteht bis Juli 2025 noch der Beförderungsvertrag mit Firma Jörg Jetzkus über die Schulbuslinien 5 und 6 der MAS und der Grundschule Börgersbruch. Wobei die Kosten zu 20/100 von der MAS getragen werden und 80/100 von der Grundschule Börgersbruch, da der überwiegende Teil der zu befördernden Schüler*innen aus Grundschulern besteht. Für die MAS ergeben sich für die Monate Jan-Jul 2025 demnach fixe Kosten bei insg. 115 Schultagen von 15.870 EUR bei einem Tagespauschalsatz von rund 138 EUR. Ab dem Beginn des Schuljahres 2025/26 im August 2025 muss der Beförderungsvertrag neu ausgeschrieben werden, hier rechnet man mit einer Preissteigerung von rund 10%. Daraus ergibt sich für die restlichen Schultage (Aug-Dez 2025) ein Gesamtkostenpreis in Höhe von rund 11.000 EUR bei 72 Schultagen. Im Jahr 2026 werden bei insgesamt 190 Schultagen Kosten in Höhe von 29.000 EUR für den Schülerspezialverkehr kalkuliert.

SCHÜLERZEITKARTEN / VER-VERTRAG DEUTSCHLANDTICKET SCHULE

Mit Wirkung zum 01.08.2021 wurde ein Laufzeitrahmenvertrag mit der VER geschlossen über die Schulträgerbeteiligung am Schülerzeitkartenmodell damals „Schokoticket“ genannt. Dieser Vertrag gilt noch bis 31.07.2026 und berechtigt alle anspruchsberechtigten SchülerInnen zur kostenbegünstigten Beförderung im ÖPNV. Durch diesen Rahmenvertrag fallen für die Stadt Kosten je Schüler*in an, die zweimal jährlich in Form von monatlichen Abschlagszahlungen in Rechnung gestellt werden. Die Hochrechnung der Kosten für 2025 bei durchschnittlich 160 abgeschlossenen Schülerzeitkartenverträgen errechnen sich wie folgt: 2024 zugrunde gelegter monatlicher Abschlag: 8.865,11 EUR (bei 156 Verträgen) Für geplante 160 bewilligte Schülerzeitkarten $(8.865,11 \times 160) / 156 = 9.092,42$ EUR monatlich. Da vertraglich vereinbart wurde, dass einmal jährlich die tariflichen Preisanpassungen prozentual aufgeschlagen werden, diese für 2025 jedoch noch nicht bekannt sind, wird pauschal 3% aufgeschlagen. Somit ergeben sich für die Schülerzeitkarten aus dem bestehenden Vertrag mit der VER in 2025 Gesamtkosten in Höhe von 9.365 EUR monatlich = Jahreskostenbeitrag (11 Monate) insgesamt 103.100 EUR. Für das Haushaltsjahr 2026 werden ebenfalls nochmals rund 4% tarifliche Preissteigerung berücksichtigt, sodass sich bei insgesamt abzurechnenden 11 Monaten ein Gesamtkostenbeitrag in Höhe von 108.000 EUR errechnen lässt. Diese Kosten werden zunächst für 2027-2029 fortgeschrieben.

Teilergebnisplan Produkt Schülerbeförderung

Teilfinanzplan Produkt Schülerbeförderung Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 03241010 Schülerbeförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	30.400	37.900	---	39.410	0	40.550	41.830	43.060
70110001	Dienstbezüge für Beamte	7.680	8.260	---	8.580	0	8.840	9.120	9.400
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.580	23.160	---	24.090	0	24.800	25.560	26.320
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.420	1.850	---	1.920	0	1.970	2.040	2.090
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.520	4.630	---	4.820	0	4.940	5.110	5.250
70910001	Pauschalierte Lohnsteuer	200	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	476.000	509.100	---	545.400	0	545.400	545.400	545.400
72720001	Schülerbeförderungskosten	476.000	509.100	---	545.400	0	545.400	545.400	545.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.400	547.000	---	584.810	0	585.950	587.230	588.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-506.400	-547.000	---	-584.810	0	-585.950	-587.230	-588.460
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt Schülerbeförderung Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich

04

Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.520	79.200	79.200	79.200	79.200	73.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.500	258.900	258.900	258.900	258.900	258.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	900	900	900	900	900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	340.020	342.000	342.000	342.000	342.000	336.300
11	- Personalaufwendungen	765.060	830.800	864.050	889.950	916.660	944.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.930	79.070	83.270	86.790	88.250	89.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.820	5.500	5.550	6.720	7.320	7.920
15	- Transferaufwendungen	76.550	76.550	76.550	76.550	76.550	76.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.685	177.550	118.840	113.950	111.890	112.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.082.045	1.169.470	1.148.260	1.173.960	1.200.670	1.230.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-742.025	-827.470	-806.260	-831.960	-858.670	-894.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-742.025	-827.470	-806.260	-831.960	-858.670	-894.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	742.025	827.470	806.260	831.960	858.670	894.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-742.025	-827.470	-806.260	-831.960	-858.670	-894.600
30	- globaler Minderaufwand	-21.620	-23.080	-22.940	-23.460	-70.560	-72.050
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-720.405	-804.390	-783.320	-808.500	-788.110	-822.550

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Zahlungsübersicht

Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.020	70.700	---	70.700	0	70.700	70.700	65.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.500	258.900	---	258.900	0	258.900	258.900	258.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	---	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.000	900	---	900	0	900	900	900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	331.520	333.500	---	333.500	0	333.500	333.500	327.800
10	- Personalauszahlungen	765.060	830.800	---	864.050	0	889.950	916.660	944.150
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.930	79.070	---	83.270	0	86.790	88.250	89.490
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	76.550	76.550	---	76.550	0	76.550	76.550	76.550
15	- Sonstige Auszahlungen	93.685	163.050	---	104.340	0	99.450	97.390	98.290
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.060.225	1.149.470	---	1.128.210	0	1.152.740	1.178.850	1.208.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-728.705	-815.970	---	-794.710	0	-819.240	-845.350	-880.680
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	13.000	14.500	0	14.500	0	14.500	14.500	14.500
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	58.000	20.500	0	20.500	0	20.500	20.500	20.500
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.000	-20.500	0	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500

Produktbeschreibung						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	263	Musikschulen				
Produkt	04263010	Musikschule				
Fachliche Zuständigkeit:						
Frau/Herr	Annegret Theis					
Beschreibung und Zielsetzung:	Musikalische Ausbildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen im Bereich der Elementar-, Grund- und Instrumentalbildung sowie im Ensemblebereich und im Programm "JeKits-Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen"; Förderung der musikalischen Fähigkeiten von Schüler*innen aller Altersklassen und sozialer Gruppen; Durchführung von musikalischen Veranstaltungen; Bereicherung des kulturellen Lebens der Stadt Sprockhövel					
Auftrag	Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Zielgruppe(n):	Bürger*innen der Stadt Sprockhövel und Nachbarstädte					
Ziele	Förderung der musikalischen Fähigkeiten von Schüler*innen aller Altersklassen und sozialer Gruppen, Bereicherung des kulturellen Lebens der Stadt Sprockhövel; Kooperation mit anderen Einrichtungen der Stadt Sprockhövel; Förderung des Images und der Attraktivität der Gemeinde					
Grundinformationen						
		Plan 2025			Plan 2026	
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		6,770			6,770	
davon Beamten		0,090			0,090	
davon Beschäftigte		6,680			6,680	
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	44,62	44,22	42,60	41,29	40,30	39,19
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-15,66	-16,02	-17,13	-18,09	-18,86	-19,76

Teilergebnisplan Produkt Musikschule

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 263 Musikschulen
Produkt 04263010 Musikschule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.520	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	63.020	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	100	100	100	100	100	100
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
43216001	Musikschulgeb.	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
43219001	so.Benutzungsgeb. u.ä.Entg.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	325.520	327.500	327.500	327.500	327.500	327.500
11	- Personalaufwendungen	590.790	643.840	669.600	689.670	710.370	731.670
50110001	Dienstbezüge für Beamte	5.730	6.140	6.390	6.580	6.780	6.980
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	457.000	498.200	518.130	533.670	549.680	566.170
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	36.560	39.860	41.450	42.690	43.970	45.290
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	91.400	99.640	103.630	106.730	109.940	113.230
50910001	Pauschalierte Lohnsteuer	100	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.880	44.190	45.930	47.680	48.410	49.020
52411001	Nebenkosten ZGS	25.880	26.590	28.330	30.080	30.810	31.420
52551001	Unterh. der BGA	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	64.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.220	4.900	4.950	6.120	6.720	7.320
57113001	AfA auf so. Sachanlagen	8.220	4.900	4.950	6.120	6.720	7.320
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt Musikschule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.620	47.730	48.370	49.660	47.230	47.700
54112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	1.500	500	500	500	500	500
54113001	ü.nommene Reisekosten	250	250	250	250	250	250
54220001	Mieten und Pachten	250	250	250	250	250	250
54221001	Mieten und Pachten ZGS	20.060	21.390	22.030	23.320	23.890	24.360
54310001	Geschäftsaufwendungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54311001	bes. Gesch.Aufw. OE	2.490	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54311101	bes. Gesch.Aufw. OE (IT)	2.830	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
54311501	Beschaffung von GWG's	1.500	8.000	8.000	8.000	5.000	5.000
54311601	Beschaffung von GWG's (IT)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54412001	Beiträge Verbände,Vereine	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
54460001	Versicherungen	700	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	729.510	740.660	768.850	793.130	812.730	835.710
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-403.990	-413.160	-441.350	-465.630	-485.230	-508.210
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-403.990	-413.160	-441.350	-465.630	-485.230	-508.210
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	403.990	413.160	441.350	465.630	485.230	508.210
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-403.990	-413.160	-441.350	-465.630	-485.230	-508.210
30	- globaler Minderaufwand	-14.590	-14.810	-15.370	-15.860	-16.250	-16.710
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-14.590	-14.810	-15.370	-15.860	-16.250	-16.710
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-389.400	-398.350	-425.980	-449.770	-468.980	-491.500

Teilergebnisplan Produkt Musikschule

Erläuterungen

Erläuterung zu 02

41411001

Für 2025, 2026 und 2027 geplante Zuschüsse für eine mögliche Förderung durch die Musikschuloffensive entfallen aufgrund der Fördermittelvoraussetzungen. Die Zuschüsse für das Programm „Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen (JeKits)“ werden aufgrund des Tarifabschlusses und der Ausweitung von JeKits von 2 auf 4 Schuljahre angehoben.

Erläuterung zu 13

52551001

Aufgrund der Ausweitung von JeKits und dem damit verbundenen erhöhten Bedarf an Reparaturen von Instrumenten wird der Ansatz angehoben.

52910001

Ab 2025 soll an der Musikschule kein Unterricht mehr von freien Mitarbeiter*innen, sondern nur noch von fest angestellten Lehrkräften erteilt werden. Für evtl. erforderliche externe Unterstützung zur Sicherung von JeKits, Beratungsleistungen zur Neustrukturierung der Musikschule und Workshops werden weiterhin Mittel benötigt.

Erläuterung zu 16

54311001

Aufgrund der Ausweitung von JeKits und der höheren Zahl von Kindern an den Grundschulen und des damit verbundenen erhöhten Bedarfs an Instrumenten und Zubehörteilen werden hier mehr Mittel benötigt. Bisher hat der Förderverein der Musikschule Geld für Veranstaltungen zur Verfügung gestellt, z.B. für Speisen und Getränke, Preise für Gewinnspiele und Talentwettbewerbe. Der Förderverein wird im Laufes des Jahres 2024 aufgelöst. Daher werden hier Mittel für Veranstaltungen benötigt.

54311101

Wegen zusätzlicher Software und Preisanhebungen bei Software werden mehr Mittel benötigt.

54311501

Aufgrund der Ausweitung von JeKits und der höheren Zahl von Kindern an den Grundschulen und des damit verbundenen erhöhten Bedarfs an Instrumenten werden hier mehr Mittel benötigt.

54460001

Die Instrumente und das Inventar der Musikschule sind inzwischen von der ZGS versichert, so dass hier nun keine Kosten mehr für die Musikschule anfallen.

Teilfinanzplan Produkt Musikschule Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 263 Musikschulen
 Produkt 04263010 Musikschule

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.020	65.000	---	65.000	0	65.000	65.000	65.000
61411001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	63.020	65.000	---	65.000	0	65.000	65.000	65.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.000	255.000	---	255.000	0	255.000	255.000	255.000
63216001	Musikschulgebührengebühren	250.000	250.000	---	250.000	0	250.000	250.000	250.000
63217001	so.Benutzungsgeb. u.ä.Entg.	5.000	5.000	---	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	318.020	320.000	---	320.000	0	320.000	320.000	320.000
10	- Personalauszahlungen	590.790	643.840	---	669.600	0	689.670	710.370	731.670
70110001	Dienstbezüge für Beamte	5.730	6.140	---	6.390	0	6.580	6.780	6.980
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	457.000	498.200	---	518.130	0	533.670	549.680	566.170
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	36.560	39.860	---	41.450	0	42.690	43.970	45.290
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	91.400	99.640	---	103.630	0	106.730	109.940	113.230
70910001	Pauschalierte Lohnsteuer	100	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.880	44.190	---	45.930	0	47.680	48.410	49.020
72411001	Nebenkosten ZGS	25.880	26.590	---	28.330	0	30.080	30.810	31.420
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	2.000	2.600	---	2.600	0	2.600	2.600	2.600
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	64.000	15.000	---	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	38.620	47.730	---	48.370	0	49.660	47.230	47.700

Teilfinanzplan Produkt Musikschule Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
74112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	1.500	500	---	500	0	500	500	500
74113001	ü.nommene Reisekosten	250	250	---	250	0	250	250	250
74220001	Mieten und Pachten	250	250	---	250	0	250	250	250
74221001	Mieten und Pachten ZGS	20.060	21.390	---	22.030	0	23.320	23.890	24.360
74310001	Geschäftsauszahlungen	6.500	6.500	---	6.500	0	6.500	6.500	6.500
74311001	bes. Gesch.Ausz. OE	2.490	5.000	---	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74311101	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	2.830	3.300	---	3.300	0	3.300	3.300	3.300
74311501	Ausz. Beschaffung GWG's	1.500	8.000	---	8.000	0	8.000	5.000	5.000
74311601	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)	1.500	1.500	---	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74412001	Beiträge Verbände, Vereine	1.040	1.040	---	1.040	0	1.040	1.040	1.040
74460001	Versicherungen	700	0	---	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.290	735.760	---	763.900	0	787.010	806.010	828.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-403.270	-415.760	---	-443.900	0	-467.010	-486.010	-508.390
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	14.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzplan Produkt Musikschule Zahlungsübersicht
Erläuterungen
Erläuterung zu Investitionen
0075 Erwerb v. bew. Sachen des AV über 800 EUR Ersatzbeschaffung von Instrumenten (Akkordeons, Saxophone, Querflöten)

Investitionen Produkt 04263010 Musikschule

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 263 Musikschulen
Produkt 04263010 Musikschule

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
0075 Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	-14.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-14.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Produktbeschreibung						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	271	Volkshochschulen				
Produkt	04271010	Volkshochschule				
Fachliche Zuständigkeit:						
Frau/Herr	Carina Stirn					
Beschreibung und Zielsetzung:						
Mitgliedschaft im Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd						
Auftrag						
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung; Weiterbildungsgesetz NRW; Daseinsvorsorge; Rats- und Ausschussbeschlüsse						
Zielgruppe(n):						
Einwohner*innen						
Ziele						
Grundversorgung mit einem differenzierten Zielgruppenangebot mit dem Schwerpunkt auf schulischer und beruflicher Bildung						
Grundinformationen						
		Plan 2025			Plan 2026	
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		0,020			0,020	
davon Beamten		0,020			0,020	
davon Beschäftigte		0,000			0,000	
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-3,32	-3,33	-2,94	-2,94	-2,94	-2,94

Teilergebnisplan Produkt Volkshochschule

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 04271010 Volkshochschule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.270	1.370	1.420	1.460	1.500	1.550
50110001	Dienstbezüge für Beamte	1.270	1.370	1.420	1.460	1.500	1.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
53730001	Allg. Umlagen an Zweckverb.	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	50	50	50	50
54310001	Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.270	84.370	74.470	74.510	74.550	74.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.270	-84.370	-74.470	-74.510	-74.550	-74.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.270	-84.370	-74.470	-74.510	-74.550	-74.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt Volkshochschule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	84.270	84.370	74.470	74.510	74.550	74.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-84.270	-84.370	-74.470	-74.510	-74.550	-74.600
30	- globaler Minderaufwand	-1.680	-1.680	-1.480	-1.490	-1.490	-1.490
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-1.680	-1.680	-1.480	-1.490	-1.490	-1.490
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-82.590	-82.690	-72.990	-73.020	-73.060	-73.110

Erläuterungen

Erläuterung zu 15

53730001

Die Verteilung der Höhe der Verbandsumlage richtet sich nach den Einwohnerzahlen der Verbandskommunen. Da die Einwohnerzahl in Sprockhövel recht konstant ist, kann in den folgenden Jahren mit dem gleichen Ansatz geplant werden.

Erläuterung zu 16

54310001

Die Kursräume der VHS sind momentan im Hauhinco Gebäude untergebracht. Bei Abriss des Gebäudes muss die VHS in neue Räumlichkeiten umziehen. Für einen möglichen Umzug sind für das Jahr 2025 Kosten in Höhe von 10.000 € eingeplant.

Teilfinanzplan Produkt Volkshochschule Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 04271010 Volkshochschule

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.270	1.370	---	1.420	0	1.460	1.500	1.550
70110001	Dienstbezüge für Beamte	1.270	1.370	---	1.420	0	1.460	1.500	1.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	---	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	73.000	73.000	---	73.000	0	73.000	73.000	73.000
73730001	Allgemeine Umlagen an Zweckver	0	0	---	0	0	0	73.000	73.000
73740001	Kreisumlage	73.000	73.000	---	73.000	0	73.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	10.000	10.000	---	50	0	50	50	50
74310001	Geschäftsauszahlungen	10.000	10.000	---	50	0	50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.270	84.370	---	74.470	0	74.510	74.550	74.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-84.270	-84.370	---	-74.470	0	-74.510	-74.550	-74.600
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt Volkshochschule Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	272	Büchereien				
Produkt	04272010	Bücherei				
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Ricarda Gärtner					
Beschreibung und Zielsetzung:	Bereitstellung von analogen und digitalen Medien und Informationsmitteln sowie Vermittlung eines aktuellen Informations- und Literaturangebotes für die schulische und berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie die persönliche und gesellschaftliche Orientierung unter dem Aspekt des lebenslangen Lernens, Lebensgestaltung sowie Unterhaltung; Auswahl, Beschaffung, Erfassung und Erschließung der Medien; Aussonderung von Medien; technische Bearbeitung, Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldung, Mahnung, Schadensfälle); Beratung, Information; Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen bzw. Projekten; Öffentlichkeitsarbeit; zielgruppengerechte Kooperationen zur Förderung von Lese-, Informations- und Medienkompetenz sowie der Integration; sozialer Treffpunkt.					
Auftrag	Daseinsvorsorge; Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Zielgruppe(n):	Einwohner*innen der Stadt Sprockhövel und Nachbarkommunen (insbes. Kinder, Familien und Senior*innen), Schulen, Kindertageseinrichtungen					
Ziele	Information, Kommunikation und Freizeitgestaltung; Förderung der Lesekompetenz und des kreativen Mediengebrauchs; Orientierung an der Medienvielfalt; Größtmögliche Kund*innenzufriedenheit bei optimaler Nutzung des inhaltlich aktuellen und vielfältigen multimedialen Bestandes; Pflege und sinnvolle Präsentation und Vermittlung des Bestandes; Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kund*innen; Vermittlung neuer kultureller Erfahrungen; Literatur- und Autor*innenförderung; Vermittlung und Förderung von Medienkompetenz (insbes. für Kinder, Jugendliche und Senior*innen); Durchführung regelmäßiger Veranstaltungen und Projekte; Kooperation mit anderen Kultureinrichtungen und Kommunen sowie mit Kindergärten, Schulen, VHS, Vereinen zur Förderung von Lese- und Informationskompetenz und Förderung der Integration sowie sozialen Verbänden, Etablierung als „Dritter Ort“.					
Grundinformationen		Plan 2025			Plan 2026	
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		2,017			2,017	
davon Beamten		0,100			0,100	
davon Beschäftigte		1,917			1,917	
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	3,05	2,67	2,56	2,57	2,51	2,45
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-7,50	-8,34	-8,68	-8,67	-8,89	-9,11

Teilergebnisplan Produkt Bücherei

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 04272010 Bücherei

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	500	0	0	0	0	0
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
43219001	so.Benutzungsgeb. u.ä.Entg.	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	900	900	900	900	900
45620001	Säumniszuschläge	1.000	900	900	900	900	900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
11	- Personalaufwendungen	134.540	145.320	151.140	155.680	160.360	165.160
50110001	Dienstbezüge für Beamte	6.380	6.820	7.100	7.320	7.540	7.760
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	100.000	108.200	112.530	115.910	119.390	122.970
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.000	8.660	9.000	9.270	9.550	9.840
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	20.000	21.640	22.510	23.180	23.880	24.590
50910001	Pauschalierte Lohnsteuer	160	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500	28.560	30.990	32.720	33.440	34.040
52411001	Nebenkosten ZGS	25.500	26.200	27.910	29.640	30.360	30.960
52551001	Unterh. der BGA	0	360	1.080	1.080	1.080	1.080
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	600	600	600	600	600	600
57113001	AfA auf so. Sachanlagen	600	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.815	43.140	43.490	36.900	37.120	37.310
54112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	1.000	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan Produkt Bücherei

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
54221001	Mieten und Pachten ZGS	7.860	8.380	8.630	9.140	9.360	9.550
54310001	Geschäftsaufwendungen	250	150	150	150	150	150
54311001	bes. Gesch.Aufw. OE	11.500	7.890	7.890	7.890	7.890	7.890
54311101	bes. Gesch.Aufw. OE (IT)	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
54311501	Beschaffung von GWG's	0	7.000	7.100	0	0	0
54312001	Aufw. f. Festwerte	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
54412001	Beiträge Verbände, Vereine	205	220	220	220	220	220
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.455	217.620	226.220	225.900	231.520	237.110
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-190.455	-211.820	-220.420	-220.100	-225.720	-231.310
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-190.455	-211.820	-220.420	-220.100	-225.720	-231.310
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	190.455	211.820	220.420	220.100	225.720	231.310
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-190.455	-211.820	-220.420	-220.100	-225.720	-231.310
30	- globaler Minderaufwand	-3.920	-4.350	-4.520	-4.510	-4.630	-4.740
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-3.920	-4.350	-4.520	-4.510	-4.630	-4.740
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-186.535	-207.470	-215.900	-215.590	-221.090	-226.570

Erläuterungen

Erläuterung zu 02

41410001

Das Projekt Sommerleseclub, an dem die Bücherei seit vielen Jahren teilnimmt, wird seit 2024 nicht mehr durch Fördermittel durch das Kultursekretariat Gütersloh unterstützt. Hierdurch

Teilergebnisplan Produkt Bücherei

entfallen Erträge durch Zuweisungen und Zuschüsse vom Land in der Höhe von 500 €.

Erläuterung zu 04

43219001

Die Einnahmen aus Benutzungsgebühren von zahlenden Kund*innen wird aus den Ergebnissen des Vorjahres auf 3.900 € geschätzt. Durch gestiegene Anmeldezahlen erhöht sich der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 400 €.

Erläuterung zu 07

45620001

Die Einnahmen aus Säumniszuschlägen und Mahnverfahren werden aufgrund der Ergebnisse des Vorjahres und den Einnahmen im laufenden Jahr auf 900 € geschätzt. Die zu erwartenden Erträge sinken damit um 100 €.

Erläuterung zu 13

52551001

Auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen vom 29.02.2024 (VL-55/2024) aus der 13. Sitzung des Ausschusses für Kultur, Sport und Freizeit am 20.03.2024 wird die Bücherei zur Steigerung der Aufenthaltsqualität den Besucher*innen einen Kaffeeautomaten sowie Wasserspender zur Verfügung stellen. Für Service, Wartung und Reparatur müssen in den kommenden Jahren zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt werden. Diese belaufen sich nach dem ersten Betriebsjahr auf 90 € monatlich. Für 2025 werden diese Kosten für voraussichtlich vier Monaten fällig. In den Jahren darauf für jeweils 12 Monate.

52910001

Veranstaltungsaufwendungen (Lesungen, Ausstellungen, Öffentlichkeitsarbeit u.a.) Für die Erfüllung der Produktziele Kundenbindung sowie Neukundengewinnung, Vermittlung kultureller Erfahrungen, Literatur- und Autorenförderung sowie Vermittlung und Förderung von Medienkompetenz besteht in den kommenden Jahren ein Bedarf an Mitteln in der Höhe von mindestens 2.000 € für die Durchführung von Veranstaltungen in der Bücherei. Damit sind mindestens vier Veranstaltungen pro Jahr für unterschiedliche Zielgruppen in diversen Formaten, wie Lesungen, Workshops, Theateraufführungen u.ä. möglich.

Erläuterung zu 16

54112001

Durch zunehmende Digitalisierung von Bibliotheksangeboten steigen die Anforderungen an Mitarbeitende in der Bücherei, wodurch in den kommenden Jahren ein laufender Fortbildungsbedarf entsteht. Es besteht daher ein Bedarf in der Höhe von 200 € jährlich. an Aufwendungen für Aus- und Fortbildung.

54310001

Teilergebnisplan Produkt Bücherei

Zur Deckung der Rundfunkgebühr, Ausgaben für Sperrmüll o.ä. sowie Entwurf und Druck von aktualisierten Informationsbroschüren, Flyer oder Plakate über die Angebote der Bücherei. Da im laufenden Haushaltsjahr 2024 bereits ein neuer Flyer entworfen und gedruckt wurde, verringert sich der Etatansatz.

54311001

Der Ansatz für die Planungsstelle verringert sich um die geplanten Ausgaben der Planungsstelle 54311101 Besondere Geschäftsaufwendungen für die Organisationseinheiten IT, die ab 2025 zur korrekteren Darstellung neu beplant wird.

Die Aufwendungen setzen sich dann zusammen aus:

Betriebskosten für die OnleiheRuhr: 2.200 €

Erwerb von Lizenzen für die Onleihe: 1.000 €.

Mittel für Zeitungs- und Zeitschriftenabonnements: 2.000 €

Mittel für Buchpflege- und Verbrauchsmaterialien wie Folien, Schutzhüllen und Aufbewahrungsboxen für Medien, Barcodes, Büchereiausweise etc.: 2.000 €.

Gebühren für die Teilnahme am deutschen Leihverkehr der Bibliotheken: 150 €

Saatgutbibliothek: 200 €

ECash: 335 €

Gesamt : 7.885 €.

Zur Aufrechterhaltung aller Angebote und Vertragserfüllung erhöht sich der erforderliche Mittelbedarf in den kommenden Jahren durch allgemeine Kostensteigerungen. Z.B. erhöhen sich die Preise für Zeitschriften und Zeitungen jährlich. Diese Steigerungen können durch Ab- und Umbestellungen nicht komplett abgefangen werden. Den Sprockhöveler Bürger*innen neben dem Zuhause und der Arbeit einen Aufenthaltsort für die Freizeitgestaltung zu bieten ist ein Baustein zur Weiterentwicklung der "Bücherei als Dritter Ort".

Durch allgemeine Kostensteigerungen werden mehr Mittel für die Buchpflege- und Verbrauchsmaterialien benötigt.

In Zusammenhang mit den steigenden Nutzungszahlen der Bücherei fallen auch mehr Fernleih-Bestellungen an.

Auf einen Beschluss der 11. Sitzung des Ausschusses für Kultur, Sport und Freizeit am 28.08.2023 zum Antrag der SPD Fraktion zur „bargeldlosen Bezahlung Stadtbücherei Sprockhövel“ (VL-19/2023) wurde für die Bücherei ein Zahlungsterminal für die bargeldlose Bezahlung angeschafft. Für diesen Service fallen zusätzlich Miet- und Transaktionskosten an. Aufgrund der zu erwartenden Einnahmen belaufen sich die anfallenden Kosten jährlich auf 335 Euro jährlich. Im Jahr 2024 hat die Bücherei als neuen Service eine Saatgutbibliothek eingeführt. Für die Ausstattung und Pflege der Saatgutbibliothek werden jährlich zusätzliche Mittel i.d.H. von 200 € benötigt.

54311101

Die IT-Ausgaben der Bücherei wurden in den letzten Jahren über die Planungsstelle 54311001 -Besondere Geschäftsaufwendungen für die Organisationseinheiten beplant und gebucht. Zukünftig werden die Ausgaben transparenter und korrekt über diese Planungsstelle geplant und gebucht. Hierdurch entsteht auf dieser Planungsstelle ein neuer Etatansatz von 4.800 €.

Dieser setzt sich zusammen aus:

Mittel zur Bereitstellung und Pflege der Software und Computerangebote: 4.800 €.

Zur Aufrechterhaltung aller Angebote und Vertragserfüllung erhöht sich dabei der erforderliche Mittelbedarf in den kommenden Jahren durch allgemeine Kostensteigerungen. Z.B. erhöhen die Anbieterfirmen die Kosten für die Pflege von Software jährlich.

54311501

In den letzten Jahren wurde keine Neuausstattung für die Bücherei beschafft und kein Etat für die Beschaffung von GWG's angesetzt. Hierdurch ist ein Nachholbedarf entstanden, der die Ansetzung eines Etats für die Beschaffung von GWG's in der Höhe von 14.100 € notwendig macht, wobei die Anschaffungskosten auf die Haushaltsjahre 2025 und 2026 verteilt werden können.

Dieser setzt sich zusammen aus:

Teilergebnisplan Produkt Bücherei

Präsentationsmöbel: 1.600 €
rollbare Klappische: 3.000 €
Tablets: 7.000 €
Infoplatz: 2.500 €
Gesamt: 14.100 €

Das in die Jahre gekommene Mobiliar der Bücherei entspricht nicht mehr den Anforderungen an den gewandelten Medienbestand. Für den Ausbau des Bestandes im Kinderbuchbereich werden neue Präsentationsmöbel und zusätzliche Comic-Tröge benötigt. Wofür sich die Kosten auf 1.600 € Euro belaufen.

Für den Ausbau der Kooperation mit Schulen im Rahmen von altersentsprechenden Klassenführungen (Klassenstärke im Durchschnitt 24 Kinder) sowie die Durchführung von Workshops werden in der Bücherei Seminartische benötigt. Wegen der geringen Fläche der Bücherei können diese nicht dauerhaft im Publikumsbereich aufgestellt werden und müssen daher platzsparend lagerbar und leicht zu transportieren sein. Die Kosten für 12 Klappische auf Rollen belaufen sich auf 3.000 €.

Zur Durchführung von Klassenführungen und Workshops, die sich zukünftig stärker an dem Medienkompetenzrahmen NRW orientieren, müssen die Konzepte überarbeitet werden. Zur Förderung der Lese- und Medienkompetenz am außerschulischen Bildungsort Bibliothek ist zukünftig auch der Einsatz von digitalen Endgeräten im Rahmen von Klassenführungen und Workshops notwendig. Für die einmalige Anschaffung von Tablets, an denen Kinder bei einer Klassenführung zu zweit oder dritt arbeiten können werden daher 7.000 € benötigt.

In der Bücherei soll für Kund*innen ein Infoplatz, an dem sie am PC arbeiten bzw. mittels WLAN eigene Unterlagen ausdrucken können, eingerichtet werden. Dieser wird zur Erreichung des Produktziels der Bücherei, die Bürger*innen mit Informationen zu versorgen, benötigt. Den Sprockhöveler Bürger*innen soll neben dem Zuhause und der Arbeit ein Aufenthaltsort für die Freizeitgestaltung oder Weiterbildung geboten werden. Außerdem ist die Einrichtung eines Infoplatzes ein Baustein zur Weiterentwicklung der "Bücherei als Dritter Ort". Die Kosten für einen Tisch, Bürostuhl, PC, Drucker und sonstige Hardware und Software liegen bei ca. 2.500 €.

54312001

Als fachlicher Standard wird im Bibliothekswesen ein Medienetat von 1 € pro Einwohner*in angesetzt. Dieser wurde in Sprockhövel bislang nicht erreicht. Um den Bestand kontinuierlich zu aktualisieren und mit den Nutzerbedürfnissen Schritt zu halten sollten jedoch mindestens weiterhin 13.000 € bereitgestellt werden.

Durch eine erhebliche Kostensteigerungen auf dem Buchmarkt Rechnung könnten davon jedoch weniger Medien als in den Vorjahren beschafft werden. Daher sollte eine grundsätzliche Anpassung

54412001

Durch Beitragsanpassungen des Verband der Bibliotheken des Landes NRW e. V. (VBNW) erhöht sich der Bedarf auf 220 €.

Teilfinanzplan Produkt Bücherei Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 04272010 Bücherei

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	---	0	0	0	0	0
61411001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	500	0	---	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.900	---	3.900	0	3.900	3.900	3.900
63217001	so.Benutzungsgeb. u.ä.Entg.	3.500	3.900	---	3.900	0	3.900	3.900	3.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.000	900	---	900	0	900	900	900
65620001	Säumniszuschläge	1.000	900	---	900	0	900	900	900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	5.000	4.800	---	4.800	0	4.800	4.800	4.800
10	- Personalauszahlungen	134.540	145.320	---	151.140	0	155.680	160.360	165.160
70110001	Dienstbezüge für Beamte	6.380	6.820	---	7.100	0	7.320	7.540	7.760
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	100.000	108.200	---	112.530	0	115.910	119.390	122.970
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.000	8.660	---	9.000	0	9.270	9.550	9.840
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	20.000	21.640	---	22.510	0	23.180	23.880	24.590
70910001	Pauschalierte Lohnsteuer	160	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500	28.560	---	30.990	0	32.720	33.440	34.040
72411001	Nebenkosten ZGS	25.500	26.200	---	27.910	0	29.640	30.360	30.960
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0	360	---	1.080	0	1.080	1.080	1.080
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	---	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	20.815	28.640	---	28.990	0	22.400	22.620	22.810

Teilfinanzplan Produkt Bücherei Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
74112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	1.000	200	---	200	0	200	200	200
74221001	Mieten und Pachten ZGS	7.860	8.380	---	8.630	0	9.140	9.360	9.550
74310001	Geschäftsauszahlungen	250	150	---	150	0	150	150	150
74311001	bes. Gesch.Ausz. OE	11.500	7.890	---	7.890	0	7.890	7.890	7.890
74311101	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	0	4.800	---	4.800	0	4.800	4.800	4.800
74311501	Ausz. Beschaffung GWG's	0	7.000	---	7.100	0	0	0	0
74412001	Beiträge Verbände, Vereine	205	220	---	220	0	220	220	220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.855	202.520	---	211.120	0	210.800	216.420	222.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-177.855	-197.720	---	-206.320	0	-206.000	-211.620	-217.210
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.000	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	13.000	14.500	0	14.500	0	14.500	14.500	14.500
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	44.000	14.500	0	14.500	0	14.500	14.500	14.500
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.000	-14.500	0	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500

Erläuterungen

Erläuterung zu Investitionen

0076 - Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung

Teilfinanzplan Produkt Bücherei
Zahlungsübersicht

Die für 2024 geplanten und einmaligen Investitionen werden im Jahr 2024 abgeschlossen, sodass der Ansatz auf dieser Planungsstelle entfällt.

Investitionen Produkt 04272010 Bücherei

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 04272010 Bücherei

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
0076 Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	-31.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.000	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-31.000	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege				
Produkt	04281010	Kulturförderung und Kulturveranstaltung				
Fachliche Zuständigkeit:						
Frau/Herr	Oliver Tollnick					
Beschreibung und Zielsetzung:	Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen; Unterstützung durch Information und Beratung; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen; Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen kulturellen Veranstaltungen einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung; Kulturelle Aktivitäten Dritter initiieren und unterstützen					
Auftrag	Daseinsvorsorge; Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Zielgruppe(n):	Vereine; kulturinteressierte Personen; Personengruppen; kulturelle Einrichtungen					
Ziele	Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements; Sicherung der Kontinuität der Arbeit in kulturellen Einrichtungen; Erhalt des Brauchtums; Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten; Förderung des Images und der Attraktivität der Gemeinde durch erfolgreiche Kulturarbeit auf allen Ebenen und in allen Bereichen					
Grundinformationen						
		Plan 2025		Plan 2026		
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		0,300		0,300		
davon Beamten		0,300		0,300		
davon Beschäftigte		0,000		0,000		
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	14,50	7,75	13,70	13,45	13,24	4,50
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-1,97	-4,07	-2,15	-2,20	-2,29	-2,56

Teilergebnisplan Produkt Kulturförderung und Kulturveranstaltung

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege
Produkt 04281010 Kulturförderung und Kulturveranstaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700	0
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700	3.000
11	- Personalaufwendungen	26.870	27.390	28.490	29.340	30.220	31.130
50110001	Dienstbezüge für Beamte	26.870	27.390	28.490	29.340	30.220	31.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.370	6.130	6.160	6.190	6.200	6.210
52411001	Nebenkosten ZGS	420	430	460	490	500	510
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.950	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.850	75.150	25.300	25.590	25.720	25.830
54112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	100	100	100	100	100	100
54221001	Mieten und Pachten ZGS	4.570	4.870	5.020	5.310	5.440	5.550
54310001	Geschäftsaufwendungen	180	180	180	180	180	180
54311001	bes. Gesch.Aufw. OE	18.000	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.640	112.220	63.500	64.670	65.690	66.720
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-50.140	-103.520	-54.800	-55.970	-56.990	-63.720
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt Kulturförderung und Kulturveranstaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-50.140	-103.520	-54.800	-55.970	-56.990	-63.720
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	50.140	103.520	54.800	55.970	56.990	63.720
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-50.140	-103.520	-54.800	-55.970	-56.990	-63.720
30	- globaler Minderaufwand	-1.170	-2.240	-1.270	-1.290	-130	-130
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-1.170	-2.240	-1.270	-1.290	-130	-130
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-48.970	-101.280	-53.530	-54.680	-56.860	-63.590

Erläuterungen

Erläuterung zu 02

41411001

Es handelt sich um Landesmittel für das Projekt „Kulturrucksack“. Es wird zurzeit von einer Förderung in entsprechender Höhe ausgegangen.

Erläuterung zu 13

52910001

Der Betrag entspricht in der Höhe der Landeszuweisung für das Projekt „Kulturrucksack“. Bezahlt werden hiervon die Honorare der Projektleiter der einzelnen Veranstaltungen.

Erläuterung zu 15

53118001

Es handelt sich um die jährliche, finanzielle Unterstützung der kulturtreibenden Vereine gemäß den Richtlinien über die Kulturförderung der Stadt Sprockhövel.

Erläuterung zu 16

Teilergebnisplan Produkt Kulturförderung und Kulturveranstaltung

54311001

Es handelt sich um Kosten für diverse städtische Kulturveranstaltungen.

Teilfinanzplan Produkt Kulturförderung und Kulturveranstaltung Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege
Produkt 04281010 Kulturförderung und Kulturveranstaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500	5.700	---	5.700	0	5.700	5.700	0
61411001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	5.500	5.700	---	5.700	0	5.700	5.700	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	---	3.000	0	3.000	3.000	3.000
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	---	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	8.500	8.700	---	8.700	0	8.700	8.700	3.000
10	- Personalauszahlungen	26.870	27.390	---	28.490	0	29.340	30.220	31.130
70110001	Dienstbezüge für Beamte	26.870	27.390	---	28.490	0	29.340	30.220	31.130
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.370	6.130	---	6.160	0	6.190	6.200	6.210
72411001	Nebenkosten ZGS	420	430	---	460	0	490	500	510
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.950	5.700	---	5.700	0	5.700	5.700	5.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.550	3.550	---	3.550	0	3.550	3.550	3.550
73118001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	3.550	3.550	---	3.550	0	3.550	3.550	3.550
15	- Sonstige Auszahlungen	22.850	75.150	---	25.300	0	25.590	25.720	25.830
74112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	100	100	---	100	0	100	100	100
74221001	Mieten und Pachten ZGS	4.570	4.870	---	5.020	0	5.310	5.440	5.550
74310001	Geschäftsauszahlungen	180	180	---	180	0	180	180	180
74311001	bes. Gesch.Ausz. OE	18.000	70.000	---	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.640	112.220	---	63.500	0	64.670	65.690	66.720

Teilfinanzplan Produkt Kulturförderung und Kulturveranstaltung Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-50.140	-103.520	---	-54.800	0	-55.970	-56.990	-63.720
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege				
Produkt	04281020	Lokale Agenda Sprockhövel				
Fachliche Zuständigkeit:						
Frau/Herr	Evelyn Müller					
Beschreibung und Zielsetzung:	Koordination von Maßnahmen und Projekten; Öffentlichkeitsarbeit; Organisation von Veranstaltungen; Ausarbeitung von Präsentationen; Erschließung des Stadtgebietes für eine gesunde, umweltfreundliche und lehrreiche Freizeitgestaltung					
Auftrag	Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Zielgruppe(n):	Einwohner*innen, Politik, Institutionen, Vereine, Gewerbe					
Ziele	Soziale, ökonomische und ökologische Ansprüche in Einklang bringen ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen einzuschränken; Nachhaltige Stadtentwicklung mit breiter Bürgerschaftsbeteiligung					
Grundinformationen						
		Plan 2025		Plan 2026		
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		0,150		0,150		
davon Beamten		0,150		0,150		
davon Beschäftigte		0,000		0,000		
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-0,52	-0,59	-0,60	-0,62	1,28	1,30

Teilergebnisplan Produkt Lokale Agenda Sprockhövel

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege
Produkt 04281020 Lokale Agenda Sprockhövel

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	11.590	12.880	13.400	13.800	14.210	14.640
50110001	Dienstbezüge für Beamte	11.590	12.880	13.400	13.800	14.210	14.640
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180	190	190	200	200	220
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	180	190	190	200	200	220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	1.530	1.630	1.750	1.770	1.900
54112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	180	190	190	200	200	220
54113001	ü.nommene Reisekosten	40	40	40	50	50	60
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.080	1.200	1.300	1.400	1.400	1.500
54311001	bes. Gesch.Aufw. OE	100	100	100	100	120	120
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.170	14.600	15.220	15.750	16.180	16.760
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-13.170	-14.600	-15.220	-15.750	-16.180	-16.760
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-13.170	-14.600	-15.220	-15.750	-16.180	-16.760

Teilergebnisplan Produkt Lokale Agenda Sprockhövel

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	13.170	14.600	15.220	15.750	16.180	16.760
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-13.170	-14.600	-15.220	-15.750	-16.180	-16.760
30	- globaler Minderaufwand	-260	0	-300	-310	-48.060	-48.980
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-260	0	-300	-310	-48.060	-48.980
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-12.910	-14.600	-14.920	-15.440	31.880	32.220

Erläuterungen

Erläuterung zu 16

54310001

Der Mitgliedsbeitrag für die Landesarbeitsgemeinschaft Lokale Agenda 21 NRW e.V. beträgt 250,00 € jährlich. Die Aktionen der Lokalen Agenda Sprockhövel wie z.B. die Veranstaltung eines jährlichen sog. Stadtgesprächs zu Themen der Lokalen Agenda 21 werden aus dieser Planungsstelle beglichen. Es fallen Kosten für Referenten, ggfls. Raummiete etc. an. Die Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit der Lokalen Agenda Sprockhövel werden aus dieser Planungsstelle beglichen.

Teilfinanzplan Produkt Lokale Agenda Sprockhövel Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege
Produkt 04281020 Lokale Agenda Sprockhövel

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	11.590	12.880	---	13.400	0	13.800	14.210	14.640
70110001	Dienstbezüge für Beamte	11.590	12.880	---	13.400	0	13.800	14.210	14.640
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180	190	---	190	0	200	200	220
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	180	190	---	190	0	200	200	220
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.400	1.530	---	1.630	0	1.750	1.770	1.900
74112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	180	190	---	190	0	200	200	220
74113001	ü.nommene Reisekosten	40	40	---	40	0	50	50	60
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.080	1.200	---	1.300	0	1.400	1.400	1.500
74311001	bes. Gesch.Ausz. OE	100	100	---	100	0	100	120	120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.170	14.600	---	15.220	0	15.750	16.180	16.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-13.170	-14.600	---	-15.220	0	-15.750	-16.180	-16.760
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt Lokale Agenda Sprockhövel
Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktbereich		05		Soziale Leistungen			
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.371.200	2.008.000	2.009.000	2.009.000	2.009.000	2.010.000
03	+ Sonstige Transfererträge	290.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	971.930	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.000	445.000	470.000	485.000	500.000	515.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.040	70.890	128.610	122.390	46.100	7.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.028.170	4.672.890	4.756.610	4.765.390	4.704.100	4.681.000
11	- Personalaufwendungen	1.420.360	1.662.470	1.657.700	1.457.720	1.467.370	1.511.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655.020	402.600	418.300	386.260	393.980	400.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.000	22.000	28.500	33.800	36.000	35.800
15	- Transferaufwendungen	2.891.140	3.351.000	3.391.500	3.412.000	3.432.500	3.453.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.246.450	1.571.600	1.612.000	1.687.000	1.723.350	1.749.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.234.970	7.009.670	7.108.000	6.976.780	7.053.200	7.150.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-3.206.800	-2.336.780	-2.351.390	-2.211.390	-2.349.100	-2.469.030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-3.206.800	-2.336.780	-2.351.390	-2.211.390	-2.349.100	-2.469.030
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	3.206.800	2.336.780	2.351.390	2.211.390	2.349.100	2.469.030
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.206.800	-2.336.780	-2.351.390	-2.211.390	-2.349.100	-2.469.030
30	- globaler Minderaufwand	-124.660	-140.140	-142.120	-139.500	-141.030	-142.960
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.082.140	-2.196.640	-2.209.270	-2.071.890	-2.208.070	-2.326.070

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen Zahlungsübersicht

Produktbereich		05		Soziale Leistungen					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.341.200	1.978.000	---	1.979.000	0	1.979.000	1.979.000	1.980.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	290.000	245.000	---	245.000	0	245.000	245.000	245.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	971.930	1.890.000	---	1.890.000	0	1.890.000	1.890.000	1.890.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.000	---	14.000	0	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	341.000	445.000	---	470.000	0	485.000	500.000	515.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.000	5.000	---	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	2.963.130	4.577.000	---	4.603.000	0	4.618.000	4.633.000	4.649.000
10	- Personalauszahlungen	1.263.640	1.635.770	---	1.654.940	0	1.455.220	1.467.370	1.511.420
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	655.020	402.600	---	418.300	0	386.260	393.980	400.560
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	2.891.140	3.351.000	---	3.391.500	0	3.412.000	3.432.500	3.453.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.246.450	1.571.600	---	1.612.000	0	1.687.000	1.723.350	1.749.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.056.250	6.960.970	---	7.076.740	0	6.940.480	7.017.200	7.114.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-3.093.120	-2.383.970	---	-2.473.740	0	-2.322.480	-2.384.200	-2.465.230
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.000	60.000	0	50.000	0	20.000	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	70.000	60.000	0	50.000	0	20.000	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.000	-60.000	0	-50.000	0	-20.000	0	0

Produktbeschreibung						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	312	Grundsicherungsleistg. n. d. Zweiten Buch Sozialgesetzbuch				
Produkt	05312010	Jobcenter (früher Jobagentur)				
Grundinformationen						
		Plan 2025		Plan 2026		
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		0,000		0,000		
davon Beamten		0,000		0,000		
davon Beschäftigte		0,000		0,000		
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilergebnis pro Einwohner EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt Jobcenter (früher Jobagentur)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 312 Grundsicherungsleistg. n. d. Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt 05312010 Jobcenter (früher Jobagentur)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt Jobcenter (früher Jobagentur)							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt Jobcenter (früher Jobagentur) Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 312 Grundsicherungsleistg. n. d. Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt 05312010 Jobcenter (früher Jobagentur)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	---	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	---	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt Jobcenter (früher Jobagentur)
Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber				
Produkt	05313010	Hilfen nach AsylbLG inkl. Unterbringung und Betreuung				
Fachliche Zuständigkeit:						
Frau/Herr	Anke Nawenberg					
Beschreibung und Zielsetzung:	<p>Sämtliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes; Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden insbesondere in Fragen von Aufenthaltsregelungen und Integration durch den Flüchtlingsbeauftragten der Stadtverwaltung der städt. Unterkünfte für AsylbewerberInnen und AussiedlerInnen; Hausmeisterdienste für die städt. Übergangwohnheime für Asylbewerber und Aussiedler</p>					
Auftrag	Asylbewerberleistungsgesetz; VwVfG					
Zielgruppe(n):	Asylbewerber*innen und Flüchtlinge; Aussiedler*innen					
Ziele	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens der Berechtigten					
Grundinformationen		Plan 2025			Plan 2026	
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		12,390			12,390	
davon Beamten		0,000			0,000	
davon Beschäftigte		12,390			12,390	
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	51,08	74,13	72,94	74,36	73,39	72,54
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-89,48	-52,00	-55,55	-51,41	-54,18	-56,63

Teilergebnisplan Produkt Hilfen nach AsylbLG inkl. Unterbringung und Betreuung

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt 05313010 Hilfen nach AsylbLG inkl. Unterbringung und Betreuung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.280.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.250.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03	+ Sonstige Transfererträge	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42111001	Ko.und Auf.ersatz	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	971.930	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000
43219001	so.Benutzungsgeb. u.ä.Entg.	971.930	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
44811001	Kostenerstattung vom Land	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44812001	Kostenerst. v. Gem. und Gemeindeverbänden	25.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
44814001	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherung	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	5.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000	9.700	14.500	14.500	9.700	5.000
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	4.700	9.500	9.500	4.700	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.421.930	4.016.700	4.021.500	4.021.500	4.016.700	4.012.000
11	- Personalaufwendungen	706.950	889.090	924.650	773.180	796.370	820.280
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	530.000	694.600	722.380	604.050	622.170	640.840
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	42.400	55.570	57.790	48.320	49.770	51.270
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	106.000	138.920	144.480	120.810	124.430	128.170
50710001	Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellung	28.300	0	0	0	0	0
50910001	Pauschalierte Lohnsteuer	250	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.280	350.900	366.280	331.880	338.620	344.380
52312001	Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden(GV)	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000	12.500
52411001	Nebenkosten ZGS	222.280	228.400	243.280	258.380	264.620	269.880

Teilergebnisplan Produkt Hilfen nach AsylbLG inkl. Unterbringung und Betreuung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
52510001	Haltung von Fahrzeugen	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	360.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.000	22.000	28.500	33.800	36.000	35.800
57113001	AfA auf so. Sachanlagen	22.000	22.000	28.500	33.800	36.000	35.800
15	- Transferaufwendungen	2.224.140	2.643.000	2.643.500	2.644.000	2.644.500	2.645.000
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	3.000	15.000	15.500	16.000	16.500	17.000
53391101	Geldleistungen § 3.1 Asyl	216.480	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
53391201	Zusatzleistungen § 3.2 Asyl	270.600	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
53391301	Kosten der Unterkunft Asyl	337.500	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000
53391401	Arbeitsangelegenheiten Asyl	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
53391501	einmalige Beihilfen Asyl	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53391601	Leistungen bei Krankheit Asyl	210.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
53391701	Hilfe z. Lebensunterhalt Analo	703.560	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
53391801	Hilfe i. beson. Lebenslg Analo	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53391901	sonstige Leistungen Asyl	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53392001	Leistungen bei Krankheit Analo	385.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.187.480	1.513.100	1.550.230	1.625.170	1.657.900	1.685.360
54112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54113001	ü.nommene Reisekosten	300	300	300	300	300	300
54221001	Mieten und Pachten ZGS	1.161.580	1.238.500	1.275.630	1.350.570	1.383.300	1.410.760
54310001	Geschäftsaufwendungen	3.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54311001	bes. Gesch.Aufw. OE	2.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54311101	bes. Gesch.Aufw. OE (IT)	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54311501	Beschaffung von GWG's	2.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54411501	Kfz- Versicherungsbeiträge	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54413001	Steuern	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.741.850	5.418.090	5.513.160	5.408.030	5.473.390	5.530.820
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.319.920	-1.401.390	-1.491.660	-1.386.530	-1.456.690	-1.518.820
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.319.920	-1.401.390	-1.491.660	-1.386.530	-1.456.690	-1.518.820

Teilergebnisplan Produkt Hilfen nach AsylbLG inkl. Unterbringung und Betreuung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	2.319.920	1.401.390	1.491.660	1.386.530	1.456.690	1.518.820
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-2.319.920	-1.401.390	-1.491.660	-1.386.530	-1.456.690	-1.518.820
30	- globaler Minderaufwand	-94.830	-108.360	-110.260	-108.160	-109.460	-110.610
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-94.830	-108.360	-110.260	-108.160	-109.460	-110.610
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-2.225.090	-1.293.030	-1.381.400	-1.278.370	-1.347.230	-1.408.210

Erläuterungen

Erläuterung zu 02

41411001
Die FlüAG-Pauschale soll rückwirkend zum 01.01.2024 angehoben werden. Daher ist von höheren Erträgen auszugehen.

Erläuterung zu 03

42111001
konservativer Ansatz bei Rückforderungen von Leistungen bei Leistungsempfängern.

Erläuterung zu 04

43219001
Erhöhung der Erträge aufgrund der Satzung zu den Benutzungsgebühren städtischer Unterkünfte.

Erläuterung zu 06

44811001
Konservativer Ansatz bei sonstigen Erstattungen des Landes (z. B. bei erfolgreicher Teilnahme am Integrationskurs kann die Hälfte des gezahlten Kostenbeitrages erstattet werden)

Teilergebnisplan Produkt Hilfen nach AsylbLG inkl. Unterbringung und Betreuung

44812001

Konservativer Ansatz bei der Erstattung von Transferleistungen des vorrangig verpflichtenden Leistungsträgers (JC)

44814001

Konservativer Ansatz bei Erstattung von Leistungen der gesetzlichen Sozialversicherung

Erläuterung zu 13

52510001

Durch die Einstellung eines weiteren Hausmeisters für die Flüchtlingsunterkünfte wurde die Anschaffung eines zusätzlichen Fahrzeugs erforderlich. Die Neuanschaffung impliziert höhere Kosten im Rahmen der Steuern, der Versicherungen sowie im Rahmen von Wartungen. Die anderen Fahrzeuge, die bereits eine höhere Laufleistung aufweisen, haben einen erhöhten Reparaturbedarf.

52910001

Die Divergenzen zu den vorangegangenen Ansätzen folgen dem konservativen Ansatz. Es wurden die tatsächlichen Leistungsempfänger berücksichtigt sowie der erwartbare Personenkreis. Etwaige Gesetzesänderungen wurden nicht berücksichtigt.

Erläuterung zu 15

53391101/53391201/53391301/53391401/53391501/53391601/53391701/53391801/53391901/53392001

Die Divergenzen zu den vorangegangenen Ansätzen folgen dem konservativen Ansatz. Es wurden die tatsächlichen Leistungsempfänger berücksichtigt sowie der erwartbare Personenkreis. Etwaige Gesetzesänderungen wurden nicht berücksichtigt.

Erläuterung zu 16

54112001

Erhöhter Schulungsbedarf aufgrund von Neueinstellungen sowie Rückkehr aus der Elternzeit

54310001

Konservativer Ansatz unter Einhaltung des Kontenrahmenplans (Geschäftsaufwand)

54311501

Konservativer Ansatz unter Einhaltung des Kontenrahmenplans (Geringwertige Wirtschaftsgüter)

54411501

Durch die Einstellung eines weiteren Hausmeisters für die Flüchtlingsunterkünfte wurde die Anschaffung eines zusätzlichen Fahrzeugs erforderlich. Die Neuanschaffung impliziert höhere Kosten im Rahmen der Steuern, der Versicherungen sowie im Rahmen von Wartungen. Die anderen Fahrzeuge, die bereits eine höhere Laufleistung aufweisen, haben einen erhöhten Reparaturbedarf.

Teilfinanzplan Produkt Hilfen nach AsylbLG inkl. Unterbringung und Betreuung Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt 05313010 Hilfen nach AsylbLG inkl. Unterbringung und Betreuung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250.000	1.900.000	---	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
61411001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.250.000	1.900.000	---	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	130.000	100.000	---	100.000	0	100.000	100.000	100.000
62111001	Ko.und Auf.ersatz	130.000	100.000	---	100.000	0	100.000	100.000	100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	971.930	1.890.000	---	1.890.000	0	1.890.000	1.890.000	1.890.000
63217001	so.Benutzungsgeb. u.ä.Entg.	971.930	1.890.000	---	1.890.000	0	1.890.000	1.890.000	1.890.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.000	87.000	---	87.000	0	87.000	87.000	87.000
64811001	Kostenerstattung vom Land	0	5.000	---	5.000	0	5.000	5.000	5.000
64812001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	25.000	80.000	---	80.000	0	80.000	80.000	80.000
64814001	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherung	5.000	2.000	---	2.000	0	2.000	2.000	2.000
64818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	5.000	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.000	5.000	---	5.000	0	5.000	5.000	5.000
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	5.000	5.000	---	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	2.391.930	3.982.000	---	3.982.000	0	3.982.000	3.982.000	3.982.000
10	- Personalauszahlungen	678.650	889.090	---	924.650	0	773.180	796.370	820.280
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	530.000	694.600	---	722.380	0	604.050	622.170	640.840
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	42.400	55.570	---	57.790	0	48.320	49.770	51.270
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	106.000	138.920	---	144.480	0	120.810	124.430	128.170
70910001	Pauschalierte Lohnsteuer	250	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	601.280	350.900	---	366.280	0	331.880	338.620	344.380
72312001	Erstattungen f. AZ aus l. Verw.t an Gemeinden (GV)	10.000	10.500	---	11.000	0	11.500	12.000	12.500
72411001	Nebenkosten ZGS	222.280	228.400	---	243.280	0	258.380	264.620	269.880

Teilfinanzplan Produkt Hilfen nach AsylbLG inkl. Unterbringung und Betreuung Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
72510001	Haltung von Fahrzeugen	9.000	12.000	---	12.000	0	12.000	12.000	12.000
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	360.000	100.000	---	100.000	0	50.000	50.000	50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	2.224.140	2.643.000	---	2.643.500	0	2.644.000	2.644.500	2.645.000
73118001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	3.000	15.000	---	15.500	0	16.000	16.500	17.000
73391101	Geldleistungen § 3.1 Asyl	216.480	400.000	---	400.000	0	400.000	400.000	400.000
73391201	Zusatzleistungen § 3.2 Asyl	270.600	500.000	---	500.000	0	500.000	500.000	500.000
73391301	Kosten der Unterkunft Asyl	337.500	896.000	---	896.000	0	896.000	896.000	896.000
73391401	Arbeitsangelegenheiten Asyl	8.000	12.000	---	12.000	0	12.000	12.000	12.000
73391501	einmalige Beihilfen Asyl	30.000	15.000	---	15.000	0	15.000	15.000	15.000
73391601	Leistungen bei Krankheit Asyl	210.000	250.000	---	250.000	0	250.000	250.000	250.000
73391701	Hilfe z. Lebensunterhalt Analo	703.560	400.000	---	400.000	0	400.000	400.000	400.000
73391801	Hilfe i. beson. Lebenslg Analo	30.000	20.000	---	20.000	0	20.000	20.000	20.000
73391901	sonstige Leistungen Asyl	30.000	35.000	---	35.000	0	35.000	35.000	35.000
73392001	Leistungen bei Krankheit Analo	385.000	100.000	---	100.000	0	100.000	100.000	100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.187.480	1.513.100	---	1.550.230	0	1.625.170	1.657.900	1.685.360
74112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	3.500	3.500	---	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74113001	ü.nommene Reisekosten	300	300	---	300	0	300	300	300
74221001	Mieten und Pachten ZGS	1.161.580	1.238.500	---	1.275.630	0	1.350.570	1.383.300	1.410.760
74310001	Geschäftsauszahlungen	3.000	60.000	---	60.000	0	60.000	60.000	60.000
74311001	bes. Gesch.Ausz. OE	2.000	45.000	---	45.000	0	45.000	45.000	45.000
74311101	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	11.000	11.000	---	11.000	0	11.000	11.000	11.000
74311501	Ausz. Beschaffung GWG's	2.000	150.000	---	150.000	0	150.000	150.000	150.000
74411501	Kfz- Versicherungsbeiträge	2.900	3.600	---	3.600	0	3.600	3.600	3.600
74413001	Steuern	1.200	1.200	---	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.691.550	5.396.090	---	5.484.660	0	5.374.230	5.437.390	5.495.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-2.299.620	-1.414.090	---	-1.502.660	0	-1.392.230	-1.455.390	-1.513.020
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt Hilfen nach AsylbLG inkl. Unterbringung und Betreuung Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.000	60.000	0	50.000	0	20.000	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	70.000	60.000	0	50.000	0	20.000	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-70.000	-60.000	0	-50.000	0	-20.000	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu Investitionen

0078 Erwerb v. bew. Sachen des AV über 800 EUR

Darunter fällt die Ausstattung der Unterkünfte gemäß Verordnung über Mindestanforderungen an Art, Größe und Ausstattung von Gemeinschaftsunterkünften. Des Weiteren geht es um die Ausstattung von Sozialräumen, um eine Vor- Ort- Beratung ermöglichen zu können. Die Form der mobilen/ aufsuchenden Beratung ist Teil des Integrationskonzeptes.

0600 Beschaffung eines Dienstwagens

Die Beschaffung von zwei Dienstwagen für die städtischen Flüchtlingshausmeister ist erforderlich. Ein Dienstwagen wird benötigt, um das Fahrzeug EN-EN 190 zu ersetzen. Das Datum der Erstzulassung liegt im September 2013, die Kilometerzahl bei 119.000 (nahezu ausschließlich Stadtverkehr). Die stark gestiegenen Reparaturkosten machen den Weiterbetrieb unwirtschaftlich, zudem ist ein plötzlicher Totalausfall zu befürchten. Ein weiterer Dienstwagen ist für den vorgesehenen fünften Flüchtlingshausmeister erforderlich.

Investitionen Produkt 05313010 Hilfen nach AsylbLG inkl. Unterbringung und Betreuung

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt 05313010 Hilfen nach AsylbLG inkl. Unterbringung und Betreuung

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
0078 Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0
0413 Beschaffung von Software	0	0	0	0	0	0	0
0600 Beschaffung eines Dienstwagens	-50.000	-40.000	0	-30.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000	40.000	0	30.000	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	40.000	0	30.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-50.000	-40.000	0	-30.000	0	0	0

Produktbeschreibung						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber				
Produkt	05313020	Hilfen für ukrainische Schutzsuchende				
Fachliche Zuständigkeit:						
Frau/Herr	Anke Nawenberg					
Beschreibung und Zielsetzung:						
Sämtliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes; Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden insbesondere in Fragen von Aufenthaltsregelungen und Integration durch die Flüchtlingsbeauftragten der Stadt; Verwaltung der städt. Unterkünfte für AsylbewerberInnen; Hausmeisterdienste für die städt. Übergangwohnheime für AsylbewerberInnen						
Auftrag						
Asylbewerberleistungsgesetz; VwVfG						
Zielgruppe(n):						
Asylbewerber*innen und Flüchtlinge						
Ziele						
Sicherung eines menschenwürdigen Lebens der Berechtigten						
Grundinformationen						
		Plan 2025		Plan 2026		
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		1,000		1,000		
davon Beamten		0,000		0,000		
davon Beschäftigte		1,000		1,000		
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-1,66	-2,30	-2,39	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt Hilfen für ukrainische Schutzsuchende

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt 05313020 Hilfen für ukrainische Schutzsuchende

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	42.000	58.310	60.650	0	0	0
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	42.000	45.560	47.380	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0	3.640	3.790	0	0	0
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0	9.110	9.480	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.000	58.310	60.650	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.000	-58.310	-60.650	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.000	-58.310	-60.650	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt Hilfen für ukrainische Schutzsuchende							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	42.000	58.310	60.650	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-42.000	-58.310	-60.650	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	-840	-1.160	-1.210	0	0	0
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-840	-1.160	-1.210	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-41.160	-57.150	-59.440	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt Hilfen für ukrainische Schutzsuchende Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt 05313020 Hilfen für ukrainische Schutzsuchende

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	42.000	58.310	---	60.650	0	0	0	0
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	42.000	45.560	---	47.380	0	0	0	0
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0	3.640	---	3.790	0	0	0	0
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0	9.110	---	9.480	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	---	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.000	58.310	---	60.650	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-42.000	-58.310	---	-60.650	0	0	0	0
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan Produkt Hilfen für ukrainische Schutzsuchende
Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)				
Produkt	05332010	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)				
Fachliche Zuständigkeit:						
Frau/Herr	Anke Nawenberg					
Beschreibung und Zielsetzung:	Sämtliche Leistungen nach dem 3. Kapitel Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch- (SGB XII) zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen; Beratung und Betreuung von Hilfesuchenden					
Auftrag	SGB XII; SGB I; SGB X; BGB; Satzungen des Ennepe-Ruhr-Kreis; Verwaltungsvorschriften des Ennepe-Ruhr-Kreis					
Zielgruppe(n):	Empfänger der Leistungen sind Personen, die aus unterschiedlichsten Gründen ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht in vollem Umfang aus eigenen Kräften sicherstellen können weil sie z. B. vorübergehend nicht erwerbsfähig sind					
Ziele	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens der Berechtigten; Unterstützung, Beratung und Anleitung der Hilfesuchenden mit dem Ziel, ihnen die längerfristige Unabhängigkeit von der Sozialhilfe zu ermöglichen					
Grundinformationen						
		Plan 2025		Plan 2026		
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		0,300		0,300		
davon Beamten		0,000		0,000		
davon Beschäftigte		0,300		0,300		
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	96,90	191,67	201,65	163,88	159,36	155,04
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-0,03	1,03	1,19	0,78	0,74	0,71

Teilergebnisplan Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 332 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
Produkt 05332010 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44812001	Kostenerst. v. Gem. und Gemeindeverbänden	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	4.670	9.490	0	0	0
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	4.670	9.490	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.000	52.670	57.490	48.000	48.000	48.000
11	- Personalaufwendungen	53.170	25.460	26.490	27.270	28.100	28.940
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.400	19.890	20.690	21.310	21.950	22.610
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.550	1.590	1.660	1.700	1.760	1.810
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.880	3.980	4.140	4.260	4.390	4.520
50710001	Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellung	28.300	0	0	0	0	0
50910001	Pauschalierte Lohnsteuer	40	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.620	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
54112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54113001	ü.nommene Reisekosten	20	20	20	20	20	20
54310001	Geschäftsaufwendungen	2.600	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.790	27.480	28.510	29.290	30.120	30.960
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.790	25.190	28.980	18.710	17.880	17.040

Teilergebnisplan Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.790	25.190	28.980	18.710	17.880	17.040
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	1.790	-25.190	-28.980	-18.710	-17.880	-17.040
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-1.790	25.190	28.980	18.710	17.880	17.040
30	- globaler Minderaufwand	-1.150	-540	-570	-580	-600	-610
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-1.150	-540	-570	-580	-600	-610
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-640	25.730	29.550	19.290	18.480	17.650

Erläuterungen

Erläuterung zu 02

41411001

Schwankende Einnahmen je nach Zahl der Personen in Sprockhövel, für die das Land NRW eine sogenannte Aussiedlerpauschale zahlt.

Erläuterung zu 06

44812001

Erstattung Transferleistungen des vorrangig verpflichtenden Leistungsträgers.

Teilfinanzplan Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII) Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 332 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
Produkt 05332010 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	40.000	---	40.000	0	40.000	40.000	40.000
61411001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	50.000	40.000	---	40.000	0	40.000	40.000	40.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000	8.000	---	8.000	0	8.000	8.000	8.000
64812001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	6.000	8.000	---	8.000	0	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	56.000	48.000	---	48.000	0	48.000	48.000	48.000
10	- Personalauszahlungen	24.870	25.460	---	26.490	0	27.270	28.100	28.940
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.400	19.890	---	20.690	0	21.310	21.950	22.610
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.550	1.590	---	1.660	0	1.700	1.760	1.810
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.880	3.980	---	4.140	0	4.260	4.390	4.520
70910001	Pauschalierte Lohnsteuer	40	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	---	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.620	2.020	---	2.020	0	2.020	2.020	2.020
74112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	2.000	1.500	---	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74113001	ü.nommene Reisekosten	20	20	---	20	0	20	20	20
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.600	500	---	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.490	27.480	---	28.510	0	29.290	30.120	30.960

Teilfinanzplan Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	26.510	20.520	---	19.490	0	18.710	17.880	17.040
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§41-46 SGB XII)				
Produkt	05333010	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§41-46 SGB XII)				
Fachliche Zuständigkeit:						
Frau/Herr	Anke Nawenberg					
Beschreibung und Zielsetzung:						
Sämtliche Leistungen nach dem 4. Kapitel Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch- SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes						
Auftrag						
SGB XII; SGB I; SGB X; BGB; Verwaltungsvorschriften des Ennepe-Ruhr-Kreis						
Zielgruppe(n):						
Einwohner*innen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben und ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht in vollem Umfang aus eigenen Kräften sicherstellen können sowie Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und die, unabhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage, voll erwerbsgemindert im Sinne des § 43 Abs. 2 SGB VI sind und bei denen es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann						
Ziele						
Sicherung eines menschenwürdigen Lebens im Alter und bei Erwerbsminderung						
Grundinformationen						
		Plan 2025		Plan 2026		
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		0,000		0,000		
davon Beamten		0,000		0,000		
davon Beschäftigte		0,000		0,000		
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	0,00	137,65	280,00	0,00	0,00	0,00
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-0,31	0,01	0,06	-0,03	-0,03	-0,03

Teilergebnisplan Produkt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§41-46 SGB XII)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§41-46 SGB XII)
Produkt 05333010 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§41-46 SGB XII)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.170	2.380	0	0	0
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	1.170	2.380	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.170	2.380	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.070	0	0	0	0	0
50710001	Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellung	7.070	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	850	850	850	850	850	850
54112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	500	500	500	500	500	500
54113001	ü.nommene Reisekosten	50	50	50	50	50	50
54310001	Geschäftsaufwendungen	300	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.920	850	850	850	850	850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-7.920	320	1.530	-850	-850	-850
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-7.920	320	1.530	-850	-850	-850
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§41-46 SGB XII)							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	7.920	-320	-1.530	850	850	850
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-7.920	320	1.530	-850	-850	-850
30	- globaler Minderaufwand	-150	-10	-10	-10	-10	-10
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-150	-10	-10	-10	-10	-10
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-7.770	330	1.540	-840	-840	-840

Teilfinanzplan Produkt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§41-46 SGB XII) Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§41-46 SGB XII)
Produkt 05333010 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§41-46 SGB XII)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	---	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	850	850	---	850	0	850	850	850
74112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	500	500	---	500	0	500	500	500
74113001	ü.nommene Reisekosten	50	50	---	50	0	50	50	50
74310001	Geschäftsauszahlungen	300	300	---	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850	850	---	850	0	850	850	850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-850	-850	---	-850	0	-850	-850	-850
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§41-46 SGB XII)
Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	334	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)				
Produkt	05334010	Hilfen zur Gesundheit				
Fachliche Zuständigkeit: Anke Nawenberg Frau/Herr						
Beschreibung und Zielsetzung: Der Bezug von Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung oder Hilfe zur Pflege führt nicht zu einer Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung. Für alle Leistungsberechtigten, die nicht – gesetzlich oder privat – krankenversichert sind, wird die medizinische Versorgung durch den Sozialhilfeträger finanziert. Personen, die laufende Leistungen der Sozialhilfe erhalten, sind gesetzlich Krankenversicherten gleichgestellt. Sie erhalten in der Regel eine Krankenversicherungskarte von einer Krankenkasse ihrer Wahl aus dem Bereich des jeweiligen Sozialhilfeträgers. Die Krankenkasse rechnet die erbrachten Leistungen dann mit dem Sozialhilfeträger ab. Anders ist es hingegen, wenn die leistungsberechtigte Person voraussichtlich nicht mindestens einen Monat ununterbrochen Hilfe zum Lebensunterhalt bezieht oder nur Beratungsleistungen oder Beiträge zur Vorsorge beansprucht. In diesem Fall erfolgt keine Krankenbehandlung von der Krankenkasse. Statt dessen übernehmen die Sozialämter unmittelbar die Kosten für die notwendige medizinische Versorgung dieser Personen.						
Auftrag	SGB XII					
Zielgruppe(n):	Personen, die laufende Leistungen der Sozialhilfe erhalten (3. und 4. Kapitel SGB XII)					
Ziele	eine medizinische Versorgung soll sichergestellt werden / Erhalt sowie Wiederherstellung					
Grundinformationen		Plan 2025			Plan 2026	
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		1,977			1,977	
davon Beamten		0,000			0,000	
davon Beschäftigte		1,977			1,977	
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	0,00	3,68	10,12	0,00	0,00	0,00
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-4,71	-7,22	-4,96	-5,70	-5,87	-6,05

Teilergebnisplan Produkt Hilfen zur Gesundheit

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 334 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)
Produkt 05334010 Hilfen zur Gesundheit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	7.000	14.220	0	0	0
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	7.000	14.220	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	7.000	14.220	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	119.440	190.290	140.310	144.520	148.860	153.330
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	60.100	148.670	109.620	112.910	116.300	119.790
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.810	11.890	8.770	9.030	9.300	9.580
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	12.020	29.730	21.920	22.580	23.260	23.960
50710001	Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellung	42.430	0	0	0	0	0
50910001	Pauschalierte Lohnsteuer	80	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	150	150	150
54113001	ü.nommene Reisekosten	50	50	50	50	50	50
54310001	Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.590	190.440	140.460	144.670	149.010	153.480
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.590	-183.440	-126.240	-144.670	-149.010	-153.480
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt Hilfen zur Gesundheit							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-119.590	-183.440	-126.240	-144.670	-149.010	-153.480
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	119.590	183.440	126.240	144.670	149.010	153.480
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-119.590	-183.440	-126.240	-144.670	-149.010	-153.480
30	- globaler Minderaufwand	-2.390	-3.800	-2.800	-2.890	-2.980	-3.060
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-2.390	-3.800	-2.800	-2.890	-2.980	-3.060
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-117.200	-179.640	-123.440	-141.780	-146.030	-150.420

Teilfinanzplan Produkt Hilfen zur Gesundheit Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 334 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)
Produkt 05334010 Hilfen zur Gesundheit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	77.010	190.290	---	140.310	0	144.520	148.860	153.330
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	60.100	148.670	---	109.620	0	112.910	116.300	119.790
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.810	11.890	---	8.770	0	9.030	9.300	9.580
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	12.020	29.730	---	21.920	0	22.580	23.260	23.960
70910001	Pauschalierte Lohnsteuer	80	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	---	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	150	150	---	150	0	150	150	150
74113001	ü.nommene Reisekosten	50	50	---	50	0	50	50	50
74310001	Geschäftsauszahlungen	100	100	---	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.160	190.440	---	140.460	0	144.670	149.010	153.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-77.160	-190.440	---	-140.460	0	-144.670	-149.010	-153.480
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan Produkt Hilfen zur Gesundheit
Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	336	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)				
Produkt	05336010	Hilfe zur Pflege				
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Anke Nawenberg					
Beschreibung und Zielsetzung:	Die Sozialhilfe unterstützt auch pflegebedürftige Personen, indem sie mit der Pflege verbundene Kosten ganz oder teilweise übernimmt. Pflegebedürftige Personen können den von der Pflegeversicherung nicht getragenen Teil der Pflegekosten oftmals nicht oder nur teilweise selbst finanzieren. In diesem Fall entsteht finanzielle Hilfebedürftigkeit – auch für Menschen, die vor dem Eintritt der Pflegebedürftigkeit und vor allem auch vor dem Einzug in ein Pflegeheim finanziell für sich selbst aufkommen konnten und damit nicht hilfebedürftig waren.					
Auftrag	SGB XII					
Zielgruppe(n):	Leistungen der Hilfe zur Pflege kommen somit bei finanzieller Bedürftigkeit in Betracht: - für Pflegebedürftige, die nicht in der sozialen Pflegeversicherung versichert sind, - in Fällen, in denen die Pflegebedürftigkeit voraussichtlich nicht für mindestens sechs Monate besteht und aus diesem Grunde keine Leistungen durch die Pflegeversicherung gewährt werden, - in Fällen, in denen der pflegerische Bedarf durch die der Höhe nach begrenzten Leistungen der Pflegeversicherung nicht sichergestellt ist.					
Ziele	Sicherstellung / Finanzierung des Pflegebedarfs zur Vermeidung einer Heimunterbringung.					
Grundinformationen	Plan 2025			Plan 2026		
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	0,00			0,00		
davon Beamten	0,00			0,00		
davon Beschäftigte	0,00			0,00		
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilergebnis pro Einwohner EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt Hilfe zur Pflege

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 336 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)
Produkt 05336010 Hilfe zur Pflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt Hilfe zur Pflege							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt Hilfe zur Pflege Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 336 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)
Produkt 05336010 Hilfe zur Pflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	---	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	---	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan Produkt Hilfe zur Pflege
Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen				
Produkt	05341010	Unterhaltsvorschussleistungen				
Fachliche Zuständigkeit: Angelika Lahmer Frau/Herr						
Beschreibung und Zielsetzung: Gewährung von Unterhaltsvorschüssen sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen und Abrechnung mit dem Land / Bund						
Auftrag UVG; BGB; ZPO; UVG-DEÜVO						
Zielgruppe(n): Kinder und Jugendliche mit ihren Familien						
Ziele Finanzielle Unterstützung bei Unterhaltsausfall						
Grundinformationen		Plan 2025		Plan 2026		
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		0,836		0,836		
davon Beamten		0,050		0,050		
davon Beschäftigte		0,786		0,786		
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	62,88	64,18	67,71	66,13	65,03	65,09
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-10,33	-10,49	-9,92	-10,62	-11,25	-11,53

Teilergebnisplan Produkt Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 05341010 Unterhaltsvorschussleistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	160.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
42112001	Unt.anspr.g.BGB-Verpfl.	150.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
42115001	Rückzahlung gewährter Hilfen	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000	350.000	375.000	390.000	405.000	420.000
44811001	Kostenerstattung vom Land	300.000	350.000	375.000	390.000	405.000	420.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	31.450	13.190	1.900	2.000
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	31.450	13.190	1.900	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	460.000	495.000	551.450	548.190	551.900	567.000
11	- Personalaufwendungen	77.220	80.490	83.660	78.160	77.940	80.270
50110001	Dienstbezüge für Beamte	9.640	12.980	13.500	13.910	14.330	14.760
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	40.800	50.630	52.660	48.240	49.690	51.180
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.260	4.050	4.210	3.860	3.980	4.090
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.160	10.130	10.530	9.650	9.940	10.240
50710001	Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellung	15.320	2.700	2.760	2.500	0	0
50910001	Pauschalierte Lohnsteuer	40	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	0	0	0	0
52911101	Aufwend. für so.Dienstl. (IT)	5.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	645.000	685.000	725.000	745.000	765.000	785.000
53390001	Sonstige soziale Leistungen	600.000	640.000	680.000	700.000	720.000	740.000
53990001	Sonstige Transferaufwendungen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.290	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790
54112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan Produkt Unterhaltsvorschussleistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
54113001	ü.nommene Reisekosten	230	230	230	230	230	230
54310001	Geschäftsaufwendungen	60	60	60	60	60	60
54311101	bes. Gesch.Aufw. OE (IT)	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	731.510	771.280	814.450	828.950	848.730	871.060
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-271.510	-276.280	-263.000	-280.760	-296.830	-304.060
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-271.510	-276.280	-263.000	-280.760	-296.830	-304.060
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	271.510	276.280	263.000	280.760	296.830	304.060
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-271.510	-276.280	-263.000	-280.760	-296.830	-304.060
30	- globaler Minderaufwand	-14.630	-15.420	-16.280	-16.570	-16.970	-17.420
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-14.630	-15.420	-16.280	-16.570	-16.970	-17.420
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-256.880	-260.860	-246.720	-264.190	-279.860	-286.640

Erläuterungen

Erläuterung zu 03

42112001

Aufgrund des Rechnungsergebnisses 2023 sind höhere Einnahmen nicht zu erwarten. Das liegt auch daran, dass die Heranziehung der Unterhaltsansprüche für neue Fälle an das Landesamt für Finanzen abgegeben wird. Die alten Fälle werden weiterhin noch vom Jugendamt der Stadt Sprockhövel bearbeitet, werden aber nach und nach abgeschlossen. Das verringert die Summe der Einnahmen schleichend.

42115001

Aufgrund des Rechnungsergebnisses 2023 wurden die Einnahmen angepasst. Die Summe ist hier absolut nicht vorhersehbar und wird sich vermutlich zwischen 10.000 € bis 20.000 € bewegen.

Teilergebnisplan Produkt Unterhaltsvorschussleistungen

44811001

Aufgrund des Rechnungsergebnisses 2023 wurden die Einnahmen angepasst. Die Berechnung dieser Summe erfolgt durch die Bezirksregierung Arnsberg auf Grundlage der gezahlten Unterhaltsvorschussleistungen und insofern ist die prozentuale Steigerung die der Ausgaben

Erläuterung zu 15

53390001

Für die kommenden Haushaltsjahre wurden die Aufwendungen erhöht. Grundlage hierfür ist die zu erwartende Änderung der Höhe der Unterhaltsvorschussleistungen, welche in den letzten Jahren in der Regel ca. 7 % Erhöhung betragen (Ausnahme 2024 hier je nach Altersgruppe Erhöhung bis 22 %).

Teilfinanzplan Produkt Unterhaltsvorschussleistungen Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 05341010 Unterhaltsvorschussleistungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	160.000	145.000	---	145.000	0	145.000	145.000	145.000
62112001	Unt.anspr.g.BGB-Verpfl.	150.000	125.000	---	125.000	0	125.000	125.000	125.000
62115001	Rückzahlung gewährter Hilfe	10.000	20.000	---	20.000	0	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300.000	350.000	---	375.000	0	390.000	405.000	420.000
64811001	Kostenerstattung vom Land	300.000	350.000	---	375.000	0	390.000	405.000	420.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	460.000	495.000	---	520.000	0	535.000	550.000	565.000
10	- Personalauszahlungen	61.900	77.790	---	80.900	0	75.660	77.940	80.270
70110001	Dienstbezüge für Beamte	9.640	12.980	---	13.500	0	13.910	14.330	14.760
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	40.800	50.630	---	52.660	0	48.240	49.690	51.180
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.260	4.050	---	4.210	0	3.860	3.980	4.090
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.160	10.130	---	10.530	0	9.650	9.940	10.240
70910001	Pauschalierte Lohnsteuer	40	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	---	0	0	0	0	0
72911101	Auszahlung für so. DL (IT)	5.000	0	---	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	645.000	685.000	---	725.000	0	745.000	765.000	785.000
73390001	Sonstige soziale Leistungen	600.000	640.000	---	680.000	0	700.000	720.000	740.000
73990001	Sonstige Transferauszahlungen	45.000	45.000	---	45.000	0	45.000	45.000	45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.290	5.790	---	5.790	0	5.790	5.790	5.790

Teilfinanzplan Produkt Unterhaltsvorschussleistungen Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
74112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	1.000	1.000	---	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74113001	ü.nommene Reisekosten	230	230	---	230	0	230	230	230
74310001	Geschäftsauszahlungen	60	60	---	60	0	60	60	60
74311101	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	3.000	4.500	---	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.190	768.580	---	811.690	0	826.450	848.730	871.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-256.190	-273.580	---	-291.690	0	-291.450	-298.730	-306.060
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen				
Produkt	05343010	Unterstützung von Senioren				
Fachliche Zuständigkeit:						
Frau/Herr	Frau Junge / Frau Mays					
Beschreibung und Zielsetzung:	Trägerunabhängige Pflegeberatung, Seniorenberatung, Hausbesuche bei Senior*innen, Organisation von Informationsveranstaltungen für Pflegebedürftige und Senior*innen, Organisation von Angeboten der offenen Seniorenarbeit im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge und der Altenhilfe nach § 71 SGB XI, Betreuung von Seniorengruppen, Gewährung von Zuschüssen für Seniorengruppen, Geschäftsführung für den Seniorenbeirat					
Auftrag	Ratsbeschlüsse, Fachausschussbeschlüsse, Beschlüsse des Seniorenbeirates, Vertrag mit dem Ennepe-Ruhr-Kreis über die trägerunabhängige Pflegeberatung und des pflegebezogenen Caremanagements					
Zielgruppe(n):	Seniorinnen und Senioren in Sprockhövel					
Ziele	Vorhaltung eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Leistungsangebotes für die Bedürfnisse älterer Menschen					
Grundinformationen						
		Plan 2025		Plan 2026		
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		2,045		2,045		
davon Beamten		0,500		0,000		
davon Beschäftigte		1,545		2,045		
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	24,13	27,22	29,04	38,97	30,85	25,25
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-6,80	-5,68	-5,54	-4,81	-5,69	-6,26

Teilergebnisplan Produkt Unterstützung von Senioren

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
Produkt 05343010 Unterstützung von Senioren

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.200	38.000	39.000	39.000	39.000	40.000
41412001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	38.000	38.000	39.000	39.000	39.000	40.000
41417001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Priv.UN	1.200	0	0	0	0	0
41418001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Übrige Ber.	2.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.330	5.040	26.000	12.000	0
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	2.330	5.040	26.000	12.000	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.200	54.330	58.040	79.000	65.000	54.000
11	- Personalaufwendungen	206.150	176.970	177.230	182.550	188.030	193.680
50110001	Dienstbezüge für Beamte	21.610	21.130	21.980	22.640	23.320	24.020
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	133.000	112.340	121.240	124.880	128.630	132.490
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	10.640	8.920	9.620	9.910	10.210	10.520
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	26.600	22.580	24.390	25.120	25.870	26.650
50710001	Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellung	14.100	12.000	0	0	0	0
50910001	Pauschalierte Lohnsteuer	200	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.000	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.650	6.650	8.650	6.150	8.650	6.150
54112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	300	800	300	300	300	300
54113001	ü.nommene Reisekosten	150	150	150	150	150	150

Teilergebnisplan Produkt Unterstützung von Senioren

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54311001	bes. Gesch.Aufw. OE	6.000	4.000	6.000	4.000	6.000	4.000
54311501	Beschaffung von GWG's	1.000	500	1.000	500	1.000	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.800	199.620	199.880	202.700	210.680	213.830
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-173.600	-145.290	-141.840	-123.700	-145.680	-159.830
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-173.600	-145.290	-141.840	-123.700	-145.680	-159.830
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	173.600	145.290	141.840	123.700	145.680	159.830
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-173.600	-145.290	-141.840	-123.700	-145.680	-159.830
30	- globaler Minderaufwand	-4.570	-3.990	-3.990	-4.050	-4.210	-4.270
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-4.570	-3.990	-3.990	-4.050	-4.210	-4.270
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-169.030	-141.300	-137.850	-119.650	-141.470	-155.560

Erläuterungen

Erläuterung zu 02

41412001

Laut Pflegeberatungsvertrag mit dem Ennepe-Ruhr-Kreis berechnet sich der Personalkostenzuschuss für die Städte einwohnerscharf auf Grundlage der Anzahl der Bürger*innen ab 60 Jahre laut Statistikangaben IT.NRW. Der Zuschuss wird deshalb in den kommenden Jahren voraussichtlich leicht erhöhen.

Ferner ist in dem Ansatz der Zuschuss des Ennepe-Ruhr-Kreises zu den Kosten der Altenhilfe und Seniorenarbeit in Höhe von ca. 5.000 Euro berücksichtigt.

Erläuterung zu 16

Teilergebnisplan Produkt Unterstützung von Senioren

54112001

In 2025 erhöhter Schulungsaufwand aufgrund von Personalwechsel.

54311001

In den Jahren 2026 und 2028 werden voraussichtlich Seniorenmessen stattfinden. Dadurch fallen höhere Aufwendungen z.B. für Referent*innen, Werbebanner sowie für die Erstellung und den Druck eines neuen Seniorenwegweisers an.

Ferner sind hier Aufwendungen für Angebote des sozialen Miteinanders und der Altenhilfe zu berücksichtigen.

54311501

Für die Seniorenmessen in den Jahren 2026 und 2028 fallen zusätzliche Aufwendungen z.B. für die Beschaffung von Stellwänden, Ausstellungstischen etc. an.

Diese Aufwendungen erhöhen den Ansatz alle zwei Jahre. Außerdem sind alljährlich Anschaffungen für die Gruppenangebote für Senior*innen (z.B. Kaffeemaschine) notwendig.

Teilfinanzplan Produkt Unterstützung von Senioren Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
Produkt 05343010 Unterstützung von Senioren

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.200	38.000	---	39.000	0	39.000	39.000	40.000
61412001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	38.000	38.000	---	39.000	0	39.000	39.000	40.000
61417001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Priv. UN	1.200	0	---	0	0	0	0	0
61418001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr.Bereiche	2.000	0	---	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.000	---	14.000	0	14.000	14.000	14.000
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.000	---	14.000	0	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	55.200	52.000	---	53.000	0	53.000	53.000	54.000
10	- Personalauszahlungen	192.050	164.970	---	177.230	0	182.550	188.030	193.680
70110001	Dienstbezüge für Beamte	21.610	21.130	---	21.980	0	22.640	23.320	24.020
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	133.000	112.340	---	121.240	0	124.880	128.630	132.490
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	10.640	8.920	---	9.620	0	9.910	10.210	10.520
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	26.600	22.580	---	24.390	0	25.120	25.870	26.650
70910001	Pauschalierte Lohnsteuer	200	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	16.000	---	14.000	0	14.000	14.000	14.000
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.000	16.000	---	14.000	0	14.000	14.000	14.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.650	6.650	---	8.650	0	6.150	8.650	6.150
74112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	300	800	---	300	0	300	300	300

Teilfinanzplan Produkt Unterstützung von Senioren Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
74113001	ü.nommene Reisekosten	150	150	---	150	0	150	150	150
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.200	1.200	---	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74311001	bes. Gesch.Ausz. OE	6.000	4.000	---	6.000	0	4.000	6.000	4.000
74311501	Ausz. Beschaffung GWG's	1.000	500	---	1.000	0	500	1.000	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.700	187.620	---	199.880	0	202.700	210.680	213.830
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-159.500	-135.620	---	-146.880	0	-149.700	-157.680	-159.830
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Leistungen				
Produkt	05351010	sonstige soziale Leistungen				
Fachliche Zuständigkeit:						
Frau/Herr	Anke Nawenberg					
Beschreibung und Zielsetzung:	Leistungen nach dem 8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch- SGB XII; BGB; Verwaltungsvorschriften des Ennepe-Ruhr-Kreises; Fachausschussbeschlüsse; Ratsbeschlüsse; Leistungen der Kriegsopferfürsorge, Unterhaltssicherung, Blindengeld; Unterbringung von Obdachlosen; Hilfeleistung bei drohenden Zwangsräumungen; Verteilung von Fördergeldern des Landes NRW; Zusammenarbeit mit den Wohlfahrtsverbänden, Altenheimen und sonstigen freien Trägern und Institutionen					
Auftrag	SGB XII; BGB; Verwaltungsvorschriften des Ennepe-Ruhr-Kreises; Fachausschussbeschlüsse; Ratsbeschlüsse					
Zielgruppe(n):	Einwohner*innen der Stadt Sprockhövel					
Ziele	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens aller hilfebedürftigen EinwohnerInnen; Hilfeleistung und Unterstützung in besonderen Notlagen; Wahrnehmung von sozialen Aufgaben unter Beachtung eines sparsamen Einsatzes der verfügbaren Haushaltsmittel					
Grundinformationen						
		Plan 2025		Plan 2026		
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		1,532		1,532		
davon Beamten		0,500		0,000		
davon Beschäftigte		1,032		1,532		
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	0,00	1,34	3,42	9,52	4,28	0,00
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-8,92	-10,12	-10,02	-9,72	-10,56	-11,31

Teilergebnisplan Produkt sonstige soziale Leistungen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 05351010 sonstige soziale Leistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.500	9.000	26.000	12.000	0
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	3.500	9.000	26.000	12.000	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	3.500	9.000	26.000	12.000	0
11	- Personalaufwendungen	129.890	159.280	158.830	163.590	168.490	173.550
50110001	Dienstbezüge für Beamte	21.610	36.240	37.690	38.820	39.980	41.180
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	68.000	86.720	94.600	97.440	100.360	103.370
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.440	6.870	7.490	7.710	7.940	8.180
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	13.600	17.450	19.050	19.620	20.210	20.820
50710001	Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellung	21.200	12.000	0	0	0	0
50910001	Pauschalierte Lohnsteuer	40	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.740	35.700	38.020	40.380	41.360	42.180
52411001	Nebenkosten ZGS	34.740	35.700	38.020	40.380	41.360	42.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
53112001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.760	42.390	43.660	46.220	47.340	48.280
54221001	Mieten und Pachten ZGS	39.710	42.340	43.610	46.170	47.290	48.230
54310001	Geschäftsaufwendungen	50	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.390	260.370	263.510	273.190	280.190	287.010

Teilergebnisplan Produkt sonstige soziale Leistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-226.390	-256.870	-254.510	-247.190	-268.190	-287.010
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-226.390	-256.870	-254.510	-247.190	-268.190	-287.010
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	226.390	256.870	254.510	247.190	268.190	287.010
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-226.390	-256.870	-254.510	-247.190	-268.190	-287.010
30	- globaler Minderaufwand	-4.520	-5.200	-5.270	-5.460	-5.600	-5.740
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-4.520	-5.200	-5.270	-5.460	-5.600	-5.740
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-221.870	-251.670	-249.240	-241.730	-262.590	-281.270

Teilfinanzplan Produkt sonstige soziale Leistungen Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Leistungen
 Produkt 05351010 sonstige soziale Leistungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	108.690	147.280	---	158.830	0	163.590	168.490	173.550
70110001	Dienstbezüge für Beamte	21.610	36.240	---	37.690	0	38.820	39.980	41.180
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	68.000	86.720	---	94.600	0	97.440	100.360	103.370
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.440	6.870	---	7.490	0	7.710	7.940	8.180
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	13.600	17.450	---	19.050	0	19.620	20.210	20.820
70910001	Pauschalierte Lohnsteuer	40	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.740	35.700	---	38.020	0	40.380	41.360	42.180
72411001	Nebenkosten ZGS	34.740	35.700	---	38.020	0	40.380	41.360	42.180
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	22.000	23.000	---	23.000	0	23.000	23.000	23.000
73112001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Gemeinden/GV	2.000	3.000	---	3.000	0	3.000	3.000	3.000
73118001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	20.000	20.000	---	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	39.760	42.390	---	43.660	0	46.220	47.340	48.280
74221001	Mieten und Pachten ZGS	39.710	42.340	---	43.610	0	46.170	47.290	48.230
74310001	Geschäftsauszahlungen	50	50	---	50	0	50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.190	248.370	---	263.510	0	273.190	280.190	287.010

Teilfinanzplan Produkt sonstige soziale Leistungen
Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-205.190	-248.370	---	-263.510	0	-273.190	-280.190	-287.010
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Leistungen				
Produkt	05351020	Rentenangelegenheiten				
Fachliche Zuständigkeit:						
Frau/Herr	Joerg Hicker					
Beschreibung und Zielsetzung:	Aufnahme und Prüfung von Anträgen in sämtlichen Bereichen der Sozialversicherung in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller (Renten, Kontenklärungen), Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten, Rehabilitation und Teilhabe - bisher Kuren; Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung; Entgegennahme von Erklärungen der Versicherten für die Berufsgenossenschaften, Krankenkassen und Sozialversicherungsträger					
Auftrag	SGB VI Rentenversicherung					
Zielgruppe(n):	Einwohner*innen					
Ziele	Umfassende Information zum Thema Rente; Unterstützung und Betreuung bei der Antragstellung auf Sozialversicherungsleistungen					
Grundinformationen						
		Plan 2025		Plan 2026		
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		0,400		0,400		
davon Beamten		0,000		0,000		
davon Beschäftigte		0,400		0,400		
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	44,29	51,09	49,15	47,92	17,43	0,00
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-1,71	-1,57	-1,70	-1,79	-1,95	-2,44

Teilergebnisplan Produkt Rentenangelegenheiten

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 05351020 Rentenangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.040	42.520	42.530	42.700	10.500	0
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	35.040	42.520	42.530	42.700	10.500	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.040	42.520	42.530	42.700	10.500	0
11	- Personalaufwendungen	78.470	82.580	85.880	88.450	59.580	61.370
50110001	Dienstbezüge für Beamte	40.480	38.100	39.620	40.810	10.500	10.820
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	29.600	34.750	36.140	37.220	38.340	39.490
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.370	2.780	2.890	2.980	3.070	3.160
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.920	6.950	7.230	7.440	7.670	7.900
50910001	Pauschalierte Lohnsteuer	100	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	650	650	650	650	650
54112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	400	400	400	400	400	400
54113001	ü.nommene Reisekosten	200	200	200	200	200	200
54310001	Geschäftsaufwendungen	50	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.120	83.230	86.530	89.100	60.230	62.020
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-44.080	-40.710	-44.000	-46.400	-49.730	-62.020
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt Rentenangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-44.080	-40.710	-44.000	-46.400	-49.730	-62.020
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	44.080	40.710	44.000	46.400	49.730	62.020
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-44.080	-40.710	-44.000	-46.400	-49.730	-62.020
30	- globaler Minderaufwand	-1.580	-1.660	-1.730	-1.780	-1.200	-1.240
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-1.580	-1.660	-1.730	-1.780	-1.200	-1.240
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-42.500	-39.050	-42.270	-44.620	-48.530	-60.780

Teilfinanzplan Produkt Rentenangelegenheiten Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 05351020 Rentenangelegenheiten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	78.470	82.580	---	85.880	0	88.450	59.580	61.370
70110001	Dienstbezüge für Beamte	40.480	38.100	---	39.620	0	40.810	10.500	10.820
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	29.600	34.750	---	36.140	0	37.220	38.340	39.490
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.370	2.780	---	2.890	0	2.980	3.070	3.160
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.920	6.950	---	7.230	0	7.440	7.670	7.900
70910001	Pauschalierte Lohnsteuer	100	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	---	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	650	650	---	650	0	650	650	650
74112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	400	400	---	400	0	400	400	400
74113001	ü.nommene Reisekosten	200	200	---	200	0	200	200	200
74310001	Geschäftsauszahlungen	50	50	---	50	0	50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.120	83.230	---	86.530	0	89.100	60.230	62.020

Teilfinanzplan Produkt Rentenangelegenheiten Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-79.120	-83.230	---	-86.530	0	-89.100	-60.230	-62.020
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.107.980	13.440.800	8.470.750	9.115.500	9.713.150	9.612.100
03	+ Sonstige Transfererträge	1.241.200	1.690.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.180.000	1.065.350	1.068.850	1.063.850	1.063.850	1.063.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.300	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.600	71.600	152.480	131.950	107.800	108.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.682.580	16.338.850	11.458.180	12.077.400	12.650.900	12.550.250
11	- Personalaufwendungen	5.189.520	5.422.200	5.545.560	5.363.300	5.508.770	5.674.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.810	903.450	735.420	726.970	716.450	721.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.400	46.250	49.500	60.250	66.450	72.550
15	- Transferaufwendungen	16.047.300	18.730.100	15.291.200	16.083.000	17.062.000	17.231.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	578.840	595.440	610.140	601.510	608.730	615.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.536.870	25.697.440	22.231.820	22.835.030	23.962.400	24.314.960
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-10.854.290	-9.358.590	-10.773.640	-10.757.630	-11.311.500	-11.764.710
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-10.854.290	-9.358.590	-10.773.640	-10.757.630	-11.311.500	-11.764.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	10.854.290	9.358.590	10.773.640	10.757.630	11.311.500	11.764.710
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.854.290	-9.358.590	-10.773.640	-10.757.630	-11.311.500	-11.764.710
30	- globaler Minderaufwand	-450.680	-513.890	-444.580	-456.640	-479.160	-486.240
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.403.610	-8.844.700	-10.329.060	-10.300.990	-10.832.340	-11.278.470

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Zahlungsübersicht

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.054.300	13.388.700	---	8.418.800	0	9.063.600	9.665.300	9.560.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.241.200	1.690.000	---	1.695.000	0	1.695.000	1.695.000	1.695.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.180.000	1.065.350	---	1.068.850	0	1.063.850	1.063.850	1.063.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.300	6.100	---	6.100	0	6.100	6.100	6.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.500	65.000	---	65.000	0	65.000	65.000	65.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	71.600	71.600	---	71.600	0	71.600	71.600	71.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	11.628.900	16.286.750	---	11.325.350	0	11.965.150	12.566.850	12.461.850
10	- Personalauszahlungen	5.144.880	5.337.200	---	5.493.120	0	5.348.300	5.508.770	5.674.020
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	674.810	903.450	---	735.420	0	726.970	716.450	721.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	16.047.300	18.730.100	---	15.291.200	0	16.083.000	17.062.000	17.231.400
15	- Sonstige Auszahlungen	578.840	595.440	---	610.140	0	601.510	608.730	615.490
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.445.830	25.566.190	---	22.129.880	0	22.759.780	23.895.950	24.242.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-10.816.930	-9.279.440	---	-10.804.530	0	-10.794.630	-11.329.100	-11.780.560
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.962	81.800	0	80.800	0	73.800	73.800	73.800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	92.962	81.800	0	80.800	0	73.800	73.800	73.800
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.962	-81.800	0	-80.800	0	-73.800	-73.800	-73.800

Produktbeschreibung						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	362	Jugendarbeit nach SGB VIII				
Produkt	06362010	sonstige Jugendarbeit				
Fachliche Zuständigkeit: Vanessa Massolle						
Beschreibung und Zielsetzung: Organisation und Durchführung von familienunterstützenden Ferien- und Freizeitangeboten (z.B. Ferienspaß, Aktionstage usw.); Bedarfsplanung mit zukunftsorientierter Weiterentwicklung; Suchtprävention und Beratung in Zusammenarbeit mit den weiterführenden Schulen; Information und Beratung sowie teilweisen Kontrollfunktion für den Bereich Jugendarbeitsschutz/Jugendschutz; Gewaltprävention (z.B. Schutz vor sex. Missbrauch u.a.) durch themenbezogene Projekte und Maßnahmen; Koordination Netzwerk Kinderschutz; Entwicklung und Installation fachlicher Standards im Kinderschutz; Förderung der Kinderrechte und des Kinderschutzes.						
Auftrag SGB VIII; Jugendschutzgesetz; Jugendmedienschutz Staatsvertrag; Jugendarbeitsschutzgesetz; Landesjugendplan; Rats- und Ausschussbeschlüsse; Kommunalen Kinder- u. Jugendförderplan; Bundes- und Landeskinderschutzgesetze						
Zielgruppe(n): Kinder- und Jugendliche						
Ziele Förderung und Unterstützung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu selbständigen Menschen mit einer stabilen Basis; Sensibilisierung der Kinder und Jugendlichen bezüglich der unterschiedlichen Problemfelder						
Grundinformationen						
	Plan 2025		Plan 2026			
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	0,966		0,966			
davon Beamten	0,000		0,000			
davon Beschäftigte	0,966		0,966			
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	77,76	67,57	66,33	65,58	64,82	64,04
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-1,40	-2,51	-2,66	-2,75	-2,85	-2,95

Teilergebnisplan Produkt sonstige Jugendarbeit

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit nach SGB VIII
Produkt 06362010 sonstige Jugendarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.900	134.850	134.800	134.750	134.700	134.650
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	125.600	125.600	125.600	125.600	125.600	125.600
41418001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Übrige Ber.	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	300	250	200	150	100	50
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44210001	Erträge aus Verkauf	1.500	0	0	0	0	0
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	0	0	0	0	0
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	2.500	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	133.400	138.350	138.300	138.250	138.200	138.150
11	- Personalaufwendungen	67.370	75.320	78.330	80.680	83.090	85.590
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	52.600	58.840	61.190	63.030	64.920	66.870
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.210	4.710	4.900	5.040	5.190	5.350
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	10.520	11.770	12.240	12.610	12.980	13.370
50910001	Pauschalierte Lohnsteuer	40	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.000	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	300	250	200	150	150	150
57113001	AfA auf so. Sachanlagen	300	250	200	150	150	150
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.880	26.690	27.480	27.480	27.480	27.480
54112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	500	500	500	500	500	500
54113001	ü.nommene Reisekosten	90	90	90	90	90	90

Teilergebnisplan Produkt sonstige Jugendarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
54310001	Geschäftsaufwendungen	990	0	990	990	990	990
54311001	bes. Gesch.Aufw. OE	42.300	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54311101	bes. Gesch.Aufw. OE (IT)	0	1.100	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.550	204.760	208.510	210.810	213.220	215.720
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-38.150	-66.410	-70.210	-72.560	-75.020	-77.570
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-38.150	-66.410	-70.210	-72.560	-75.020	-77.570
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	38.150	66.410	70.210	72.560	75.020	77.570
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-38.150	-66.410	-70.210	-72.560	-75.020	-77.570
30	- globaler Minderaufwand	-3.430	-4.090	-4.170	-4.210	-4.260	-4.310
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-3.430	-4.090	-4.170	-4.210	-4.260	-4.310
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-34.720	-62.320	-66.040	-68.350	-70.760	-73.260

Erläuterungen

Erläuterung zu 02

41410001
Zuschüsse lt. Landeskinderschutzgesetz NRW

Erläuterung zu 05

44610001
Diese umfassen die Eintrittsgelder z.B. der Weihnachtstheaterstücke, welche auch in den Folgejahren angeboten werden sollen.

Teilergebnisplan Produkt sonstige Jugendarbeit

Erläuterung zu 06

44818001

Hier wird für 2025 und 2026 mit Einnahmen in Höhe von ca. 9.000 € gerechnet. Es werden u.a. die Fördergelder des Lions Club Hilfswerks Herbede-Sprockhövel für die Projektwoche im Ferienspaß veranschlagt.

Erläuterung zu 13

52910001

Im Bereich der Jugendpflege sind für das Jahr 2025/26 zwar Veranstaltungen und Angebote im vergleichbaren Umfang wie in den Vorjahren eingeplant, doch erhöht sich der Ansatz aufgrund gestiegener Kosten (z.B. Busfahrten, Eintrittsgelder, Gagen, Werbematerialien etc.).

Im Rahmen des Ferienspaßes wird eine Umstrukturierung, evtl. bei erhöhten Fördermitteln durch Dritte, auch eine Ausweitung des Angebotes geplant.

Auch werden weitere Gelder für die Finanzierung von Betreuungspersonal in Form von Honorarkräften im Ferienspaß benötigt, insofern nicht mehr wie in den Vorjahren auf Mitarbeiter*innen aus dem Kollegium oder Ehrenamtliche zurück gegriffen werden kann.

Ebenfalls sind hier Mittel für das Jugendparlament in Höhe von 7.500 EUR eingeplant. Für Sitzungen, Veranstaltungen und Ausflüge werden finanzielle Mittel benötigt, um ein regelmäßiges Angebot für die Kinder- und Jugendlichen gestalten zu können.

Außerdem wird hier ein Teilbetrag des Belastungsausgleiches „Kinderschutz“ (siehe 41410001) für Dienstleistungen im präventiven Bereich veranschlagt. Wie in 2024 wird der Einnahmebetrag um die Kosten für die Fachkraft vermindert und die restlichen Mittel auf diese Buchungsstelle und 54311001 verteilt. Gegenüber 2024 erfolgt jedoch eine Verschiebung zugunsten der Dienstleistungen, die hier somit erhöht werden und bei der Buchungsstelle 54311001 zu einer Verringerung des Ansatzes führen.

Erläuterung zu 16

54311001

Dieser Ansatz verringert sich, da teilweise Mittel im Rahmen Kinderschutz auf die Buchungsstelle 52910001 verschoben wurden.

54311101

Für die Modernisierung des Anmeldeverfahrens im Ferienspaß und die Vereinfachung der Arbeitsprozesse soll ein entsprechendes Online-Tool eingerichtet werden.

Dies ist insofern wünschenswert, da die zur Zeit verfügbaren Programme für die Bürger*innen nur bedingt digital zu nutzen sind. Eine wünschenswerte, umfassende Anmeldeöglichkeit mit einhergehender Kommunikation und Zahlungsregelungen können durch das Programm optimiert werden. Weiterhin entfallen für die Mitarbeiter*innen zeitintensive Arbeitsprozesse.

Durch die Nutzung des Programmes können alle Arbeitsprozesse des Anmeldeverfahrens digital umgesetzt werden.

Teilfinanzplan Produkt sonstige Jugendarbeit Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit nach SGB VIII
Produkt 06362010 sonstige Jugendarbeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.600	134.600	---	134.600	0	134.600	134.600	134.600
61411001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	125.600	125.600	---	125.600	0	125.600	125.600	125.600
61418001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr.Bereiche	0	9.000	---	9.000	0	9.000	9.000	9.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	3.500	---	3.500	0	3.500	3.500	3.500
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	1.500	0	---	0	0	0	0	0
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	---	3.500	0	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.500	0	---	0	0	0	0	0
64818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	2.500	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	133.100	138.100	----	138.100	0	138.100	138.100	138.100
10	- Personalauszahlungen	67.370	75.320	---	78.330	0	80.680	83.090	85.590
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	52.600	58.840	---	61.190	0	63.030	64.920	66.870
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.210	4.710	---	4.900	0	5.040	5.190	5.350
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	10.520	11.770	---	12.240	0	12.610	12.980	13.370
70910001	Pauschalierte Lohnsteuer	40	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	102.500	---	102.500	0	102.500	102.500	102.500
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	60.000	102.500	---	102.500	0	102.500	102.500	102.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	43.880	26.690	---	27.480	0	27.480	27.480	27.480
74112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	500	500	---	500	0	500	500	500

Teilfinanzplan Produkt sonstige Jugendarbeit Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
74113001	ü.nommene Reisekosten	90	90	---	90	0	90	90	90
74310001	Geschäftsauszahlungen	990	0	---	990	0	990	990	990
74311001	bes. Gesch.Ausz. OE	42.300	25.000	---	25.000	0	25.000	25.000	25.000
74311101	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	0	1.100	---	900	0	900	900	900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.250	204.510	---	208.310	0	210.660	213.070	215.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-38.150	-66.410	---	-70.210	0	-72.560	-74.970	-77.470
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	363	Sonstige Leistg. z. Förderung junger Menschen u. Familien				
Produkt	06363010	Förderung der nach dem SGB VIII anerkannten Jugendhilfeträger				
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Vanessa Massolle					
Beschreibung und Zielsetzung:	Begleitung und finanzielle Unterstützung der anerkannten freien Träger der Jugendhilfe, speziell der Jugendverbände und Jugendgruppen; Bedarfsplanung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung					
Auftrag	SGB VIII; Richtlinien zur finanziellen Förderung der Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Sprockhövel; Rats- und Ausschussbeschlüsse; Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan					
Zielgruppe(n):	Kinder und Jugendliche					
Ziele	Erhalt und Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit zur Sicherung der Träger und Angebotsvielfalt; Förderung der ehrenamtlichen Arbeit					
Grundinformationen		Plan 2025			Plan 2026	
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		0,354			0,354	
davon Beamten		0,050			0,050	
davon Beschäftigte		0,304			0,304	
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	0,28	0,26	0,23	6,25	4,64	4,77
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-1,38	-1,50	-1,74	-1,65	-1,62	-1,65

Teilergebnisplan Produkt Förderung der nach dem SGB VIII anerkannten Jugendhelferträger

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistg. z. Förderung junger Menschen u. Familien
Produkt 06363010 Förderung der nach dem SGB VIII anerkannten Jugendhelferträger

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	2.800	2.000	2.100
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	2.700	1.900	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	100	100	100	2.800	2.000	2.100
11	- Personalaufwendungen	25.210	28.170	29.250	29.780	28.110	28.950
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.990	4.080	4.240	4.370	4.500	4.640
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.300	16.710	17.380	17.900	18.440	18.990
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.300	1.340	1.390	1.430	1.480	1.520
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.260	3.340	3.480	3.580	3.690	3.800
50710001	Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellung	320	2.700	2.760	2.500	0	0
50910001	Pauschalierte Lohnsteuer	40	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30	30	30	30	30	30
54310001	Geschäftsaufwendungen	30	30	30	30	30	30
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.240	38.200	44.280	44.810	43.140	43.980
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-35.140	-38.100	-44.180	-42.010	-41.140	-41.880
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt Förderung der nach dem SGB VIII anerkannten Jugendhilfeträger

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-35.140	-38.100	-44.180	-42.010	-41.140	-41.880
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	35.140	38.100	44.180	42.010	41.140	41.880
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-35.140	-38.100	-44.180	-42.010	-41.140	-41.880
30	- globaler Minderaufwand	-700	-760	-880	-890	-860	-870
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-700	-760	-880	-890	-860	-870
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-34.440	-37.340	-43.300	-41.120	-40.280	-41.010

Erläuterungen

Erläuterung zu 15

53118001

In dem „Kinder- und Jugendförderplan 2016-2020“ ist der auf 10.000,- EUR reduzierte (ehemals 30.500,- EUR) Betrag festgeschrieben worden für die Förderung der Arbeit der anerkannten freien Träger der Jugendhilfe.

Geplant ist für das Jahr 2025 die Erstellung eines neuen Kinder- und Jugendförderplanes mit angepassten Richtlinien für eine aktuelle und bedarfsgerechte Förderung. Dieser wird dann dem Ausschuss für Jugendhilfe und Schule vorgestellt und dort beschlossen. Insofern wird ab 2026 der Ansatz erhöht.

Teilfinanzplan Produkt Förderung der nach dem SGB VIII anerkannten Jugendhilfeträger Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistg. z. Förderung junger Menschen u. Familien
Produkt 06363010 Förderung der nach dem SGB VIII anerkannten Jugendhilfeträger

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	100	100	---	100	0	100	100	100
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	100	100	---	100	0	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	100	100	---	100	0	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	24.890	25.470	---	26.490	0	27.280	28.110	28.950
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.990	4.080	---	4.240	0	4.370	4.500	4.640
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.300	16.710	---	17.380	0	17.900	18.440	18.990
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.300	1.340	---	1.390	0	1.430	1.480	1.520
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.260	3.340	---	3.480	0	3.580	3.690	3.800
70910001	Pauschalierte Lohnsteuer	40	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	---	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	10.000	10.000	---	15.000	0	15.000	15.000	15.000
73118001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	10.000	10.000	---	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	30	30	---	30	0	30	30	30
74310001	Geschäftsauszahlungen	30	30	---	30	0	30	30	30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.920	35.500	---	41.520	0	42.310	43.140	43.980

Teilfinanzplan Produkt Förderung der nach dem SGB VIII anerkannten Jugendhilfeträger
Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-34.820	-35.400	---	-41.420	0	-42.210	-43.040	-43.880
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	363	Sonstige Leistg. z. Förderung junger Menschen u. Familien				
Produkt	06363020	familienunterstützende Maßnahmen				
Fachliche Zuständigkeit:						
Frau/Herr	Anette Bartels					
Beschreibung und Zielsetzung:	Beurkundung (z.B. Vaterschaftsanerkennung); Beratung und Unterstützung von Unterhaltsangelegenheiten durch den Beistand; Jugendgerichtshilfe; Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften; Unterstützung und Hilfe bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme, bei Erziehungsfragen und bei Trennung und Scheidung; Bedarfsplanung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung; Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche; Bedarfsgerechte und individuelle Hilfemaßnahmen zur Ergänzung der Erziehung in der Familie; Bedarfsplanung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung; Wirtschaftliche Jugendhilfe (Sicherstellung des notwendigen Unterhalts, Heranziehung des Unterhaltspflichtigen zu Kostenbeiträgen); Beratung, Vermittlung und Finanzierung von Hilfs- und Therapieangeboten in ambulanter Form.					
Auftrag	SGB VIII (einschließlich Bundes- und Landeskinderschutzgesetze); Rats- u. Ausschussbeschlüsse; BGB; JGG					
Zielgruppe(n):	Kinder und Jugendliche mit ihren Familien					
Ziele	Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen; Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten; Hilfe, die gesunde seelische, geistige und körperliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sicherzustellen oder wiederherzustellen; Sicherung des Verbleibs des Kindes in der eigenen Familie					
Grundinformationen						
		Plan 2025		Plan 2026		
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		9,684		9,684		
davon Beamten		1,011		1,011		
davon Beschäftigte		8,673		8,673		
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	3,92	3,97	4,88	4,89	4,53	1,73
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-132,55	-142,75	-142,51	-139,93	-141,58	-146,81

Teilergebnisplan Produkt familienunterstützende Maßnahmen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistg. z. Förderung junger Menschen u. Familien
Produkt 06363020 familienunterstützende Maßnahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.500	124.900	124.900	124.900	124.900	19.900
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	42.500	52.500	52.500	52.500	52.500	-52.500
41412001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	63.000	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42111001	Ko.und Auf.ersatz	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	35.950	32.760	20.800	20.700
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	35.950	32.760	20.800	20.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	137.500	149.900	185.850	182.660	170.700	65.600
11	- Personalaufwendungen	764.570	866.670	885.240	821.640	846.300	871.680
50110001	Dienstbezüge für Beamte	55.240	64.360	66.930	68.940	71.010	73.140
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	538.250	591.900	615.580	588.050	605.690	623.860
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	43.060	47.350	49.250	47.040	48.460	49.910
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	107.650	118.380	123.120	117.610	121.140	124.770
50710001	Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellung	20.070	44.680	30.360	0	0	0
50910001	Pauschalierte Lohnsteuer	300	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
52911101	Aufwend. für so.Dienstl. (IT)	5.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.692.300	2.865.000	2.876.000	2.880.000	2.885.000	2.885.000
53112001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	210.000	240.000	246.000	250.000	255.000	255.000
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	132.300	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000

Teilergebnisplan Produkt familienunterstützende Maßnahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
53312001	JhL nat.Pers.außerh.Eintr. nach SGB XII, SGB VIII	2.350.000	2.485.000	2.485.000	2.485.000	2.485.000	2.485.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.500	31.150	32.150	23.150	23.150	23.150
54112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54113001	ü.nommene Reisekosten	800	800	800	800	800	800
54310001	Geschäftsaufwendungen	5.850	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54311101	bes. Gesch.Aufw. OE (IT)	19.000	20.000	21.000	12.000	12.000	12.000
54412001	Beiträge Verbände,Vereine	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.503.870	3.775.320	3.805.890	3.737.290	3.766.950	3.792.330
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-3.366.370	-3.625.420	-3.620.040	-3.554.630	-3.596.250	-3.726.730
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-3.366.370	-3.625.420	-3.620.040	-3.554.630	-3.596.250	-3.726.730
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	3.366.370	3.625.420	3.620.040	3.554.630	3.596.250	3.726.730
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-3.366.370	-3.625.420	-3.620.040	-3.554.630	-3.596.250	-3.726.730
30	- globaler Minderaufwand	-70.070	-75.500	-76.110	-74.740	-75.330	-75.840
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-70.070	-75.500	-76.110	-74.740	-75.330	-75.840
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-3.296.300	-3.549.920	-3.543.930	-3.479.890	-3.520.920	-3.650.890

Erläuterungen

Erläuterung zu 02

41411001

Neben den Mitteln aus der Bundesstiftung „Frühe Hilfen“, die über das Land ausbezahlt werden, wird hier auch seit 2023 der Belastungsausgleich gem. dem Gesetz zur Förderung kommunaler

Teilergebnisplan Produkt familienunterstützende Maßnahmen

Aufwendungen für die schulische Inklusion (Pool-Lösung) vereinnahmt.

41412001

Dabei handelt es sich um Fördermittel für "Soziale Arbeit an Schulen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets" und für das Programm "Kinderstark". Außerdem wird hier auch die von Ennepe-Ruhr-Kreis gewährte Zuschusspauschale für die Inklusionsleistungen im Rahmen der Pool-Lösung gebucht.

Erläuterung zu 03

42111001

Trotz eines schlechteren Rechnungsergebnisses in 2023 wird hier der Ansatz beibehalten und in 2025/2026 mit höheren Einnahmen als 2023 gerechnet.

Erläuterung zu 13

52910001

Ausgaben im Rahmen der „Frühen Hilfen“ z.B. für Familienhebammen und die Babybegrüßungsbesuche (siehe auch 41410001).

53112001

Die Aufwendungen für die Kooperationsvereinbarung im EN-Südkreis/EN-Kreis bezüglich der psychologischen Beratungsstelle werden aufgrund der gestiegenen Personalkosten (Aufstockung Personal siehe auch Beschluss AJuS) ansteigen. Außerdem werden hier die Zuschüsse für die Vereinbarung mit der Sucht- und Drogenberatungsstelle gebucht.

53118001

Hier werden die Kosten für die Beratungsstelle „Pro Familia KIZZ“ veranschlagt. Diese Kosten werden fallbezogen abgerechnet und haben sich im 1.Quartal 2024 erhöht, so dass auch der Ansatz erhöht wurde.

Ebenfalls deutlich erhöht werden die Kosten für das Ev. Beratungszentrum, für das mit den Süd-Städten Gevelsberg, Schwelm, Ennepetal eine langjährige Kooperation besteht. Hier wird seitens des Trägers eine deutliche Erhöhung der Kosten geltend gemacht, die im AJuS thematisiert werden wird.

Erläuterung zu 15

53312001

Diese Planungsstelle umfasst neben den Eingliederungshilfen alle sozialpädagogischen und therapeutischen ambulanten Hilfen zur Erziehung. Es besteht für Sorgeberechtigte ein Rechtsanspruch auf diese Hilfen, welche im SGB VIII Kinder- und Jugendhilfegesetz verankert sind.

Bereits im ersten Quartal 2024 deutet sich eine deutliche Erhöhung der Hilfen an (siehe Kostencontrolling). Zum einen machen sich die durch die Anbieter eingeforderten Kostensteigerungen der Fachleistungsstunden bemerkbar. Aber auch die Komplexität der Fälle, denen mit entsprechenden Hilfeleistungen begegnet werden muss, steigert sich. Weiterhin ist es das Bestreben des Jugendamtes, hier die notwendigen, passgenauen Hilfen unter Beachtung des Wirtschaftlichkeitsaspektes zu installieren.

Dazu zählt auch die Erhöhung der Inklusionshilfe-Dienstleistungen im Rahmen einer Pool-Lösung für die GGS Börgersbruch und GGS Haßlinghausen, die im AJuS beschlossen wurde.

Grundsätzlich ist bei dieser Planungsstelle zu beachten, dass eine Planbarkeit bei den Mittelansätzen nur bedingt möglich ist.

Teilergebnisplan Produkt familienunterstützende Maßnahmen

Ziel bei all diesen Unterstützungsangeboten ist es u. a., kostenintensive stationäre Hilfen zu vermeiden, welche somit im Einzelfall eine umfassende ambulante pädagogische und / oder therapeutische Unterstützung erforderlich machen.

Sorgeberechtigte haben einen gesetzlichen Anspruch auf Hilfe zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe geeignet und notwendig ist.

Prognosen über die Veränderung von Risikolagen und daraus erwachsende Hilfebedarfe sind daher mit entsprechenden Unsicherheitsfaktoren hinsichtlich der Planbarkeit verbunden.

Erläuterung zu 16

54310001

Der Ansatz wurde in 2024 gekürzt. Aufgrund der allgemeinen Steigerungen z.B. bei Literatur etc. wurde hier der alte Ansatz wieder eingesetzt.

54311101

Hier sind die Lizens- und Wartungskosten, sowie die Coach&Care Beträge für das Fachprogramm der Jugendhilfe angesetzt. Außerdem sollen in den nächsten zwei Jahren noch Schnittstellen zu Infoma angeschafft werden.

Teilfinanzplan Produkt familienunterstützende Maßnahmen Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistg. z. Förderung junger Menschen u. Familien
Produkt 06363020 familienunterstützende Maßnahmen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.500	122.900	---	122.900	0	122.900	122.900	17.900
61411001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	42.500	52.500	---	52.500	0	52.500	52.500	-52.500
61412001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	63.000	70.400	---	70.400	0	70.400	70.400	70.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	30.000	25.000	---	25.000	0	25.000	25.000	25.000
62111001	Ko.und Auf.ersatz	30.000	25.000	---	25.000	0	25.000	25.000	25.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	135.500	147.900	---	147.900	0	147.900	147.900	42.900
10	- Personalauszahlungen	744.500	821.990	---	854.880	0	821.640	846.300	871.680
70110001	Dienstbezüge für Beamte	55.240	64.360	---	66.930	0	68.940	71.010	73.140
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	538.250	591.900	---	615.580	0	588.050	605.690	623.860
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	43.060	47.350	---	49.250	0	47.040	48.460	49.910
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	107.650	118.380	---	123.120	0	117.610	121.140	124.770
70910001	Pauschalierte Lohnsteuer	300	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500	12.500	---	12.500	0	12.500	12.500	12.500
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.500	12.500	---	12.500	0	12.500	12.500	12.500
72911101	Auszahlung für so. DL (IT)	5.000	0	---	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	2.692.300	2.865.000	---	2.876.000	0	2.880.000	2.885.000	2.885.000
73112001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Gemeinden/GV	210.000	240.000	---	246.000	0	250.000	255.000	255.000
73118001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	132.300	140.000	---	145.000	0	145.000	145.000	145.000

Teilfinanzplan Produkt familienunterstützende Maßnahmen Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
73312001	JhL nat.Pers.außerh.Eintr. nach SGB XII, SGB VIII	2.350.000	2.485.000	---	2.485.000	0	2.485.000	2.485.000	2.485.000
15	- Sonstige Auszahlungen	29.500	31.150	---	32.150	0	23.150	23.150	23.150
74112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	2.500	2.500	---	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74113001	ü.nommene Reisekosten	800	800	---	800	0	800	800	800
74310001	Geschäftsauszahlungen	5.850	6.500	---	6.500	0	6.500	6.500	6.500
74311101	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	19.000	20.000	---	21.000	0	12.000	12.000	12.000
74412001	Beiträge Verbände,Vereine	1.350	1.350	---	1.350	0	1.350	1.350	1.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.483.800	3.730.640	---	3.775.530	0	3.737.290	3.766.950	3.792.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-3.348.300	-3.582.740	---	-3.627.630	0	-3.589.390	-3.619.050	-3.749.430
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	363	Sonstige Leistg. z. Förderung junger Menschen u. Familien				
Produkt	06363030	familienersetzende Maßnahmen				
Fachliche Zuständigkeit:						
Frau/Herr	Anette Bartels					
Beschreibung und Zielsetzung:	Vermittlung und Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen in Betreuungsformen außerhalb des Elternhauses (Adoption, Unterbringung in Pflegefamilien, Heimunterbringung, sonstige betreute Wohnformen, Inobhutnahme); Wirtschaftliche Jugendhilfe (Sicherstellung des notwendigen Unterhalts, Heranziehung des Unterhaltspflichtigen zu Kostenbeiträgen); Bedarfsplanung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung.					
Auftrag	SGB VIII; Bundes- und Landeskinderschutzgesetze; BGB; Rats- u. Ausschussbeschlüsse					
Zielgruppe(n):	Kinder; Jugendliche; junge Volljährige					
Ziele	Abwendung und Verhinderung von Gefährdungssituationen innerhalb der Familie bei Adoption: Integration des Kindes bzw. Jugendlichen in die Adoptivfamilie					
Grundinformationen						
		Plan 2025		Plan 2026		
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		3,358		3,358		
davon Beamten		0,301		0,301		
davon Beschäftigte		3,057		3,057		
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	50,50	68,62	68,93	68,52	68,35	68,17
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-52,95	-41,31	-42,09	-42,63	-42,99	-43,36

Teilergebnisplan Produkt familienersetzende Maßnahmen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistg. z. Förderung junger Menschen u. Familien
Produkt 06363030 familienersetzende Maßnahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.000	900.000	960.000	960.000	960.000	960.000
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	400.000	900.000	960.000	960.000	960.000	960.000
03	+ Sonstige Transfererträge	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
42211001	Ko.und Auf.ersatz	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	22.460	3.900	4.000	3.900
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	22.460	3.900	4.000	3.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.400.000	2.400.000	2.482.460	2.463.900	2.464.000	2.463.900
11	- Personalaufwendungen	286.130	304.930	307.300	302.140	311.200	320.530
50110001	Dienstbezüge für Beamte	14.620	18.750	19.500	20.090	20.690	21.310
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	202.900	212.050	220.530	220.350	226.960	233.770
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	16.230	16.960	17.640	17.630	18.160	18.700
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	40.580	42.410	44.110	44.070	45.390	46.750
50710001	Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellung	11.650	14.760	5.520	0	0	0
50910001	Pauschalierte Lohnsteuer	150	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.480.000	3.183.000	3.284.000	3.284.000	3.284.000	3.284.000
53112001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	0	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
53322001	JhL nat.Pers.in Einr. nach SGB XII, SGB VIII	2.480.000	3.100.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.960	9.410	9.910	9.910	9.910	9.910
54310001	Geschäftsaufwendungen	950	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
54311001	bes. Gesch.Aufw. OE	3.150	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnisplan Produkt familienersetzende Maßnahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
54311101	bes. Gesch.Aufw. OE (IT)	1.500	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
54311501	Beschaffung von GWG's	360	360	360	360	360	360
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.772.090	3.497.340	3.601.210	3.596.050	3.605.110	3.614.440
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.372.090	-1.097.340	-1.118.750	-1.132.150	-1.141.110	-1.150.540
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.372.090	-1.097.340	-1.118.750	-1.132.150	-1.141.110	-1.150.540
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	1.372.090	1.097.340	1.118.750	1.132.150	1.141.110	1.150.540
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-1.372.090	-1.097.340	-1.118.750	-1.132.150	-1.141.110	-1.150.540
30	- globaler Minderaufwand	-55.440	-69.940	-72.020	-71.920	-72.100	-72.280
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-55.440	-69.940	-72.020	-71.920	-72.100	-72.280
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-1.316.650	-1.027.400	-1.046.730	-1.060.230	-1.069.010	-1.078.260

Erläuterungen

Erläuterung zu 02

41411001

Die Leistungen für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge werden jährlich im Nachgang mit dem Land abgerechnet. Aufgrund der geschätzten Flüchtlingsanzahl von 15 (derzeitige Aufnahmequote) in 2024 wird der Betrag auf 900.000 EUR (durchschnittlich 60.000 EUR pro Person/pro Jahr) angesetzt.

Erläuterung zu 15

53112001

Hierbei handelt es sich um die Kosten für die öffentlich rechtliche Vereinbarung zur gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle mit den Städten Hattingen, Wetter und Herdecke.

Teilergebnisplan Produkt familienersetzende Maßnahmen

53118001

Diese Kosten werden (wie im Ausschuss für Jugendhilfe und Schule beschlossen) für einen Platz (geteilt mit den Städten Wetter und Herdecke) in der Jugendschutzstelle eingestellt. Der Betrag könnte sich mindern, wenn eine Belegung durch eine der Städte vorgenommen wird.

Außerdem ist in Planung, Vereinbarungen bezüglich einer Ombudsstelle und mit einem Vormundschaftsverein zur Übernahme einzelner Vormundschaften zu treffen.

53322001

Aufgrund der Hochrechnung auf Basis des ersten Halbjahres 2024 wurde der Ansatz erhöht.

Für die Planung 2025/2026 wurden dabei auch die Kosten für 15 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge eingesetzt (siehe auch 41410001), die mit dem Land abgerechnet werden können.

Grundsätzlich ist bei dieser Planungsstelle zu beachten, dass Sorgeberechtigte und junge Volljährige einen gesetzlichen Anspruch auf Hilfe zur Erziehung haben, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für die Entwicklung geeignet und notwendig ist.

Somit sind die Prognosen über die Veränderung von Risikolagen und daraus erwachsende Hilfebedarfe mit entsprechenden Unsicherheitsfaktoren hinsichtlich der Planbarkeit verbunden. Dies können jedoch nur Mutmaßungen sein und sind im Vorfeld nicht bezifferbar.

Erläuterung zu 16

54311001

Bei dieser Planungsstelle sind zusätzlich wieder Kosten für einen Konzeptionstag für die Eltern von Pflegekindern eingestellt.

54311101

Bereits jetzt wurde eine erste Erhöhung der Wartungskosten zum 01.01.2024 für die eingesetzte Software im Jugendwesen angekündigt und ein Care&Coach-Paket wurde abgeschlossen.

Teilfinanzplan Produkt familienersetzende Maßnahmen Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistg. z. Förderung junger Menschen u. Familien
Produkt 06363030 familienersetzende Maßnahmen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.000	900.000	---	960.000	0	960.000	960.000	960.000
61411001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	400.000	900.000	---	960.000	0	960.000	960.000	960.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.000.000	1.500.000	---	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
62211001	Ko.und Auf.ersatz	1.000.000	1.500.000	---	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	1.400.000	2.400.000	---	2.460.000	0	2.460.000	2.460.000	2.460.000
10	- Personalauszahlungen	274.480	290.170	---	301.780	0	302.140	311.200	320.530
70110001	Dienstbezüge für Beamte	14.620	18.750	---	19.500	0	20.090	20.690	21.310
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	202.900	212.050	---	220.530	0	220.350	226.960	233.770
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	16.230	16.960	---	17.640	0	17.630	18.160	18.700
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	40.580	42.410	---	44.110	0	44.070	45.390	46.750
70910001	Pauschalierte Lohnsteuer	150	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	---	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	2.480.000	3.183.000	---	3.284.000	0	3.284.000	3.284.000	3.284.000
73112001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Gemeinden/GV	0	35.000	---	36.000	0	36.000	36.000	36.000
73118001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	0	48.000	---	48.000	0	48.000	48.000	48.000
73322001	JhL nat.Pers.in Einr. nach SGB XII, SGB VIII	2.480.000	3.100.000	---	3.200.000	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.960	9.410	---	9.910	0	9.910	9.910	9.910
74310001	Geschäftsauszahlungen	950	1.050	---	1.050	0	1.050	1.050	1.050

Teilfinanzplan Produkt familienersetzende Maßnahmen
Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
74311001	bes. Gesch.Ausz. OE	3.150	3.500	---	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74311101	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	1.500	4.500	---	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74311501	Ausz. Beschaffung GWG's	360	360	---	360	0	360	360	360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.760.440	3.482.580	---	3.595.690	0	3.596.050	3.605.110	3.614.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.360.440	-1.082.580	---	-1.135.690	0	-1.136.050	-1.145.110	-1.154.440
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	363	Sonstige Leistg. z. Förderung junger Menschen u. Familien				
Produkt	06363040	Maßnahmen für ukrainische Familien				
Fachliche Zuständigkeit:						
Frau/Herr	Anette Bartels					
Auftrag						
Jugendhilfeleistungen im Zusammenhang mit der Ukrainekrise						
Zielgruppe(n):						
Kinder- und Jugendliche						
Grundinformationen		Plan 2025			Plan 2026	
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		0,782			0,782	
davon Beamten		0,000			0,000	
davon Beschäftigte		0,782			0,782	
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	40,40	55,38	54,41	53,67	52,93	52,20
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-3,73	-2,01	-2,09	-2,16	-2,23	-2,29

Teilergebnisplan Produkt Maßnahmen für ukrainische Familien

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistg. z. Förderung junger Menschen u. Familien
Produkt 06363040 Maßnahmen für ukrainische Familien

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000	0	0	0	0	0
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	- Personalaufwendungen	95.910	52.370	54.470	56.120	57.800	59.530
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	74.900	40.920	42.560	43.840	45.160	46.510
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.990	3.270	3.400	3.510	3.610	3.720
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	14.980	8.180	8.510	8.770	9.030	9.300
50910001	Pauschalierte Lohnsteuer	40	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
53322001	JhL nat.Pers.in Einr. nach SGB XII, SGB VIII	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.910	117.370	119.470	121.120	122.800	124.530
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-95.910	-52.370	-54.470	-56.120	-57.800	-59.530
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt Maßnahmen für ukrainische Familien

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-95.910	-52.370	-54.470	-56.120	-57.800	-59.530
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	95.910	52.370	54.470	56.120	57.800	59.530
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-95.910	-52.370	-54.470	-56.120	-57.800	-59.530
30	- globaler Minderaufwand	-3.210	-2.340	-2.380	-2.420	-2.450	-2.490
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-3.210	-2.340	-2.380	-2.420	-2.450	-2.490
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-92.700	-50.030	-52.090	-53.700	-55.350	-57.040

Erläuterungen

Erläuterung zu 06

44818001

Die Kosten für die untergebrachten, unbegleiteten minderjährigen ukrainischen Flüchtlinge werden vom LWL erstattet.

Weitere Fördermittel stehen nicht in Aussicht.

Erläuterung zu 15

53322001

Aufwendungen für untergebrachte, unbegleitete minderjährige ukrainische Flüchtlinge. Es wird hier durchgängig mit einer Person gerechnet, die unterzubringen ist.

Weitere Ausgabepositionen sind nicht eingeplant, da keine Fördermittel für Projekte usw. in Aussicht stehen.

Teilfinanzplan Produkt Maßnahmen für ukrainische Familien Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistg. z. Förderung junger Menschen u. Familien
Produkt 06363040 Maßnahmen für ukrainische Familien

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000	0	---	0	0	0	0	0
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	65.000	---	65.000	0	65.000	65.000	65.000
64818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0	65.000	---	65.000	0	65.000	65.000	65.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	65.000	65.000	---	65.000	0	65.000	65.000	65.000
10	- Personalauszahlungen	95.910	52.370	---	54.470	0	56.120	57.800	59.530
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	74.900	40.920	---	42.560	0	43.840	45.160	46.510
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.990	3.270	---	3.400	0	3.510	3.610	3.720
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	14.980	8.180	---	8.510	0	8.770	9.030	9.300
70910001	Pauschalierte Lohnsteuer	40	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	---	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	65.000	65.000	---	65.000	0	65.000	65.000	65.000
73322001	JhL nat.Pers.in Einr. nach SGB XII, SGB VIII	65.000	65.000	---	65.000	0	65.000	65.000	65.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.910	117.370	---	119.470	0	121.120	122.800	124.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-95.910	-52.370	---	-54.470	0	-56.120	-57.800	-59.530

Teilfinanzplan Produkt Maßnahmen für ukrainische Familien Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	06365010	eigene Kindertageseinrichtungen				
Fachliche Zuständigkeit: Jens Kozay						
Beschreibung und Zielsetzung: Fachliche Aufsicht für städtische Kindertageseinrichtungen in Sprockhövel sowie die Abwicklung der Betriebskosten- und Mietkostenzuschüsse auf Landesebene und kommunaler Ebene; außerdem Investitionszuschüsse für Bau- und Einrichtungskosten sowie Ausstattung auf Landesebene für die städtischen Kitas. Berechnung von Elternbeiträgen und des Essensgeldes für Frühstück und Mittagessen für die institutionellen Betreuungsangebote; Finanzielle Abwicklung der Ausstattung städtischer Kitas. Management und Organisation der Kindertageseinrichtungen der Stadt Sprockhövel, Fachberatung; Vernetzung, Kooperation, Bedarfsplanung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung familiengerechter Tagesbetreuungsangebote; Qualifizierung, Beratung.						
Auftrag SBG VIII; KiBiz; Rats- und Ausschussbeschlüsse; Kommunaler Kindergartenbedarfsplan.						
Zielgruppe(n): Kinder mit ihren Familien						
Ziele Bedarfsgerechte Bereitstellung von institutionellen Betreuungsplätzen (z.B. in Kindertageseinrichtungen usw.). Gewährleistung eines fachlich-qualifizierten Kita-Betriebs. Gewährleistung der Einhaltung der rechtlichen Voraussetzungen der städtischen Kindertageseinrichtungen in Sprockhövel; Sicherung der regelmäßigen und lückenlosen Entrichtung der Elternbeiträge und des Essensgeldes für alle Sprockhöveler Kindertageseinrichtungen; Gewährleistung der rechtmäßigen Abrechnung der Betriebskosten-, Miet- und Investitionszuschüsse.						
Grundinformationen		Plan 2025			Plan 2026	
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		43,453			43,453	
davon Beamten		0,150			0,150	
davon Beschäftigte		43,303			43,303	
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	56,14	60,36	42,27	46,05	44,97	43,94
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-69,36	-76,57	-96,56	-87,60	-91,25	-95,43

Teilergebnisplan Produkt eigene Kindertageseinrichtungen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06365010 eigene Kindertageseinrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.803.500	2.610.500	1.364.900	1.461.800	1.457.800	1.461.800
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.785.500	2.592.500	1.346.900	1.443.800	1.443.800	1.443.800
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	18.000	18.000	18.000	18.000	14.000	18.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510.000	442.500	456.000	461.000	461.000	461.000
43219001	so.Benutzungsgeb. u.ä.Entg.	280.000	232.500	236.000	236.000	236.000	236.000
43219101	Erstatt. v. Kindergartenleist	230.000	210.000	220.000	225.000	225.000	225.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	8.100	5.700	6.000
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	8.100	5.700	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.313.500	3.053.000	1.820.900	1.930.900	1.924.500	1.928.800
11	- Personalaufwendungen	3.268.390	3.334.500	3.410.180	3.306.360	3.397.820	3.499.770
50110001	Dienstbezüge für Beamte	11.970	12.240	12.720	13.110	13.500	13.920
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.542.000	2.589.190	2.647.800	2.566.990	2.644.000	2.723.320
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	203.360	207.140	211.820	205.360	211.520	217.870
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	508.400	517.830	529.560	513.400	528.800	544.660
50710001	Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellung	960	8.100	8.280	7.500	0	0
50910001	Pauschalierte Lohnsteuer	1.700	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.920	439.070	462.980	447.890	434.510	437.250
52411001	Nebenkosten ZGS	200.350	205.870	219.280	232.890	238.510	243.250
52551001	Unterh. der BGA	16.020	14.500	15.000	10.000	10.000	8.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	202.500	209.700	219.700	197.000	178.000	178.000
52911101	Aufwend. für so.Dienstl. (IT)	37.050	9.000	9.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.400	14.400	14.400	22.000	24.900	27.600
57113001	AfA auf so. Sachanlagen	14.400	14.400	14.400	22.000	24.900	27.600

Teilergebnisplan Produkt eigene Kindertageseinrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
15	- Transferaufwendungen	0	858.600	0	0	0	0
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	0	858.600	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.030	411.630	420.690	416.890	421.950	425.200
54112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	8.600	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54113001	ü.nommene Reisekosten	1.220	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
54221001	Mieten und Pachten ZGS	179.870	191.780	197.540	209.140	214.200	218.450
54310001	Geschäftsaufwendungen	2.880	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54310101	Geschäftsaufwendungen (IT)	900	4.300	4.300	3.900	3.900	3.900
54311001	bes. Gesch.Aufw. OE	136.990	152.200	152.000	152.000	152.000	152.000
54311101	bes. Gesch.Aufw. OE (IT)	1.580	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54311501	Beschaffung von GWG's	48.640	34.500	38.000	23.000	23.000	22.000
54311601	Beschaffung von GWG's (IT)	1.350	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.120.740	5.058.200	4.308.250	4.193.140	4.279.180	4.389.820
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.807.240	-2.005.200	-2.487.350	-2.262.240	-2.354.680	-2.461.020
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.807.240	-2.005.200	-2.487.350	-2.262.240	-2.354.680	-2.461.020
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	1.807.240	2.005.200	2.487.350	2.262.240	2.354.680	2.461.020
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-1.807.240	-2.005.200	-2.487.350	-2.262.240	-2.354.680	-2.461.020
30	- globaler Minderaufwand	-82.410	-101.160	-86.160	-83.850	-85.560	-87.780
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-82.410	-101.160	-86.160	-83.850	-85.560	-87.780
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-1.724.830	-1.904.040	-2.401.190	-2.178.390	-2.269.120	-2.373.240

Teilergebnisplan Produkt eigene Kindertageseinrichtungen

Erläuterungen

Erläuterung zu 02

41411001

Kindergarten Hauptstr.

Erläuterungen dazu: siehe 06.01.01.04 Andere Kita-Träger: Einnahme-Buchungsstellen / z. T. Landesförderungen

Außerdem: Durch Umbaumaßnahmen des ehemaligen Bürgerhauses sowie ein evtl. Ausbau des Dachgeschosses zur 5-gruppigkeit wird eine Investitionsförderung beim LWL angestrebt. Die Umbaukosten belaufen sich auf ca. 678.600,00 €.

Kindergarten Schee

Erläuterungen dazu: siehe 06.01.01.04 Andere Kita-Träger: Einnahme-Buchungsstellen / z. T. Landesförderungen

Kindergarten Gedulderweg

Erläuterungen dazu: siehe 06.01.01.04 Andere Kita-Träger: Einnahme-Buchungsstellen / z. T. Landesförderungen

Es steht für 2025 ein Anbau eines Personalraumes an, sowie evtl. eine Dachsanierung. Auch hier wird ein Investitionsantrag beim LWL in Höhe von ca. 180.000 EUR gestellt. Diese Mittel müssen dann für 2026 nicht mehr eingeplant werden. Außerdem wird aufgrund von sinkenden Kinderzahlen mit einer Reduzierung einer halben Gruppe gerechnet und damit entsprechend weniger Zuwendungen des Landes.

Erläuterung zu 04

43219001

Kindergarten Hauptstr.

Hier werden die Einnahmen aus den Elternbeiträgen verbucht. 2026 erhöhen sich voraussichtlich die Einnahmen durch die mutmaßliche Erweiterung des KiFaz auf eine fünfte Gruppe

Kindergarten Schee

Hier werden die Einnahmen aus den Elternbeiträgen verbucht; die Ansätze aus den Prognosen für die erwarteten Elternbeiträge wurden verringert, da die zurückliegenden Jahres-Ergebnisse unter den veranschlagten Ansätzen lagen.

Kindergarten Gedulderweg

Hier werden die Einnahmen aus den Elternbeiträgen verbucht.

43219101

Teilergebnisplan Produkt eigene Kindertageseinrichtungen

Kindergarten Hauptstr.

Hier werden die Einnahmen von Mittagessen und Frühstück verbucht. 2026 erhöhen sich voraussichtlich die Einnahmen durch die mutmaßliche Erweiterung des KiFaz auf eine fünfte Gruppe.

Kindergarten Schee

Hier werden die Einnahmen von Mittagessen und Frühstück verbucht, außerdem sind hier die Elternbeitragseinnahmen von dem Kita-Bus hier zu buchen. Die Ansätze aus den Prognosen für die erwarteten Elternbeiträge wurden verringert, da die zurückliegenden Jahres-Ergebnisse unter den veranschlagten Ansätzen lagen.

Kindergarten Gedulderweg

Hier werden die Einnahmen vom Mittagessen verbucht.

Erläuterung zu 13

Kindergarten Hauptstr.

52551001

Renovierungsarbeiten: Anfallende Reparaturarbeiten an Möbeln oder Außenspielgeräten, Austausch Teppiche und Fußmatten (insbesondere vor dem Hintergrund der neu einzurichtenden reine U3-Gruppe)
Erhöhung der Mittel für 2026, wenn eine fünfte Gruppe komplett neu ausgestattet werden muss.

52910001

Das Mittagessen des Lieferanten Hoffmann Menü wird für 76 Kinder erneut mit 45.000 Euro veranschlagt. Der Großteil wird über Elternbeiträge zum Mittagessen gegenfinanziert. Außerdem berücksichtigt: Weitere externe Dienstleistungen in Höhe von 2.000 €. 2026 werden hier durch die mutmaßliche Erweiterung einer fünften Gruppe mit der Vergütung von 20 Mittagessen mehr gerechnet.

52911101

Insbesondere anteilige laufende Kosten zu dem neu einzurichtenden Kita-Platz-Vergabe-Portal und die Kita-Info-App.

Kindergarten Schee

52551001

Renovierungsarbeiten: anfallende Reparaturarbeiten an Möbeln oder Außenspielgeräten, Austausch von Teppichen und Fußmatten (insbesondere vor dem Hintergrund der neu einzurichtenden reine U3-Gruppe).

52910001

Das Mittagessen des Lieferanten Hoffmann Menü wird für 113 Kinder mit 60.500 Euro veranschlagt. Der Großteil wird über Elternbeiträge zum Mittagessen gegenfinanziert. Außerdem berücksichtigt: Weitere externe Dienstleistungen in Höhe von 2.000 €. Für die Finanzierung des Kita-Busses, der ab 2027 seinen Betrieb einstellen wird, werden 40.200 Euro veranschlagt.

52911101

Insbesondere anteilige laufende Kosten zu dem neu einzurichtenden Kita-Platz-Vergabe-Portal und der Kita-Info-App (70,00 Euro monatlich).

Teilergebnisplan Produkt eigene Kindertageseinrichtungen

Kindergarten Gedulderweg

52551001

Renovierungsarbeiten: anfallende Reparaturarbeiten an Möbeln oder Außenspielgeräten. Austausch von Teppichen und Fußmatten.

52910001

Das Mittagessen des Lieferanten Hoffmann Menü wird für 84 Kinder mit 58.000 Euro veranschlagt. Der Großteil wird über Elternbeiträge zum Mittagessen gegenfinanziert.

Außerdem berücksichtigt: Weitere externe Dienstleistungen in Höhe von 2.000 €.

2026 wird mit etwas reduzierten Kinderzahlen gerechnet.

52911101

Insbesondere anteilige laufende Kosten zu dem neu einzurichtenden Kita-Platz-Vergabe-Portal und der Kita-Info-App (70,00 Euro monatlich).

Erläuterung zu 16

Kindergarten Hauptstr.

54112001

Der QM-Prozess verpflichtet laut KiBiz die Mitarbeitenden gesetzlich zu regelmäßigen Fortbildungsveranstaltungen, insbesondere zum Kinderschutz. Die Ausgaben können durch Landesmittel zum Teil gegenfinanziert werden: 600 Euro vom Land entsprechend Fortbildungsvereinbarung NRW für vorgegebene Maßnahmen.

54310101

Für den Kindergartenbereich Fest-, Mobilnetz und Leitungskosten i.H.v. 4.300,00 EUR erwartet. Es handelt sich dabei um keine neuen Kosten, sondern um eine Kostenverschiebung innerhalb der Stadtverwaltung.

Im Sachgebiet Digitalisierung / IT wird dieser Betrag reduziert.

Die Anschaffungen für das kiFaz belaufen sich dabei anteilige auf 400 €.

54311001

- Ersatz für Geschirr, Thermoskannen, Wasserkaraffen, Handtücher
- Ausgaben Familienzentrum: 23.000 Euro (Einnahmen: 23.000 Euro Landesmittel)
- Spiel- Beschäftigungs- und Bildungsdokumentationsmaterialien
- Frühstück für 76 Kinder
- Getränkepauschale

Für 2026 Veranschlagung von Mitteln für 20 weitere Kinder wegen der mutmaßlichen Erweiterung der Kita auf eine fünfte Gruppe sowie leichte inflationsbedingte Erhöhungen.

54311101

Microsoftkosten

Teilergebnisplan Produkt eigene Kindertageseinrichtungen

54311501

Es handelt sich hier um notwendige Anschaffungen zum Austausch defekter Möbelstücke (Einhaltung von Hygiene- und Sicherheitsstandards) und zur nötigen Ergänzung des vorhandenen Mobiliars und der Raumausstattung. Die neuen Räumlichkeiten der 4-gruppigen Kindertageseinrichtung, KiFaz-Miteinander in der Hauptstraße 6 benötigen insbesondere vor dem Hintergrund einer Gruppenumwandlung auf eine reine U3-Gruppe veränderte Ausstattung. Bezüglich Raumkonzept und Bewegungsbedürfnissen müssen Möglichkeiten geschaffen werden, damit Kinder kindgerecht spielen und sich bewegen können. Vorgesehen ist, in den kommenden Jahren jeweils immer einen Teil der Raumausstattungsgegenstände, die z.T. mehrere Jahrzehnte alt sind, zu ersetzen.

54311601

u. a. ein Laptop und ein Tablet.

Kindergarten Schee

54112001

Der QM-Prozess verpflichtet laut KiBiz die Mitarbeitenden gesetzlich zu regelmäßigen Fortbildungsveranstaltungen, insbesondere zum Kinderschutz. Die Ausgaben können durch Landesmittel zum Teil gegenfinanziert werden: 600 Euro vom Land entsprechend Fortbildungsvereinbarung NRW für vorgegebene Maßnahmen.

54310001

Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften etc.

54311001

- Ersatz für Geschirr, Thermoskannen, Wasserkaraffen, Handtücher, etc.
- Ausgaben Familienzentrum: 23.000 Euro (Einnahmen in gleicher Höhe durch Landesmittel)
- Spiel- Beschäftigungs- und Bildungsdokumentationsmaterialien
- Frühstück für 113 Kinder
- Getränkepauschale

54310101

Für den Kindergartenbereich werden Fest-, Mobilnetz und Leitungskosten i.H.v. 4.300,00 EUR erwartet. Es handelt sich dabei um keine neuen Kosten, sondern um eine Kostenverschiebung innerhalb der Stadtverwaltung.

Im Sachgebiet Digitalisierung / IT wird dieser Betrag reduziert.

Die Anschaffungen für die Kita Schee belaufen sich dabei anteilig auf 2.400 €.

54311101

Microsoftkosten

54311501

Es handelt sich hier um notwendige Anschaffungen zum Austausch defekter Möbelstücke (Einhaltung von Hygiene- und Sicherheitsstandards) und zur nötigen Ergänzung des vorhandenen Mobiliars und der Raumausstattung. Die Kita Schee benötigt insbesondere vor dem Hintergrund einer Gruppenumwandlung auf eine reine U3-Gruppe veränderte Ausstattung. Bezüglich Raumkonzept und Bewegungsbedürfnissen müssen Möglichkeiten geschaffen werden damit Kinder kindgerecht spielen und sich bewegen können. Vorgesehen ist, in den kommenden Jahren, jeweils immer einen Teil der Raumausstattungsgegenstände, die z.T. mehrere Jahrzehnte alt sind, zu ersetzen.

Teilergebnisplan Produkt eigene Kindertageseinrichtungen

54311601

u. a. Kosten für Laptop, Tablet und Handy.

Kindergarten Gedulderweg

54112001

Der QM-Prozess verpflichtet laut KiBiz die Mitarbeitenden gesetzlich zu regelmäßigen Fortbildungsveranstaltungen, insbesondere zum Kinderschutz. Die Ausgaben können durch Landesmittel zum Teil gegenfinanziert werden: 600 Euro vom Land entsprechend Fortbildungsvereinbarung NRW für vorgegebene Maßnahmen.

54310101

Für den Kindergartenbereich Fest-, Mobilnetz und Leitungskosten i.H.v. 4.300,00 EUR erwartet. Es handelt sich dabei um keine neuen Kosten, sondern um eine Kostenverschiebung innerhalb der Stadtverwaltung.

Im Sachgebiet Digitalisierung / IT wird dieser Betrag reduziert.

Die Anschaffungen für die Kita Gedulderweg belaufen sich dabei anteilig auf 1.500 €.

54311001

- Ersatz für Geschirr, Thermoskannen, Wasserkaraffen, Handtücher, etc.
- Ausgaben Familienzentrum: 23.000 Euro (Einnahmen in gleicher Höhe durch Landesmittel)
- Spiel- Beschäftigungs- und Bildungsdokumentationsmaterialien
- Getränkepauschale

2026 wird mit einer Reduzierung der Kinderzahl und der Gruppengrößen gerechnet.

54311101

u. a. Microsoftkosten

54311501

Es handelt sich hier um notwendige Anschaffungen zum Austausch defekter Möbelstücke (Einhaltung von Hygiene- und Sicherheitsstandards) und zur nötigen Ergänzung des vorhandenen Mobiliars und der Raumausstattung. Bezüglich Raumkonzept und Bewegungsbedürfnissen müssen Möglichkeiten geschaffen werden damit Kinder kindgerecht spielen und sich bewegen können.

Vorgesehen ist, in den kommenden Jahren, jeweils immer einen Teil der Raumausstattungsgegenstände, die z.T. mehrere Jahrzehnte alt sind, zu ersetzen.

Teile des Bestandsmobiliars müssen ausgetauscht werden, da diese defekt sein könnten.

Ebenso stehen weiterhin Umbaumaßnahmen im Raum, welche ggf. zeitnah erfolgen müssen (aufgrund der Vorgaben des Landesjugendamtes). Darüber hinaus wird die Umgestaltung/Erweiterung des Personalraums angestrebt.

54311601

u. a. Kosten für Laptop, Tablet und Handy, außerdem erforderliche Folgekosten für die Nutzung der Kita-Info-App und des kommenden Vergabeportals für Kita-Anmeldungen

Teilfinanzplan Produkt eigene Kindertageseinrichtungen Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06365010 eigene Kindertageseinrichtungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.785.500	2.592.500	---	1.346.900	0	1.443.800	1.443.800	1.443.800
61411001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.785.500	2.592.500	---	1.346.900	0	1.443.800	1.443.800	1.443.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510.000	442.500	---	456.000	0	461.000	461.000	461.000
63217001	so.Benutzungsgeb. u.ä.Entg.	280.000	232.500	---	236.000	0	236.000	236.000	236.000
63217101	Erstatt. v. Kindergartenleistu	230.000	210.000	---	220.000	0	225.000	225.000	225.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	2.295.500	3.035.000	---	1.802.900	0	1.904.800	1.904.800	1.904.800
10	- Personalauszahlungen	3.267.430	3.326.400	---	3.401.900	0	3.298.860	3.397.820	3.499.770
70110001	Dienstbezüge für Beamte	11.970	12.240	---	12.720	0	13.110	13.500	13.920
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.542.000	2.589.190	---	2.647.800	0	2.566.990	2.644.000	2.723.320
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	203.360	207.140	---	211.820	0	205.360	211.520	217.870
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	508.400	517.830	---	529.560	0	513.400	528.800	544.660
70910001	Pauschalierte Lohnsteuer	1.700	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	455.920	439.070	---	462.980	0	447.890	434.510	437.250
72411001	Nebenkosten ZGS	200.350	205.870	---	219.280	0	232.890	238.510	243.250
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	16.020	14.500	---	15.000	0	10.000	10.000	8.000
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	202.500	209.700	---	219.700	0	197.000	178.000	178.000
72911101	Auszahlung für so. DL (IT)	37.050	9.000	---	9.000	0	8.000	8.000	8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	858.600	---	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt eigene Kindertageseinrichtungen Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
73118001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	0	858.600	---	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	382.030	411.630	---	420.690	0	416.890	421.950	425.200
74112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	8.600	7.500	---	7.500	0	7.500	7.500	7.500
74113001	ü.nommene Reisekosten	1.220	1.150	---	1.150	0	1.150	1.150	1.150
74221001	Mieten und Pachten ZGS	179.870	191.780	---	197.540	0	209.140	214.200	218.450
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.880	2.700	---	2.700	0	2.700	2.700	2.700
74310101	Geschäftsaufwendungen (IT)	900	4.300	---	4.300	0	3.900	3.900	3.900
74311001	bes. Gesch.Ausz. OE	136.990	152.200	---	152.000	0	152.000	152.000	152.000
74311101	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	1.580	4.500	---	4.500	0	4.500	4.500	4.500
74311501	Ausz. Beschaffung GWG's	48.640	34.500	---	38.000	0	23.000	23.000	22.000
74311601	Ausz. Beschaffung GWG's (IT)	1.350	13.000	---	13.000	0	13.000	13.000	13.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.105.380	5.035.700	---	4.285.570	0	4.163.640	4.254.280	4.362.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.809.880	-2.000.700	---	-2.482.670	0	-2.258.840	-2.349.480	-2.457.420
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.962	25.800	0	24.800	0	17.800	17.800	17.800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	37.962	25.800	0	24.800	0	17.800	17.800	17.800
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.962	-25.800	0	-24.800	0	-17.800	-17.800	-17.800

Teilfinanzplan Produkt eigene Kindertageseinrichtungen Zahlungsübersicht

Erläuterungen

Erläuterung zu Investitionen

0082 Erwerb v. bew. Sachen des AV über 800 EUR

KG Hauptstr.

Ersatzspielgeräte Außenbereich mit Montage;

Ab 2026, bei endgültiger Fertigstellung der Gebäudeumgestaltung mit Außengelände vermehrte größere Investitionen, insbesondere auch in das Außengelände der Kita.

0084 Erwerb v. bew. Sachen des AV über 800 EUR

KG Schee

Ersatzspielgeräte im Außenbereich mit Montage; Sonnensegel; Außenspielplatz oben und unten.

Kriechtunnel 200cm, oberer Spielplatz.

Geräteschuppen mit Doppeltür.

0085 Erwerb v. bew. Sachen des AV über 800 EUR

KG Gedulderweg

Dringende Erneuerungen von Außenspielgeräten mit Montage; Sonnensegel, Kriechtunnel.

Neuanschaffungen aufgrund der deutlich vergrößerten Anzahl an betreuten Kindern.

0531 Beschaffung Hardware EDV-Bereich über 800 EUR

KG Hauptstr.

Für unsere städtischen Kitas sind die Neu- und / oder Ersatzbeschaffung erforderlicher mobiler Endgeräte (Laptops und Tablets) vorgesehen.

0532 Beschaffung Hardware EDV-Bereich über 800 EUR

KG Schee

Für unsere städtischen Kitas sind die Neu- und / oder Ersatzbeschaffung erforderlicher mobiler Endgeräte (Laptops und Tablets) vorgesehen.

0533 Beschaffung Hardware EDV-Bereich über 800 EUR

KG Gedulderweg

Für unsere städtischen Kitas sind die Neu- und / oder Ersatzbeschaffung erforderlicher mobiler Endgeräte (Laptops und Tablets) vorgesehen.

Investitionen Produkt 06365010 eigene Kindertageseinrichtungen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06365010	eigene Kindertageseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
0082 Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	-7.250	-6.000	0	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.250	6.000	0	12.000	6.000	6.000	6.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.250	6.000	0	12.000	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-7.250	-6.000	0	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000
0084 Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	-9.800	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.800	8.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.800	8.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-9.800	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
0085 Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	-9.000	-9.000	0	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.000	9.000	0	5.000	4.000	4.000	4.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	9.000	0	5.000	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-9.000	-9.000	0	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
0531 Beschaffung Hardware EDV-Bereich über 800 €	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
0532 Beschaffung Hardware EDV-Bereich über 800 €	-300	-900	0	-900	-900	-900	-900
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300	900	0	900	900	900	900
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300	900	0	900	900	900	900
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-300	-900	0	-900	-900	-900	-900
0533 Beschaffung Hardware EDV-Bereich über 800 €	-900	-900	0	-900	-900	-900	-900
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	900	900	0	900	900	900	900
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900	900	0	900	900	900	900
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-900	-900	0	-900	-900	-900	-900

Produktbeschreibung						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	06365020	Kindertagespflege				
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Jens Kozay					
Beschreibung und Zielsetzung:	Fachliche Aufsicht für alle Kindertagespflegestellen in Sprockhövel (nichtinstitutionelle Betreuungsangebote); Eignungsüberprüfung und Qualifizierung der Kindertagespflegepersonen (KTPP), sowie Ausstellung einer Pflegeerlaubnis; Vermittlung von KTPP an Familien; Beratung von KTPP und Familien; Bewilligung von Betreuungsstunden laut individuellem Bedarf der Familien; Prüfung, Berechnung und Auszahlung der angemessenen Sozialversicherungsbeiträge an die KTPP; Bewilligung und Auszahlung der Geldleistung an die KTPP, sowie die Abwicklung von Landes- und kommunaler Zuschüsse (Ausstattungskosten, Mietkostenzuschüsse, Zuschüsse für Qualifizierungsmaßnahmen) und Berechnung und Erhebung von Elternbeiträgen; Vernetzung; Kooperation mit Bildungsträgern, die Qualifizierungsmaßnahmen für potentielle KTPP anbieten und durchführen; Mitwirkung bei der zukunftsorientierten Weiterentwicklung familiengerechter Kindertagesbetreuungsangebote.					
Auftrag	SBG VIII; KiBiz; Rats- und Ausschussbeschlüsse; Kommunaler Kindergartenbedarfsplan					
Zielgruppe(n):	Kinder mit ihren Familien; Kindertagespflegepersonen und Personen, die sich als KTPP qualifizieren möchten					
Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung von nichtinstitutionellen Betreuungsplätzen (Kindertagespflegepersonen) im Rahmen der Jugendhilfeplanung. Gewährleistung der Einhaltung der rechtlichen Voraussetzungen der Kindertagespflegestellen in Sprockhövel; Sicherung der regelmäßigen und lückenlosen Entrichtung der Elternbeiträge für alle Sprockhöveler Familien, die ihr Kind in einer Kindertagespflegestelle betreuen lassen; Gewährleistung der rechtmäßigen Abrechnung der Landesmittel.					
Grundinformationen						
		Plan 2025			Plan 2026	
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		1,264			1,264	
davon Beamten		0,050			0,050	
davon Beschäftigte		1,214			1,214	
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	24,59	22,18	23,62	21,09	18,60	16,84
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-41,11	-41,44	-41,47	-46,21	-52,68	-59,52

Teilergebnisplan Produkt Kindertagespflege

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06365020 Kindertagespflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.700	135.000	133.500	133.500	133.500	133.500
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	129.700	135.000	133.500	133.500	133.500	133.500
03	+ Sonstige Transfererträge	211.200	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
42111001	Ko.und Auf.ersatz	211.200	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	23.970	11.690	3.400	3.500
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	22.470	10.190	1.900	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	342.400	301.500	327.470	315.190	306.900	307.000
11	- Personalaufwendungen	76.950	173.820	170.990	138.820	140.410	144.630
50110001	Dienstbezüge für Beamte	6.070	7.470	7.770	8.000	8.240	8.490
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	46.500	120.540	125.360	100.250	103.260	106.360
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.720	9.640	10.030	8.020	8.260	8.510
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.300	24.110	25.070	20.050	20.650	21.270
50710001	Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellung	11.320	12.060	2.760	2.500	0	0
50910001	Pauschalierte Lohnsteuer	40	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.297.000	1.172.000	1.202.000	1.342.000	1.496.000	1.665.400
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	1.295.000	1.170.000	1.200.000	1.340.000	1.494.000	1.663.400
53312001	JhL nat.Pers.außerh.Eintr. nach SGB XII, SGB VIII	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.680	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
54112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54113001	ü.nommene Reisekosten	230	250	250	250	250	250

Teilergebnisplan Produkt Kindertagespflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
54310001	Geschäftsaufwendungen	50	50	50	50	50	50
54311001	bes. Gesch.Aufw. OE	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
54311101	bes. Gesch.Aufw. OE (IT)	9.700	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.392.630	1.359.320	1.386.490	1.494.320	1.649.910	1.823.530
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.050.230	-1.057.820	-1.059.020	-1.179.130	-1.343.010	-1.516.530
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.050.230	-1.057.820	-1.059.020	-1.179.130	-1.343.010	-1.516.530
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	1.050.230	1.057.820	1.059.020	1.179.130	1.343.010	1.516.530
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-1.050.230	-1.057.820	-1.059.020	-1.179.130	-1.343.010	-1.516.530
30	- globaler Minderaufwand	-27.850	-27.180	-27.720	-29.880	-32.990	-36.470
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-27.850	-27.180	-27.720	-29.880	-32.990	-36.470
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-1.022.380	-1.030.640	-1.031.300	-1.149.250	-1.310.020	-1.480.060

Erläuterungen

Erläuterung zu 02

41411001

Diese Planungsstelle beinhaltet den KiBiz-Landeszuschuss für aktuell 94 Kindertagespflegeplätze sowie die Landeszuschüsse für die Fachberatung für Kindertagespflegepersonen gem. § 47 KiBiz in Höhe von 11.550 €. Hinzu kommt noch der Landeszuschuss zur Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen gem. § 46 Abs. 1 i.V.m Abs. 4 KiBiz in Höhe von 4.000 €. Diesen Einnahmen stehen jedoch Aufwendungen in der gleichen Höhe entgegen. Für die Haushaltsjahre 2025 bis 2027 wurde der Betrag um die geschätzte Fortschreibungsrate in Höhe von ca. 9,65% erhöht. Fortbildungskosten für die Kindertagespflegepersonen 1.000 € (Fortbildungspauschale).

Teilergebnisplan Produkt Kindertagespflege

Erläuterung zu 03

42111001

Aufgrund sinkender Kinderzahlen zu den Vorjahren, reduzieren sich die Elternbeiträge entsprechend.

Erläuterung zu 15

53118001

Die Aufwendungen in diesem Bereich reduzieren sich – trotz prognostizierter sinkender Kinderzahl - aufgrund folgender Sachverhalte nicht übermäßig:

- Aufgrund der jährlichen Fortschreibungsrate erhöht sich die laufende Geldleistung der Kindertagespflegepersonen um ca. 9,65 %.
- Aufgrund der Änderung der Richtlinie erhöht sich die laufende Geldleistung der Kindertagespflegepersonen bei entsprechender Voraussetzung und Antragstellung um 0,50€ pro Kind/pro Stunde laut Ratsbeschluss vom 25.05.2023. Von diesen Mehraufwendungen bei der Vergütung der Tagespflegepersonen sind für 2025 mutmaßlich 17 Tagespflegepersonen betroffen.
- Immer mehr Familien beantragen einen höheren Betreuungsumfang, der durch die Fachberatung geprüft wird. Bei entsprechender Bewilligung erhöht sich demnach die laufende Geldleistung für die Kindertagespflegepersonen. Damit einhergehend erhöhen sich schließlich die Beiträge der Sozialversicherungen der Kindertagespflegepersonen, welche seitens der Stadt Sprockhövel zur Hälfte übernommen werden.

Für 2026 wird dann erneut mit einer erhöhten Fortschreibungsrate gerechnet, die ja auch grundsätzlich gesetzlich vorgesehen ist.

Teilfinanzplan Produkt Kindertagespflege Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06365020 Kindertagespflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.700	135.000	---	133.500	0	133.500	133.500	133.500
61411001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	129.700	135.000	---	133.500	0	133.500	133.500	133.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	211.200	165.000	---	170.000	0	170.000	170.000	170.000
62111001	Ko.und Auf.ersatz	211.200	165.000	---	170.000	0	170.000	170.000	170.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.500	1.500	---	1.500	0	1.500	1.500	1.500
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1.500	1.500	---	1.500	0	1.500	1.500	1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	342.400	301.500	---	305.000	0	305.000	305.000	305.000
10	- Personalauszahlungen	65.630	161.760	---	168.230	0	136.320	140.410	144.630
70110001	Dienstbezüge für Beamte	6.070	7.470	---	7.770	0	8.000	8.240	8.490
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	46.500	120.540	---	125.360	0	100.250	103.260	106.360
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.720	9.640	---	10.030	0	8.020	8.260	8.510
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.300	24.110	---	25.070	0	20.050	20.650	21.270
70910001	Pauschalierte Lohnsteuer	40	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	---	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	1.297.000	1.172.000	---	1.202.000	0	1.342.000	1.496.000	1.665.400
73118001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	1.295.000	1.170.000	---	1.200.000	0	1.340.000	1.494.000	1.663.400
73312001	JhL nat.Pers.außerh.Eintr. nach SGB XII, SGB VIII	2.000	2.000	---	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	18.680	13.500	---	13.500	0	13.500	13.500	13.500
74112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	1.500	1.500	---	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzplan Produkt Kindertagespflege Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
74113001	ü.nommene Reisekosten	230	250	---	250	0	250	250	250
74310001	Geschäftsauszahlungen	50	50	---	50	0	50	50	50
74311001	bes. Gesch.Ausz. OE	7.200	7.200	---	7.200	0	7.200	7.200	7.200
74311101	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	9.700	4.500	---	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.381.310	1.347.260	---	1.383.730	0	1.491.820	1.649.910	1.823.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.038.910	-1.045.760	---	-1.078.730	0	-1.186.820	-1.344.910	-1.518.530
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	06365030	Kindertageseinrichtungen anderer Träger				
Fachliche Zuständigkeit: Jens Kozay						
Beschreibung und Zielsetzung: Fachliche Aufsicht für alle Kindertageseinrichtungen in Sprockhövel in externer Trägerschaft sowie die Abwicklung der Betriebskosten- und Mietkostenzuschüsse auf Landesebene und kommunaler Ebene; außerdem Investitionszuschüsse für Bau- und Einrichtungskosten sowie Ausstattung auf Landesebene für die Sprockhöveler Kitas in externer Trägerschaft. Berechnung von Elternbeiträgen für die institutionellen Betreuungsangebote; Management und Organisation der Kindertageseinrichtungen der Stadt Sprockhövel, Vernetzung, Kooperation, Bedarfsplanung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung familiengerechter Tagesbetreuungsangebote; Qualifizierung, Beratung.						
Auftrag SBG VIII; KiBiz; Rats- und Ausschussbeschlüsse; Kommunaler Kindergartenbedarfsplan.						
Zielgruppe(n): Kinder mit ihren Familien						
Ziele Bedarfsgerechte Bereitstellung von institutionellen Betreuungsplätzen (z.B. in Kindertageseinrichtungen usw.). Gewährleistung der Einhaltung der rechtlichen Voraussetzungen der Kindertageseinrichtungen in Sprockhövel in externer Trägerschaft; Sicherung der regelmäßigen und lückenlosen Entrichtung der Elternbeiträge für alle Sprockhöveler Kindertageseinrichtungen; Gewährleistung der rechtmäßigen Abrechnung der Betriebskosten-, Miet- und Investitionszuschüsse.						
Grundinformationen		Plan 2025			Plan 2026	
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		1,017			1,017	
davon Beamten		0,000			0,000	
davon Beschäftigte		1,017			1,017	
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	75,10	93,36	79,98	80,18	79,55	79,53
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-88,35	-20,29	-57,59	-61,61	-69,89	-70,00

Teilergebnisplan Produkt Kindertageseinrichtungen anderer Träger

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06365030 Kindertageseinrichtungen anderer Träger

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.466.000	9.459.700	5.676.900	6.224.800	6.825.500	6.825.500
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	6.466.000	9.459.700	5.676.900	6.224.800	6.825.500	6.825.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670.000	620.000	610.000	600.000	600.000	600.000
43219001	so.Benutzungsgeb. u.ä.Entg.	670.000	620.000	610.000	600.000	600.000	600.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.206.000	10.149.700	6.356.900	6.894.800	7.495.500	7.495.500
11	- Personalaufwendungen	77.610	80.150	83.350	85.850	88.430	91.070
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	60.600	62.620	65.120	67.070	69.080	71.150
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.850	5.010	5.210	5.370	5.530	5.690
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	12.120	12.520	13.020	13.410	13.820	14.230
50910001	Pauschalierte Lohnsteuer	40	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	201.910	1.940	1.960	1.980	1.990
52411001	Nebenkosten ZGS	400	410	440	460	480	490
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	200.000	0	0	0	0
52911101	Aufwend. für so.Dienstl. (IT)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.503.000	10.576.500	7.849.200	8.497.000	9.317.000	9.317.000
53115001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke verb.UN,B,SV	100.000	100.000	100.000	0	0	0
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	9.403.000	10.476.500	7.749.200	8.497.000	9.317.000	9.317.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.480	13.160	13.490	14.150	14.440	14.680
54112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan Produkt Kindertageseinrichtungen anderer Träger

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
54113001	ü.nommene Reisekosten	180	180	180	180	180	180
54221001	Mieten und Pachten ZGS	10.250	10.930	11.260	11.920	12.210	12.450
54310001	Geschäftsaufwendungen	50	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.594.990	10.871.720	7.947.980	8.598.960	9.421.850	9.424.740
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-2.388.990	-722.020	-1.591.080	-1.704.160	-1.926.350	-1.929.240
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-2.388.990	-722.020	-1.591.080	-1.704.160	-1.926.350	-1.929.240
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	2.388.990	722.020	1.591.080	1.704.160	1.926.350	1.929.240
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-2.388.990	-722.020	-1.591.080	-1.704.160	-1.926.350	-1.929.240
30	- globaler Minderaufwand	-191.890	-217.430	-158.950	-171.970	-188.430	-188.490
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-191.890	-217.430	-158.950	-171.970	-188.430	-188.490
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-2.197.100	-504.590	-1.432.130	-1.532.190	-1.737.920	-1.740.750

Erläuterungen

Erläuterung zu 02

41411001

Diese Planungsstellen beinhalten jeweils die laufenden KiBiz-Betriebskostenzuschüsse des Landes für die drei städt. Kitas und die 13 Einrichtungen anderer Träger. Neben den anteilig gewährten reinen Betriebskosten, welche sich aus den Kindpauschalen (inkl. Planungsgarantie) § 38 Abs. 1, 2 und § 41 Abs. 1 KiBiz, den Mietzuschuss, den Zuschuss für eingruppige Einrichtungen und den Zuschuss für Waldkindergarten § 38 Abs. 4 i.V.m. § 34, 35 KiBiz zusammensetzen, kommt eine Anpassung der Finanzierung gem. § 37 KiBiz hinzu. Demnach werden die Kindpauschalen gem. § 33 jährlich unter Berücksichtigung der tatsächlichen Kostenentwicklung angepasst. Diese Anpassung wird zum Ende des Jahres von der obersten Landesjugendbehörde unter Berücksichtigung der Entwicklung von Personal- und Sachkosten auf der Basis von Jahreswerten durch eine einheitliche Fortschreibungsrate veröffentlicht. Diese Fortschreibungsrate setzt sich zu neun Teilen aus der

Teilergebnisplan Produkt Kindertageseinrichtungen anderer Träger

Kostenentwicklung für pädagogisches Personal nach dem Tarifvertrag und zu einem Teil aus der Steigerung der Kosten des allgemeinen Verbraucherpreisindex zusammen.

Die Fortschreibungsrate wird für das Kita-Jahr 2024/2025 auf 9,65 % (Vorjahr 3,46 %) festgesetzt. Für die Zuschüsse zur Miete gilt entsprechend der Entwicklung des Verbraucherindex eine Fortschreibungsrate von 6,31 % (Vorjahr 7,64 %).

Zusätzlich zahlt das Landesjugendamt eine Reihe zusätzlicher Zuschüsse an die Träger der Einrichtungen, die sich unter 06.01.01.04.531800 als Zuschüsse an externe Kitas wiederfinden. Diese setzen sich zusammen aus dem Landesschuss: für Miete, für eingruppige Einrichtungen, für die sog. Planungs-Garantie, für den erhöhten Konnexitätsanteils U3, für den Zuschuss Familienzentrum, für den Ausgleich der Elternbeitragsbefreiung, der Qualifizierung und der Fachberatung. Durch die erhöhte Fortschreibungsrate gem. § 37 KiBiz werden Mehreinnahmen zu erwarten sein, denen jedoch auch höhere Aufwendungen unter 06.01.01.04.53180001 entgegenstehen.

Der Neubau der AWO-Kita Hasslinghausen, der bereits am 05.12.2022 mit Ratsbeschluss bewilligt wurde, wird mit 4 Gruppen voraussichtlich im Februar 2025 beginnen. Vorbehaltlich der entsprechenden Bewilligung des Landesjugendamtes können zwei Mittelabrufe von jeweils 35 % voraussichtlich 2025 beim LWL in Höhe von insgesamt 1.733.823,00 € abgerufen werden. Im Jahr 2026 wäre dann eine Restsumme in Höhe von 476.890,00 € abzurufen.

Vorbehaltlich der Beschlusslage des Rates entstehen für das Jahr 2025 weitere Änderungen:

Es werden Investitionskosten für Sanierungsmaßnahmen gewährt. Außerdem stehen zusätzliche Kosten für vertraglich vereinbarte freiwillige Leistungen für Betriebskostenzuschüsse und Mietkostenzuschüsse an.

Erläuterung zu 15

53115001

Zusätzlich ist ein Zuschuss an die ZGS in Höhe von 100.000 € einzuplanen. Dieser Zuschuss ist aufgrund der Unterhaltungskosten der AWO Übergangskita Hoppe erforderlich.

53118001

Der Neubau der AWO-Kita Hasslinghausen, der bereits am 05.12.2022 mit Ratsbeschluss bewilligt wurde, wird mit 4 Gruppen voraussichtlich im Februar 2025 beginnen. Vorbehaltlich der entsprechenden Bewilligung des Landesjugendamtes können zwei Mittelabrufe von jeweils 35 % voraussichtlich 2025 beim LWL in Höhe von insgesamt 1.733.823,00 € abgerufen werden. Die Einnahmen werden weitergeleitet. Im Jahr 2026 wäre dann eine Restsumme in Höhe von 476.890,00 € abzurufen und weiterzuleiten.

Hier wird der Betriebskostenzuschuss des Jugendamtes an die Träger der externen Kitas veranschlagt; durch die jährliche Veränderung aufgrund der Fortschreibungsrate gem. § 37 KiBiz ist eine genaue Vorhersehbarkeit schwierig. Deshalb wird noch einmal eine Fortschreibungsrate ab dem 01.08. bis 31.12.2025 von 9,65 % veranschlagt.

Vorbehaltlich der Beschlusslage des Rates entstehen voraussichtlich für 2025 Änderungen.

Es werden Investitionskosten für Sanierungsmaßnahmen gewährt. Außerdem stehen zusätzliche Kosten für vertraglich vereinbarte freiwillige Leistungen für Betriebskostenzuschüsse und Mietkostenzuschüsse an.

Sobald entsprechende Investitionsbescheide seitens des LWL bestehen, werden die eingenommenen Zuschüsse an die entsprechenden Träger weitergeleitet.

Teilfinanzplan Produkt Kindertageseinrichtungen anderer Träger Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06365030 Kindertageseinrichtungen anderer Träger

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.466.000	9.459.700	---	5.676.900	0	6.224.800	6.825.500	6.825.500
61411001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	6.466.000	9.459.700	---	5.676.900	0	6.224.800	6.825.500	6.825.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670.000	620.000	---	610.000	0	600.000	600.000	600.000
63217001	so.Benutzungsgeb. u.ä.Entg.	670.000	620.000	---	610.000	0	600.000	600.000	600.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	70.000	70.000	---	70.000	0	70.000	70.000	70.000
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	70.000	70.000	---	70.000	0	70.000	70.000	70.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	7.206.000	10.149.700	---	6.356.900	0	6.894.800	7.495.500	7.495.500
10	- Personalauszahlungen	77.610	80.150	---	83.350	0	85.850	88.430	91.070
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	60.600	62.620	---	65.120	0	67.070	69.080	71.150
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.850	5.010	---	5.210	0	5.370	5.530	5.690
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	12.120	12.520	---	13.020	0	13.410	13.820	14.230
70910001	Pauschalierte Lohnsteuer	40	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	201.910	---	1.940	0	1.960	1.980	1.990
72411001	Nebenkosten ZGS	400	410	---	440	0	460	480	490
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	200.000	---	0	0	0	0	0
72911101	Auszahlung für so. DL (IT)	1.500	1.500	---	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	9.503.000	10.576.500	---	7.849.200	0	8.497.000	9.317.000	9.317.000
73115001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke vbUN,Bet., SV	100.000	100.000	---	100.000	0	0	0	0
73118001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	9.403.000	10.476.500	---	7.749.200	0	8.497.000	9.317.000	9.317.000

Teilfinanzplan Produkt Kindertageseinrichtungen anderer Träger Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
15	- Sonstige Auszahlungen	12.480	13.160	---	13.490	0	14.150	14.440	14.680
74112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	2.000	2.000	---	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74113001	ü.nommene Reisekosten	180	180	---	180	0	180	180	180
74221001	Mieten und Pachten ZGS	10.250	10.930	---	11.260	0	11.920	12.210	12.450
74310001	Geschäftsauszahlungen	50	50	---	50	0	50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.594.990	10.871.720	---	7.947.980	0	8.598.960	9.421.850	9.424.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-2.388.990	-722.020	---	-1.591.080	0	-1.704.160	-1.926.350	-1.929.240
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt	06366010	Spielplätze				
Fachliche Zuständigkeit:						
Frau/Herr	Anette Bartels					
Beschreibung und Zielsetzung:	Bedarfsermittlung, Planung, Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen/Spielanlagen unter Gewährleistung der Verkehrssicherheit					
Auftrag	SGB VIII; Landesjugendplan; Baugesetzbuch; Rats- und Ausschussbeschlüsse; Kommunaler Kinder- u. Jugendförderplan					
Zielgruppe(n):	Kinder- und Jugendliche					
Ziele	Bereitstellung bedarfsgerechter Spielflächen im Stadtgebiet					
Grundinformationen						
		Plan 2025		Plan 2026		
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		0,843		0,843		
davon Beamten		0,050		0,050		
davon Beschäftigte		0,793		0,793		
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	21,41	21,59	20,46	21,49	20,56	19,71
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-4,47	-4,42	-4,73	-4,83	-4,99	-5,28

Teilergebnisplan Produkt Spielplätze

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 06366010 Spielplätze

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.050	31.050	31.050	31.050	31.050	31.050
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	50	50	50	50	50	50
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	2.700	1.900	2.000
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	2.700	1.900	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.050	31.050	31.050	33.750	32.950	33.050
11	- Personalaufwendungen	79.750	74.040	76.950	78.920	78.720	81.080
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.990	4.080	4.240	4.370	4.500	4.640
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	58.900	52.550	54.650	56.290	57.980	59.720
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.710	4.200	4.370	4.500	4.640	4.780
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.780	10.510	10.930	11.260	11.600	11.940
50710001	Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellung	320	2.700	2.760	2.500	0	0
50910001	Pauschalierte Lohnsteuer	50	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.400	36.900	38.400	38.400	38.500	38.500
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	31.500	36.000	37.500	37.500	37.500	37.500
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	900	900	900	900	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.000	30.000	33.400	36.700	40.000	43.400
57113001	AfA auf so. Sachanlagen	30.000	30.000	33.400	36.700	40.000	43.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.850	2.880	2.980	3.030	3.030	4.740
54112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilergebnisplan Produkt Spielplätze

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
54113001	ü.nommene Reisekosten	180	180	180	180	180	1.890
54310001	Geschäftsaufwendungen	270	300	300	350	350	350
54311501	Beschaffung von GWG's	900	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.000	143.820	151.730	157.050	160.250	167.720
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-113.950	-112.770	-120.680	-123.300	-127.300	-134.670
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-113.950	-112.770	-120.680	-123.300	-127.300	-134.670
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	113.950	112.770	120.680	123.300	127.300	134.670
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-113.950	-112.770	-120.680	-123.300	-127.300	-134.670
30	- globaler Minderaufwand	-2.900	-2.870	-3.030	-3.140	-3.200	-3.350
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-2.900	-2.870	-3.030	-3.140	-3.200	-3.350
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-111.050	-109.900	-117.650	-120.160	-124.100	-131.320

Erläuterungen

Erläuterung zu 13

52160001

Die Kosten für die Instandhaltung der Geräte lagen in 2023 bei 35.291,31 EUR. Auch weiterhin werden im Rahmen der Inflation die notwendigen Maßnahmen zum Erhalt der Spielplätze ansteigen. Hier sei exemplarisch genannt der aus hygienischen Gründen erforderliche Sandaustausch, aber auch die Reparaturen/Ersatzteilebeschaffungen für einzelne Geräte. Insgesamt werden 33 Spielplätze im Stadtgebiet betreut. Der Ansatz wurde insofern leicht erhöht.

Erläuterung zu 16

Teilergebnisplan Produkt Spielplätze

54310001

Bei den Geschäftsaufwendungen wird eine Erhöhung um 30,- EUR zur Abfederung der Inflationsrate vorgenommen. Hier werden Kosten für die Kinder im Rahmen der Spielplatzöffnungen usw. verbucht.

Teilfinanzplan Produkt Spielplätze Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 06366010 Spielplätze

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	79.430	71.340	---	74.190	0	76.420	78.720	81.080
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.990	4.080	---	4.240	0	4.370	4.500	4.640
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	58.900	52.550	---	54.650	0	56.290	57.980	59.720
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.710	4.200	---	4.370	0	4.500	4.640	4.780
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.780	10.510	---	10.930	0	11.260	11.600	11.940
70910001	Pauschalierte Lohnsteuer	50	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.400	36.900	---	38.400	0	38.400	38.500	38.500
72160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	31.500	36.000	---	37.500	0	37.500	37.500	37.500
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	900	900	---	900	0	900	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.850	2.880	---	2.980	0	3.030	3.030	4.740
74112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	1.500	1.500	---	1.600	0	1.600	1.600	1.600
74113001	ü.nommene Reisekosten	180	180	---	180	0	180	180	1.890
74310001	Geschäftsauszahlungen	270	300	---	300	0	350	350	350
74311501	Ausz. Beschaffung GWG's	900	900	---	900	0	900	900	900

Teilfinanzplan Produkt Spielplätze Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.680	111.120	---	115.570	0	117.850	120.250	124.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-114.680	-111.120	---	-115.570	0	-117.850	-120.250	-124.320
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen

Erläuterung zu Investitionen

0088 Beschaffung von Spielgeräten

Wie auch in den letzten Jahren erfolgt die Neu- oder Ersatzbeschaffung der Spielgeräte in enger Abstimmung mit der Spielplatzkommission und unter Beteiligung der Kinder. In der Regel können über diesen Jahresansatz zwei Spielplätze mit neuen Spielgeräten ausgestattet, insofern (grund-) saniert werden.

Aufgrund der hier ebenfalls stark angestiegenen Kosten für die zu beschaffenden Spielgeräte erfolgte seit 2024 eine Erhöhung des Ansatzes, damit auch weiterhin i.d.R. zwei Spielplätze pro Jahr umfassender saniert/ausgestattet werden können.

Bei der Anzahl der derzeit 33 Spielplätze wäre somit eine Neugestaltung eines Spielplatzes in einem Turnus von ca. 16 Jahren möglich.

Investitionen Produkt 06366010 Spielplätze

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 06366010 Spielplätze

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
0088 Beschaffung von Spielgeräten	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Produktbeschreibung						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt	06366020	Jugendzentrum				
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Jens Kozay					
Beschreibung und Zielsetzung:	Bedarfsermittlung, Planung, Bereitstellung, Unterhaltung und Organisation der städtischen Jugendzentren in Niedersprockhövel und Haßlinghausen					
Auftrag	SGB VIII; Jugendschutzgesetz; Landesjugendplan; Rats- und Ausschussbeschlüsse; Kommunaler Kinder- u. Jugendförderplan					
Zielgruppe(n):	Kinder- und Jugendliche					
Ziele	Bereitstellung eines niederschweligen Freizeitangebots für junge Menschen; Förderung und Unterstützung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu selbständigen Menschen mit einer stabilen Basis; Sensibilisierung der Kinder und Jugendlichen bezüglich der unterschiedlichen Problemfelder					
Grundinformationen		Plan 2025			Plan 2026	
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		5,001			5,001	
davon Beamten		0,000			0,000	
davon Beschäftigte		5,001			5,001	
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	8,38	7,96	7,62	7,36	7,31	7,12
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-23,06	-22,86	-23,91	-24,84	-25,53	-26,24

Teilergebnisplan Produkt Jugendzentrum

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 06366020 Jugendzentrum

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.330	44.800	44.700	44.700	45.700	45.700
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	40.000	42.000	42.000	42.000	43.000	43.000
41418001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Übrige Ber.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	1.900	800	700	700	700	700
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	430	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
43219001	so.Benutzungsgeb. u.ä.Entg.	0	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
44210001	Erträge aus Verkauf	5.300	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	0	0	0	0	0
44810001	Kostenerstattung vom Bund	4.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.630	50.250	50.150	50.150	51.150	51.150
11	- Personalaufwendungen	447.630	432.230	449.500	462.990	476.890	491.190
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	349.600	337.680	351.180	361.710	372.570	383.740
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	27.970	27.020	28.090	28.940	29.800	30.700
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	69.920	67.530	70.230	72.340	74.520	76.750
50910001	Pauschalierte Lohnsteuer	140	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.090	110.570	117.100	123.720	126.460	128.760
52411001	Nebenkosten ZGS	97.460	100.140	106.670	113.290	116.030	118.330
52551001	Unterh. der BGA	1.440	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.190	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.700	1.600	1.500	1.400	1.400	1.400
57113001	AfA auf so. Sachanlagen	1.700	1.600	1.500	1.400	1.400	1.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt Jugendzentrum

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.430	86.990	89.910	93.370	95.240	96.800
54112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54113001	ü.nommene Reisekosten	180	200	200	200	200	200
54221001	Mieten und Pachten ZGS	66.130	70.510	72.630	76.890	78.760	80.320
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.440	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54310101	Geschäftsaufwendungen (IT)	180	180	180	180	180	180
54311001	bes. Gesch.Aufw. OE	10.350	12.000	12.800	12.000	12.000	12.000
54311501	Beschaffung von GWG's	3.150	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	639.850	631.390	658.010	681.480	699.990	718.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-586.220	-581.140	-607.860	-631.330	-648.840	-667.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-586.220	-581.140	-607.860	-631.330	-648.840	-667.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	586.220	581.140	607.860	631.330	648.840	667.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-586.220	-581.140	-607.860	-631.330	-648.840	-667.000
30	- globaler Minderaufwand	-12.780	-12.620	-13.160	-13.620	-13.980	-14.360
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-12.780	-12.620	-13.160	-13.620	-13.980	-14.360
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-573.440	-568.520	-594.700	-617.710	-634.860	-652.640

Erläuterungen

Erläuterung zu 02

Jugendzentrum Haßlinghausen

Teilergebnisplan Produkt Jugendzentrum

41411001

Bzgl. der Pauschalen aus dem Kinder- und Jugendförderplan NRW wird mit leicht ansteigenden Zuschüssen des Landes gerechnet.

Jugendzentrum Niedersprockhövel

41411001

Bzgl. der Pauschalen aus dem Kinder- und Jugendförderplan NRW wird mit leicht ansteigenden Zuschüssen des Landes gerechnet.

Erläuterung zu 04

Jugendzentrum Haßlinghausen

43219001

U. a. Einkünfte insbesondere durch den Malkurs „Alt und Jung malen gemeinsam“.

Jugendzentrum Niedersprockhövel

43219001

U. a. Einkünfte durch regelmäßiges Sportangebot (Taekwondo).

Erläuterung zu 13

Jugendzentrum Haßlinghausen

52551001

Für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ist für beide Haushaltsjahre weiter ein Budget von 420,- € erforderlich. Auch in dem vergangenen Jahr wurde deutlich, dass die Materialien des Arbeitsalltags übermäßig beansprucht werden. Zusätzlich müssen Sportmaterialien für die spezifischen Angebote, besonders im Außenbereich, erneuert bzw. angeschafft werden, da auch diese über die Jahre übermäßig und teilweise auch unsachgemäß beansprucht worden sind.

52910001

Im Rahmen dieser Planungsstelle ist eine Budgeterhöhung erforderlich. Die Kosten für den Malkurs „Alt und Jung malen gemeinsam“ verteilen sich wie bereits im Vorjahr auf 11 Termine mit jeweils 80,- € Honorarkosten, die durch die Teilnehmerbeiträge ebenfalls wieder eingenommen werden.

Darüber hinaus sind verschiedene Angebote mit der LAG Tanz geplant, welche eine finanzielle Beteiligung erfordern. Aus diesem Grund bleibt hier der letztjährige Budget-Ansatz weiter bestehen, auch wenn ein Tanzangebot im Jahr 2024 aufgrund des fehlenden Formats nicht in dem geplanten Rahmen stattfinden konnte.

Die weiteren, notwendige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen begründen sich in der Notwendigkeit der Weiterentwicklung der mobilen aufsuchenden Kinder- und Jugendarbeit (vgl. Erläuterung Niedersprockhövel).

Für 2026 bleiben hier die Planungen und Ansätze gleich.

Teilergebnisplan Produkt Jugendzentrum

Jugendzentrum Niedersprockhövel

52551001

Für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ist eine Erhöhung der finanziellen Mittel erforderlich. Verschiedene Gegenstände des täglichen Gebrauchs müssen dringend gewartet und teilweise erneuert werden. Der Billardtisch benötigt einen neuen Bezug und auch der alte, bei den Kindern sehr beliebte Flipperautomat, muss gewartet und defekte Teile müssen ausgetauscht werden.

52910001

Die Planungsstelle soll für die Jahre 2025 und 2026 entsprechend der gestiegenen Bedarfe in der mobilen Jugendarbeit leicht erhöht werden. Das Konzept der mobilen, aufsuchenden Arbeit sollte notwendigerweise in dem vorhandenen Umfang fortgesetzt werden. Die Jugendzentren sind dadurch im Sozialraum präsenter und es lassen sich verschiedene Bereiche miteinander vernetzen und neue Angebote entwickeln. Die Honorarkosten belaufen sich auf ca. 2.700 EUR pro Standort. Davon unberührt bleiben die notwendigen Ausgaben für die Taekwondo Trainer und die damit in Verbindung stehenden, erforderlichen Dienstleistungen wie Prüfungsgebühren (zweimal pro Jahr), der Mitgliedsbeitrag sowie für den Sport typische Aufwendungen. Dasselbe gilt für das Haushaltsjahr 2026.

Erläuterung zu 16

Jugendzentrum Haßlinghausen

54112001

Die veränderten Anforderungen der täglichen Arbeit im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendhilfe machen deutlich, dass auch weiterhin ein hoher Fortbildungsbedarf besteht. Dieser gründet besonders in der Entwicklung und der Implementierung des Kinder- und Jugendschutzkonzepts.

54310001

Dieser Ansatz kann für die kommenden beiden Jahren verringert werden. Die Angebote an Gaming- und E-Sports sollen hier aus pädagogischen Gründen eher etwas heruntergefahren werden. Für 2026 wird dann ein dann gleichbleibender Bedarf erwartet.

54311001

Der Bedarf an Finanzmitteln zur Bewirtschaftung des Jugendzentrums Haßlinghausen soll in dem Umfang des Vorjahres kalkuliert, dennoch leicht angehoben werden. Dieses liegt insbesondere daran, dass auf Grund eines Wasserschadens zahlreiche Mal- und Bastelmaterialien entsorgt werden mussten und die Neubeschaffung einen finanziellen Mehraufwand erforderlich machen wird. Zusätzlich werden benötigte Materialien sowie Lebensmittel stetig preisintensiver.

Diese Produktgruppe ist dann für 2026 erneut leicht zu erhöhen, da besonders die Materialien des täglichen Gebrauchs einer stetigen Preissteigerung unterliegen. Insbesondere das Material für die Malangebote sowie für die Kreativangebote wird zunehmend teurer. Zusätzlich müssen die Angebote der alltäglichen Arbeit auf die Bedürfnisse der Besucher angepasst werden können, was stetig finanzielle Mittel erforderlich macht.

54311501

Für 2025 sind Beschaffungen im Umfang von 1300 EUR erforderlich.

Diese stellen sich wie folgt dar:

Ein neuer Beamer für das Spielezimmer mit ansprechender Tonqualität.

Der vorhandene Beamer ist bereits viele Jahre alt und wird täglich genutzt. Es ist zu erwarten, dass dieser vermutlich nicht mehr lange halten wird. Ebenfalls ist die Tonqualität nicht ausreichend, da für die jugendlichen Besucher häufig Musikvideos präsentiert werden.

Teilergebnisplan Produkt Jugendzentrum

Neuanschaffung der Playstation 5 mit Zubehör.

Es ist außerdem notwendig, die vorhandene Playstation 4 zu ersetzen. Diese ist ebenfalls in die Jahre gekommen und hat häufig funktionale Aussetzer.

Für 2026 ist zu erwarten, dass die technische Ausstattung weitgehend funktional erhalten geblieben sein sollte. Um eventuelle Gegenstände ersetzen zu können, wird für das Jahr 2026 ein Budget von 500 EUR veranschlagt.

Jugendzentrum Niedersprockhövel

54112001

Die veränderten Anforderungen der täglichen Arbeit im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendhilfe machen deutlich, dass auch weiterhin ein hoher Fortbildungsbedarf besteht. Dieser gründet besonders in der Entwicklung und der Implementierung des Kinder- und Jugendschutzkonzepts. Im Rahmen der Weiterentwicklung dieses Schutzkonzepts wird eine erhöhte Fachlichkeit zunehmend wichtiger. Daher muss das Fortbildungsbudget weiter erhalten bleiben.

54310001

Dieser Ansatz aus dem Vorjahr wird geringfügig erhöht. Die Nutzung von Unterhaltungsmedien ist weiterhin zeitgemäß und nimmt mittlerweile überall einen Teil des Alltags von Kindern ein, auch wenn er aus pädagogischen Gründen in der Jugendzentrumsarbeit sehr reglementiert wird.

54311001

Der Bedarf an Finanzmitteln zur Bewirtschaftung des Jugendzentrums Niedersprockhövel sollte für das Jahr 2025 leicht erhöht werden. Es ist davon auszugehen, dass für Aktivitäten, besonders für Kochangebote und Kreativangebote, stetig erhöhte Ausgaben erforderlich sind. Zusätzlich müssen immer mehr Alltagsgegenstände des Jugendzentrums ersetzt werden, da der Verschleiß der vergangenen Jahre deutlich erkennbar ist und vieles defekt ist.

Ab 2026 soll vermehrt in kleinere Ausflüge für bedürftige Kinder investiert werden, die strukturell häufig an ihren direkten Sozialraum gebunden sind. Dazu weiterhin erforderliche Materialbeschaffung für eine veränderte Angebotsstruktur.

54311501

Für 2025 sind einige Beschaffungen erforderlich.

Diese stellen sich wie folgt dar:

Ein neuer Beamer für das Spielzimmer mit ansprechender Tonqualität.

Der vorhandene Beamer ist bereits viele Jahre alt und wird täglich genutzt. Es ist zu erwarten, dass dieser vermutlich nicht mehr lange halten wird. Ebenfalls ist die Tonqualität nicht ausreichend, da die Jugendlichen häufig Musikvideos schauen wollen.

Neuanschaffung der Playstation 5 mit Zubehör.

Ebenfalls ist es notwendig, die vorhandene Playstation 4 zu ersetzen. Diese ist in die Jahre gekommen und hat immer wieder funktionale Aussetzer.

Für 2026 ist zu erwarten, dass die technische Ausstattung weitgehend funktional erhalten geblieben sein sollte. Um eventuelle Gegenstände ersetzen zu können, wird für das Jahr 2026 ein Budget von 500 EUR beantragt.

Teilfinanzplan Produkt Jugendzentrum Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 06366020 Jugendzentrum

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.000	44.000	---	44.000	0	44.000	45.000	45.000
61411001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	40.000	42.000	---	42.000	0	42.000	43.000	43.000
61418001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr.Bereiche	2.000	2.000	---	2.000	0	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.850	---	2.850	0	2.850	2.850	2.850
63217001	so.Benutzungsgeb. u.ä.Entg.	0	2.850	---	2.850	0	2.850	2.850	2.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300	2.600	---	2.600	0	2.600	2.600	2.600
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	5.300	2.600	---	2.600	0	2.600	2.600	2.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000	0	---	0	0	0	0	0
64810001	Kostenerstattung vom Bund	4.000	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	51.300	49.450	---	49.450	0	49.450	50.450	50.450
10	- Personalauszahlungen	447.630	432.230	---	449.500	0	462.990	476.890	491.190
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	349.600	337.680	---	351.180	0	361.710	372.570	383.740
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	27.970	27.020	---	28.090	0	28.940	29.800	30.700
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	69.920	67.530	---	70.230	0	72.340	74.520	76.750
70910001	Pauschalierte Lohnsteuer	140	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.090	110.570	---	117.100	0	123.720	126.460	128.760
72411001	Nebenkosten ZGS	97.460	100.140	---	106.670	0	113.290	116.030	118.330
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.440	1.330	---	1.330	0	1.330	1.330	1.330
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.190	9.100	---	9.100	0	9.100	9.100	9.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt Jugendzentrum Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
15	- Sonstige Auszahlungen	83.430	86.990	---	89.910	0	93.370	95.240	96.800
74112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	2.000	2.000	---	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74113001	ü.nommene Reisekosten	180	200	---	200	0	200	200	200
74221001	Mieten und Pachten ZGS	66.130	70.510	---	72.630	0	76.890	78.760	80.320
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.440	1.200	---	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74310101	Geschäftsaufwendungen (IT)	180	180	---	180	0	180	180	180
74311001	bes. Gesch.Ausz. OE	10.350	12.000	---	12.800	0	12.000	12.000	12.000
74311501	Ausz. Beschaffung GWG's	3.150	900	---	900	0	900	900	900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.150	629.790	---	656.510	0	680.080	698.590	716.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-586.850	-580.340	---	-607.060	0	-630.630	-648.140	-666.300
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	5.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Erläuterungen

Erläuterung zu Investitionen

Teilfinanzplan Produkt Jugendzentrum Zahlungsübersicht

0081 Erwerb v. bew. Sachen des AV über 800 EUR

JZ Niedersprockhövel

Teilerneuerung der Sitzmöbel im Jugendcafé:

Die Sitzmöbel im Jugendcafé sind viele Jahre alt und mittlerweile recht verschlissen. Außerdem sind sie teilweise bereits defekt. Da das Gesamtprojekt umfangreiche Mittel und auch zeitliche Einschränkungen erfordert, sind diese auf zwei Jahre zu verteilen.

JZ Haßlinghausen

Teilerneuerung der Sitzmöbel im Jugendcafé:

Die Sitzmöbel im Jugendcafé sind viele Jahre alte, seinerzeit schon gebrauchte Kneipenmöbel. Sie lassen sich auf Grund des alten Lacks nur schwer hygienisch sauber halten und sind teilweise bereits defekt. Da das Gesamtprojekt umfangreiche Mittel und auch zeitliche Einschränkungen erfordert, sind diese auf zwei Jahre zu verteilen. Der größere Ansatz davon für 2025.

Haushalt 2026: Da in dem Kinderraum des Jugendzentrums eine neue Nutzungsvereinbarung mit der „8-1-Betreuung“ der AWO in der benachbarten Grundschule beschlossen worden ist, musste die große Küche entfernt werden und ausreichend Platz zu schaffen. Um den Raum jedoch langfristig wieder für Kochangebote etc. nutzen zu können, wird eine kleine Lösung benötigt, die in Form einer Schrankküche realisiert werden soll, die ebenfalls Stauraum bietet. Dafür werden Ausgaben für 2026 veranschlagt.

Investitionen Produkt 06366020 Jugendzentrum

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 06366020 Jugendzentrum

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
0081 Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Produktbereich		07 Gesundheitsdienste					
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.010	4.010	4.170	4.300	4.440	4.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	370.000	423.000	423.000	423.000	423.000	423.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	374.010	427.010	427.170	427.300	427.440	427.540
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-374.010	-427.010	-427.170	-427.300	-427.440	-427.540
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-374.010	-427.010	-427.170	-427.300	-427.440	-427.540
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	374.010	427.010	427.170	427.300	427.440	427.540
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-374.010	-427.010	-427.170	-427.300	-427.440	-427.540
30	- globaler Minderaufwand	-7.480	-8.540	-8.540	-8.540	-8.540	-8.550
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-366.530	-418.470	-418.630	-418.760	-418.900	-418.990

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Zahlungsübersicht

Produktbereich		07		Gesundheitsdienste					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	4.010	4.010	---	4.170	0	4.300	4.440	4.540
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	---	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	370.000	423.000	---	423.000	0	423.000	423.000	423.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.010	427.010	---	427.170	0	427.300	427.440	427.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-374.010	-427.010	---	-427.170	0	-427.300	-427.440	-427.540
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung						
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	411	Krankenhäuser				
Produkt	07411010	Krankenhäuser				
Beschreibung und Zielsetzung:						
Gesundheitsangelegenheiten (Ungezieferbekämpfung, übertragbare Krankheiten); Tierseuchenbekämpfung; Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises z.B. im Rahmen des Gesunde-Städte-Netzwerkes; zahlung der jährlichen Krankenhausinvestitionspauschale an das Land NRW						
Auftrag						
Infektionsschutzgesetz; § 19 Abs. 1 KHG NRW (Krankenhausgesetz NRW)						
Zielgruppe(n):						
Einwohner*innen						
Ziele						
Schutz und Beseitigung von Gesundheitsgefahren; Information der Bevölkerung über bestehende Gesundheitsgefahren, Sicherstellung der gestzlichen Vorgaben						
Grundinformationen						
		Plan 2025		Plan 2026		
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		0,050		0,050		
davon Beamten		0,000		0,000		
davon Beschäftigte		0,050		0,050		
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-14,74	-16,83	-16,83	-16,84	-16,84	-16,85

Teilergebnisplan Produkt Krankenhäuser

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 411 Krankenhäuser
Produkt 07411010 Krankenhäuser

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.010	4.010	4.170	4.300	4.440	4.540
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.100	3.130	3.260	3.360	3.460	3.560
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	250	250	260	270	280	280
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	620	630	650	670	700	700
50910001	Pauschalierte Lohnsteuer	40	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	370.000	423.000	423.000	423.000	423.000	423.000
53990001	Sonstige Transferaufwendungen	370.000	423.000	423.000	423.000	423.000	423.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	374.010	427.010	427.170	427.300	427.440	427.540
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-374.010	-427.010	-427.170	-427.300	-427.440	-427.540
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-374.010	-427.010	-427.170	-427.300	-427.440	-427.540
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt Krankenhäuser							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	374.010	427.010	427.170	427.300	427.440	427.540
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-374.010	-427.010	-427.170	-427.300	-427.440	-427.540
30	- globaler Minderaufwand	-7.480	-8.540	-8.540	-8.540	-8.540	-8.550
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-7.480	-8.540	-8.540	-8.540	-8.540	-8.550
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-366.530	-418.470	-418.630	-418.760	-418.900	-418.990

Teilfinanzplan Produkt Krankenhäuser Zahlungsübersicht

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 411 Krankenhäuser
 Produkt 07411010 Krankenhäuser

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	4.010	4.010	---	4.170	0	4.300	4.440	4.540
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.100	3.130	---	3.260	0	3.360	3.460	3.560
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	250	250	---	260	0	270	280	280
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	620	630	---	650	0	670	700	700
70910001	Pauschalierte Lohnsteuer	40	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	---	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	370.000	423.000	---	423.000	0	423.000	423.000	423.000
73990001	Sonstige Transferauszahlungen	370.000	423.000	---	423.000	0	423.000	423.000	423.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.010	427.010	---	427.170	0	427.300	427.440	427.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-374.010	-427.010	---	-427.170	0	-427.300	-427.440	-427.540
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt Krankenhäuser Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Produktbereich		08		Sportförderung			
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.960	95.180	92.110	92.110	92.110	92.110
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	91.960	95.180	92.110	92.110	92.110	92.110
11	- Personalaufwendungen	26.870	27.390	28.490	29.340	30.220	31.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.160	697.860	743.330	789.460	808.540	824.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	524.430	529.900	550.250	577.450	588.990	598.480
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	819.150	873.390	899.580	952.430	975.510	994.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.049.610	2.128.540	2.221.650	2.348.680	2.403.260	2.449.080
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.957.650	-2.033.360	-2.129.540	-2.256.570	-2.311.150	-2.356.970
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.957.650	-2.033.360	-2.129.540	-2.256.570	-2.311.150	-2.356.970
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	1.957.650	2.033.360	2.129.540	2.256.570	2.311.150	2.356.970
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.957.650	-2.033.360	-2.129.540	-2.256.570	-2.311.150	-2.356.970
30	- globaler Minderaufwand	-40.990	-42.570	-44.430	-46.970	-320	-330
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.916.660	-1.990.790	-2.085.110	-2.209.600	-2.310.830	-2.356.640

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung Zahlungsübersicht

Produktbereich		08		Sportförderung					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.960	95.180	---	92.110	0	92.110	92.110	92.110
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	91.960	95.180	---	92.110	0	92.110	92.110	92.110
10	- Personalauszahlungen	26.870	27.390	---	28.490	0	29.340	30.220	31.130
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	679.160	697.860	---	743.330	0	789.460	808.540	824.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	524.430	529.900	---	550.250	0	577.450	588.990	598.480
15	- Sonstige Auszahlungen	819.150	873.390	---	899.580	0	952.430	975.510	994.870
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.049.610	2.128.540	---	2.221.650	0	2.348.680	2.403.260	2.449.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.957.650	-2.033.360	---	-2.129.540	0	-2.256.570	-2.311.150	-2.356.970
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung
Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung						
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	421	Förderungen des Sports				
Produkt	08421010	allgemeine Sportförderung				
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Oliver Tollnick					
Beschreibung und Zielsetzung:	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung von Vereinen und Verbänden; Zusammenwirken, informeller Austausch und perspektivische Arbeit mit dem Stadtsportverband; Konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung bzw. beratende Unterstützung von sportorientierten Projekten, auch baulichen und sonstigen Vorhaben; Interkommunale Zusammenarbeit, z.B. bei Veranstaltungen; Eigene Veranstaltungen; Eigene Veranstaltungen					
Auftrag	Daseinsvorsorge; Verträge; Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Zielgruppe(n):	Vereine; Einwohner*innen					
Ziele	Förderung des Sports; Förderung des Images und der Attraktivität der Gemeinde; Integrationsförderung					
Grundinformationen		Plan 2025		Plan 2026		
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		0,300		0,300		
davon Beamten		0,300		0,300		
davon Beschäftigte		0,000		0,000		
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	4,49	4,47	4,15	3,92	3,83	3,76
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-77,07	-80,05	-83,85	-88,85	-92,92	-94,77

Teilergebnisplan Produkt allgemeine Sportförderung

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderungen des Sports
Produkt 08421010 allgemeine Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.960	95.180	92.110	92.110	92.110	92.110
41411010	Sportpauschale (konsumtiver Anteil)	91.960	95.180	92.110	92.110	92.110	92.110
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	91.960	95.180	92.110	92.110	92.110	92.110
11	- Personalaufwendungen	26.870	27.390	28.490	29.340	30.220	31.130
50110001	Dienstbezüge für Beamte	26.870	27.390	28.490	29.340	30.220	31.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.160	697.860	743.330	789.460	808.540	824.600
52411001	Nebenkosten ZGS	679.160	697.860	743.330	789.460	808.540	824.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	524.430	529.900	550.250	577.450	588.990	598.480
53116001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sonst.öff.SR	406.840	0	0	0	0	0
53116002	Zuschuss Betrieb Freibad	0	422.940	445.740	472.940	484.480	493.970
53116201	Sportpauschale Weiterleitung	73.690	76.140	73.690	73.690	73.690	73.690
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	43.900	30.820	30.820	30.820	30.820	30.820
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	819.150	873.390	899.580	952.430	975.510	994.870
54221001	Mieten und Pachten ZGS	819.150	873.390	899.580	952.430	975.510	994.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.049.610	2.128.540	2.221.650	2.348.680	2.403.260	2.449.080
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.957.650	-2.033.360	-2.129.540	-2.256.570	-2.311.150	-2.356.970
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt allgemeine Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.957.650	-2.033.360	-2.129.540	-2.256.570	-2.311.150	-2.356.970
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	1.957.650	2.033.360	2.129.540	2.256.570	2.311.150	2.356.970
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-1.957.650	-2.033.360	-2.129.540	-2.256.570	-2.311.150	-2.356.970
30	- globaler Minderaufwand	-40.990	-42.570	-44.430	-46.970	-320	-330
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-40.990	-42.570	-44.430	-46.970	-320	-330
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-1.916.660	-1.990.790	-2.085.110	-2.209.600	-2.310.830	-2.356.640

Erläuterungen

Erläuterung zu 02

41411010

Unter dem Vorbehalt des tatsächlichen Eingangs der Landesmittel werden 80 % der Pauschale an die Zentrale Gebäudebewirtschaftung (ZGS) zur baulichen Unterhaltung und Erneuerung der städtischen Sportstätten (insbesondere der Kunstrasenplätze) weitergeleitet. 20 % der Pauschale stehen den Sportvereinen zu, deren Sportstätten sich nicht auf städtischem Grund und Boden befinden. Die Sportpauschale verbleibt zu 20 Prozent im städtischen Haushalt um Maßnahmen von Vereinen zu bezuschussen, deren Sportstätten sich nicht auf städtischen Grund und Boden befinden. 80 Prozent der Sportpauschale werden an die ZGS weitergeleitet und dienen richtliniengemäß der baulichen Unterhaltung und Erneuerung aller städtischen Sportanlagen.

Erläuterung zu 15

53116201

s. Erläuterungen zu 41411010

53118001

Es handelt sich um den Anteil der Sportpauschale der nicht an die ZGS weitergeleitet wird (18.420 EUR) sowie um die allgemeine jährliche, finanzielle Unterstützung der Sportvereine gemäß den Richtlinien über die allgemeine Sportförderung in der Stadt Sprockhövel (12.400 EUR).

Teilfinanzplan Produkt allgemeine Sportförderung Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderungen des Sports
 Produkt 08421010 allgemeine Sportförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.960	95.180	---	92.110	0	92.110	92.110	92.110
61411010	Sportpauschale (konsumtiver Anteil)	91.960	95.180	---	92.110	0	92.110	92.110	92.110
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	91.960	95.180	---	92.110	0	92.110	92.110	92.110
10	- Personalauszahlungen	26.870	27.390	---	28.490	0	29.340	30.220	31.130
70110001	Dienstbezüge für Beamte	26.870	27.390	---	28.490	0	29.340	30.220	31.130
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	679.160	697.860	---	743.330	0	789.460	808.540	824.600
72411001	Nebenkosten ZGS	679.160	697.860	---	743.330	0	789.460	808.540	824.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	524.430	529.900	---	550.250	0	577.450	588.990	598.480
73116001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke s.öff.SR	480.530	76.140	---	73.690	0	73.690	73.690	73.690
73116002	Zuschuss Betrieb Freibad	0	422.940	---	445.740	0	472.940	484.480	493.970
73118001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	43.900	30.820	---	30.820	0	30.820	30.820	30.820
15	- Sonstige Auszahlungen	819.150	873.390	---	899.580	0	952.430	975.510	994.870
74221001	Mieten und Pachten ZGS	819.150	873.390	---	899.580	0	952.430	975.510	994.870
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.049.610	2.128.540	---	2.221.650	0	2.348.680	2.403.260	2.449.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.957.650	-2.033.360	---	-2.129.540	0	-2.256.570	-2.311.150	-2.356.970

Teilfinanzplan Produkt allgemeine Sportförderung
Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.000	38.000	0	0	60.500	67.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.800	48.800	10.800	10.800	71.300	77.900
11	- Personalaufwendungen	490.160	513.410	533.930	549.960	566.450	583.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.000	242.000	87.000	89.000	299.000	284.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	260	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.150	47.810	43.950	43.950	43.950	43.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	713.570	830.220	691.880	709.910	936.400	938.390
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-661.770	-781.420	-681.080	-699.110	-865.100	-860.490
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-661.770	-781.420	-681.080	-699.110	-865.100	-860.490
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	661.770	781.420	681.080	699.110	865.100	860.490
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-661.770	-781.420	-681.080	-699.110	-865.100	-860.490
30	- globaler Minderaufwand	-14.270	-16.600	-13.830	-14.190	-18.720	-18.760
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-647.500	-764.820	-667.250	-684.920	-846.380	-841.730

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Zahlungsübersicht

Produktbereich		09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.000	38.000	---	0	0	0	60.500	67.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	---	800	0	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000	10.000	---	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	51.800	48.800	---	10.800	0	10.800	71.300	77.900
10	- Personalauszahlungen	490.160	513.410	---	533.930	0	549.960	566.450	583.440
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.000	242.000	---	87.000	0	89.000	299.000	284.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	26.000	27.000	---	27.000	0	27.000	27.000	27.000
15	- Sonstige Auszahlungen	38.150	47.810	---	43.950	0	43.950	43.950	43.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.310	830.220	---	691.880	0	709.910	936.400	938.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-661.510	-781.420	---	-681.080	0	-699.110	-865.100	-860.490
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung						
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe	511	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen				
Produkt	09511010	städtebauliche Planung, Entwicklung und Vermessung				
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Daniel Mallée					
Beschreibung und Zielsetzung:	<p>Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen der Landes-, Bezirksregierung und des Ennepe-Ruhr-Kreises, Dorfentwicklung etc.; Aufstellung, Änderung von Flächennutzungsplan, Bebauungsplänen; Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung; Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfes, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Fachplanungen; Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen nach BauGB für die Vorbereitung und Durchführung baulicher Planungen; Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligungen; Beratung und Betreuung von Investoren und Bauherren; Sicherung der Bauleitplanung, Veränderungssperren</p> <p>Stadtentwicklung; städtebaulicher Rahmenplan; Baulückenaktivierung; Städtebauförderung; Stadterneuerung; konzeptionelle Entwicklung; Erstellung integrierter Handlungskonzepte; Vorbereitung und Abwicklung städtebaulicher und gestalterischer Wettbewerbe, Bewerberverfahren etc.; Städtebauliche Entwürfe zu Einzelvorhaben</p> <p>Kommunale Wärmeplanung; Lärminderungsplanung; Betreuung der LEADER-Region Ennepe.Zukunft.Ruhr; Handlungskonzept Wohnen</p> <p>Änderung von Grundstücksbezeichnungen; Überwachung und Durchführung von Vermessungsarbeiten; Erstellung und Anordnung von Lageplänen, Kartierungen und Profilen; Vergabe und Auskünfte bezüglich Hausnummern, Bereitstellung und Abgabe von GEO-Basisdaten bzw. kommunalen GEO-Daten, Betreuung und Pflege von Liegenschaftskarten bzw. dem automatisierten Liegenschaftsbuch; Vermessungstechnische Beurteilung und Beratung bei Bauleitplanung, Straßenplanung, Bauanträgen, Baulasten, Bauvoranfragen, städtebaulichen Verträgen etc.; Betreuung des Stadtplanwerkes; Benennung von Straßen; Bevollmächtigung bei Grenzverhandlungen die Stadt Sprockhövel zu vertreten und rechtsverbindliche Erklärungen abzugeben; Aufbau, Koordinierung und Administration eines fachübergreifenden geographischen Informationssystems für alle relevanten Bereiche der Stadtverwaltung; Analyse und Erstellen von Reports von raumbezogenen Daten</p>					
Auftrag	Baugesetzbuch; Raumordnungs-, -landesplanungsgesetz u.a. Fachgesetze; Katastergesetz					
Zielgruppe(n):	Bürgerinnen und Bürger; Grundstückseigentümerinnen/-eigentümer; Gewerbebetriebe; Investoren; Bauherren und Bauherrinnen; Fachbehörden; Institutionen; Fachplaner*innen; Vermesser*innen; Politiker*innen; Mitarbeiter*innen Stadtverwaltung					
Ziele	Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlicher Verkehrsflächen, öffentlicher und privater Grünflächen; Analyse und Erstellen von Reports von raumbezogenen Daten; Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen und nachhaltige städtebauliche Entwicklung Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen; Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien; Aufbau eines kommunalen GIS für alle Fachbereiche; Bereitstellung Geobasisdaten im Internet; Optimierung der verwaltungsinternen Arbeitsabläufe und Zuständigkeiten					
Grundinformationen			Plan 2025		Plan 2026	
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen			5,466		5,466	
davon Beamten			0,050		0,050	
davon Beschäftigte			5,416		5,416	
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	7,26	5,88	1,56	1,52	7,61	8,30

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-26,04	-30,76	-26,83	-27,54	-34,03	-33,85

Teilergebnisplan Produkt städtebauliche Planung, Entwicklung und Vermessung

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 511 Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt 09511010 städtebauliche Planung, Entwicklung und Vermessung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.000	38.000	0	0	60.500	67.100
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	40.500	37.500	0	0	32.300	35.800
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	500	500	0	0	28.200	31.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	800	800	800
43110001	Verwaltungsgebühren	800	800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.800	48.800	10.800	10.800	71.300	77.900
11	- Personalaufwendungen	490.160	513.410	533.930	549.960	566.450	583.440
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.670	3.840	3.990	4.110	4.230	4.360
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	379.800	398.100	414.020	426.440	439.230	452.410
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	30.380	31.850	33.120	34.120	35.140	36.190
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	75.960	79.620	82.800	85.290	87.850	90.480
50910001	Pauschalierte Lohnsteuer	350	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.000	242.000	87.000	89.000	299.000	284.000
52790001	Sonstige besondere Verwaltg.- u. Betriebsaufwendg.	18.000	70.000	40.000	30.000	165.000	140.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	140.000	171.000	46.000	58.000	133.000	143.000
52911101	Aufwend. für so.Dienstl. (IT)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	260	0	0	0	0	0
57113001	AfA auf so. Sachanlagen	260	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.150	47.810	43.950	43.950	43.950	43.950

Teilergebnisplan Produkt städtebauliche Planung, Entwicklung und Vermessung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
54112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54113001	ü.nommene Reisekosten	150	150	150	150	150	150
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54311001	bes. Gesch.Aufw. OE	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54311101	bes. Gesch.Aufw. OE (IT)	18.000	26.860	23.000	23.000	23.000	23.000
54412001	Beiträge Verbände,Vereine	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	713.570	830.220	691.880	709.910	936.400	938.390
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-661.770	-781.420	-681.080	-699.110	-865.100	-860.490
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-661.770	-781.420	-681.080	-699.110	-865.100	-860.490
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtg. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	661.770	781.420	681.080	699.110	865.100	860.490
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-661.770	-781.420	-681.080	-699.110	-865.100	-860.490
30	- globaler Minderaufwand	-14.270	-16.600	-13.830	-14.190	-18.720	-18.760
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-14.270	-16.600	-13.830	-14.190	-18.720	-18.760
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-647.500	-764.820	-667.250	-684.920	-846.380	-841.730

Erläuterungen

Erläuterung zu 02

41410001/41411001

Die Kosten für das integrierte Handlungskonzept Mittelstraße sind förderfähig. Die Höhe der Förderung beträgt 50 %. Entsprechende Einnahmen werden zeitversetzt zu den veranschlagten Ausgaben eingestellt.

Die Stadt ist Zuwendungsempfänger im Rahmen der Bundes-Förderprogrammes "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" für das Ortsteilzentrum Niedersprockhövel. Die Höhe der Förderung

Teilergebnisplan Produkt städtebauliche Planung, Entwicklung und Vermessung

beträgt 75 %. Entsprechende Einnahmen werden zu den veranschlagten Ausgaben eingestellt.

Erläuterung zu 13

52790001

Gutachten, Konzepte und Entwurfsplanungen im Rahmen der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung. Der bisherige Ansatz von 20.000,-- € p.a. wurde im Haushaltsjahr 2024 um rund 10 % auf 18.000,-- € p.a. reduziert. Es ist jedoch insbes. vor dem Hintergrund gestiegene Honorarkosten mit entsprechenden Mehraufwendungen gerechnet. Der ursprüngliche Ansatz von 20.000,-- € p.a. wird daher für die Haushaltsjahre 2025 bis 2027 wieder aufgenommen. Perspektivisch wird dieser aufgrund der o.g. Mehraufwendungen ab 2028 um jeweils 1.000,-- € pro Jahr erhöht.

52910001

Städtebauliche Maßnahmen und Konzepte. Hierzu gehören das InHK „Mittelstraße-Haßlinghausen“ und Maßnahmen des Bundes-Förderprogrammes "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" in Niedersprockhövel sowie die Lärmaktions- und kommunale Wärmeplanung. Entsprechend werden Haushaltsmittel für die Planjahre sowie für die gesamte mittelfristige Finanzplanung benötigt, da Untersuchungen durchgeführt und Planaufträge erteilt werden müssen.

Die Städtebauförderrichtlinie NRW wurde 2023 angepasst. Bis September 2024 ist ein sog. Überführungsantrag für die noch offenen Maßnahmen aus dem InHK „Mittelstraße-Haßlinghausen“ zu stellen, in welchem sämtliche Maßnahmen gebündelt beantragt werden. Nach Bewilligung des Überführungsantrages Mitte 2025 bleibt bis Ende 2031 Zeit, die vorgenannten Maßnahmen umzusetzen. Aufgrund des erhöhten Umsetzungsdrucks ist daher die Planung aller baulichen Maßnahmen (Umgestaltung Mittelstraße 2. Bauabschnitt) aus dem InHK vorzuziehen. Für das Handlungskonzept "Mittelstraße-Haßlinghausen" belaufen sich die geschätzten Ausgaben somit in 2025 auf 130.000,-- €, in 2026 auf 0,-- €, in 2027 auf 30.000,-- €, in 2028 auf 90.000,-- € und in 2029 auf 140.000,--€.

Für das Bundesprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" belaufen sich die geschätzten Ausgaben hierfür in 2025 auf 22.000,-- €.

Die Verwaltung wurde beauftragt, den mobilen Baukulturbeirat für Westfalen beim LWL für den Prozess der zukünftigen Gestaltung der Hauptstraße und des Niedersprockhöveler Ortskerns zu beantragen. Hierfür werden für 2025 Ausgaben in Höhe von 1.000 € geschätzt. 50 % der Kosten werden durch den LWL übernommen.

Der vom Rat der Stadt Sprockhövel am 20.06.2024 beschlossene Lärmaktionsplan beinhaltet für das Stadtgebiet eine Vielzahl an Maßnahmen, in dessen Zusammenhang Kosten für Fachgutachten/-planungen entstehen werden. Entsprechend werden 3.000,-- pro Jahr angemeldet.

Das 2023 beschlossene Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze (Wärmeplanungsgesetz - WPG) verpflichtet kleinere Kommunen bis 100.000 EW bis zum 31.12.2028 ein Konzept zur kommunalen Wärmeplanung zu erarbeiten. Zielsetzung ist die Ausweisung von Wärmenetzgebieten und Gebieten für dezentrale Wärmeversorgung auf Basis einer Bestands- und Potenzialanalyse mit der Maßgabe einer möglichst kosteneffizienten klimaneutralen Versorgung. Für die Erstellung des Konzeptes belaufen sich die geschätzten Ausgaben in 2025 auf 15.000,-- €, in 2026 auf 25.000,-- €, in 2027 auf 25.000,-- € und in 2028 auf 35.000,-- €.

Die für das Handlungskonzept "Wohnen" in 2024 und 2026 angemeldeten Haushaltsmittel werden aufgrund der personellen Kapazitäten auf 2026 und 2028 fortgeschrieben.

Erläuterung zu 15

53118001

Im Rahmen der Förderung als LEADER-Region werden das Regionalmanagement sowie Projekte gefördert. Hier ist ein Eigenanteil der Kommunen in Höhe von 30 % vorzusehen. Die Kosten belaufen sich in 2025 und 2026 auf 27.000,-- € p.a. und in 2027-2028 voraussichtlich ebenfalls auf 27.000,-- € jährlich.

Erläuterung zu 16

54311001

Pflegeaufwand für das GIS sowie die laufenden Vermessungskosten. Die hierfür angemeldeten Haushaltsmittel werden sich aufgrund gestiegener Lizenz- und Honorargebühren sowie der Lizenzgebühren für ein neu angeschafftes CAD-Programm um 5.000,-- € p.a. erhöhen. Für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 ist daher ein Ansatz von 23.000,-- € notwendig, welcher

Teilergebnisplan Produkt städtebauliche Planung, Entwicklung und Vermessung

perspektivisch fortgeführt wird.

54412001

Kosten für Berufsverbände. Da die Stadt Sprockhövel 2024 dem Netzwerk Stadtentwicklung NRW (vormals Netzwerk Innenstadt NRW) beigetreten ist und sich der Mitgliedsbeitrag für Kommunen mit mehr als 25.000 Einwohner*innen erhöht hat, werden 2.300,-- € angemeldet.

Teilfinanzplan Produkt städtebauliche Planung, Entwicklung und Vermessung Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 511 Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt 09511010 städtebauliche Planung, Entwicklung und Vermessung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.000	38.000	---	0	0	0	60.500	67.100
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	40.500	37.500	---	0	0	0	32.300	35.800
61411001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	500	500	---	0	0	0	28.200	31.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	---	800	0	800	800	800
63110001	Verwaltungsgebühren	800	800	---	800	0	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000	10.000	---	10.000	0	10.000	10.000	10.000
64818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	10.000	10.000	---	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	51.800	48.800	---	10.800	0	10.800	71.300	77.900
10	- Personalauszahlungen	490.160	513.410	---	533.930	0	549.960	566.450	583.440
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.670	3.840	---	3.990	0	4.110	4.230	4.360
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	379.800	398.100	---	414.020	0	426.440	439.230	452.410
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	30.380	31.850	---	33.120	0	34.120	35.140	36.190
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	75.960	79.620	---	82.800	0	85.290	87.850	90.480
70910001	Pauschalierte Lohnsteuer	350	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.000	242.000	---	87.000	0	89.000	299.000	284.000
72790001	Sonstige besondere Verwaltg.- und Betriebsauszahlg	18.000	70.000	---	40.000	0	30.000	165.000	140.000
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	140.000	171.000	---	46.000	0	58.000	133.000	143.000
72911101	Auszahlung für so. DL (IT)	1.000	1.000	---	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	26.000	27.000	---	27.000	0	27.000	27.000	27.000

Teilfinanzplan Produkt städtebauliche Planung, Entwicklung und Vermessung Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
73118001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	26.000	27.000	---	27.000	0	27.000	27.000	27.000
15	- Sonstige Auszahlungen	38.150	47.810	---	43.950	0	43.950	43.950	43.950
74112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	3.000	3.000	---	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74113001	ü.nommene Reisekosten	150	150	---	150	0	150	150	150
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.500	1.500	---	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74311001	bes. Gesch.Ausz. OE	14.000	14.000	---	14.000	0	14.000	14.000	14.000
74311101	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	18.000	26.860	---	23.000	0	23.000	23.000	23.000
74412001	Beiträge Verbände,Vereine	1.500	2.300	---	2.300	0	2.300	2.300	2.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.310	830.220	---	691.880	0	709.910	936.400	938.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-661.510	-781.420	---	-681.080	0	-699.110	-865.100	-860.490
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 09511010 städtebauliche Planung, Entwicklung und Vermessung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	09511010	städtebauliche Planung, Entwicklung und Vermessung

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
0281 Beschaffung von Software	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	8.320	8.320	8.320	8.320	8.320
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.800	250.800	250.800	250.800	250.800	250.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	266.400	267.220	267.220	267.220	267.220	267.220
11	- Personalaufwendungen	896.700	870.350	905.170	932.300	960.280	989.070
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.700	2.250	5.650	5.650	5.650	5.650
15	- Transferaufwendungen	5.000	5.000	6.000	5.000	6.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.940	35.240	34.290	34.290	34.790	34.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	936.340	912.840	951.110	977.240	1.006.720	1.034.510
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-669.940	-645.620	-683.890	-710.020	-739.500	-767.290
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-669.940	-645.620	-683.890	-710.020	-739.500	-767.290
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	669.940	645.620	683.890	710.020	739.500	767.290
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-669.940	-645.620	-683.890	-710.020	-739.500	-767.290
30	- globaler Minderaufwand	-18.710	-18.240	-19.010	-19.530	-20.130	-20.670
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-651.230	-627.380	-664.880	-690.490	-719.370	-746.620

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Zahlungsübersicht

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen						
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.820	---	5.820	0	5.820	5.820	5.820
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.800	250.800	---	250.800	0	250.800	250.800	250.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000	5.000	---	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.100	3.100	---	3.100	0	3.100	3.100	3.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	263.900	264.720	---	264.720	0	264.720	264.720	264.720
10	- Personalauszahlungen	896.700	870.350	---	905.170	0	932.300	960.280	989.070
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	---	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	5.000	5.000	---	6.000	0	5.000	6.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	30.940	35.240	---	34.290	0	34.290	34.790	34.790
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	932.640	910.590	---	945.460	0	971.590	1.001.070	1.028.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-668.740	-645.870	---	-680.740	0	-706.870	-736.350	-764.140
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	10.000	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	10.000	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung						
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstückordnung					
Produkt	10521010 Maßnahmen der Bauaufsicht					
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Andreas Hensel					
Beschreibung und Zielsetzung:	Prüfung und Bescheidung von Bauanträgen, Nachträgen, Anträgen auf Teilbaugenehmigung, Anträgen auf Verlängerung der Baugenehmigung oder des Bauvorbescheides, Bauvoranfragen, Anträgen auf Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Anträgen auf Teilungsgenehmigungen, Baulastanträgen; Beratung zu sämtlichen Fragen des öffentlichen Baurechts im Vorfeld der Antragstellung oder vor der Errichtung verfahrensfreier baulicher Anlagen; nach Baugenehmigung: Bauüberwachung sowie Bauzustandsbesichtigungen (Rohbau- und Schlussbesichtigung); Genehmigung der Nutzung baulicher Anlagen; Führung und Fortschreibung des Baulastenverzeichnisses; Durchführung wiederkehrender Prüfungen bestimmter großer Sonderbauten, Begleitung der Brandverhütungsschauen der Feuerwehr; Durchführung ordnungsbehördlicher Verfahren bei illegalen baulichen Anlagen / Nutzungsänderungen; Bußgeldverfahren; Erteilung von Auskünften aus dem Baulastenverzeichnis; Durchführung von Einsichtnahmen in das Aktenarchiv; Geltendmachung und Ausübung bzw. Mitteilung über die Nichtausübung oder das Nichtbestehen eines Vorkaufsrechts; Gebrauchsabnahmen fliegender Bauten; Erstellung von Stellungnahmen zu Verfahren, die eine Baugenehmigung einschließen sowie zu Verfahren der Bauleitplanung; Verwendung der Stellplatzablösemittel einschl. Zuwendungs- / Zuschussverträgen etc.					
Auftrag	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunebenrecht					
Zielgruppe(n):	Bauherrschaft, Entwurfsverfassende, am Bau Beteiligte, Angrenzer, Bürger					
Ziele	Gefahrenabwehr, Wahrung der baurechtlichen Vorschriften, kundenorientierte Beratung der Bürgerschaft und der am Entwurf und Bau baulicher Anlagen Beteiligter					
Grundinformationen	Plan 2025	Plan 2026				
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	8,622	8,622				
davon Beamten	2,544	2,544				
davon Beschäftigte	6,078	6,078				
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	36,70	38,13	36,60	35,58	34,57	33,60
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-17,50	-16,45	-17,57	-18,37	-19,22	-20,08

Teilergebnisplan Produkt Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstückordnung
Produkt 10521010 Maßnahmen der Bauaufsicht

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
43110001	Verwaltungsgebühren	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45610001	Bußgelder	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	260.500	260.500	260.500	260.500	260.500	260.500
11	- Personalaufwendungen	684.750	654.430	680.610	701.010	722.050	743.700
50110001	Dienstbezüge für Beamte	181.050	189.530	197.110	203.020	209.110	215.380
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	393.200	363.200	377.730	389.060	400.730	412.750
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	31.460	29.060	30.220	31.120	32.060	33.020
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	78.640	72.640	75.550	77.810	80.150	82.550
50910001	Pauschalierte Lohnsteuer	400	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.700	2.250	5.650	5.650	5.650	5.650
57113001	AfA auf so. Sachanlagen	3.700	2.250	5.650	5.650	5.650	5.650
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.400	26.550	25.400	25.400	25.900	25.900
54112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	3.000	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54113001	ü.nommene Reisekosten	200	350	200	200	200	200
54116001	Dienst/Schutzkl.pers.Ausr.	200	200	200	200	200	200
54310001	Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnisplan Produkt Maßnahmen der Bauaufsicht

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
54311001	bes. Gesch.Aufw. OE	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54311101	bes. Gesch.Aufw. OE (IT)	11.000	15.000	15.000	15.000	15.500	15.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	709.850	683.230	711.660	732.060	753.600	775.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-449.350	-422.730	-451.160	-471.560	-493.100	-514.750
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-449.350	-422.730	-451.160	-471.560	-493.100	-514.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	449.350	422.730	451.160	471.560	493.100	514.750
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-449.350	-422.730	-451.160	-471.560	-493.100	-514.750
30	- globaler Minderaufwand	-14.190	-13.660	-14.230	-14.640	-15.070	-15.500
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-14.190	-13.660	-14.230	-14.640	-15.070	-15.500
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-435.160	-409.070	-436.930	-456.920	-478.030	-499.250

Erläuterungen

Erläuterung zu 04

43110001

Durch Einbruch der Konjunktur im Bausektor, hervorgerufen durch gestiegene Zinsen und Baupreise, werden geringere Erträge für die Mittelfristige Haushaltsplanung erwartet.

Erläuterung zu 16

54112001

Durch Wiederbesetzung einer Stelle im SG Bauen und Wohnen im Jahr 2025 entsteht ein erhöhter Schulungsbedarf.

Teilergebnisplan Produkt Maßnahmen der Bauaufsicht

54113001

Die Steigerung der Reisekosten im Jahr 2025 hängt direkt mit dem erhöhten Schulungsbedarf zusammen.

Teilfinanzplan Produkt Maßnahmen der Bauaufsicht Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstückordnung
 Produkt 10521010 Maßnahmen der Bauaufsicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	250.000	---	250.000	0	250.000	250.000	250.000
63110001	Verwaltungsgebühren	250.000	250.000	---	250.000	0	250.000	250.000	250.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000	5.000	---	5.000	0	5.000	5.000	5.000
64818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	5.000	5.000	---	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.000	3.000	---	3.000	0	3.000	3.000	3.000
65610001	Bußgelder	3.000	3.000	---	3.000	0	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	258.000	258.000	---	258.000	0	258.000	258.000	258.000
10	- Personalauszahlungen	684.750	654.430	---	680.610	0	701.010	722.050	743.700
70110001	Dienstbezüge für Beamte	181.050	189.530	---	197.110	0	203.020	209.110	215.380
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	393.200	363.200	---	377.730	0	389.060	400.730	412.750
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	31.460	29.060	---	30.220	0	31.120	32.060	33.020
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	78.640	72.640	---	75.550	0	77.810	80.150	82.550
70910001	Pauschalierte Lohnsteuer	400	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	---	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	21.400	26.550	---	25.400	0	25.400	25.900	25.900
74112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	3.000	3.500	---	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74113001	ü.nommene Reisekosten	200	350	---	200	0	200	200	200
74116001	Dienst/Schutzkl.,pers.Ausr.	200	200	---	200	0	200	200	200

Teilfinanzplan Produkt Maßnahmen der Bauaufsicht Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.500	2.500	---	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74311001	bes. Gesch.Ausz. OE	4.500	5.000	---	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74311101	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	11.000	15.000	---	15.000	0	15.000	15.500	15.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.150	680.980	---	706.010	0	726.410	747.950	769.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-448.150	-422.980	---	-448.010	0	-468.410	-489.950	-511.600
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	10.000	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	10.000	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu Investitionen

0369 - Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen

Mittel für Digitalisierung des Baugenehmigungsverfahrens. Durch Verzögerungen seitens des Landes NRW wurde der Mittelansatz aus den Vorjahren ins Jahr 2025 verschoben.

Investitionen Produkt 10521010 Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstückordnung
Produkt	10521010	Maßnahmen der Bauaufsicht

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
0369 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-10.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	10.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	-10.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung						
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung				
Produkt	10522010	Wohnungsbauförderung/Wohnungswesen, Wohngeld				
Fachliche Zuständigkeit:						
Frau/Herr	Susanne Görner					
Beschreibung und Zielsetzung:	Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld, Beratung und Antragsbearbeitung, Bescheiderteilung; Fehlbelegung, Ermittlung des betroffenen Personenkreises, Beratung; Beratung und Antragsannahme zu Wohnberechtigungsscheinen, Bearbeitung und Bescheiderteilung; Förderung von Wohneigentum und Modernisierung von Wohnraum (Antragsaufnahme), Bestands- und Besetzungskontrolle; Mietspiegelangelegenheiten; Wohnungsaufsicht; Ausübung des Belegungsrechtes; Wohnungsvermittlung; Bestätigung Endtermin; Änderungen Wohnungsbestand					
Auftrag	Wohngeldgesetz; Wohnungsbindungsgesetz; Wohnraumförderungsgesetz; Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen; Zweites Wohnungsbaugesetz					
Zielgruppe(n):	Einwohner*innen mit geringem Einkommen; Wohnungssuchende; Vermieter*innen; Wohnungsinhaber des öffentlich geförderten Wohnungsbaus					
Ziele	Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum; Wohnungsversorgung für Einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen; Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich					
Grundinformationen						
		Plan 2025			Plan 2026	
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		2,608			2,608	
davon Beamten		0,010			0,010	
davon Beschäftigte		2,598			2,598	
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	0,29	0,67	0,64	0,62	0,60	0,59
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-8,27	-8,32	-8,69	-8,91	-9,20	-9,43

Teilergebnisplan Produkt Wohnungsbauförderung/Wohnungswesen, Wohngeld

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung
Produkt 10522010 Wohnungsbauförderung/Wohnungswesen, Wohngeld

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	820	820	820	820	820
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	820	820	820	820	820
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
43110001	Verwaltungsgebühren	500	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
45610001	Bußgelder	100	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	600	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
11	- Personalaufwendungen	201.740	204.810	213.010	219.390	225.970	232.750
50110001	Dienstbezüge für Beamte	730	770	800	820	840	870
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	157.000	159.410	165.790	170.760	175.880	181.160
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	12.560	12.750	13.260	13.660	14.070	14.490
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	31.400	31.880	33.160	34.150	35.180	36.230
50910001	Pauschalierte Lohnsteuer	50	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	1.000	0	1.000	0
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	0	0	1.000	0	1.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.700	7.850	8.050	8.050	8.050	8.050
54112001	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54113001	ü.nommene Reisekosten	50	50	50	50	50	50
54310001	Geschäftsaufwendungen	300	300	300	300	300	300
54311101	bes. Gesch.Aufw. OE (IT)	6.000	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
54412001	Beiträge Verbände,Vereine	350	400	400	400	400	400

Teilergebnisplan Produkt Wohnungsbauförderung/Wohnungswesen, Wohngeld

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.440	212.660	222.060	227.440	235.020	240.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-209.840	-211.240	-220.640	-226.020	-233.600	-239.380
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-209.840	-211.240	-220.640	-226.020	-233.600	-239.380
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	209.840	211.240	220.640	226.020	233.600	239.380
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-209.840	-211.240	-220.640	-226.020	-233.600	-239.380
30	- globaler Minderaufwand	-4.200	-4.250	-4.440	-4.540	-4.700	-4.810
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-4.200	-4.250	-4.440	-4.540	-4.700	-4.810
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-205.640	-206.990	-216.200	-221.480	-228.900	-234.570

Erläuterungen

Erläuterung zu 15

53118001
1.000 EUR werden für die Ausfertigung des neuen Mietspiegels in 2026 benötigt.

Erläuterung zu 16

54311101
Es sind aufgrund von allgemeinen Updates und weiteren Anpassungen (Rechtslage) weitere kostenpflichtige Updates zu erwarten. Hinzu kommt eine erwartete Preisanpassung von ca. 2 % in 2026.

Teilergebnisplan Produkt Wohnungsbauförderung/Wohnungswesen, Wohngeld

54412001

Die Beiträge zur VHW haben sich geringfügig erhöht und liegen nunmehr bei über 350,00 Euro/Jahr.

Teilfinanzplan Produkt Wohnungsbauförderung/Wohnungswesen, Wohngeld Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung
Produkt 10522010 Wohnungsbauförderung/Wohnungswesen, Wohngeld

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	820	---	820	0	820	820	820
61411001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0	820	---	820	0	820	820	820
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	---	500	0	500	500	500
63110001	Verwaltungsgebühren	500	500	---	500	0	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	100	100	---	100	0	100	100	100
65610001	Bußgelder	100	100	---	100	0	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	600	1.420	---	1.420	0	1.420	1.420	1.420
10	- Personalauszahlungen	201.740	204.810	---	213.010	0	219.390	225.970	232.750
70110001	Dienstbezüge für Beamte	730	770	---	800	0	820	840	870
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	157.000	159.410	---	165.790	0	170.760	175.880	181.160
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	12.560	12.750	---	13.260	0	13.660	14.070	14.490
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	31.400	31.880	---	33.160	0	34.150	35.180	36.230
70910001	Pauschalierte Lohnsteuer	50	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	---	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	---	1.000	0	0	1.000	0
73118001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	0	0	---	1.000	0	0	1.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.700	7.850	---	8.050	0	8.050	8.050	8.050
74112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	2.000	1.000	---	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74113001	ü.nommene Reisekosten	50	50	---	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan Produkt Wohnungsbauförderung/Wohnungswesen, Wohngeld Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
74310001	Geschäftsauszahlungen	300	300	---	300	0	300	300	300
74311101	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	6.000	6.100	---	6.300	0	6.300	6.300	6.300
74412001	Beiträge Verbände,Vereine	350	400	---	400	0	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.440	212.660	---	222.060	0	227.440	235.020	240.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-209.840	-211.240	---	-220.640	0	-226.020	-233.600	-239.380
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung						
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege				
Produkt	10523010	Denkmalschutz und -pflege				
Fachliche Zuständigkeit:						
Frau/Herr	Daniel Mallée					
Beschreibung und Zielsetzung:	Wahrnehmung aller Aufgaben als Untere Denkmalbehörde nach den Vorschriften des Denkmalschutzgesetzes; Verfahren zur Unterschutzstellung von Denkmälern / Führung der Denkmalliste; Durchführung der denkmalrechtlichen Erlaubnisverfahren; Beratung und Betreuung der Denkmaleigentümer insbesondere bei Renovierungsmaßnahmen inklusive Denkmalförderung; Bearbeitung der Kulturgutliste; Durchführung des "Tags des offenen Denkmals"; Überwachung der eingetragenen Denkmäler bzw. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern; Erteilung von Steuerbescheinigungen nach § 36 DSchG NRW					
Auftrag	Denkmalschutzgesetz; entsprechende Rechtsverordnungen und Erlasse					
Zielgruppe(n):	GrundstückseigentümerInnen; Bürger und Bürgerinnen					
Ziele	Ziel ist die Erhaltung und Pflege des örtlichen / heimatischen Kulturgutes (Denkmäler)					
Grundinformationen						
		Plan 2025		Plan 2026		
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		0,108		0,108		
davon Beamten		0,017		0,017		
davon Beschäftigte		0,091		0,091		
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	33,02	31,27	30,48	29,88	29,28	28,71
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-0,42	-0,46	-0,47	-0,49	-0,50	-0,51

Teilergebnisplan Produkt Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 10523010 Denkmalschutz und -pflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
43110001	Verwaltungsgebühren	300	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
11	- Personalaufwendungen	10.210	11.110	11.550	11.900	12.260	12.620
50110001	Dienstbezüge für Beamte	1.210	1.260	1.310	1.350	1.390	1.430
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.000	7.690	8.000	8.240	8.490	8.740
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	560	620	640	660	680	700
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.400	1.540	1.600	1.650	1.700	1.750
50910001	Pauschalierte Lohnsteuer	40	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	840	840	840	840	840	840
54112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	700	700	700	700	700	700
54113001	ü.nommene Reisekosten	50	50	50	50	50	50
54412001	Beiträge Verbände,Vereine	90	90	90	90	90	90
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.050	16.950	17.390	17.740	18.100	18.460
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-10.750	-11.650	-12.090	-12.440	-12.800	-13.160

Teilergebnisplan Produkt Denkmalschutz und -pflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-10.750	-11.650	-12.090	-12.440	-12.800	-13.160
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	10.750	11.650	12.090	12.440	12.800	13.160
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-10.750	-11.650	-12.090	-12.440	-12.800	-13.160
30	- globaler Minderaufwand	-320	-330	-340	-350	-360	-360
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-320	-330	-340	-350	-360	-360
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-10.430	-11.320	-11.750	-12.090	-12.440	-12.800

Teilfinanzplan Produkt Denkmalschutz und -pflege Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 10523010 Denkmalschutz und -pflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	---	5.000	0	5.000	5.000	5.000
61411001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	5.000	5.000	---	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	---	300	0	300	300	300
63110001	Verwaltungsgebühren	300	300	---	300	0	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	5.300	5.300	---	5.300	0	5.300	5.300	5.300
10	- Personalauszahlungen	10.210	11.110	---	11.550	0	11.900	12.260	12.620
70110001	Dienstbezüge für Beamte	1.210	1.260	---	1.310	0	1.350	1.390	1.430
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.000	7.690	---	8.000	0	8.240	8.490	8.740
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	560	620	---	640	0	660	680	700
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.400	1.540	---	1.600	0	1.650	1.700	1.750
70910001	Pauschalierte Lohnsteuer	40	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	---	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	5.000	5.000	---	5.000	0	5.000	5.000	5.000
73118001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	5.000	5.000	---	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	840	840	---	840	0	840	840	840
74112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	700	700	---	700	0	700	700	700
74113001	ü.nommene Reisekosten	50	50	---	50	0	50	50	50
74412001	Beiträge Verbände,Vereine	90	90	---	90	0	90	90	90

Teilfinanzplan Produkt Denkmalschutz und -pflege Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.050	16.950	---	17.390	0	17.740	18.100	18.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-10.750	-11.650	---	-12.090	0	-12.440	-12.800	-13.160
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktbereich		11		Ver- und Entsorgung			
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.151.000	8.761.000	8.810.000	8.860.000	8.910.000	8.960.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.352.800	8.951.300	9.000.300	9.050.300	9.100.300	9.150.300
11	- Personalaufwendungen	487.530	466.160	484.750	499.360	514.350	529.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.944.700	5.320.700	5.430.700	5.830.700	6.033.800	6.233.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	982.500	997.500	1.012.650	1.073.500	1.128.300	1.201.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.020	65.650	65.950	66.150	66.350	23.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.478.750	6.850.010	6.994.050	7.469.710	7.742.800	7.988.730
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	1.874.050	2.101.290	2.006.250	1.580.590	1.357.500	1.161.570
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	1.874.050	2.101.290	2.006.250	1.580.590	1.357.500	1.161.570
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	-1.874.050	-2.101.290	-2.006.250	-1.580.590	-1.357.500	-1.161.570
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	590.400	680.000	710.500	741.000	771.500	802.000

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.283.650	1.421.290	1.295.750	839.590	586.000	359.570
30	- globaler Minderaufwand	-129.550	-136.990	-139.860	-149.370	-154.840	-159.760
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.413.200	1.558.280	1.435.610	988.960	740.840	519.330

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Zahlungsübersicht

Produktbereich		11		Ver- und Entsorgung					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.500	0	---	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.651.000	8.261.000	---	8.310.000	0	8.360.000	8.410.000	8.460.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.800	7.800	---	7.800	0	7.800	7.800	7.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	136.500	136.500	---	136.500	0	136.500	136.500	136.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	7.806.800	8.405.300	---	8.454.300	0	8.504.300	8.554.300	8.604.300
10	- Personalauszahlungen	487.530	466.160	---	484.750	0	499.360	514.350	529.780
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.944.700	5.320.700	---	5.430.700	0	5.830.700	6.033.800	6.233.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	64.020	65.650	---	65.950	0	66.150	66.350	23.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.496.250	5.852.510	---	5.981.400	0	6.396.210	6.614.500	6.787.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	2.310.550	2.552.790	---	2.472.900	0	2.108.090	1.939.800	1.817.070
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	3.407.974	3.414.500	1.400.000	3.015.000	2.000.000	3.680.000	4.960.000	1.830.000

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
25	(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.400.000)	(1.400.000)	(2.000.000)	(2.000.000)		
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	3.407.974	3.419.500	1.400.000	3.015.000	2.000.000	3.685.000	4.960.000	1.835.000
30	(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.400.000)	(1.400.000)	(2.000.000)	(2.000.000)		
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.407.974	-3.419.500	-1.400.000	-3.015.000	-2.000.000	-3.685.000	-4.960.000	-1.835.000
31	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-1.400.000)	(-1.400.000)	(-2.000.000)	(-2.000.000)		

Produktbeschreibung						
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft				
Produkt	11537010	Abfallwirtschaft				
Fachliche Zuständigkeit:						
Frau/Herr	Susanne Görner					
Beschreibung und Zielsetzung:	Organisation und Koordinierung der städtischen Abfallwirtschaft; Information zu allgemeinen Abfallfragestellungen; Öffentlichkeitsarbeit und Beratung der Bürger und Bürgerinnen in allen Belangen der Abfallwirtschaft; Organisation und Abwicklung der Sperrgutabfuhr, Kühl- und Elektrogroßgeräteabfuhr, Schadstoffsammlung, Weihnachtsbaumabfuhr, Grünabfallsammlung, Medikamentenabfuhr; Erstellung der Abfallfibel; Überprüfung Anschluss- und Benutzungszwang; Vergabe und Abwicklung von Entsorgungsleistungen; Mitwirkung und Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen; Betreuung und Abwicklung Duales System, Öffentlichkeitsarbeit zur Vermeidung von Abfall, Abstimmungsvereinbarungen, Nebenentgelte					
Auftrag	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz; Landesabfallgesetz NRW; Elektro- und Elektronikaltgerätegesetz NRW; Satzungen und Erlasse					
Zielgruppe(n):	Bürger und Bürgerinnen; Politik; Institutionen; Privatunternehmen					
Ziele	Abfallvermeidung; schadlose Abfallentsorgung; reibungslose Abwicklung der Entsorgungsleistung					
Grundinformationen						
		Plan 2025		Plan 2026		
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		0,948		0,948		
davon Beamten		0,010		0,010		
davon Beschäftigte		0,938		0,938		
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	104,35	107,48	105,08	93,11	88,86	86,13
Teilergebnis pro Einwohner EUR	5,57	9,88	7,63	-6,41	-12,58	-17,05

Teilergebnisplan Produkt Abfallwirtschaft

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
Produkt 11537010 Abfallwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.500	0	0	0	0	0
41417001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Priv.UN	11.500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200.000	2.710.000	2.760.000	2.810.000	2.860.000	2.910.000
43213001	Müllabfuhrgeb.	2.200.000	2.710.000	2.760.000	2.810.000	2.860.000	2.910.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.341.500	2.840.000	2.890.000	2.940.000	2.990.000	3.040.000
11	- Personalaufwendungen	60.420	65.290	67.910	69.940	72.030	74.200
50110001	Dienstbezüge für Beamte	730	770	800	820	840	870
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	46.600	50.410	52.430	54.000	55.620	57.290
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.730	4.030	4.190	4.320	4.450	4.580
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.320	10.080	10.490	10.800	11.120	11.460
50910001	Pauschalierte Lohnsteuer	40	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.931.500	2.280.500	2.380.500	2.780.500	2.980.600	3.180.600
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	500	500	500	500	600	600
52312001	Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden(GV)	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.906.000	2.250.000	2.350.000	2.750.000	2.950.000	3.150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.920	51.550	51.850	52.050	52.250	9.550
54112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	0	400	400	400	400	400
54113001	ü.nommene Reisekosten	20	50	50	50	50	50
54220001	Mieten und Pachten	6.800	7.000	7.300	7.500	7.700	8.000

Teilergebnisplan Produkt Abfallwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
54310001	Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100	100
54311001	bes. Gesch.Aufw. OE	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.041.840	2.397.340	2.500.260	2.902.490	3.104.880	3.264.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	299.660	442.660	389.740	37.510	-114.880	-224.350
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	299.660	442.660	389.740	37.510	-114.880	-224.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	-299.660	-442.660	-389.740	-37.510	114.880	224.350
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	202.000	245.000	250.000	255.000	260.000	265.000
58120001	Aufwendungen aus ILV-Gebühren	202.000	245.000	250.000	255.000	260.000	265.000
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	97.660	197.660	139.740	-217.490	-374.880	-489.350
30	- globaler Minderaufwand	-40.830	-47.940	-50.000	-58.040	-62.090	-65.280
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-40.830	-47.940	-50.000	-58.040	-62.090	-65.280
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	138.490	245.600	189.740	-159.450	-312.790	-424.070

Erläuterungen

Erläuterung zu 02

41417001
Diese Erträge entfallen ab 2025, da diese über die "Dualen Systeme" abgerechnet werden.

Erläuterung zu 04

43213001
Ab 2027 könnte der geplante Wertstoffhof in Betrieb gehen. Hieraus werden voraussichtlich Erträge i.H.v. ca. 70.000 €/Jahr hervorgehen. Die Planungen verzögern sich voraussichtlich um 1

Teilergebnisplan Produkt Abfallwirtschaft

Jahr. Erhöhung jährlich um 3%

Erläuterung zu 13

52160001

In der neu anzulegenden Planungsstelle wird mit 500 € jährlich geplant. Die Stelle umfasst die Erhaltung der Dog Stations. Beispielsweise wurde nun ein Inneneimer entwendet und dieser musste neu angeschafft werden. Solche Fälle werden zukünftig über diese Planungsstelle geplant.

52312001

Die Grundgebühr pro Einwohner erhöht sich auf 1,20 € von ursprünglich 0,90 €.

52910001

Im Jahr 2025 und 2026 wird weiterer Aufwand für Planungsleistungen und Ausschreibung der Dienstleistung für den Wertstoffhof i. H. v. 20.000 € je Planungsjahr notwendig sein. Ab 2027 wird, gemäß der vorläufigen Kalkulation, für den Betrieb des Wertstoffhofs mit einem jährlichen Aufwand i. H. v. 300.000 € gerechnet. Die Planungen verzögern sich voraussichtlich um 1 Jahr. Erhöhung jährlich um 3 % und Einbeziehung einer Erhöhung durch den EN-Kreis um 8 %. In 2028 sollen 20.000 Euro sowie in 2029 10.000 € für die Tätigkeit im Vergabeverfahren geplant werden.

Erläuterung zu 16

54112001

Erhöhung der Aus- und Fortbildungskosten aufgrund höherem Bedarf.

54113001

Erhöhung der Reisekosten auf 50 € durch höheren Aufwand.

54220001

Der Betrag setzt sich aus der Miete für folgende Positionen zusammen:

- Biotonnen
- Müllcontainer Bauhof
- Grünabfallbehälter 1Xpro Quartal
- Laubsammelbehälter 2Xim Jahr
- Absetzpresse für Straßenmülleimer im Stadtgebiet
- Erhöhung jährlich um 3 %

54310001

Haushaltsmittel für die Erstellung von Informationsmaterial, Flyer etc.

54311001

Ab dem Jahr 2029 ist der Mietkauf der Restabfallbehälter abgelaufen. Ab 2029 nur noch ein Aufwand von 1 TEUR für den Erwerb der Biotonis.

Teilfinanzplan Produkt Abfallwirtschaft Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
Produkt 11537010 Abfallwirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.500	0	---	0	0	0	0	0
61417001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Priv. UN	11.500	0	---	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200.000	2.710.000	---	2.760.000	0	2.810.000	2.860.000	2.910.000
63212001	Müllabfuhrgeb.	2.200.000	2.710.000	---	2.760.000	0	2.810.000	2.860.000	2.910.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	130.000	130.000	---	130.000	0	130.000	130.000	130.000
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	130.000	130.000	---	130.000	0	130.000	130.000	130.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	2.341.500	2.840.000	---	2.890.000	0	2.940.000	2.990.000	3.040.000
10	- Personalauszahlungen	60.420	65.290	---	67.910	0	69.940	72.030	74.200
70110001	Dienstbezüge für Beamte	730	770	---	800	0	820	840	870
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	46.600	50.410	---	52.430	0	54.000	55.620	57.290
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.730	4.030	---	4.190	0	4.320	4.450	4.580
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.320	10.080	---	10.490	0	10.800	11.120	11.460
70910001	Pauschalierte Lohnsteuer	40	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.931.500	2.280.500	---	2.380.500	0	2.780.500	2.980.600	3.180.600
72160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	500	500	---	500	0	500	600	600
72312001	Erstattungen f. AZ aus l. Verw.t an Gemeinden (GV)	25.000	30.000	---	30.000	0	30.000	30.000	30.000
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.906.000	2.250.000	---	2.350.000	0	2.750.000	2.950.000	3.150.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	49.920	51.550	---	51.850	0	52.050	52.250	9.550

Teilfinanzplan Produkt Abfallwirtschaft Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
74112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	0	400	---	400	0	400	400	400
74113001	ü.nommene Reisekosten	20	50	---	50	0	50	50	50
74220001	Mieten und Pachten	6.800	7.000	---	7.300	0	7.500	7.700	8.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	100	100	---	100	0	100	100	100
74311001	bes. Gesch.Ausz. OE	43.000	44.000	---	44.000	0	44.000	44.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.041.840	2.397.340	---	2.500.260	0	2.902.490	3.104.880	3.264.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	299.660	442.660	---	389.740	0	37.510	-114.880	-224.350
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung						
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung				
Produkt	11538010	Kanalbau				
Fachliche Zuständigkeit:						
Frau/Herr	Sonja Reitenbach					
Beschreibung und Zielsetzung:	Planung von Projekten zur Erweiterung des bestehenden Kanalsystems; Entwässerungsmäßige Erschließung neuer Baugebiete; Entwässerungstechnische Erschließung vorhandener Baugebiete durch erstmalige Herstellung öffentlicher Abwasseranlagen; Abwasserbeseitigungskonzept; Kanalsanierung; Generalentwässerungsplan; Zentralabwasserplan einschl. Wasserrecht; Erschließungs-, Übernahme- u. Kanalgestattungsverträge					
Auftrag	WHG; LWG NW; Entwässerungssatzung; Baugesetzbuch; Rat- u. Ausschussbeschlüsse					
Zielgruppe(n):	Einwohner*innen; Aufsichtsbehörden					
Ziele	Erzielung eines möglichst hohen Anschlussgrades unter sorgfältiger Abwägung der gesetzlichen Vorgabe mit den finanziellen Aufwendungen für neue Kanäle um die Zahl der bereits bestehenden Kleinkläranlagen und festen Gruben soweit wie möglich zu reduzieren; Umweltschutz / Beseitigung von Abwassermisständen					
Grundinformationen						
		Plan 2025			Plan 2026	
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		2,414			2,414	
davon Beamten		0,000			0,000	
davon Beschäftigte		2,414			2,414	
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	35,36	35,79	35,09	33,28	31,78	30,02
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-31,35	-30,76	-31,72	-34,41	-36,87	-40,06

Teilergebnisplan Produkt Kanalbau

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 11538010 Kanalbau

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
43710201	Aufl.SoPo für Kanal Beiträge	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
47110001	Aktivierte Eigenleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
11	- Personalaufwendungen	264.470	234.520	243.840	251.220	258.760	266.520
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	206.500	183.220	190.500	196.270	202.160	208.220
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	16.520	14.660	15.240	15.700	16.170	16.660
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	41.300	36.640	38.100	39.250	40.430	41.640
50910001	Pauschalierte Lohnsteuer	150	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	980.000	995.000	1.010.150	1.071.000	1.125.800	1.199.000
57112001	AfA auf Entwässerung	980.000	995.000	1.010.150	1.071.000	1.125.800	1.199.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.244.470	1.229.520	1.253.990	1.322.220	1.384.560	1.465.520
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-804.470	-789.520	-813.990	-882.220	-944.560	-1.025.520
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt Kanalbau							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-804.470	-789.520	-813.990	-882.220	-944.560	-1.025.520
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	804.470	789.520	813.990	882.220	944.560	1.025.520
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-804.470	-789.520	-813.990	-882.220	-944.560	-1.025.520
30	- globaler Minderaufwand	-24.880	-24.590	-25.070	-26.440	-27.690	-29.310
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-24.880	-24.590	-25.070	-26.440	-27.690	-29.310
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-779.590	-764.930	-788.920	-855.780	-916.870	-996.210

Teilfinanzplan Produkt Kanalbau Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 11538010 Kanalbau

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	264.470	234.520	---	243.840	0	251.220	258.760	266.520
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	206.500	183.220	---	190.500	0	196.270	202.160	208.220
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	16.520	14.660	---	15.240	0	15.700	16.170	16.660
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	41.300	36.640	---	38.100	0	39.250	40.430	41.640
70910001	Pauschalierte Lohnsteuer	150	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	---	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.470	234.520	---	243.840	0	251.220	258.760	266.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-264.470	-234.520	---	-243.840	0	-251.220	-258.760	-266.520
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt Kanalbau Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	3.407.974	3.414.500	1.400.000	3.015.000	2.000.000	3.680.000	4.960.000	1.830.000
25	(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.400.000)	(1.400.000)	(2.000.000)	(2.000.000)		
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	3.407.974	3.414.500	1.400.000	3.015.000	2.000.000	3.680.000	4.960.000	1.830.000
30	(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.400.000)	(1.400.000)	(2.000.000)	(2.000.000)		
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.407.974	-3.414.500	-1.400.000	-3.015.000	-2.000.000	-3.680.000	-4.960.000	-1.830.000
31	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-1.400.000)	(-1.400.000)	(-2.000.000)	(-2.000.000)		

Erläuterungen

Erläuterung zu 14

Erläuterung zu Investitionen

0012 – Kanalsanierung Abwasserbeseitigungskonzept

Der Mittelansatz ist entsprechend dem aktuellen Abwasserbeseitigungskonzept (ABK), Maßnahmen-Nr.12, festgelegt, u.a. um rechtlichen Anforderungen zur Behebung von Schäden in der Kanalisation zu genügen. Im Wesentlichen werden hier diverse Maßnahmen der sog. geschlossenen Sanierung (Inlinerarbeiten) durchgeführt.

0014 – Umbau Kläranlage Herzkamp

Das Pumpwerk des Regenüberlaufbeckens Herzkamp ist entsprechend der wasserrechtlichen Anforderungen zur Erhöhung der Förderleistung umzubauen. Im ABK ist die Maßnahme unter der Nr. 1.6.2 vorgesehen.

0017- Regenklärbecken Bossel

Die Einleitungsstelle aus dem Gewerbegebiet ist gem. NBK/ABK sanierungsbedürftig. Erste Planungsmittel sind für 2024 eingeplant. Die Umsetzung erfolgt gem. ABK. (Maßnahme 1.5.4). Der Mittelansatz ist entsprechend dem aktuellen Abwasserbeseitigungskonzept (ABK), Maßnahmen-Nr.12, festgelegt, u.a. um rechtlichen Anforderungen zur Behebung von Schäden in der Kanalisation zu genügen. Im wesentlichen werden hier diverse Maßnahmen der sog. geschlossenen Sanierung (Inlinerarbeiten) durchgeführt. Ein Großteil der Maßnahme soll in 2026 erfolgen.

Teilfinanzplan Produkt Kanalbau Zahlungsübersicht

0172 – MW-Kanal Hombergstraße

Gemäß des ABK (Nr 1.5.3) und des Straßen- und Wegekonzeptes sollte der Ausbau der Hombergstraße inkl. des Mischwasserkanals (MW-Kanals) nach dem Bau der L70N in 2025 erfolgen. Die Straßen- und Kanalbaumaßnahme war für 2025 eingeplant (s.a. 12.02.01/0298.785210). Erste Planungsmittel wurden vorab im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanungen eingeplant. Ein Großteil der Maßnahme soll in 2027 erfolgen. Die Vergabe des Auftrags für den Bau ist jedoch bereits für 2026 geplant.

0251 – MW-Kanal Alte Gevelsberger Str. einschl. Vortrieb A1

Die Baumaßnahme ist technisch und zeitlich abhängig von Maßnahmen des Landesbetriebs Straßen-NRW an der A1 und der L666. Gemäß dem aktuellen Zeitplan des Landesbetriebs und des ABK (Maßnahme 2.3.6) erfolgt der Bau in 2026. Für die erforderlichen Kanalplanungen sind zuvor erste Mittel einzuplanen. Parallel dazu erfolgt der Straßenausbau (s. Produktbereich 012). Sofern die Möglichkeit besteht, den Kanalbau in offener Bauweise durchzuführen, würden sich geringere Kosten ergeben.

0327 – Planungskosten zur Niederschlagswasserbehandlung

Die Niederschlagswasserbehandlung muss an diversen Stellen im Stadtgebiet von Sprockhövel nach und nach den gesetzlichen Anforderungen entsprechend angepasst werden. Hierfür müssen im Haushalt zunächst Planungsmittel vorgesehen werden. Maßnahmen, die sich nach und nach ergeben werden und bisher noch nicht konkret berücksichtigt wurden, werden dementsprechend nachgemeldet. Kleinere Maßnahmen, wie Filter-Pacs etc., lassen sich über die vorangemeldeten Mittel größtenteils bereits abdecken.

0361 – MW-Kanal Im Lübbering / Untere Heide West

Gem. ABK (Nr. 2.3.3) ist die Erneuerung der Kanalisation im Planbereich incl. Anschluss an den Hauptsammler (HS) West vorgesehen. Die Planungsfortführung erfolgt bereits seit 2020, der Bau war für 2023 vorgesehen. Es wurde bereits vor Jahren ein Zwangsrecht beantragt, da der Kanal über Privatgrundstück verläuft. Die Untere Wasserbehörde erhält einmal jährlich den erneuten Antrag bzw. die Erinnerung bzgl. des Zwangsrechts. Die Maßnahme wird im Haushalt weiterhin mit einem jährlichen Ansatz von 800.000,- EUR eingebracht und fortgeführt, da der Kanal aufgrund seines sehr schlechten baulichen Zustandes dringend sanierungs- bzw. erneuerungsbedürftig ist.

0394 – Niederschlagswasserbehandlungsanlage Grüner Weg E46

Aufgrund wasserrechtlicher Vorgaben ist zusätzlich ein Regenrückhaltebecken erforderlich. Dieses ist gem. ABK eingeplant (Nr. 2.3.12). Für 2025 und 2026 werden erste Planungsmittel eingestellt. Der Bau bzw. die zeitliche Umsetzung des Regenrückhaltebeckens ist von den Grundstücksverhandlungen mit Privateigentümern abhängig.

0400 – Niederschlagswasserbehandlungsanlage Beermannshaus E45

Die Einleitungsstelle ist gem. ABK an die aktuellen wasserrechtlichen Vorgaben anzupassen. Die Baumaßnahme war für 2024 eingeplant. Wegen der Komplexität und der technisch-räumlichen Verbindung mit der erforderlichen Sanierung des Abwasserpumpwerks sind jedoch noch umfangreiche, gemeinsame Planungen und Umsetzungsschritte vorab erforderlich. Da bisher nicht alle Planungsschritte erfolgen konnten und die Planung zwischenzeitlich auch ruhte, ist eine Anpassung und Erhöhung für den kommenden Haushaltsplan erforderlich.

0401 – Pumpwerk Beermannshaus -siehe auch 0400-

Die Einleitungsstelle ist gem. ABK an die aktuellen wasserrechtlichen Vorgaben anzupassen. Die Baumaßnahme war für 2024 eingeplant. Wegen der Komplexität und der technisch-räumlichen Verbindung mit der erforderlichen Sanierung des Abwasserpumpwerks sind jedoch noch umfangreiche, gemeinsame Planungen und Umsetzungsschritte vorab erforderlich. Da bisher nicht alle Planungsschritte erfolgen konnten und die Planung zwischenzeitlich auch ruhte, ist eine Anpassung und Erhöhung für den kommenden Haushaltsplan erforderlich.

0423 - Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 76 Tackenberg / Am Hilgenstock

Anteilige Erschließungskosten im Entwässerungsbereich (Innere Erschließung und Stauraumkanal Wuppertaler Straße -ehem.11.01.01/0398.785220-) für das Gewerbegebiet.

0424 - Sanierung Einleitungsstellen Gewerbegebiet Stefansbecke

Entsprechend der Vorgaben des ABK sind Anpassungen der vorhandenen Einleitungsstellen an die aktuellen wasserrechtlichen Vorgaben erforderlich.

0445 - Mischwasserkanal Gedulderweg-Kindergarten

Erneuerung des Mischwasserkanals und anschließende erstmalige Herstellung des Stichweges Gedulderweg (Straßenabschnitt 070) gemäß ABK unter Nr. 1.2.1.1

Teilfinanzplan Produkt Kanalbau Zahlungsübersicht

0477 – Entwässerungsanlage Timmersholt 2. Bauabschnitt

Gemäß des ABK sind weitere Grundstücke im genannten Bereich an die öffentliche Kanalisation anzuschließen (Maßnahmen-Nr.2.3.2). Nach derzeitigem Stand müssen hierfür weiterhin Planungs- und Baukosten angemeldet werden. Seitens der Stadt Sprockhövel wurde jedoch aufgrund der hohen Baukosten bei allen Planungsvarianten ein Antrag bei der Unteren Wasserbehörde eingereicht, den Entwässerungsbestand weiterhin zu genehmigen. Die Stadt steht aktuell in Abstimmung mit der Genehmigungsbehörde.

0481 – Sanierung Abwasserpumpwerke

Für die technische Sanierung der Pumpwerke sind gem. Sanierungsprogramm Mittel gem. des ABK eingeplant (Maßnahmen-Nr. 0.0.4).

0559 – Niederschlagswasserbehandlungsanlage Hattinger Str. Ost + West

Gemäß des gültigen ABK ist eine Behandlung des Niederschlagswassers für die Einleitstellen der Regenwasserkanäle im Bereich Hattinger Straße Ost und West erforderlich.

0580 – Sanierung Einleitungsstelle Leveringhauser Str. 035

Die Einleitungsstelle 035 an der Leveringhauser Str. muss saniert werden.

Entsprechend der Vorgaben des ABK sind Anpassungen der vorhandenen Einleitungsstellen an die aktuellen wasserrechtlichen Vorgaben erforderlich. Die Umsetzung verzögert sich um ein Jahr, so dass in 2025 entsprechende Mittel vorgesehen werden müssen.

0581 – Strategisches Kanalsanierungskonzept

Aufgrund der Forderungen der Aufsichtsbehörden ist gem. ABK (Nr. 0.0.5) ein strategisches Kanalsanierungskonzept zur Sicherstellung des Substanzerhalts der Kanalisation in 2023 / 2024 zu erstellen. Das Büro Stein Ingenieure ist mit den erforderlichen Leistungen beauftragt worden. Die Planung läuft und das Konzept soll fortgeschrieben werden.

0582 – Sanierung SW-Sammler Hiddinghausen-Albringhausen

Der Verbindungssammler ist sanierungsbedürftig und gem. ABK (Nr.3.1.1) in 2025 baulich zu sanieren. Im Rahmen der Vorplanung (Leistungsphase 2) wurden Varianten und die dazugehörigen Kostenschätzungen aktuell eingereicht.

0583 – Sanierung Einleitungsstelle Engelsfeld 026

Die Einleitungsstelle ist gem. ABK (Nr. 2.2.4) zu sanieren. Hierfür sind ab 2026 erste Planungsmittel vorzusehen.

0584 – Sanierung Trennsystem Glashüttenplatz

Gemäß ABK (Maßnahmen-Nr.2.3.7) ist das vorhandene Trennsystem im Plangebiet, nach Überarbeitung der städtebaulichen Leitplanungen, zu sanieren. Hierfür sind erste Planungsmittel ab 2026 vorzusehen.

0608 – Sanierung Einleitungsstelle Im Kühlen Grunde 052

Die Einleitungsstelle ist gem. ABK (Nr. 1.5.6) zu sanieren. Hierfür sind ab 2027 erste Planungsmittel vorzusehen.

0609 – RW-Kanal Hohe Egge Unterweg

Im Bereich der Hohen Egge Unterweg treten bereits seit einigen Jahren Überflutungsprobleme durch Oberflächenabfluss (Niederschlagswasser) auf. Aufgrund dessen ist in einem ersten Schritt vorgesehen, einen Regenwasserkanal zu bauen. Der Auftrag an ein Planungsbüro wurde bereits vergeben und im Rahmen der Leistungsphase 2 (Vorplanung) sollen weitere Varianten betrachtet und ausgearbeitet werden.

0639 – Kostenbeteiligung Parkanlage/Starkregenschutz B-Plan Eickerstraße

Teilfinanzplan Produkt Kanalbau Zahlungsübersicht

Für die Erschließung des B-Plangebietes Eickerstraße müssen im Rahmen des Überflutungsschutzes entwässerungstechnische Maßnahmen getroffen werden, die das Tiefbauamt übernehmen muss. Diesbezüglich wurden bereits im Vorfeld Ansätze getätigt und im Rahmen der Kostenermittlung durch das Plaungsbüro des Erschließungsträgers aktualisiert. Dementsprechend sind Mittel in ausreichender Höhe im Haushalt vorzusehen.

Der Ansatz aus 2024 wird benötigt, um nach Abschluss des Erschließungsvertrages und nach Erhalt der Bürgschaft die seitens des Tiefbaus für die Parkanlage zu tätigen Investitionen an den Erschließungsträger zu übertragen. In 2025 werden nochmals Mittel für Tiefbaumaßnahmen in der Eickerstraße (Anlegen von Kastenrinnen und Schwellen) benötigt.

0641 – MW-Kanal Hattinger Straße

Gem. ABK (Nr. 1.3.3) sind aufgrund des schlechten baulichen Zustandes mehrere Haltungen des MW-Kanals in der Hattinger Straße zu erneuern. Die Erneuerung war ursprünglich für 2033 geplant.

Eine aktuelle Bewertung hat jedoch gezeigt, dass zum einen mehr als bisher vorgesehene Haltungen erneuert werden müssen und dass die bauliche Umsetzung dringend vorzuziehen ist. Aufgrund des Bauvorhabens ZOB Niedersprockhövel (Umbau des Busbahnhofs), das zeitlich ab 2026 geplant ist, sollte die Maßnahme möglichst vorher umgesetzt werden.

Investitionen Produkt 11538010 Kanalbau

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 11538010 Kanalbau

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
0012 Kanalsanierung Abwasserbeseitigungskonzept	-400.000	-400.000	0	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	400.000	0	450.000	450.000	450.000	450.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	400.000	0	450.000	450.000	450.000	450.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-400.000	-400.000	0	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
0014 Umbau der Kläranlage Herzkamp - Kanalsanierung	0	-70.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	-70.000	0	0	0	0	0
0017 Regenklärbecken Bossel	-50.000	-50.000	-400.000	-160.000	-400.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	400.000	160.000	400.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	400.000	160.000	400.000	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-50.000	-50.000	-400.000	-160.000	-400.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				0	(-400.000)	0	0
0019 Hauptsammler Gennebreck -Kleiner Siepen -Wicke	0	0	0	0	0	0	0
0071 Grunderwerb für Anlagen des Kanalnetzes	0	0	0	0	0	0	0
0120 Kanalanschlussbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
0172 Mischwasserkanal Hombergstr.	-50.000	-50.000	-650.000	-150.000	-650.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	650.000	150.000	650.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	650.000	150.000	650.000	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-50.000	-50.000	-650.000	-150.000	-650.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				0	(-650.000)	0	0
0174 Regenrückhaltebecken Lagerstr.	0	0	0	0	0	0	0
0251 Mischwasserkanal A.Gevelsberger Str. + Vortrieb A1	0	-50.000	0	-50.000	-200.000	-800.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	50.000	200.000	800.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	50.000	200.000	800.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	-50.000	0	-50.000	-200.000	-800.000	0
0327 Planungskosten zur Niederschlagswasserbehandlung	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
0361 Mischwasserkanal Im Lübbering-Untere Heide HS West	-314.000	-50.000	-650.000	-150.000	-650.000	0	0

Investitionen Produkt 11538010 Kanalbau

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	314.000	50.000	650.000	150.000	650.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314.000	50.000	650.000	150.000	650.000	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-314.000	-50.000	-650.000	-150.000	-650.000	0	0
0394 Niederschlagswasserbehandlungsanl. Grüner Weg E46	0	-30.000	0	-30.000	-200.000	-800.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	30.000	200.000	800.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	30.000	200.000	800.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	-30.000	0	-30.000	-200.000	-800.000	0
0400 Niederschlagswasserbehandlungsanl.BeermannshausE45	-100.000	-50.000	0	-50.000	-300.000	-2.000.000	-300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	50.000	0	50.000	300.000	2.000.000	300.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	50.000	0	50.000	300.000	2.000.000	300.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-100.000	-50.000	0	-50.000	-300.000	-2.000.000	-300.000
0401 Sanierung Pumpwerk Beermannshaus	-50.000	-50.000	0	-50.000	-100.000	-300.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	50.000	100.000	300.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	50.000	100.000	300.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-50.000	-50.000	0	-50.000	-100.000	-300.000	0
0423 Erschl. Gewerbegeb. B-Plan 76 Tackenberg-Hilgenstock	0	-1.120.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.120.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.120.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	-1.120.000	0	0	0	0	0
0424 Sanierung Einleitungsst.Gewerbegeb. Stefansbecke 2	-408.000	-164.500	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	408.000	164.500	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	408.000	164.500	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-408.000	-164.500	0	0	0	0	0
0445 Mischwasserkanal Gedulderweg-Kindergarten	-422.000	-100.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	422.000	100.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	422.000	100.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-422.000	-100.000	0	0	0	0	0
0477 Entwässerungsanlage Timmersholt, II. BA	-20.000	-100.000	-300.000	-100.000	-300.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	100.000	300.000	100.000	300.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	100.000	300.000	100.000	300.000	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.000	-100.000	-300.000	-100.000	-300.000	0	0
0480 Projekt Urbane Sturzfluten	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 11538010 Kanalbau

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
0481 Sanierung Abwasserpumpwerke	-250.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-250.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
0559 Regenwasserbehandlungsanl. Hattinger Str. Ost+West	0	0	0	-25.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.000	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	-25.000	0	0	0
0580 Sanierung Einleitungsstelle Leveringhauser Str. 35	-40.000	-30.000	-50.000	-50.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	30.000	50.000	50.000	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	30.000	50.000	50.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-40.000	-30.000	-50.000	-50.000 (-50.000)	0	0	0
0581 Strategisches Kanalsanierungskonzept	-80.000	-40.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	40.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	40.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-80.000	-40.000	0	0	0	0	0
0582 Sanierung SW-Sammler Hiddinghausen-Albringhausen	-180.000	-200.000	-700.000	-700.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	200.000	700.000	700.000	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	200.000	700.000	700.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-180.000	-200.000	-700.000	-700.000 (-700.000)	0	0	0
0583 Sanierung Einleitungsstelle Engelsfeld 026	0	0	0	-20.000	-30.000	-100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	30.000	100.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000	30.000	100.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	-20.000	-30.000	-100.000	0
0584 Sanierung Trennsystem Glashüttenplatz	0	0	0	-50.000	-50.000	-150.000	-650.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	50.000	150.000	650.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	50.000	150.000	650.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	-50.000	-50.000	-150.000	-650.000
0608 Sanierung Einleitungsstelle Im Kühlen Grunde 052	0	0	0	0	-20.000	-30.000	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	30.000	100.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000	30.000	100.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	-20.000	-30.000	-100.000
0609 RW-Kanal Hohe Egge Unterweg	-20.000	-80.000	-100.000	-100.000	0	0	0

Investitionen Produkt 11538010 Kanalbau

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	80.000	100.000	100.000	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	80.000	100.000	100.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.000	-80.000	-100.000	-100.000 (-100.000)	0	0	0
0639 Kostenbeteiligung Parkanlage/Starkregenschutz B-PI	-171.000	-150.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.000	150.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.000	150.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-171.000	-150.000	0	0	0	0	0
0641 Mischwasserkanal Hattinger Str.	0	-300.000	-550.000	-550.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	550.000	550.000	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	550.000	550.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-300.000	-550.000	-550.000 (-550.000)	0	0	0

Produktbeschreibung						
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung				
Produkt	11538020	Betrieb Kanalnetz				
Fachliche Zuständigkeit:						
Frau/Herr	Sonja Reitenbach					
Beschreibung und Zielsetzung:	Planung und Ausführung von Projekten zur Unterhaltung der Abwasserkanäle (Instandhaltung); Beratung von Bauherren über die rechtlichen und tatsächlichen Entwässerungsmöglichkeiten; Prüfung von Entwässerungsunterlagen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren; Durchführung des Anzeige- und Abnahmeverfahrens; Mitwirkung bei der Planung und dem Bau von privaten Anschlussleitungen im Außenbereich gelegener Grundstücke; Überprüfung von Fehleinleitungen in das städt. Kanalnetz einschl. Beratung der Verursacher über mögliche Abhilfen; Überwachung des städtischen Kanalnetzes einschl. der Sonderbauwerke; Überwachung der Einleitungen in Gewässer;					
Auftrag	WHG; LWG NW; Entwässerungssatzung; SÜWVKan					
Zielgruppe(n):	Einwohner*innen; Aufsichtsbehörden					
Ziele	Qualitätsvolle Ausführung der Unterhaltungstätigkeiten; Erreichung einer möglichst langen Lebensdauer; Gesetzeskonforme Abwasserbeseitigung; Umweltschutz					
Grundinformationen						
		Plan 2025			Plan 2026	
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		1,496			1,496	
davon Beamten		0,000			0,000	
davon Beschäftigte		1,496			1,496	
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	159,97	160,66	158,74	157,39	156,06	154,75
Teilergebnis pro Einwohner EUR	84,14	86,25	84,58	83,38	82,19	80,98

Teilergebnisplan Produkt Betrieb Kanalnetz

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 11538020 Betrieb Kanalnetz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.401.000	5.501.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
43110001	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	0	0	0	0
43211001	Entwässerungsgeb.	5.300.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
43810001	Erträge a.d.Auflösg. v. SoPo f.d.Gebührenaussgleich	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
44812001	Kostenerst. v. Gem. und Gemeindeverbänden	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	300	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
45610001	Bußgelder	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.421.300	5.521.300	5.520.300	5.520.300	5.520.300	5.520.300
11	- Personalaufwendungen	148.260	151.770	157.830	162.570	167.450	172.470
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	115.800	118.570	123.310	127.010	130.820	134.740
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.260	9.490	9.860	10.160	10.470	10.780
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	23.160	23.710	24.660	25.400	26.160	26.950
50910001	Pauschalierte Lohnsteuer	40	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.838.200	2.843.200	2.853.200	2.853.200	2.853.200	2.853.200
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52311001	Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an das Land	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52312001	Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden(GV)	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52313001	Erstattungen a.d.lfd. Verw.an Zweckverbände u.dgl.	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000

Teilergebnisplan Produkt Betrieb Kanalnetz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
52410001	Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl.	125.000	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000
52551001	Unterh. der BGA	200	200	200	200	200	200
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57113001	AfA auf so. Sachanlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
54113001	ü.nommene Reisekosten	100	100	100	100	100	100
54310001	Geschäftsaufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54311101	bes. Gesch.Aufw. OE (IT)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.003.060	3.011.570	3.027.630	3.032.370	3.037.250	3.042.270
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	2.418.240	2.509.730	2.492.670	2.487.930	2.483.050	2.478.030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	2.418.240	2.509.730	2.492.670	2.487.930	2.483.050	2.478.030
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	-2.418.240	-2.509.730	-2.492.670	-2.487.930	-2.483.050	-2.478.030
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	385.900	425.000	450.000	475.000	500.000	525.000
58120001	Aufwendungen aus ILV-Gebühren	385.900	425.000	450.000	475.000	500.000	525.000
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	2.032.340	2.084.730	2.042.670	2.012.930	1.983.050	1.953.030
30	- globaler Minderaufwand	-60.060	-60.230	-60.550	-60.640	-60.740	-60.840
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-60.060	-60.230	-60.550	-60.640	-60.740	-60.840
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	2.092.400	2.144.960	2.103.220	2.073.570	2.043.790	2.013.870

Teilfinanzplan Produkt Betrieb Kanalnetz Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 11538020 Betrieb Kanalnetz

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.301.000	5.401.000	---	5.400.000	0	5.400.000	5.400.000	5.400.000
63110001	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	---	0	0	0	0	0
63211001	Entwässerungsgeb.	5.300.000	5.400.000	---	5.400.000	0	5.400.000	5.400.000	5.400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.800	7.800	---	7.800	0	7.800	7.800	7.800
64812001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	7.500	7.500	---	7.500	0	7.500	7.500	7.500
64818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	300	300	---	300	0	300	300	300
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.500	6.500	---	6.500	0	6.500	6.500	6.500
65610001	Bußgelder	1.500	1.500	---	1.500	0	1.500	1.500	1.500
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	5.000	5.000	---	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	5.315.300	5.415.300	---	5.414.300	0	5.414.300	5.414.300	5.414.300
10	- Personalauszahlungen	148.260	151.770	---	157.830	0	162.570	167.450	172.470
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	115.800	118.570	---	123.310	0	127.010	130.820	134.740
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.260	9.490	---	9.860	0	10.160	10.470	10.780
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	23.160	23.710	---	24.660	0	25.400	26.160	26.950
70910001	Pauschalierter Lohnsteuer	40	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.838.200	2.843.200	---	2.853.200	0	2.853.200	2.853.200	2.853.200
72150001	Instand. Grundst. u. baul. Anl	3.000	3.000	---	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	150.000	150.000	---	150.000	0	150.000	150.000	150.000
72311001	Erstattungen f. AZ aus l. Verw.tg. an das Land	15.000	15.000	---	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72312001	Erstattungen f. AZ aus l. Verw.t an Gemeinden (GV)	20.000	25.000	---	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Teilfinanzplan Produkt Betrieb Kanalnetz Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
72313001	Erstattungen f. AZ aus l.Verw.t. an Zweckverbände	2.500.000	2.500.000	---	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
72410001	Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl.	125.000	125.000	---	135.000	0	135.000	135.000	135.000
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	200	200	---	200	0	200	200	200
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.000	25.000	---	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	14.100	14.100	---	14.100	0	14.100	14.100	14.100
74113001	ü.nommene Reisekosten	100	100	---	100	0	100	100	100
74310001	Geschäftsauszahlungen	8.000	8.000	---	8.000	0	8.000	8.000	8.000
74311101	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	6.000	6.000	---	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000.560	3.009.070	---	3.025.130	0	3.029.870	3.034.750	3.039.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	2.314.740	2.406.230	---	2.389.170	0	2.384.430	2.379.550	2.374.530
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.000	0	0	0	-5.000	0	-5.000

Erläuterungen

Teilfinanzplan Produkt Betrieb Kanalnetz
Zahlungsübersicht

Erläuterung zu Investitionen

0539 – Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800€

Der Ansatz ist aufgrund der Beschaffung benötigter Software angesetzt worden und alle zwei Jahre weiter fortzuschreiben.

Ansatz 2025: 5.000,- EUR

Ansatz 2027: 5.000,- EUR

Ansatz 2029: 5.000,- EUR

Investitionen Produkt 11538020 Betrieb Kanalnetz

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 11538020 Betrieb Kanalnetz

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
0539 Beschaffung Hardware EDV-Bereich über 800 €	0	-5.000	0	0	-5.000	0	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	-5.000	0	0	-5.000	0	-5.000

Produktbeschreibung						
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung				
Produkt	11538030	Kanal auf Rädern				
Fachliche Zuständigkeit: Stefan Bürger						
Beschreibung und Zielsetzung: Beratung von Bauherren über die rechtlichen und tatsächlichen Entwässerungsmöglichkeiten; Prüfung von Entwässerungsunterlagen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren; Durchführung des Anzeige- und Abnahmeverfahrens; Überwachung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben						
Auftrag WHG; LWG NW; Entwässerungssatzung						
Zielgruppe(n): Einwohner*innen; Aufsichtsbehörden						
Ziele Qualitätsvolle Ausführung der Abwasserentsorgung; Gesetzeskonforme Abwasserbeseitigung; Umweltschutz						
Grundinformationen		Plan 2025		Plan 2026		
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		0,177		0,177		
davon Beamten		0,000		0,000		
davon Beschäftigte		0,177		0,177		
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	78,17	67,70	67,36	67,08	65,90	65,62
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-1,53	-2,71	-2,75	-2,79	-2,95	-2,99

Teilergebnisplan Produkt Kanal auf Rädern

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 11538030 Kanal auf Rädern

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
43211001	Entwässerungsgeb.	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	- Personalaufwendungen	14.380	14.580	15.170	15.630	16.110	16.590
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.200	11.390	11.850	12.210	12.580	12.960
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	900	910	950	980	1.010	1.040
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.240	2.280	2.370	2.440	2.520	2.590
50910001	Pauschalierte Lohnsteuer	40	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.000	197.000	197.000	197.000	200.000	200.000
52313001	Erstattungen a.d.lfd. Verw.an Zweckverbände u.dgl.	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	117.000	117.000	117.000	120.000	120.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.380	211.580	212.170	212.630	216.110	216.590
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-39.380	-61.580	-62.170	-62.630	-66.110	-66.590
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt Kanal auf Rädern

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.380	-61.580	-62.170	-62.630	-66.110	-66.590
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	39.380	61.580	62.170	62.630	66.110	66.590
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.500	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000
58120001	Aufwendungen aus ILV-Gebühren	2.500	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.880	-71.580	-72.670	-73.630	-77.610	-78.590
30	- globaler Minderaufwand	-3.780	-4.230	-4.240	-4.250	-4.320	-4.330
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-3.780	-4.230	-4.240	-4.250	-4.320	-4.330
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-38.100	-67.350	-68.430	-69.380	-73.290	-74.260

Erläuterungen

Erläuterung zu 13

52910001

Aus der Planungsstelle werden die Entsorgungskosten für die Absaugung der Kleinkläranlagen beglichen. Die Entsorgung der Abwässer wurde im Jahr 2023 neu ausgeschrieben. Hierbei hat sich der Einheitspreis für den Kubikmeter entsorgtem Klärschlamm auf 19,70 € erhöht. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 2 Jahren (2024/2025). Im beider seitigen Einvernehmen kann der Vertrag um ein Jahr verlängert werden, so dass er im Jahre 2027 wieder neu ausgeschrieben werden müsste.

Teilfinanzplan Produkt Kanal auf Rädern Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 11538030 Kanal auf Rädern

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000	150.000	---	150.000	0	150.000	150.000	150.000
63211001	Entwässerungsgeb.	150.000	150.000	---	150.000	0	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	150.000	150.000	---	150.000	0	150.000	150.000	150.000
10	- Personalauszahlungen	14.380	14.580	---	15.170	0	15.630	16.110	16.590
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.200	11.390	---	11.850	0	12.210	12.580	12.960
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	900	910	---	950	0	980	1.010	1.040
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.240	2.280	---	2.370	0	2.440	2.520	2.590
70910001	Pauschalierte Lohnsteuer	40	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.000	197.000	---	197.000	0	197.000	200.000	200.000
72313001	Erstattungen f. AZ aus I.Verw.t. an Zweckverbände	75.000	80.000	---	80.000	0	80.000	80.000	80.000
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	117.000	---	117.000	0	117.000	120.000	120.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.380	211.580	---	212.170	0	212.630	216.110	216.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-39.380	-61.580	---	-62.170	0	-62.630	-66.110	-66.590

Teilfinanzplan Produkt Kanal auf Rädern Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich		12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585.600	552.700	612.700	660.700	772.700	872.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648.400	612.400	632.400	632.400	632.400	632.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	65.000	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.327.800	1.258.900	1.343.900	1.391.900	1.503.900	1.603.900
11	- Personalaufwendungen	409.490	420.150	436.950	450.070	463.570	477.460
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.630	679.980	595.600	610.730	610.780	595.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.645.500	1.699.600	1.770.250	1.856.700	1.969.200	2.000.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.500	342.880	322.810	296.100	296.310	296.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.009.120	3.142.610	3.125.610	3.213.600	3.339.860	3.369.760
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.681.320	-1.883.710	-1.781.710	-1.821.700	-1.835.960	-1.765.860
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.681.320	-1.883.710	-1.781.710	-1.821.700	-1.835.960	-1.765.860
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	1.681.320	1.883.710	1.781.710	1.821.700	1.835.960	1.765.860
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	293.000	250.000	240.000	230.000	220.000	210.000

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.974.320	-2.133.710	-2.021.710	-2.051.700	-2.055.960	-1.975.860
30	- globaler Minderaufwand	-60.160	-62.820	-62.470	-64.240	-66.760	-67.370
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.914.160	-2.070.890	-1.959.240	-1.987.460	-1.989.200	-1.908.490

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Zahlungsübersicht

Produktbereich		12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.400	---	2.400	0	2.400	2.400	2.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	---	800	0	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.000	28.000	---	28.000	0	28.000	28.000	28.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	31.200	31.200	---	31.200	0	31.200	31.200	31.200
10	- Personalauszahlungen	409.490	420.150	---	436.950	0	450.070	463.570	477.460
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	594.630	679.980	---	595.600	0	610.730	610.780	595.820
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	359.500	342.880	---	322.810	0	296.100	296.310	296.480
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.363.620	1.443.010	---	1.355.360	0	1.356.900	1.370.660	1.369.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.332.420	-1.411.810	---	-1.324.160	0	-1.325.700	-1.339.460	-1.338.560
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	622.000	2.088.800	0	2.379.100	0	1.115.000	705.000	915.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	302.000	358.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	203.000	31.500	0	0	0	720.000	0	845.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	1.127.000	2.478.300	0	2.381.100	0	1.837.000	707.000	1.762.000
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
25	für Baumaßnahmen	4.041.744	6.980.000	2.400.000	4.999.000	600.000	3.749.000	2.275.000	2.965.000

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
25	(Verpflichtungsermächtigungen)			(2.400.000)	(1.900.000)	(600.000)	(1.100.000)		
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	183.500	176.000	240.000	251.000	0	11.000	11.000	11.000
26	(Verpflichtungsermächtigungen)			(240.000)	(240.000)				
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	4.267.244	7.198.000	2.640.000	5.292.000	600.000	3.802.000	2.328.000	3.018.000
30	(Verpflichtungsermächtigungen)			(2.640.000)	(2.140.000)	(600.000)	(1.100.000)		
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.140.244	-4.719.700	-2.640.000	-2.910.900	-600.000	-1.965.000	-1.621.000	-1.256.000
31	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-2.640.000)	(-2.140.000)	(-600.000)	(-1.100.000)		

Produktbeschreibung						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen				
Produkt	12541010	verkehrliche Planung/ÖPNV				
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Rabea Heyer					
Beschreibung und Zielsetzung:	<p>Generelle gesamtstädtische Verkehrsplanung für alle Verkehrsarten, Verkehrskonzepte, Verkehrsentwicklungsplan, Verkehrsuntersuchungen; Erarbeitung von verkehrsplanerischen Entwürfen zu Maßnahmen zur Wohnumfeldverbesserung und Verkehrsberuhigung, Durchführung von Bürgeranhörungen etc.; Erarbeitung von Lösungen zum Neubau von Anlieger- und Erschließungsstraßen im Rahmen der Bebauungsplanung; Umbau von Hauptverkehrsstraßen; Parkplätzen etc.; Durchführung und Koordinierung von Abstimmungsverfahren mit anderen Straßenbausträgern; Prüfung und Abstimmung von Investorenplanungen, z.B. im Rahmen der Bauleitplanverfahren; Behindertengerechte Planung; Durchführung und Begleitung von Verfahren anderer Straßenbausträger und Planfeststellungsverfahren (z.B. Umgehungsstraße L 70n); Erarbeitung von Entwürfen zu Einzelmaßnahmen des Fuß- und Radverkehrs; Fortschreibung Radverkehrskonzept, Begleitung der Planung von Radwegen anderer Fachbehörde; Koordinierung und Abstimmung bei Aufstellung und Fortschreibung des Nahverkehrsplanes des Kreises; Stellungnahmen zu Fahrplanmeldungen etc. an die Bezirksregierung; Öffentlicher Personennahverkehr; Vorbereitung Nahverkehrsplan; Förderanträge für die o.g. Maßnahmen und für ÖPNV-Maßnahmen; Neuanlagen des ÖPNV; Förderung der umweltverträglichen Mobilität; Erstellung/Fortschreibung des Integrierten Mobilitätskonzeptes; Umsetzung von Maßnahmen des Mobilitätsmanagements</p>					
Auftrag	Runderlasse; Verordnungen; Regelwerke; Empfehlungen					
Zielgruppe(n):	Bürgerinnen und Bürger; Fachbehörden; Institutionen					
Ziele	Förderanträge für die o.g. Maßnahmen und für ÖPNV-Maßnahmen; Neuanlagen des ÖPNV; sichere Führung des Rad- und Fußverkehrs; stadtverträgliche Ordnung des Parkens; Lärm- und Abgasminderung; Förderung der umweltverträglichen Mobilität; Beschleunigung und Verbesserung des ÖPNV; Verbesserung der Barrierefreiheit					
Grundinformationen						
		Plan 2025		Plan 2026		
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		0,673		0,673		
davon Beamten		0,010		0,010		
davon Beschäftigte		0,663		0,663		
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	16,42	15,43	14,29	13,68	12,91	12,22
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-3,54	-3,81	-4,17	-4,39	-4,69	-5,00

Teilergebnisplan Produkt verkehrliche Planung/ÖPNV

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeinestraßen
Produkt 12541010 verkehrliche Planung/ÖPNV

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
41614001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. ges. SV	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	200	200	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
11	- Personalaufwendungen	56.840	60.890	63.330	65.230	67.190	69.200
50110001	Dienstbezüge für Beamte	730	770	800	820	840	870
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	43.800	46.970	48.850	50.320	51.830	53.380
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.500	3.760	3.910	4.030	4.150	4.270
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.760	9.390	9.770	10.060	10.370	10.680
50910001	Pauschalierte Lohnsteuer	50	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.630	26.980	27.600	27.730	27.780	27.820
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	11.000	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
52411001	Nebenkosten ZGS	1.830	1.880	2.000	2.130	2.180	2.220
52551001	Unterh. der BGA	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.100	18.100	21.500	27.000	32.500	38.000
57111001	AfA auf Straßen,Wege,...	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
57113001	AfA auf so. Sachanlagen	9.100	9.100	12.500	18.000	23.500	29.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.250	8.730	11.460	9.420	9.630	9.800

Teilergebnisplan Produkt verkehrliche Planung/ÖPNV

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
54112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	1.000	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
54113001	ü.nommene Reisekosten	20	20	20	20	20	20
54221001	Mieten und Pachten ZGS	7.210	7.690	7.920	8.380	8.590	8.760
54310001	Geschäftsaufwendungen	20	20	20	20	20	20
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.820	114.700	123.890	129.380	137.100	144.820
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-90.120	-97.000	-106.190	-111.680	-119.400	-127.120
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-90.120	-97.000	-106.190	-111.680	-119.400	-127.120
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25)	90.120	97.000	106.190	111.680	119.400	127.120
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-90.120	-97.000	-106.190	-111.680	-119.400	-127.120
30	- globaler Minderaufwand	-2.150	-2.290	-2.470	-2.580	-2.740	-2.890
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-2.150	-2.290	-2.470	-2.580	-2.740	-2.890
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-87.970	-94.710	-103.720	-109.100	-116.660	-124.230

Erläuterungen

Erläuterung zu 13

52160001

Die Mittel dienen der Instandhaltung von Wartehallen und z.B. der Reparatur von Vandalismusschäden an ebendiesen.

52551001

Es ist mit jährlichen Kosten in Höhe von ca. 3.100 € für das dynamische Fahrgastinformationssystem, derzeit bestehend aus 4 DFI light Anzeigetafeln und einer großen Anzeigetafel, zu rechnen. Diese setzen sich zusammen aus den herstellerseitig jährlich anfallenden Betriebskosten und bestehenden Dienstleistungsverträgen zur Wartung und Instandhaltung der Anzeiger.

Teilergebnisplan Produkt verkehrliche Planung/ÖPNV

52910001

Das Integrierte Mobilitätskonzept für die Stadt Sprockhövel wurde 2023 fertiggestellt und die Umsetzung vom Rat beschlossen. In diesem Konzept werden Handlungsbedarfe und Maßnahmenvorschläge für das Stadtgebiet definiert, sodass sich im Rahmen der Umsetzung des Konzeptes und weiterer Maßnahmen des Mobilitätsmanagements in den kommenden Jahren die Notwendigkeit für darauf aufbauende Untersuchungen und Konzepte sowie z.B. Radwegeplanungen ergibt. Auch ergeben sich aus den durchgeführten Fußverkehrs-Checks Bedarfe für weitere Maßnahmen und Planungen. Die Kosten hierfür werden auf ca. 10.000 € jährlich geschätzt.

Erläuterung zu 16

54112001

Die Stadt Sprockhövel ist seit 2021 Mitglied im Zukunftsnetz Mobilität NRW. Das Zukunftsnetz Mobilität bietet regelmäßig den Lehrgang „kommunales Mobilitätsmanagement“ an, in dem die Mobilitätsmanager*innen der Mitgliedskommunen unter fachlicher Begleitung durch Expert*innen konkrete Möglichkeiten für die Umsetzung eines kommunalen Mobilitätsmanagements erarbeiten. Die Kosten für die 9-tägige Fortbildung belaufen sich auf 2.700 € für Mitgliedskommunen. Entsprechende Mittel werden für 2026 eingestellt. Für weitere Fortbildungen im Bereich Mobilität werden für 2026 800 € und für die weiteren Jahre jeweils 1.000 € eingeplant, da aufgrund personeller Wechsel ein erhöhter Fortbildungsbedarf besteht.

Teilfinanzplan Produkt verkehrliche Planung/ÖPNV Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 12541010 verkehrliche Planung/ÖPNV

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	56.840	60.890	---	63.330	0	65.230	67.190	69.200
70110001	Dienstbezüge für Beamte	730	770	---	800	0	820	840	870
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	43.800	46.970	---	48.850	0	50.320	51.830	53.380
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.500	3.760	---	3.910	0	4.030	4.150	4.270
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.760	9.390	---	9.770	0	10.060	10.370	10.680
70910001	Pauschalierte Lohnsteuer	50	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.630	26.980	---	27.600	0	27.730	27.780	27.820
72160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	11.000	12.000	---	12.500	0	12.500	12.500	12.500
72411001	Nebenkosten ZGS	1.830	1.880	---	2.000	0	2.130	2.180	2.220
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	2.800	3.100	---	3.100	0	3.100	3.100	3.100
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.000	10.000	---	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.250	8.730	---	11.460	0	9.420	9.630	9.800
74112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	1.000	1.000	---	3.500	0	1.000	1.000	1.000
74113001	ü.nommene Reisekosten	20	20	---	20	0	20	20	20

Teilfinanzplan Produkt verkehrliche Planung/ÖPNV Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
74221001	Mieten und Pachten ZGS	7.210	7.690	---	7.920	0	8.380	8.590	8.760
74310001	Geschäftsauszahlungen	20	20	---	20	0	20	20	20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.720	96.600	---	102.390	0	102.380	104.600	106.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-89.720	-96.600	---	-102.390	0	-102.380	-104.600	-106.820
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	10.000	110.000	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	25.000	110.000	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.000	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

Erläuterungen

Erläuterung zu Investitionen

0325 Haltestellenüberdachungen

Die Bushaltestellen im Stadtgebiet sollen nach und nach barrierefrei ausgebaut und z.T. mit Wartehallen ausgestattet werden. Hierfür werden Kosten in Höhe von 100.000 €/Jahr kalkuliert. Der barrierefreie Haltestellenausbau wird zudem seitens des Landes/des VRR gefördert.

0391 Fahrradabstellanlage

Sowohl zur Umsetzung des beschlossenen Mobilitätskonzeptes als auch aufgrund der angestrebten Mobilitätswende und des Bedarfes seitens der Bürger*innen soll die Radverkehrsinfrastruktur ausgebaut werden. So ist vorgesehen, mehr Radabstellanlagen im Stadtgebiet zu errichten und zu ertüchtigen. Hierfür werden Investitionen in Höhe von 10.000 € / Jahr

**Teilfinanzplan Produkt verkehrliche Planung/ÖPNV
Zahlungsübersicht**

angesetzt.

Investitionen Produkt 12541010 verkehrliche Planung/ÖPNV

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 12541010 verkehrliche Planung/ÖPNV

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
0325 Haltestellenüberdachungen	50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
0391 Fahrradabstellanlage	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
0546 Fahrgastinformationssysteme	-15.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-15.000	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen				
Produkt	12541020	Neubau Straßen, Wege, Plätze				
Fachliche Zuständigkeit:						
Frau/Herr	Lejla Tumbul					
Beschreibung und Zielsetzung:	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Wegweisung; Bestandsaufnahme, Planerstellung, Kostenermittlung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung der Baumaßnahme; Überwachung der Gewährleistung; Erhebung von Erschließungsbeiträgen; Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen z.B. bei der Bauleitplanung bzgl. Emissionen oder Verkehrsproblemen; Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten; Ingenieurleistungen; Neubau von Ing.-Bauwerken					
Auftrag	Straßen- und Wegegesetz; Baugesetzbuch; Rats- und Ausschussbeschlüsse; BauO NRW; Bundesfernstraßengesetz; Straßen- und Wegekonzept					
Zielgruppe(n):	Nutzer*innen der öffentlichen Verkehrsflächen					
Ziele	Verkehrssicherheit; Lärm- und Abgasminderung; Erhöhung der Aufenthaltsqualität auf öffentlichen Flächen; Erschließung neuer Baugebiete; Verkehrsberuhigung					
Grundinformationen						
		Plan 2025		Plan 2026		
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		1,564		1,564		
davon Beamten		0,000		0,000		
davon Beschäftigte		1,564		1,564		
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	66,39	64,15	69,30	71,48	73,84	78,49
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-20,90	-23,16	-19,60	-18,45	-17,58	-14,36

Teilergebnisplan Produkt Neubau Straßen, Wege, Plätze

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 12541020 Neubau Straßen, Wege, Plätze

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.000	430.000	490.000	550.000	650.000	750.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	400.000	400.000	460.000	520.000	620.000	720.000
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610.200	610.200	630.200	630.200	630.200	630.200
43110001	Verwaltungsgebühren	200	200	200	200	200	200
43710101	Aufl.SoPo für Straßen Beiträge	450.000	450.000	470.000	470.000	470.000	470.000
43710201	Aufl.SoPo für Kanal Beiträge	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	800	800	800
44110001	Mieten und Pachten	800	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500	500
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	50.000	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
47110001	Aktivierte Eigenleistungen	50.000	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.091.500	1.091.500	1.176.500	1.236.500	1.336.500	1.436.500
11	- Personalaufwendungen	157.140	159.500	165.880	170.860	175.980	181.250
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	122.700	124.610	129.590	133.480	137.480	141.600
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.820	9.970	10.370	10.680	11.000	11.330
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	24.540	24.920	25.920	26.700	27.500	28.320
50910001	Pauschalierte Lohnsteuer	80	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	65.000	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.421.200	1.461.200	1.521.200	1.548.200	1.623.200	1.638.200
57111001	AfA auf Straßen,Wege,...	1.420.000	1.460.000	1.520.000	1.547.000	1.622.000	1.637.000
57113001	AfA auf so. Sachanlagen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt Neubau Straßen, Wege, Plätze

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	720	720	720	750	750	750
54112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	200	200	200	200	200	200
54113001	ü.nommene Reisekosten	20	20	20	50	50	50
54310001	Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.644.060	1.701.420	1.697.800	1.729.810	1.809.930	1.830.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-552.560	-609.920	-521.300	-493.310	-473.430	-393.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-552.560	-609.920	-521.300	-493.310	-473.430	-393.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	552.560	609.920	521.300	493.310	473.430	393.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-552.560	-609.920	-521.300	-493.310	-473.430	-393.700
30	- globaler Minderaufwand	-32.880	-34.020	-33.950	-34.590	-36.190	-36.600
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-32.880	-34.020	-33.950	-34.590	-36.190	-36.600
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-519.680	-575.900	-487.350	-458.720	-437.240	-357.100

Erläuterungen

Erläuterung zu 13

52910001

Die Buchungsstelle beinhaltet für das Jahr 2025 die Kosten für die Personalunterstützung zur Wahrnehmung von Bauherrenaufgaben beim SG Tiefbau aufgrund von Personalausfall/-wechsel bei der Baustelle Umbau Rathausvorplatz.

Teilfinanzplan Produkt Neubau Straßen, Wege, Plätze Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeinestraßen
Produkt 12541020 Neubau Straßen, Wege, Plätze

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	---	200	0	200	200	200
63110001	Verwaltungsgebühren	200	200	---	200	0	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	---	800	0	800	800	800
64110001	Mieten und Pachten	800	800	---	800	0	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	500	500	---	500	0	500	500	500
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	500	500	---	500	0	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	1.500	1.500	---	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	157.140	159.500	---	165.880	0	170.860	175.980	181.250
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	122.700	124.610	---	129.590	0	133.480	137.480	141.600
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.820	9.970	---	10.370	0	10.680	11.000	11.330
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	24.540	24.920	---	25.920	0	26.700	27.500	28.320
70910001	Pauschalierte Lohnsteuer	80	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000	80.000	---	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	65.000	80.000	---	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	720	720	---	720	0	750	750	750
74112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	200	200	---	200	0	200	200	200
74113001	ü.nommene Reisekosten	20	20	---	20	0	50	50	50
74310001	Geschäftsauszahlungen	500	500	---	500	0	500	500	500

Teilfinanzplan Produkt Neubau Straßen, Wege, Plätze Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.860	240.220	---	176.600	0	181.610	186.730	192.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-221.360	-238.720	---	-175.100	0	-180.110	-185.230	-190.500
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	572.000	1.788.800	0	2.329.100	0	1.065.000	655.000	865.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	301.000	357.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	203.000	31.500	0	0	0	720.000	0	845.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	1.076.000	2.177.300	0	2.330.100	0	1.786.000	656.000	1.711.000
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
25	für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	2.997.301	5.890.000	2.400.000 (2.400.000)	4.330.000 (1.900.000)	600.000 (600.000)	2.943.000 (1.100.000)	1.880.000	2.682.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	3.037.301	5.930.000	2.400.000 (2.400.000)	4.370.000 (1.900.000)	600.000 (600.000)	2.983.000 (1.100.000)	1.920.000	2.722.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.961.301	-3.752.700	-2.400.000 (-2.400.000)	-2.039.900 (-1.900.000)	-600.000 (-600.000)	-1.197.000 (-1.100.000)	-1.264.000	-1.011.000

Erläuterungen

Erläuterung zu Investitionen

0289 – Erwerb von Straßengelände

Zur Bereinigung der Eigentumsverhältnisse und als Vorbereitung von noch ausstehenden Widmungen werden regelmäßig Teilflächen von Straßen erworben.

0290 -Erwerbwegflächen im Zusammenhang mit Planungen

Im Zusammenhang mit laufenden Planung ist es teilweise erforderlich Teilflächen zur Realisierung von Straßen- und Gehwegbaumaßnahmen zu erwerben.

0297 – Vermögenswirksame Verbesserung am Straßennetz

Teilfinanzplan Produkt Neubau Straßen, Wege, Plätze Zahlungsübersicht

Mittel zur vermögenswirksamen Verbesserung, die nicht in Einzelmaßnahmen erfasst werden.

0298 - Ausbau Hombergstr.
Gem. Straßen- und Wegekonzept, nach 2026/2027 geschoben.

0316 - Bau Alte Gevelsberger Str.
gem. Straßen- und Wegekonzept, Planungsansatz auf 2026/2027 geschoben.
Anpassung der Planung in 2027 an Kanalplanung des ABK (Maßnahme 2.3.6).
Umsetzung voraus. erst 2028 möglich.

0347 - Bau Gedulder Weg
Erstmalige Herstellung des Straßenabschnittes Richtung Kindergarten. Umsetzung erfolgt nach Anpassung Planung und abgeschlossenen Grundstücksverträgen 2024/2025. Veranschlagt werden hier Mittel zur abschließenden Abwicklung der Baumaßnahme.

0352 - Bau Untere Heide bis Lemper Str.
Zwangsrechtverfahren, Planungsansatz erhöht, geschoben auf 2025

0403 - Bau Anschluss Hölterstr. 030
Planung geschoben nach 2025/26 Straßen- und Wegekonzept. Bauausführung 2027

0427
Die Baumaßnahme wurde gem. Straßen- und Wegekonzept nach 2027 verschoben. Hierbei handelt es sich um eine notwendige Straßensanierung.

0428 - Bau Eicker Str.
Die Baumaßnahme wird bis nach Fertigstellung des B-Plan / EV Eickerstraße verschoben. Planung 2025/26

0429 - Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 76 Tackenberg/ Am Hilgenstock
Straßenbauerschließungskosten unter ehem. 12.02.01/0429.785210
Restabwicklung der Zahlung.

0446 - Umbau ZOB Niedersprockhövel
Nach erfolgtem politischen Beschluss über die Lage sowie dem gestellten Förderantrag soll 2025 mit dem Bau begonnen werden.

0454 - Maßnahme Mittelstraße
Nach erfolgtem politischen Beschluss über die Gestaltung sowie dem gestellten Förderantrag soll 2025 mit dem Bau begonnen werden.

0455 – Grunderwerb Mittelstraße
Im Zusammenhang mit der Maßnahme 0454 sind einige Grundstücke, die sich in Privatbesitz befinden, zur Realisierung der Maßnahme zu erwerben. Dies findet sukzessive nach Planungsfortschritt statt.

0456 - Ausbau Stichweg Stefansbecke
gem. Straßen- und Wegekonzept, 2025/2026

0459 - Bau Teilstück Albringhauser Str. 1. + 2. BA

Teilfinanzplan Produkt Neubau Straßen, Wege, Plätze Zahlungsübersicht

gem. Straßen- und Wegekonzept, 2024/2025

Erhöhung der Kosten aufgrund von Material- und Personalkostenerhöhung sowie der geänderten Bauausführung zum ursprünglichen Antrag.

0502 - Radwegeausbau Schevener Str.

Kostenansatz erhöht, wegen zusätzlichem Ausbau Anschluss Mittelstraße und erhöhter Kostenschätzung.

0503 - Zum Strandbad 100

gem. Straßen- und Wegekonzept auf 2025 geschoben

0504 - Bau Teilstück Auf der Gethe 030

Restabwicklung der Zahlungen.

0506 – Radwegekonzept Glückauf-Trasse / Friedhofstraße

Kleinmaßnahmen im Zusammenhang mit der kontinuierlichen Umsetzung des Konzeptes

0550 - Bau Im Brahm

gem. Straßen- und Wegekonzept 2024. Umsetzung jedoch bis 2025. Zusätzliche Mittelbereitstellung zur Restabwicklung.

0562 – Umbau Hauptstraße

Planungsmittel für die Umplanung der Hauptstraße nach Eröffnung der Glückauf-Allee.

0605 - Anbindung L70n Gewerbegebiet Hombergstr.

Grundstücksverhandlungen, vertr. Umsetzung erst 2025.

0610 – Treppe Hangstraße

gem. Straßen- und Wegekonzept, Erneuerung einer Treppenanlage.

0611 – Bau Helsbergstr.

gem. Straßen- und Wegekonzept, Erneuerung eines Straßenabschnittes.

0613 - Maßnahme Nikolaus-Gross-Platz

Erhöhung der Kosten aufgrund von Material- und Personalkostenerhöhungen.

0614 - Radwegebau Uhlenbruchstr.

Planungsleistung wird 2024 ausgeschrieben, Umsetzung folgt vorauss. 2025.

0615 - Radwegebau Pottmagweg

Planungsleistung wird 2024 ausgeschrieben, Umsetzung folgt vorauss. 2025.

0616 - Radwegebau Anbindung Friedhofstraße Glückauf-Trasse

Erhöhung der Kosten aufgrund von Material- und Personalkostenerhöhungen.

Planungsleistung wird 2025 ausgeschrieben, Umsetzung folgt vorauss. 2026/2027.

Teilfinanzplan Produkt Neubau Straßen, Wege, Plätze Zahlungsübersicht

0617 – Gehwegausbau Hangstraße
gem. Straßen- und Wegekonzep, Erneuerung einer Gehweganlage / Planungskosten

0618 – Gehwegausbau Leveringhauser Str.
gem. Straßen- und Wegekonzep, Erneuerung einer Gehweganlage / Planungskosten

0654 Gehweganlage Elberfelder Str. (Herzkamp)
Gem. politischem Beschluss soll die Gehweganlage auf der Süd-Ost-Seite der Elbefelder Str. entlang des Friedhofes bis zur Einmündung "Zur Hütte" auf einer Länge von ca. 270 m verlängert werden. Planung erfolgt 2025, Ausschreibung und Bau in 2026.

0657 Anbindung Radweg Poststr. (Städtebauförderung)
Im Zuge des integrierten Handlungskonzeptes und der damit verbundenen Förderung soll eine Verbesserung der Anbindung der Glückauf-Trasse durch die Ertüchtigung der Poststraße erzielt werden.

Investitionen Produkt 12541020 Neubau Straßen, Wege, Plätze

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	12541020	Neubau Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
0289 Erwerb von Straßengelände	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
0290 Erwerb Wegeflächen im Zusammenhang mit Planungen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
0297 Vermögenswirksame Verbesserungen Straßennetz	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
0298 Ausbau Hombergstraße	-30.000	-20.000	-600.000	-200.000	120.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	720.000	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	720.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	20.000	600.000	200.000	600.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	20.000	600.000	200.000	600.000	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-30.000	-20.000	-600.000	-200.000	120.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				0	(-600.000)	0	0
0301 Baukosten f.d. Anbindung Dresdener Str./ L70N	0	0	0	0	0	0	0
0316 Bau Alte Gevelsberger Str.	0	0	0	0	-50.000	-300.000	-155.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	845.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	845.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	300.000	1.000.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000	300.000	1.000.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	-50.000	-300.000	-155.000
0317 Verkauf von Grundstücken	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Investitionen Produkt 12541020 Neubau Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
0347 Bau Gedulderweg 070	3.000	-100.000	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	203.000	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	100.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	100.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	3.000	-100.000	0	0	0	0	0
0348 Verkauf Parkplatz Rumag - L70N	300.000	356.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	300.000	356.000	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	356.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	300.000	356.000	0	0	0	0	0
0352 Bau Untere Heide bis Lemper Straße	0	-73.500	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	31.500	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	31.500	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	105.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	105.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	-73.500	0	0	0	0	0
0403 Bau Anschluss Hölterstr. 030	0	-15.000	0	-25.000	-200.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	25.000	200.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	25.000	200.000	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	-15.000	0	-25.000	-200.000	0	0
0427 Bau Von Galen Str	0	0	0	0	-40.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	-40.000	0	0
0428 Bau Eicker Str.	0	0	0	-15.000	-15.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.000	15.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000	15.000	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	-15.000	-15.000	0	0
0429 Bau Hilgenstock -Am Tackenberg	0	-850.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	850.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	850.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	-850.000	0	0	0	0	0
0446 Umbau ZOB Niedersprockhövel	-250.000	-300.000	-2.400.000	-500.000	-300.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000	200.000	0	1.400.000	200.000	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	200.000	0	1.400.000	200.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	500.000	2.400.000	1.900.000	500.000	0	0

Investitionen Produkt 12541020 Neubau Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	500.000	2.400.000	1.900.000	500.000	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-250.000	-300.000	-2.400.000	-500.000 (-1.900.000)	-300.000 (-500.000)	0	0
0453 Verkauf von Grundstücken Tackenberg	0	0	0	0	0	0	0
0454 Maßnahme Mittelstr.	-100.000	-50.000	0	-520.000	-650.000	-520.000	-710.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	0	500.000	650.000	500.000	710.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	500.000	650.000	500.000	710.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	1.020.000	1.300.000	1.020.000	1.420.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	1.020.000	1.300.000	1.020.000	1.420.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-100.000	-50.000	0	-520.000	-650.000	-520.000	-710.000
0455 Grunderwerb Mittelstr.	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
0456 Ausbau Stichweg Stefansbecke	0	-30.000	0	-240.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	240.000	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	240.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	-30.000	0	-240.000	0	0	0
0459 Bau Teilstück Albringhauser Str.	0	-1.301.200	0	404.100	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	348.800	0	404.100	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	348.800	0	404.100	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.650.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.650.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	-1.301.200	0	404.100	0	0	0
0460 Bau Treppenanlage Starenweg/Hattinger Str.	0	0	0	0	0	0	0
0499 Bau Teilstück Albringhauser Str. -Radweg-	0	0	0	0	0	0	0
0500 Bau Treppenanlage Albringhauser Str. / Hangstr.	0	0	0	0	0	0	0
0501 Bau Treppenanlage Gevelsberger Str./Zum Kindergarten	0	0	0	0	0	0	0
0502 Radwegeausbau Schevener Str.	-15.000	-20.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	280.000	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	280.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000	300.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000	300.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-15.000	-20.000	0	0	0	0	0
0503 Zum Strandbad 100	-30.000	-330.000	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 12541020 Neubau Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	330.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	330.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-30.000	-330.000	0	0	0	0	0
0504 Bau Teilstück Auf der Gethe 030	-250.000	-25.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	25.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	25.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-250.000	-25.000	0	0	0	0	0
0506 Radwegekonzept -Glückauftrasse-Friedhofstr.-	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
0544 Hiddinghauser Str. Bauhof-Feuerwehrgerätehaus	0	0	0	0	0	0	0
0550 Im Brahm	0	-230.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	230.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	230.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	-230.000	0	0	0	0	0
0551 Gehweg Fänkenstr.	0	0	0	0	0	0	0
0562 Umbaumaßnahme Hauptstraße	0	190.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	190.000	0	0	0	0	0
0603 Sofortprogramm Innenstadt	0	0	0	0	0	0	0
0605 Anbindung L70n Gewerbegebiet Homburgstraße	-200.000	-220.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	220.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	220.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-200.000	-220.000	0	0	0	0	0
0610 Bau Treppenanlage Hangstr.	-20.000	0	0	-220.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	220.000	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	220.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-20.000	0	0	-220.000	0	0	0
0611 Helsbergstr. 010	0	-40.000	0	-300.000	210.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	210.000	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	210.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	0	300.000	0	0	0

Investitionen Produkt 12541020 Neubau Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	0	300.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	-40.000	0	-300.000	210.000	0	0
0612 Bau Barrierefreiheit Quellenburgstr.-Blumenhaus	-45.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-45.000	0	0	0	0	0	0
0613 Maßnahme Nikolaus-Gross-Platz	-48.000	-385.000	0	20.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.000	350.000	0	20.000	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000	350.000	0	20.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	735.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	735.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-48.000	-385.000	0	20.000	0	0	0
0614 Radwegbau Uhlenbruchstraße	0	-20.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000	180.000	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	180.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	200.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	200.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	-20.000	0	0	0	0	0
0615 Radwegbau Pottmagweg	0	-20.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000	130.000	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	130.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	150.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	-20.000	0	0	0	0	0
0616 Radwegbau Anbindung Friedhofstr. Glückauf-Trasse	0	-5.000	0	-45.000	-20.000	5.000	5.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	0	50.000	25.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	50.000	25.000	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	-5.000	0	-45.000	-20.000	5.000	5.000
0617 Gehwegausbau Hangstr.	0	0	0	-30.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	-30.000	0	0	0
0618 Gehwegausbau Levringhauser Str.	0	0	0	-30.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	0	0	0

Investitionen Produkt 12541020 Neubau Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	-30.000	0	0	0
0654 Gehweganlage Elberfelderstr. (Herzkamp)	0	-15.000	0	-90.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	90.000	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	90.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	-15.000	0	-90.000	0	0	0
0657 Anbindung Radweg Poststr. (Städtebauförderung)	0	0	0	0	-3.000	-200.000	98.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	150.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150.000	150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	3.000	350.000	52.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000	350.000	52.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	-3.000	-200.000	98.000

Produktbeschreibung						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen				
Produkt	12541030	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätze				
Fachliche Zuständigkeit:						
Frau/Herr	Marc Bönnighausen					
Beschreibung und Zielsetzung:						
Unterhaltung; Instandsetzung; Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze; Ingenieurleistungen; Erhebung von Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz; Kontrolle von Ing.-Bauwerken; Kontrolle von Straßennebenräumen						
Auftrag						
Verkehrssicherungspflicht; Straßen und Wegegesetz des Landes; Straßen- und Wegekonzept						
Zielgruppe(n):						
Nutzer*innen der öffentlichen Verkehrsflächen						
Ziele						
Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit; Substanzerhaltung des Straßennetzes; Verbesserung der Bausubstanz (Nachhaltigkeit); Verhütung von Schäden, vor allem Unfällen, die durch fehlerhafte Beschaffenheit oder mangelnde Verkehrssicherheit verursacht werden können						
Grundinformationen						
		Plan 2025		Plan 2026		
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		2,081		2,081		
davon Beamten		0,000		0,000		
davon Beschäftigte		2,081		2,081		
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	3,45	3,06	3,03	0,96	2,95	2,91
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-19,49	-22,10	-22,30	-23,17	-22,97	-23,22

Teilergebnisplan Produkt Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätze

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeinestraßen
Produkt 12541030 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätze

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	8.000	-4.000	8.000	8.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	6.000	6.000	6.000	-6.000	6.000	6.000
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
43110001	Verwaltungsgebühren	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
45610001	Bußgelder	500	500	500	500	500	500
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.700	17.700	17.700	5.700	17.700	17.700
11	- Personalaufwendungen	125.750	126.810	131.880	135.830	139.900	144.110
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	98.200	99.070	103.030	106.120	109.300	112.580
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.860	7.930	8.240	8.490	8.740	9.010
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	19.640	19.810	20.610	21.220	21.860	22.520
50910001	Pauschalierte Lohnsteuer	50	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.000	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	350.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52911101	Aufwend. für so.Dienstl. (IT)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.000	6.000	6.000	12.000	15.000	17.200
57113001	AfA auf so. Sachanlagen	6.000	6.000	6.000	12.000	15.000	17.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.950	13.950	13.950	13.950	13.950	13.950

Teilergebnisplan Produkt Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätze

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
54112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54113001	ü.nommene Reisekosten	50	50	50	50	50	50
54220001	Mieten und Pachten	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54310001	Geschäftsaufwendungen	400	400	400	400	400	400
54311101	bes. Gesch.Aufw. OE (IT)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54311501	Beschaffung von GWG's	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	512.700	578.760	583.830	593.780	600.850	607.260
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-495.000	-561.060	-566.130	-588.080	-583.150	-589.560
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-495.000	-561.060	-566.130	-588.080	-583.150	-589.560
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtg. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	495.000	561.060	566.130	588.080	583.150	589.560
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-495.000	-561.060	-566.130	-588.080	-583.150	-589.560
30	- globaler Minderaufwand	-10.250	-11.570	-11.670	-11.870	-12.010	-12.140
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-10.250	-11.570	-11.670	-11.870	-12.010	-12.140
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-484.750	-549.490	-554.460	-576.210	-571.140	-577.420

Erläuterungen

Erläuterung zu 13

52160001

Die Buchungsstelle beinhaltet Leistungen für Instandsetzungsarbeiten an den Straßen sowie Maßnahmen auf den Radwegen. Zusätzlich sind aus dieser Planungsstelle auch Verkehrszeichen und sonstige Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zu beauftragen. Auf Grund des sich immer mehr verschlechternden Straßenzustandes und der deutlichen Preissteigerung bei den Baukosten wird der Ansatz als erforderlich angesehen.

Teilergebnisplan Produkt Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätze

52420001

Der Ansatz bleibt unverändert und wird 2025 ff. fortgeführt.

52910001

Der Glasfaserausbau ("Unsere Grüne Glasfaser") stellt nicht unerheblichen Personalaufwand dar. Der Ansatz ist für die unterstützende Begleitung / Gutachten durch ein Ingenieurbüro

52911101

Der Ansatz ist auf Grund Softwarepflegeverträge angesetzt worden.

Teilfinanzplan Produkt Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätze Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeinestraßen
Produkt 12541030 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätze

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.200	---	2.200	0	2.200	2.200	2.200
63110001	Verwaltungsgebühren	2.200	2.200	---	2.200	0	2.200	2.200	2.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.500	7.500	---	7.500	0	7.500	7.500	7.500
65610001	Bußgelder	500	500	---	500	0	500	500	500
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	7.000	7.000	---	7.000	0	7.000	7.000	7.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	9.700	9.700	---	9.700	0	9.700	9.700	9.700
10	- Personalauszahlungen	125.750	126.810	---	131.880	0	135.830	139.900	144.110
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	98.200	99.070	---	103.030	0	106.120	109.300	112.580
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.860	7.930	---	8.240	0	8.490	8.740	9.010
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	19.640	19.810	---	20.610	0	21.220	21.860	22.520
70910001	Pauschalierte Lohnsteuer	50	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	367.000	432.000	---	432.000	0	432.000	432.000	432.000
72160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	350.000	420.000	---	420.000	0	420.000	420.000	420.000
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	2.000	2.000	---	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.000	5.000	---	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72911101	Auszahlung für so. DL (IT)	0	5.000	---	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	13.950	13.950	---	13.950	0	13.950	13.950	13.950

Teilfinanzplan Produkt Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätze Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
74112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	1.000	1.000	---	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74113001	ü.nommene Reisekosten	50	50	---	50	0	50	50	50
74220001	Mieten und Pachten	7.500	7.500	---	7.500	0	7.500	7.500	7.500
74310001	Geschäftsauszahlungen	400	400	---	400	0	400	400	400
74311101	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	2.000	2.000	---	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74311501	Ausz. Beschaffung GWG's	3.000	3.000	---	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.700	572.760	---	577.830	0	581.780	585.850	590.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-497.000	-563.060	---	-568.130	0	-572.080	-576.150	-580.360
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.500	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	9.500	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.500	-11.000	0	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Erläuterungen

Erläuterung zu Investitionen

0320 - Erwerb v. bew. Sachen des AV über 800 EUR
Der Ansatz ist aufgrund benötigter Ausstattung der Verkehrsmesssysteme beantragt worden.

**Teilfinanzplan Produkt Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätze
Zahlungsübersicht**

0537 - Beschaffung Hardware EDV-Bereich über 800 EUR
Der Ansatz ist aufgrund benötigter technischer Ausstattung beantragt worden.

0561 - Beschaffung von Software
Der Ansatz ist aufgrund von Beschaffung benötigter Software beantragt worden.

Investitionen Produkt 12541030 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätze

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	12541030	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätze

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
0318 Veräußerung v. Straßenland allg.	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
0320 Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	-2.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-2.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
0537 Beschaffung Hardware EDV-Bereich über 800 €	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
0561 Beschaffung von Software	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbeschreibung						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen				
Produkt	12541040	Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen				
Fachliche Zuständigkeit:						
Frau/Herr	Lejla Tumbul					
Beschreibung und Zielsetzung:	Unterhaltung; Instandsetzung; Um- und Ausbau und Betrieb von Brücken und Durchlässen; Überprüfung der Brücken und Durchlässe; Ingenieurleistungen					
Auftrag	Verkehrssicherungspflicht; Straßen und Wegegesetz des Landes; DIN 1076; WHG und LWG NRW					
Zielgruppe(n):	Nutzer*innen der öffentlichen Verkehrsflächen					
Ziele	Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit; Substanzerhaltung der Brücken und Durchlässe; Verbesserung der Bausubstanz (Nachhaltigkeit); Verbesserung der Aufenthaltsqualität					
Grundinformationen						
		Plan 2025		Plan 2026		
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		0,332		0,332		
davon Beamten		0,000		0,000		
davon Beschäftigte		0,332		0,332		
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	59,49	56,79	62,63	52,13	47,01	50,72
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-2,00	-2,25	-1,75	-2,72	-3,36	-2,89

Teilergebnisplan Produkt Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeinestraßen
Produkt 12541040 Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
47110001	Aktivierte Eigenleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
11	- Personalaufwendungen	31.400	34.050	35.400	36.470	37.560	38.680
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.500	26.600	27.660	28.490	29.340	30.220
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.960	2.130	2.210	2.280	2.350	2.420
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.900	5.320	5.530	5.700	5.870	6.040
50910001	Pauschalierte Lohnsteuer	40	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000	33.000	18.000	33.000	33.000	18.000
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52790001	Sonstige besondere Verwaltg.- u. Betriebsaufwendg.	20.000	20.000	5.000	20.000	20.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.000	67.000	69.000	78.000	93.000	94.900
57111001	AfA auf Straßen,Wege,...	62.000	67.000	69.000	78.000	93.000	94.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.040	1.540	540	240	240	240
54112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	3.000	1.500	500	200	200	200
54113001	ü.nommene Reisekosten	20	20	20	20	20	20

Teilergebnisplan Produkt Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
54310001	Geschäftsaufwendungen	20	20	20	20	20	20
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.440	135.590	122.940	147.710	163.800	151.820
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-52.440	-58.590	-45.940	-70.710	-86.800	-74.820
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-52.440	-58.590	-45.940	-70.710	-86.800	-74.820
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	52.440	58.590	45.940	70.710	86.800	74.820
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-52.440	-58.590	-45.940	-70.710	-86.800	-74.820
30	- globaler Minderaufwand	-2.580	-2.710	-2.450	-2.950	-3.270	-3.030
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-2.580	-2.710	-2.450	-2.950	-3.270	-3.030
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-49.860	-55.880	-43.490	-67.760	-83.530	-71.790

Erläuterungen

Erläuterung zu 13

52160001

Leistungen für kleinere Instandsetzungsarbeiten an den Brückenbauwerken (Metallbau, Maurer- und Betonarbeiten). Ansätze bleiben unverändert.

52420001

Unterhaltungsmaßnahmen, die im Zusammenhang mit der Radweganbindung durch den Tunnel Schee an die Nordbahntrasse erforderlich sind. Die entsprechenden Kosten fallen seit 2015 an und sind zu Beginn des Jahres zu zahlen.

52790001

Bezahlung der gesetzlich erforderlichen Brückenprüfungen.

Teilergebnisplan Produkt Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen
Erläuterung zu 16
54112001 Kosten für stetige Aus- und Fortbildungslehrgänge.
54113001 Reisekosten für Fortbildungsveranstaltungen.

Teilfinanzplan Produkt Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 12541040 Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	31.400	34.050	---	35.400	0	36.470	37.560	38.680
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.500	26.600	---	27.660	0	28.490	29.340	30.220
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.960	2.130	---	2.210	0	2.280	2.350	2.420
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.900	5.320	---	5.530	0	5.700	5.870	6.040
70910001	Pauschalierte Lohnsteuer	40	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000	33.000	---	18.000	0	33.000	33.000	18.000
72160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	3.000	3.000	---	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	10.000	10.000	---	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72790001	Sonstige besondere Verwaltg.- und Betriebsauszahlg	20.000	20.000	---	5.000	0	20.000	20.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.040	1.540	---	540	0	240	240	240
74112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	3.000	1.500	---	500	0	200	200	200
74113001	ü.nommene Reisekosten	20	20	---	20	0	20	20	20
74310001	Geschäftsauszahlungen	20	20	---	20	0	20	20	20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.440	68.590	---	53.940	0	69.710	70.800	56.920

Teilfinanzplan Produkt Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-67.440	-68.590	---	-53.940	0	-69.710	-70.800	-56.920
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	250.000	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	500.000	560.000	0	210.000	0	440.000	100.000	100.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	500.000	560.000	0	210.000	0	440.000	100.000	100.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500.000	-310.000	0	-210.000	0	-440.000	-100.000	-100.000

Erläuterungen

Erläuterung zu Investitionen

0255 – Maßnahme „Brücke Oberdräng“
Maßnahme bereits 2023 nach 2025/2026 geschoben.

0381 - Sanierungskonzept „Brücke Glückauf-Halle“
Erstellung eines Sanierungskonzeptes für die Brücke Glückauf-Halle (Verbindung Dresdener Str. / Glückauf-Halle an die Glückauf-Trasse) gem. Mifrfi

0552 – Stützwand Quellenburgstraße
Sanierungskonzept bedingt durch Personalwechsel nach 2025 geschoben.

0585 – Sanierungskonzept „Brücke Kleine Windmühle“
Sanierungskonzept bedingt durch Personalwechsel nach 2025 geschoben.

Teilfinanzplan Produkt Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen Zahlungsübersicht

0586 – Sanierungskonzept „Brücke Im Kühlen Grunde“

Sanierungskonzept bedingt durch Personalwechsel nach 2025 geschoben.

0619 – Sanierungskonzept „Brücke Am Homberge/ Feldweg“

Sanierungskonzept bedingt durch Personalwechsel nach 2025 geschoben.

0620 – Sanierungskonzept „Brücke Auf der Becke“

Sanierungskonzept bedingt durch Personalwechsel nach 2025 geschoben.

0621 – Sanierungskonzept „Brücke Kirchweg“

Sanierungskonzept bedingt durch Personalwechsel nach 2025 geschoben.

0622 – Neubau „Brücke Zum Pleßbach 48-50“

Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten muss zunächst ein Variantenvergleich ausgearbeitet werden sowie die endgültigen Grundstücksverhältnisse geklärt werden.

0623 – Sanierungskonzept „Durchlass Zur Hütte“

Sanierungskonzept bedingt durch Personalwechsel nach 2025 geschoben.

0624 – Steilhangsicherung Radtrasse

Erforderlich zur Absicherung.

Investitionen Produkt 12541040 Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	12541040	Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
0255 Instandsetzung Wanderweg Brücke Oberdräing	0	-20.000	0	-150.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	150.000	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	150.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	-20.000	0	-150.000	0	0	0
0381 Instandsetzung Brücke Glückauf-Halle	0	0	0	-20.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	-20.000	0	0	0
0552 Stützwand Quellenburgstr.	-20.000	-60.000	0	-40.000	-315.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	60.000	0	40.000	315.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	60.000	0	40.000	315.000	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-20.000	-60.000	0	-40.000	-315.000	0	0
0585 Kleine Windmühle-Sanierungskonzept	-35.000	-35.000	0	0	-100.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	35.000	0	0	100.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	35.000	0	0	100.000	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-35.000	-35.000	0	0	-100.000	0	0
0586 Im kühlen Grunde-Sanierungskonzept	-35.000	-35.000	0	0	-25.000	-75.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	35.000	0	0	25.000	75.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	35.000	0	0	25.000	75.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-35.000	-35.000	0	0	-25.000	-75.000	0
0619 Sanierung Brücke Am Homberge Feldweg	-15.000	-15.000	0	0	0	-25.000	-75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	15.000	0	0	0	25.000	75.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	0	0	25.000	75.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-15.000	-15.000	0	0	0	-25.000	-75.000
0620 Sanierung Brücke Auf der Becke	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	15.000	0	0	0	0	25.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	0	0	0	25.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-25.000
0621 Sanierung Brücke Kirchweg	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	15.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 12541040 Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
0622 Neubau Zum Pleßbach 48-50	-250.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	250.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	250.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-250.000	0	0	0	0	0	0
0623 Durchlass Zur Hütte	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	15.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
0624 Steilhangsicherung Radtrasse	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen				
Produkt	12541050	Verkehrsanlagen				
Fachliche Zuständigkeit:						
Frau/Herr	Anian Klemp					
Beschreibung und Zielsetzung:						
Planung, Beschaffung, Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung von LZA, Verkehrsleitrichtungen, Sicherheitseinrichtungen, Markierungen, Beschilderungen, Unterhaltung w.o.; Planung, Neubau, Aus- u. Umbau, Instandsetzung und Betrieb der öff. Beleuchtungsanlagen						
Auftrag						
StVO; Str.Wege Ges.; Bundesfernstr.Ges.; Unfall- u. Verkehrskommission; Rats- und Ausschussbeschlüsse; DIN 5044						
Zielgruppe(n):						
Nutzer*innen des öff. Verkehrsraumes						
Ziele						
Verkehrssicherheit; Verkehrslenkung; Leichtigkeit des Verkehrs; Erhöhung des allg. Sicherheitsgefühls; Nachhaltige Substanzerhaltung; Energieeinsparung						
Grundinformationen						
		Plan 2025			Plan 2026	
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		0,377			0,377	
davon Beamten		0,000			0,000	
davon Beschäftigte		0,377			0,377	
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	11,59	11,27	11,13	10,84	10,53	10,39
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-16,49	-17,02	-17,27	-17,79	-18,38	-18,66

Teilergebnisplan Produkt Verkehrsanlagen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeinestraßen
Produkt 12541050 Verkehrsanlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	- Personalaufwendungen	28.720	29.110	30.270	31.180	32.120	33.080
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	22.400	22.740	23.650	24.360	25.090	25.840
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.790	1.820	1.890	1.950	2.010	2.070
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.480	4.550	4.730	4.870	5.020	5.170
50910001	Pauschalierte Lohnsteuer	50	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52790001	Sonstige besondere Verwaltg.- u. Betriebsaufwendg.	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120.300	130.300	135.550	147.800	161.800	168.000
57111001	AfA auf Straßen,Wege,...	120.000	130.000	135.250	147.500	161.500	167.700
57113001	AfA auf so. Sachanlagen	300	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.520	220.520	220.520	220.520	220.520	220.520
54112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	200	200	200	200	200	200
54113001	ü.nommene Reisekosten	20	20	20	20	20	20
54220001	Mieten und Pachten	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Teilergebnisplan Produkt Verkehrsanlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
54310001	Geschäftsaufwendungen	300	300	300	300	300	300
54311001	bes. Gesch.Aufw. OE	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
54311101	bes. Gesch.Aufw. OE (IT)	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	474.540	487.930	494.340	507.500	522.440	529.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-419.540	-432.930	-439.340	-452.500	-467.440	-474.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-419.540	-432.930	-439.340	-452.500	-467.440	-474.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	419.540	432.930	439.340	452.500	467.440	474.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-419.540	-432.930	-439.340	-452.500	-467.440	-474.600
30	- globaler Minderaufwand	-9.490	-9.750	-9.880	-10.150	-10.440	-10.590
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-9.490	-9.750	-9.880	-10.150	-10.440	-10.590
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-410.050	-423.180	-429.460	-442.350	-457.000	-464.010

Erläuterungen

Erläuterung zu 13

52790001
Ansatz für Überprüfung der Ampelanlagen angepasst

Teilfinanzplan Produkt Verkehrsanlagen Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeinestraßen
Produkt 12541050 Verkehrsanlagen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.000	20.000	---	20.000	0	20.000	20.000	20.000
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	20.000	20.000	---	20.000	0	20.000	20.000	20.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	20.000	20.000	---	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	28.720	29.110	---	30.270	0	31.180	32.120	33.080
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	22.400	22.740	---	23.650	0	24.360	25.090	25.840
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.790	1.820	---	1.890	0	1.950	2.010	2.070
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.480	4.550	---	4.730	0	4.870	5.020	5.170
70910001	Pauschalierte Lohnsteuer	50	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.000	108.000	---	108.000	0	108.000	108.000	108.000
72160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	100.000	100.000	---	100.000	0	100.000	100.000	100.000
72790001	Sonstige besondere Verwaltg.- und Betriebsauszahlg	5.000	8.000	---	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	220.520	220.520	---	220.520	0	220.520	220.520	220.520
74112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	200	200	---	200	0	200	200	200
74113001	ü.nommene Reisekosten	20	20	---	20	0	20	20	20
74220001	Mieten und Pachten	3.200	3.200	---	3.200	0	3.200	3.200	3.200
74310001	Geschäftsauszahlungen	300	300	---	300	0	300	300	300

Teilfinanzplan Produkt Verkehrsanlagen Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
74311001	bes. Gesch.Ausz. OE	215.000	215.000	---	215.000	0	215.000	215.000	215.000
74311101	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	1.800	1.800	---	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.240	357.630	---	358.790	0	359.700	360.640	361.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-334.240	-337.630	---	-338.790	0	-339.700	-340.640	-341.600
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	534.443	420.000	0	349.000	0	256.000	185.000	73.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	535.443	421.000	0	350.000	0	257.000	186.000	74.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-535.443	-421.000	0	-350.000	0	-257.000	-186.000	-74.000

Erläuterungen

Erläuterung zu Investitionen

0179 - Vermögenswirksame Verbesserung der Beleuchtung
Erneuerung und Umbau von Beleuchtungsanlagen im Stadtgebiet.

0205 - Vermögenswirksame Verbesserung - Umbauarbeiten AVU
Erneuerung / Umbauarbeiten der Beleuchtungsanlagen, die durch kurzfristige Maßnahmen der AVU notwendig werden.

0358 - Bel. Anl. Hombergstr.-Wuppertaler Str.- Erlbruchstr.-
Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlage Hombergstraße (von Wuppertaler Straße bis Erlbruchstraße) im Zusammenhang mit dem Bau der Hombergstraße

Teilfinanzplan Produkt Verkehrsanlagen Zahlungsübersicht

0383 – Beleuchtungsanlage Alte Gevelsberger Straße
wurde an die Straßenbaumaßnahme angepasst, Umsetzung 2028

0411 - Bel.Anl. Hombergstr. -Breloer Weg - Erlbruchstr.
Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlage Hombergstraße (von Erlbruchstraße bis Breloer Weg) im Zusammenhang mit dem Bau der Hombergstraße.

0440 - Bel.Anl.Wuppertaler Str.(Hibbelweg-O. Brenner Str)
Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlage Wuppertaler Straße, von Hibbelweg bis Otto-Brenner-Straße.

0441 - Beleuchtungsanlage Gedulder Weg - Kindergarten
Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlage Gedulder Weg im Zusammenhang mit dem Bau der Straße Gedulder Weg.

0464 – Beleuchtungsanlage Herzkamp Elberfelder Straße
dringlichere Maßnahmen vorgezogen, voraussichtliche Umsetzung 2028

0465 - Bel.Anl. Hölterstr. Riegelsiepen 2 bis Am Holte
Neubau / Lückenschluss einer Beleuchtungsanlage zwischen Ringelsiepen und Am Holte

0466 – Beleuchtungsanlage Eickerstraße
Umsetzung mit Baugelände Eickerstraße 2025, Kosten auf Umgestaltung angepasst

0468 – Beleuchtungsanlage Von Galen Straße
wurde an Straßenbaumaßnahme angepasst, Umsetzung gepl. 2027

0469 – Beleuchtungsanlage Hilgenstock Am Tackenberg
wurde dem Baufortschritt angepasst, Umsetzung 2025/2026

0470 – Beleuchtungsanlage ZOB Niedersprockhövel
Ansatz für Umbau weitergeführt

0472 – Beleuchtungsanlage Stefansbecke Stichweg
wurde an Straßenbaumaßnahme und Kosten angepasst, Umsetzung gepl. 2026

0492 - Schaltschränke
Erneuerung / Um- und Neubau der Beleuchtungsschaltschränke für die Straßenbeleuchtungsanlagen.

0497 - Bel.Anl. Untere Heide -Lemper bis Lübbering-
Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlage in der Unteren Heide, von Lemper Str. bis Im Lübbering.

0498 – Beleuchtungsanlage Mittelstraße Handlungskonzept
Kosten wurden angepasst und Ansatz für Baufortschritt weitergeführt

Teilfinanzplan Produkt Verkehrsanlagen Zahlungsübersicht

0538 – Beschaffung Hardware EDV Bereich über 800€
Ansatz weitergeführt

0587 – Beleuchtungsanlage Leveringhauser Straße
Ansatz dem Marktwerten angepasst, Umsetzung gepl. 2025

0588 – Beleuchtungsanlage Hangstraße
Ansatz dem Marktwerten angepasst, Umsetzung gepl. 2025

0589 - Beleuchtungsanlage Umbaumaßnahme Hauptstraße
Erneuerung / Umbau der Beleuchtungsanlage Hauptstraße

0625 - Beleuchtung Treppenanlage Hangstr.
Beleuchtungsanlage im Zuge der Errichtung der Treppenanlage.

0626 – Beleuchtung Schaltschranksteuerung
Steuerungstechnik soll im Jahr 2025/26 erneuert werden

0638 – Beleuchtung Radweg Merklingshausen / Rennebaum
aufgrund Förderung Umsetzung erst 2025 möglich

Investitionen Produkt 12541050 Verkehrsanlagen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	12541050	Verkehrsanlagen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
0179 Vermögenswirksame Verbesserung der Beleuchtung	-48.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000	48.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000	48.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-48.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
0205 Vermögenswirksame Verbesserung - Umbauarbeiten AVU	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
0333 Beleuchtungsanlage Wuppertaler Str. Abschnitt 3	0	0	0	0	0	0	0
0358 Bel.Anl.Hombergstr.-Wuppertaler Str.-Erlbruchstr.-	0	0	0	-25.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.000	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	-25.000	0	0	0
0383 Beleuchtungsanlage Alte Gevelsberger Straße	0	0	0	0	0	-52.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	52.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	52.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	-52.000	0
0411 Bel.Anl. Hombergstr. -Breloer Weg - Erlbruchstr.	0	0	0	0	-26.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	26.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	26.000	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	-26.000	0	0
0434 Bel.Anl. Schmiedestr.-Mittelstraße-Wittener Straße	0	0	0	0	0	0	0
0438 Bel.Anl. Wuppertaler Str. Abschn.1(Radweg Hombergs	0	0	0	0	0	0	0
0439 Bel.anl. WuppertalerStr. Abschn. 2 (Hombergstr./Am W	0	0	0	0	0	0	0
0440 Bel.Anl.Wuppertaler Str.(Hibbelweg-O. Brenner Str)	-56.000	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.000	20.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000	20.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-56.000	-20.000	0	0	0	0	0
0441 Beleuchtungsanlage Gedulder Weg - Kindergarten	-28.000	-28.000	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 12541050 Verkehrsanlagen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.000	28.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000	28.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-28.000	-28.000	0	0	0	0	0
0464 Bel.Anl. Herzkamp Elberfelder Str. HS.Nr.109-155	0	0	0	0	0	-60.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	60.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	-60.000	0
0465 Bel.Anl. Hölterstr.Riegelsiepen 2 bis Am Holte	0	0	0	0	-18.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	18.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	18.000	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	-18.000	0	0
0466 Bel.Anl. Eickerstr. -Hauptstr. bis Von Galen Str.	0	-40.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	-40.000	0	0	0	0	0
0468 Beleuchtungsanlage Von-Galen-Str.	0	0	0	0	-40.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	-40.000	0	0
0469 Beleuchtungsanlage Hilgenstock-Am Tackenberg	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0	0
0470 Beleuchtungsanlage Maßnahme ZOB Niedersprockhövel	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	25.000	25.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	25.000	25.000	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	0
0472 Beleuchtungsanlage Stefansbecke Stichweg	0	0	0	-20.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	-20.000	0	0	0
0492 Schaltschränke	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.000	34.000	0	34.000	34.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000	34.000	0	34.000	34.000	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	0	0
0495 Beleuchtungsanlage Wittener Str.	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 12541050 Verkehrsanlagen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
0497 Bel.Anl. Untere Heide -Lemper bis Lübbering-	0	-10.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	-10.000	0	0	0	0	0
0498 Beleuchtungsanlage Mittelstr.- Handlungskonzept-	-10.000	-20.000	0	-40.000	-40.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	20.000	0	40.000	40.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	20.000	0	40.000	40.000	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-10.000	-20.000	0	-40.000	-40.000	0	0
0538 Beschaffung Hardware EDV-Bereich über 800 €	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
0553 Beleuchtungsanlage Albringhauser Str. 1.BA	0	0	0	0	0	0	0
0554 Beleuchtungsanlage Albringhauser Str. 2.BA	-28.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.000	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-28.000	0	0	0	0	0	0
0556 Kreuzung South-Kirkby-Str. Hattinger Str.	-10.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-10.000	0	0	0	0	0	0
0557 Beiträge Beleuchtungsanlage Hobeuken	0	0	0	0	0	0	0
0587 Beleuchtungsanlage Leveringhauser Str.	0	0	0	-50.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	-50.000	0	0	0
0588 Beleuchtungsanlage Hangstraße	0	0	0	-30.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	-30.000	0	0	0
0589 Beleuchtungsanlage Umbaumaßnahme Hauptstraße	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
0625 Beleuchtung Treppenanlage Hangstr.	0	0	0	-7.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.000	0	0	0

Investitionen Produkt 12541050 Verkehrsanlagen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	-7.000	0	0	0
0626 Beleuchtung Schaltschranksteuerung	-40.000	-20.000	0	-20.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	20.000	0	20.000	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	20.000	0	20.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-40.000	-20.000	0	-20.000	0	0	0
0627 Bel. Barrierefreiheit Quellenburgstr.-Blumenhaus	-5.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-5.000	0	0	0	0	0	0
0638 Beleuchtung Radweg Merklingshausen/Rennebaum	-125.000	-125.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	125.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000	125.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-125.000	-125.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	545	Straßenreinigung				
Produkt	12545010	Straßenreinigung und Winterdienst				
Fachliche Zuständigkeit: Peter Will						
Frau/Herr						
Beschreibung und Zielsetzung: Organisation der Straßenreinigung und des Winterdienstes; Beauftragung des Bauhofes mit den entsprechenden Tätigkeiten						
Auftrag Str.Wege Ges.; Str.Reinigungssatzung; Rats- u. Ausschussbeschlüsse						
Zielgruppe(n): Nutzer*innen des öff. Verkehrsraums						
Ziele Verkehrssicherheit; Gutes Erscheinungsbild						
Grundinformationen						
		Plan 2025		Plan 2026		
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		0,092		0,092		
davon Beamten		0,000		0,000		
davon Beschäftigte		0,092		0,092		
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	15,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-14,55	-14,95	-13,70	-13,40	-13,01	-12,62

Teilergebnisplan Produkt Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 545 Straßenreinigung
Produkt 12545010 Straßenreinigung und Winterdienst

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.900	0	0	0	0	0
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	32.900	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.000	0	0	0	0	0
43810001	Erträge a.d.Auflösg. v. SoPo f.d.Gebührenaussgleich	36.000	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.900	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.640	9.790	10.190	10.500	10.820	11.140
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.500	7.650	7.960	8.200	8.450	8.700
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	600	610	640	660	680	700
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.500	1.530	1.590	1.640	1.690	1.740
50910001	Pauschalierte Lohnsteuer	40	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.900	17.000	17.000	43.700	43.700	43.700
57113001	AfA auf so. Sachanlagen	17.900	17.000	17.000	43.700	43.700	43.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.020	97.420	75.620	51.220	51.220	51.220
54112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54113001	ü.nommene Reisekosten	20	20	20	20	20	20
54230001	Leasing	62.600	46.200	24.400	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	200	200	200	200	200	200
54311001	bes. Gesch.Aufw. OE	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.560	124.210	102.810	105.420	105.740	106.060

Teilergebnisplan Produkt Straßenreinigung und Winterdienst

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-71.660	-124.210	-102.810	-105.420	-105.740	-106.060
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-71.660	-124.210	-102.810	-105.420	-105.740	-106.060
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	71.660	124.210	102.810	105.420	105.740	106.060
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	293.000	250.000	240.000	230.000	220.000	210.000
58120001	Aufwendungen aus ILV-Gebühren	293.000	250.000	240.000	230.000	220.000	210.000
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-364.660	-374.210	-342.810	-335.420	-325.740	-316.060
30	- globaler Minderaufwand	-2.810	-2.480	-2.050	-2.100	-2.110	-2.120
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-2.810	-2.480	-2.050	-2.100	-2.110	-2.120
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-361.850	-371.730	-340.760	-333.320	-323.630	-313.940

Erläuterungen

Erläuterung zu 16

54230001

Die Aufwendungen können zukünftig reduziert werden, wenn die Laufzeit für die Leasingobjekte (Fahrzeuge) endet. Im November 2024 läuft die Grundlaufzeit für die kleine Kehrmaschine und im November 2025 für einen Unimog aus. Die Wahrscheinlichkeit einer Laufzeitverlängerung ist aufgrund der jetzigen Liefersituation für Fahrzeuge sehr hoch, dementsprechend werden die Ansätze nicht direkt bei Ende der Laufzeit reduziert.

Teilfinanzplan Produkt Straßenreinigung und Winterdienst Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 545 Straßenreinigung
Produkt 12545010 Straßenreinigung und Winterdienst

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	9.640	9.790	---	10.190	0	10.500	10.820	11.140
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.500	7.650	---	7.960	0	8.200	8.450	8.700
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	600	610	---	640	0	660	680	700
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.500	1.530	---	1.590	0	1.640	1.690	1.740
70910001	Pauschalierte Lohnsteuer	40	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	---	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	113.020	97.420	---	75.620	0	51.220	51.220	51.220
74112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	200	1.000	---	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74113001	ü.nommene Reisekosten	20	20	---	20	0	20	20	20
74230001	Leasing	62.600	46.200	---	24.400	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	200	200	---	200	0	200	200	200
74311001	bes. Gesch.Ausz. OE	50.000	50.000	---	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.660	107.210	---	85.810	0	61.720	62.040	62.360

Teilfinanzplan Produkt Straßenreinigung und Winterdienst Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-122.660	-107.210	---	-85.810	0	-61.720	-62.040	-62.360
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.000	165.000	240.000	240.000	0	0	0	0
26	(Verpflichtungsermächtigungen)			(240.000)	(240.000)				
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	160.000	165.000	240.000	240.000	0	0	0	0
30	(Verpflichtungsermächtigungen)			(240.000)	(240.000)				
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-160.000	-165.000	-240.000	-240.000	0	0	0	0
31	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-240.000)	(-240.000)				

Erläuterungen

Erläuterung zu Investitionen

0593 Anschaffung eines Nutzfahrzeugs

Für das Haushaltsjahr 2025 war bereits in der vergangenen Haushaltsplanung die Beschaffung eines Unimog für den Winterdienst i. H. v. 240.000 € vorgesehen.

Die Lieferzeiten bei Fahrzeugbestellungen betragen ca. 12-24 Monate und länger. Es kann nicht garantiert werden, dass die vorgesehenen Fahrzeugbeschaffungen eingehalten werden. Die Finanzmittel für die Neubeschaffungen werden schon im Zuge des Vergabeverfahrens benötigt, der Finanzmittelabfluss erfolgt erst bei Lieferung.

Investitionen Produkt 12545010 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 545 Straßenreinigung
Produkt 12545010 Straßenreinigung und Winterdienst

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
0593 Anschaffung eines Nutzfahrzeuges	0	0	-240.000	-240.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	240.000	240.000	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	240.000	240.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-240.000	-240.000	0	0	0
0594 Anschaffung einer kleinen Kehrmaschine	-160.000	-165.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.000	165.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	165.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-160.000	-165.000	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.650	49.650	9.250	49.650	49.650	49.650
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.200	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	161.650	126.050	85.650	126.050	126.050	126.050
11	- Personalaufwendungen	160.640	167.440	174.210	179.390	184.780	190.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.380	169.660	150.330	101.020	101.300	76.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.600	47.600	54.400	73.800	75.800	78.030
15	- Transferaufwendungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.580	26.610	24.070	25.000	25.310	25.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	359.200	418.310	410.010	386.210	394.190	377.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-197.550	-292.260	-324.360	-260.160	-268.140	-251.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-197.550	-292.260	-324.360	-260.160	-268.140	-251.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	197.550	292.260	324.360	260.160	268.140	251.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	52.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-249.550	-337.260	-369.360	-305.160	-313.140	-296.600
30	- globaler Minderaufwand	-7.160	-8.350	-8.190	-7.710	-7.870	-7.540
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-242.390	-328.910	-361.170	-297.450	-305.270	-289.060

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen Zahlungsübersicht

Produktbereich		13		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.650	9.650	---	9.650	0	9.650	9.650	9.650
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.200	73.200	---	73.200	0	73.200	73.200	73.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	---	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.800	2.200	---	2.200	0	2.200	2.200	2.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	121.650	86.050	---	86.050	0	86.050	86.050	86.050
10	- Personalauszahlungen	160.640	167.440	---	174.210	0	179.390	184.780	190.330
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.380	169.660	---	150.330	0	101.020	101.300	76.540
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.000	7.000	---	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	19.580	20.610	---	21.070	0	22.000	22.310	22.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.600	364.710	---	352.610	0	309.410	315.390	296.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-186.950	-278.660	---	-266.560	0	-223.360	-229.340	-210.570
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.000	155.000	0	155.000	0	155.000	5.000	5.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	155.000	155.000	0	155.000	0	155.000	5.000	5.000
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.250	6.250	0	0	0	0	6.250	6.250
25	für Baumaßnahmen	635.794	760.000	150.000	660.000	0	60.000	65.000	70.000

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
25	(Verpflichtungsermächtigungen)			(150.000)	(150.000)				
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.500	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.000	6.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	650.544	772.250	150.000	663.000	0	63.000	74.250	79.250
30	(Verpflichtungsermächtigungen)			(150.000)	(150.000)				
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-495.544	-617.250	-150.000	-508.000	0	92.000	-69.250	-74.250
31	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-150.000)	(-150.000)				

Produktbeschreibung						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
Produkt	13551010	Park- und Gartenanlagen, Freiflächen				
Fachliche Zuständigkeit: Nina Schimunek Frau/Herr						
Beschreibung und Zielsetzung: Planung, Bau u. Unterhaltung von Grünflächen						
Auftrag Rats- u. Ausschussbeschlüsse; Festlegung Standard Grünflächen						
Zielgruppe(n): Nutzer*innen des öff. Verkehrsraums und der städtischen Grünflächen						
Ziele Verkehrssicherheit; Umweltschutz; Klimaanpassung; Gutes Erscheinungsbild; Bemühen um Artenvielfalt; Naturnahe Gestaltung und Pflege der Anlagen						
Grundinformationen						
		Plan 2025		Plan 2026		
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		0,000		0,000		
davon Beamten		0,000		0,000		
davon Beschäftigte		0,000		0,000		
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	7,90	5,51	5,51	6,41	6,42	9,86
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-3,26	-3,11	-3,11	-2,64	-2,64	-1,65

Teilergebnisplan Produkt Park- und Gartenanlagen, Freiflächen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 13551010 Park- und Gartenanlagen, Freiflächen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500	0	0	0	0	0
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.500	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.100	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.000	74.000	74.000	54.000	54.000	29.000
52410001	Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl.	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	5.000
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.300	9.300	9.300	17.500	17.500	17.430
57111001	AfA auf Straßen,Wege,...	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
57113001	AfA auf so. Sachanlagen	3.200	3.200	3.200	11.400	11.400	11.330
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	210	210	210	110	210
54220001	Mieten und Pachten	1.600	210	210	210	110	210
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.900	83.510	83.510	71.710	71.610	46.640
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-82.800	-78.910	-78.910	-67.110	-67.010	-42.040
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt Park- und Gartenanlagen, Freiflächen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-82.800	-78.910	-78.910	-67.110	-67.010	-42.040
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	82.800	78.910	78.910	67.110	67.010	42.040
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-82.800	-78.910	-78.910	-67.110	-67.010	-42.040
30	- globaler Minderaufwand	-1.790	-1.670	-1.670	-1.430	-1.430	-930
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-1.790	-1.670	-1.670	-1.430	-1.430	-930
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-81.010	-77.240	-77.240	-65.680	-65.580	-41.110

Erläuterungen

Erläuterung zu 02

41611001
Der Ansatz ist auf Grund des Rechnungsergebnisses auf 2.000 € / 2.000 € gesenkt worden.

Erläuterung zu 07

45910001
Der Ansatz ist auf Grund der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre entfallen.

Erläuterung zu 13

52410001
Grünschnitt wird nicht mehr auf städt. Lagerflächen gelagert. Dieser wird sofort entsorgt. Für die Entsorgung des Grünschnittabfalls sowie sonstige Kosten wird aufgrund von Preissteigerungen mit 30.000 € / 30.000 € kalkuliert.

52910001
Konzept für die Pflege der städt. Grünflächen / Fortschreibung Grünflächenkataster

Teilergebnisplan Produkt Park- und Gartenanlagen, Freiflächen

Die eigenständige Erstellung wäre nur unter Reduzierung der Bearbeitung der Pflichtaufgaben möglich, so dass hier eine externe Vergabe vorgesehen ist. Auf Basis eines aktuellen Katasters erfolgt zukünftig eine bedarfsgerechte Planung der Bewirtschaftung.

Grünflächenpflege Kreisverkehr

Die Anzahl der Kreisverkehre mit Pflegeaufwand steigen stetig. Daher wird als Sicherheitsvariante eine externe Vergabe der Grünflächenpflege, vorbehaltlich einer positiven Personalratsbeteiligung, in personenschwachen bzw. wachstumsstarken Zeiten als notwendig erachtet.

Grünflächenpflege Mähvorgänge

Am Anfang der Mähseason sind überall im Stadtgebiet Rückschnitte von Überwuchs und Mähvorgänge mit gleicher Priorität gleichzeitig durchzuführen. Danach greifen die Ablaufpläne. Zur Unterstützung soll zu Beginn der Saison die Grünflächenpflege der Spielplätze an externe Dienstleister vergeben werden. Der Ansatz wird entsprechend erhöht.

Die anderen Ansätze bleiben unverändert und werden bis 2027 fortgeführt.

Teilfinanzplan Produkt Park- und Gartenanlagen, Freiflächen Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 13551010 Park- und Gartenanlagen, Freiflächen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.500	0	---	0	0	0	0	0
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	2.500	0	---	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	2.500	0	---	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.000	74.000	---	74.000	0	54.000	54.000	29.000
72410001	Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl.	25.000	30.000	---	30.000	0	30.000	30.000	5.000
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	4.000	4.000	---	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	40.000	---	40.000	0	20.000	20.000	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.600	210	---	210	0	210	110	210
74220001	Mieten und Pachten	1.600	210	---	210	0	210	110	210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.600	74.210	---	74.210	0	54.210	54.110	29.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-78.100	-74.210	---	-74.210	0	-54.210	-54.110	-29.210
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt Park- und Gartenanlagen, Freiflächen Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	72.000	175.000	150.000	150.000	0	0	0	0
25	(Verpflichtungsermächtigungen)			(150.000)	(150.000)				
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	72.000	175.000	150.000	150.000	0	0	0	0
30	(Verpflichtungsermächtigungen)			(150.000)	(150.000)				
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.000	-175.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0
31	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-150.000)	(-150.000)				

Erläuterungen

Erläuterung zu Investitionen

0655 - Spiel- und Pausenanlage Merklingshausen
Planung und Bau Spielfläche Radweg/Neubauten Merklingshausen zur Allgemeinnutzung.

0656 - Beschaffungen für Parkanlagen
Planung und Bau von Sport- und Freizeitflächen Stadtpark / Im Baumhof zur Allgemeinnutzung und der TSG Sprockhövel.

Investitionen Produkt 13551010 Park- und Gartenanlagen, Freiflächen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13551010	Park- und Gartenanlagen, Freiflächen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
0489 Pausenanlagen Glückauftrasse Masterplan	-72.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.000	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-72.000	0	0	0	0	0	0
0655 Spiel und Pausenanlage Merklingshausen	0	-20.000	-150.000	-150.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	150.000	150.000	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	150.000	150.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	-20.000	-150.000	-150.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000)	0	0	0
0656 Beschaffungen für Parkanlagen	0	-25.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	-25.000	0	0	0	0	0
0658 Basketballfeld Stadtpark Niedersprockhövel	0	-130.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	130.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	-130.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen				
Produkt	13552010	Gewässer- und Wasserbau				
Fachliche Zuständigkeit:						
Frau/Herr	Sonja Reitenbach					
Beschreibung und Zielsetzung:						
Planung, Bau u. Betrieb von Anlagen in und an Gewässern; Unterhaltung von Bachläufen einschl. deren Randbereiche; Beseitigung von Abflusshindernissen; Amtshilfe bei der Verfolgung von Gewässerverschmutzungen						
Auftrag						
WHG; LWG; Aufsichtsbehörden						
Zielgruppe(n):						
Anlieger an Gewässern, Aufsichtsbehörden						
Ziele						
Umweltschutz; Schutz von Mensch und Natur; Naturnahe Gestaltung und Bewirtschaftung der Gewässer						
Grundinformationen						
		Plan 2025		Plan 2026		
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		0,460		0,460		
davon Beamten		0,000		0,000		
davon Beschäftigte		0,460		0,460		
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	23,91	16,78	15,73	17,43	17,11	16,79
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-1,89	-2,96	-3,20	-2,83	-2,89	-2,96

Teilergebnisplan Produkt Gewässer- und Wasserbau

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt 13552010 Gewässer- und Wasserbau

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	200	200	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
11	- Personalaufwendungen	43.570	50.560	52.650	54.220	55.850	57.530
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	34.000	39.500	41.130	42.360	43.630	44.940
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.720	3.160	3.290	3.390	3.490	3.600
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.800	7.900	8.230	8.470	8.730	8.990
50910001	Pauschalierte Lohnsteuer	50	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	5.000	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.000	15.000	19.000	28.000	28.000	28.000
57113001	AfA auf so. Sachanlagen	15.000	15.000	19.000	28.000	28.000	28.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.570	90.560	96.650	87.220	88.850	90.530
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.370	-75.360	-81.450	-72.020	-73.650	-75.330
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt Gewässer- und Wasserbau							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-48.370	-75.360	-81.450	-72.020	-73.650	-75.330
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	48.370	75.360	81.450	72.020	73.650	75.330
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-48.370	-75.360	-81.450	-72.020	-73.650	-75.330
30	- globaler Minderaufwand	-1.270	-1.810	-1.930	-1.740	-1.770	-1.810
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-1.270	-1.810	-1.930	-1.740	-1.770	-1.810
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-47.100	-73.550	-79.520	-70.280	-71.880	-73.520

Teilfinanzplan Produkt Gewässer- und Wasserbau Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt 13552010 Gewässer- und Wasserbau

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	43.570	50.560	---	52.650	0	54.220	55.850	57.530
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	34.000	39.500	---	41.130	0	42.360	43.630	44.940
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.720	3.160	---	3.290	0	3.390	3.490	3.600
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.800	7.900	---	8.230	0	8.470	8.730	8.990
70910001	Pauschalierte Lohnsteuer	50	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	25.000	---	25.000	0	5.000	5.000	5.000
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	5.000	25.000	---	25.000	0	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.570	75.560	---	77.650	0	59.220	60.850	62.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-48.570	-75.560	---	-77.650	0	-59.220	-60.850	-62.530
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.000	155.000	0	155.000	0	155.000	5.000	5.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt Gewässer- und Wasserbau Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	155.000	155.000	0	155.000	0	155.000	5.000	5.000
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.250	6.250	0	0	0	0	6.250	6.250
25	für Baumaßnahmen	473.794	510.000	0	450.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	480.044	516.250	0	450.000	0	0	6.250	6.250
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-325.044	-361.250	0	-295.000	0	155.000	-1.250	-1.250

Erläuterungen

Erläuterung zu Investitionen

0461 - Grunderwerb Wasserrahmenrichtlinie

Für den Erwerb von Grundstücken im Zuge von vorgesehenen Gewässerbaumaßnahmen gem. Wasserrahmenrichtlinie sind jährlich Mittel zur Verfügung zu stellen. In den nächsten Jahren soll daher immer ein fester Ansatz bereitgestellt werden. Der Grunderwerb ist zudem förderfähig.

0560 - Hochwasserschutz

Die geplante Sanierung des Hochwasserrückhaltebeckens Hiddinghauser Straße konnte bisher nicht zu Ende geplant und baulich umgesetzt werden. Daher sind auch zukünftig Mittel im Haushalt vorzusehen.

0599 - Maßnahmen des Wiederaufbauplanes NRW (Paasbach)

Durch das Hochwasserereignis im Juli 2021 wurden umfangreiche Schäden an der kommunalen Infrastruktur im Gewässerbereich verursacht. In 2023 wurde ein Wiederaufbauplan erstellt und die zeitliche Umsetzung der Maßnahmen eingeplant. Die Maßnahmen sind zuschussfähig.

Investitionen Produkt 13552010 Gewässer- und Wasserbau

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13552010	Gewässer- und Wasserbau

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
0206 Maßn. z. Umsetzung d. Wasserrahmenrichtlinie	0	0	0	0	0	0	0
0461 Grunderwerb Wasserrahmenrichtlinie	-1.250	-1.250	0	5.000	5.000	-1.250	-1.250
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.250	6.250	0	0	0	6.250	6.250
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.250	6.250	0	0	0	6.250	6.250
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-1.250	-1.250	0	5.000	5.000	-1.250	-1.250
0560 Hochwasserschutz	-50.000	-50.000	0	-450.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	450.000	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	450.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-50.000	-50.000	0	-450.000	0	0	0
0576 Maßnahmen des Wiederaufbauplanes NRW - Paasbach-	0	-310.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	310.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	310.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	-310.000	0	0	0	0	0
0599 Maßnahmen des Wiederaufbauplanes NRW	0	0	0	150.000	150.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	150.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	150.000	150.000	0	0

Produktbeschreibung						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt	13553010	Friedhof				
Fachliche Zuständigkeit:						
Frau/Herr	Nina Schimunek					
Beschreibung und Zielsetzung:	Planung, Bau u. Unterhaltung von Friedhofsanlagen; Grabstättenverwaltung; Standsicherheitsprüfungen; Koordination von Bestattungsvorgängen					
Auftrag	Best. Ges. NRW; Friedhofssatzung					
Zielgruppe(n):	Besucher*innen, Angehörige					
Ziele	Betreiben einer Ruhestätte f. konfessionslose u. konfessionsangehörige Verstorbene; Ordnungsgem. Bestattung von Verstorbenen; Gutes Erscheinungsbild; Verkehrssicherheit; Berücksichtigung ökologischer Belange bei Gestaltung und Unterhaltung					
Grundinformationen						
		Plan 2025		Plan 2026		
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		0,308		0,308		
davon Beamten		0,000		0,000		
davon Beschäftigte		0,308		0,308		
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	87,33	66,91	38,25	62,95	61,63	60,27
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-0,69	-1,88	-3,69	-2,24	-2,38	-2,52

Teilergebnisplan Produkt Friedhof

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 13553010 Friedhof

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.200	24.200	-16.200	24.200	24.200	24.200
41412001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	20.200	20.200	-20.200	20.200	20.200	20.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.200	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200
43110001	Verwaltungsgebühren	200	200	200	200	200	200
43214001	Bestattungsgeb.	30.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
43215001	Grabnutzungsgeb.	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44110001	Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	0	0	0	0
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	5.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	131.700	98.600	58.200	98.600	98.600	98.600
11	- Personalaufwendungen	23.340	21.210	22.060	22.720	23.400	24.110
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.200	16.570	17.230	17.750	18.280	18.830
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.460	1.330	1.380	1.420	1.460	1.510
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.640	3.310	3.450	3.550	3.660	3.770
50910001	Pauschalierte Lohnsteuer	40	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.380	31.660	32.330	33.020	33.300	33.540
52410001	Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52411001	Nebenkosten ZGS	10.080	10.360	11.030	11.720	12.000	12.240
52551001	Unterh. der BGA	300	300	300	300	300	300
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.300	23.300	26.100	28.300	30.300	32.600

Teilergebnisplan Produkt Friedhof

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
57111001	AfA auf Straßen,Wege,...	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
57113001	AfA auf so. Sachanlagen	1.300	1.300	4.100	6.300	8.300	10.600
15	- Transferaufwendungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.780	19.200	19.660	20.590	21.000	21.340
54220001	Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54221001	Mieten und Pachten ZGS	14.400	15.350	15.810	16.740	17.150	17.490
54310001	Geschäftsaufwendungen	210	210	210	210	210	210
54311101	bes. Gesch.Aufw. OE (IT)	670	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
54311501	Beschaffung von GWG's	500	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.800	102.370	107.150	111.630	115.000	118.590
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	32.900	-3.770	-48.950	-13.030	-16.400	-19.990
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	32.900	-3.770	-48.950	-13.030	-16.400	-19.990
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	-32.900	3.770	48.950	13.030	16.400	19.990
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	52.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
58120001	Aufwendungen aus ILV-Gebühren	52.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-19.100	-48.770	-93.950	-58.030	-61.400	-64.990
30	- globaler Minderaufwand	-1.970	-2.040	-2.140	-2.230	-2.300	-2.370
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-1.970	-2.040	-2.140	-2.230	-2.300	-2.370
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-17.130	-46.730	-91.810	-55.800	-59.100	-62.620

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt Friedhof

Erläuterung zu 02

41412001

Der Ansatz ist auf Grund des Rechnungsergebnisses erhöht worden.

Erläuterung zu 04

43214001

Der Ansatz ist auf Grund des Rechnungsergebnisses gesenkt worden.

43215001

Der Ansatz ist auf Grund des Rechnungsergebnisses gesenkt worden.

Erläuterung zu 07

45910001

Der Ansatz ist auf Grund des Rechnungsergebnisses erhöht worden.

Erläuterung zu 16

54311101

Neue Verträge des vorhandenen Datenerfassungsprogramms ProSiris.
Der Ansatz ist auf Grund neuer Lizenzen erhöht worden.

Teilfinanzplan Produkt Friedhof Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 13553010 Friedhof

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	4.000	---	4.000	0	4.000	4.000	4.000
61412001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	4.000	4.000	---	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.200	71.200	---	71.200	0	71.200	71.200	71.200
63110001	Verwaltungsgebühren	200	200	---	200	0	200	200	200
63214001	Bestattungsgeb.	30.000	16.000	---	16.000	0	16.000	16.000	16.000
63215001	Grabnutzungsgeb.	70.000	55.000	---	55.000	0	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	---	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64110001	Mieten und Pachten	1.000	1.000	---	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000	0	---	0	0	0	0	0
64818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	5.000	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.300	2.200	---	2.200	0	2.200	2.200	2.200
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1.300	2.200	---	2.200	0	2.200	2.200	2.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	111.500	78.400	---	78.400	0	78.400	78.400	78.400
10	- Personalauszahlungen	23.340	21.210	---	22.060	0	22.720	23.400	24.110
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.200	16.570	---	17.230	0	17.750	18.280	18.830
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.460	1.330	---	1.380	0	1.420	1.460	1.510
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.640	3.310	---	3.450	0	3.550	3.660	3.770
70910001	Pauschalierte Lohnsteuer	40	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.380	31.660	---	32.330	0	33.020	33.300	33.540
72410001	Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl.	5.000	5.000	---	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72411001	Nebenkosten ZGS	10.080	10.360	---	11.030	0	11.720	12.000	12.240
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	300	300	---	300	0	300	300	300

Teilfinanzplan Produkt Friedhof Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.000	16.000	---	16.000	0	16.000	16.000	16.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.000	7.000	---	7.000	0	7.000	7.000	7.000
73118001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	7.000	7.000	---	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	16.780	19.200	---	19.660	0	20.590	21.000	21.340
74220001	Mieten und Pachten	1.000	1.000	---	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74221001	Mieten und Pachten ZGS	14.400	15.350	---	15.810	0	16.740	17.150	17.490
74310001	Geschäftsauszahlungen	210	210	---	210	0	210	210	210
74311101	bes. Gesch.Ausz. OE (IT)	670	2.140	---	2.140	0	2.140	2.140	2.140
74311501	Ausz. Beschaffung GWG's	500	500	---	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.500	79.070	---	81.050	0	83.330	84.700	85.990
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	36.000	-670	---	-2.650	0	-4.930	-6.300	-7.590
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	90.000	75.000	0	60.000	0	60.000	65.000	70.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	90.000	75.000	0	60.000	0	60.000	65.000	70.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.000	-75.000	0	-60.000	0	-60.000	-65.000	-70.000

Erläuterungen

**Teilfinanzplan Produkt Friedhof
Zahlungsübersicht**

Erläuterung zu Investitionen

0132 Wegeanlage Friedhof
Der Wegebau auf dem Friedhof wird fortgeführt.

0549 Baumaßnahmen u.a. Urnenstelen, Baumgräber
Für den Bau von Urnenkammern, Baumfeldern und Staudengräbern ist der Ansatz erhöht worden.

Investitionen Produkt 13553010 Friedhof

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13553010	Friedhof

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
0121 Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	0	0	0	0	0	0	0
0132 Wegeanlage Friedhof	-40.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-10.000	-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	20.000	0	5.000	5.000	10.000	15.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	20.000	0	5.000	5.000	10.000	15.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-40.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-10.000	-15.000
0549 Baumaßnahmen u.a. Urnenstelen, Baumgräber	-50.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-50.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Produktbeschreibung						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege				
Produkt	13554010	Grünplanung, Baumschutz				
Fachliche Zuständigkeit:						
Frau/Herr	Dirk Hölzel					
Beschreibung und Zielsetzung:	Erstellung und Bearbeitung von Umweltverträglichkeitsprüfungen; Umweltberichte; Biotopkartierung; Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren der Bauleitplanung und anderen Planungsverfahren; Erarbeitung landschaftspflegerischer Begleitpläne und Grünordnungspläne im Rahmen der Bauleitplanung; Betreuung des Bereichs Freizeit und Wanderwege; Erstellung von Baumgutachten für städtische Bäume; Bearbeitung von Anträgen und Bescheiderteilung nach der Baumschutzsatzung; Einsichtnahme in Landschaftsplan etc.; Beratung der Bürger im Bereich Baumschutz; Beachtung der Umweltschutzbelange, insbesondere bei Planungen; Fachliche Begleitung der Verwaltung des städtischen Waldes und landwirtschaftlicher Flächen; Betreuung des städtischen Baumkatasters					
Auftrag	Bundesnaturschutzgesetz; Landschaftsgesetz; Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG); BauGB; Baumschutzsatzung					
Zielgruppe(n):	Einwohner/Einwohnerinnen; Fachbehörden; Fachplaner; Grundstückseigentümer und Grundstückseigentümerinnen					
Ziele	Erhaltung und Sicherung von Natur und Landschaft; Sicherung und Pflege der Waldfunktion; Biotopschutz; Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen; Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen; Schaffung von Ersatz- und Ausgleichsflächen; Baumschutz					
Grundinformationen						
		Plan 2025		Plan 2026		
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		0,927		0,927		
davon Beamten		0,017		0,017		
davon Beschäftigte		0,910		0,910		
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	7,15	5,39	6,23	6,61	6,44	6,28
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-3,91	-5,28	-4,53	-4,25	-4,37	-4,50

Teilergebnisplan Produkt Grünplanung, Baumschutz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 13554010 Grünplanung, Baumschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43110001	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
11	- Personalaufwendungen	93.730	95.670	99.500	102.450	105.530	108.690
50110001	Dienstbezüge für Beamte	1.210	1.260	1.310	1.320	1.360	1.400
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	72.200	73.760	76.710	79.010	81.380	83.820
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.780	5.900	6.140	6.320	6.510	6.710
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	14.440	14.750	15.340	15.800	16.280	16.760
50910001	Pauschalierte Lohnsteuer	100	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	39.000	19.000	9.000	9.000	9.000
52410001	Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.000	33.000	13.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200	7.200	4.200	4.200	4.200	4.200
54112001	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	500	500	500	500
54310001	Geschäftsaufwendungen	700	700	700	700	700	700
54312001	Aufw. f. Festwerte	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.930	141.870	122.700	115.650	118.730	121.890

Teilergebnisplan Produkt Grünplanung, Baumschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-99.280	-134.220	-115.050	-108.000	-111.080	-114.240
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-99.280	-134.220	-115.050	-108.000	-111.080	-114.240
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	99.280	134.220	115.050	108.000	111.080	114.240
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-99.280	-134.220	-115.050	-108.000	-111.080	-114.240
30	- globaler Minderaufwand	-2.130	-2.830	-2.450	-2.310	-2.370	-2.430
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-2.130	-2.830	-2.450	-2.310	-2.370	-2.430
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-97.150	-131.390	-112.600	-105.690	-108.710	-111.810

Erläuterungen

Erläuterung zu 13

52410001

Hier sollen für die Jahre 2025/2026 jeweils 6.000,00 € vom Sonderposten der zweckgebundenen Ersatzmittel aus der Baumschutzsatzung in den Haushalt eingestellt werden, um im Rahmen der Satzungsbestimmungen (Pflege des Bestandes / Neupflanzung von Bäumen im baurechtlichen Innenbereich) verausgabt zu werden.

52910001

Hier werden zur Umsetzung der entsprechenden Beschlüsse des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz, Verkehr, öffentliche Sicherheit und Ordnung vom 10.02.2022 Ausgaben für die Erstellung eines Kurzkonzpts „grünes Band Glück-Auf-Allee“ i. H. v. 20.000 Euro (VL 079/2022) sowie die Vorbereitung eines Konzeptes zur Biotopvernetzung in Sprockhövel (VL 078/2022) i.H.v. 10.000 Euro sowie in 2026 10.000 Euro für die jeweilige Maßnahmenumsetzung eingeplant.

Erläuterung zu 16

Teilergebnisplan Produkt Grünplanung, Baumschutz

54312001

Diese Planstelle dient der Wiederanpflanzung von Bäumen in den Bereichen des Festwertbestandes des Baumkatasters, wo klimabedingt Ausfälle in den Beständen zu verzeichnen sind und der Untergrund eine solche Pflanzung zulässt. Darüber hinaus dienen die Mittel der Bestandspflege des vorgenannten Baumbestandes an einigen Stellen des Stadtgebietes, an denen der städtische Bauhof diese Pflege aus technischen Gründen nicht leisten kann.

In den kommenden Jahren werden aus der Planungsstelle 13.04.01.543120 Mehraufwendungen entstehen, da die Spendererträge die Kosten zur Pflanzung nicht gänzlich abdecken werden. Der bisherige Ansatz wird daher auf 6.000,--€ erhöht.

Teilfinanzplan Produkt Grünplanung, Baumschutz Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 13554010 Grünplanung, Baumschutz

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.650	5.650	---	5.650	0	5.650	5.650	5.650
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	5.650	5.650	---	5.650	0	5.650	5.650	5.650
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	---	2.000	0	2.000	2.000	2.000
63110001	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	---	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	7.650	7.650	---	7.650	0	7.650	7.650	7.650
10	- Personalauszahlungen	93.730	95.670	---	99.500	0	102.450	105.530	108.690
70110001	Dienstbezüge für Beamte	1.210	1.260	---	1.310	0	1.320	1.360	1.400
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	72.200	73.760	---	76.710	0	79.010	81.380	83.820
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.780	5.900	---	6.140	0	6.320	6.510	6.710
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	14.440	14.750	---	15.340	0	15.800	16.280	16.760
70910001	Pauschalierte Lohnsteuer	100	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	39.000	---	19.000	0	9.000	9.000	9.000
72410001	Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl.	6.000	6.000	---	6.000	0	6.000	6.000	6.000
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.000	33.000	---	13.000	0	3.000	3.000	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.200	1.200	---	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	500	500	---	500	0	500	500	500
74310001	Geschäftsauszahlungen	700	700	---	700	0	700	700	700

Teilfinanzplan Produkt Grünplanung, Baumschutz Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.930	135.870	---	119.700	0	112.650	115.730	118.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-96.280	-128.220	---	-112.050	0	-105.000	-108.080	-111.240
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.500	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.000	6.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	8.500	6.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.500	-6.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen Produkt 13554010 Grünplanung, Baumschutz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs-und Bestattungswesen
Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 13554010 Grünplanung, Baumschutz

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
0386 Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	-5.500	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.500	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-5.500	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktbereich		14		Umweltschutz			
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.680	130.860	74.300	44.000	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	99.680	130.860	74.300	44.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	100.220	145.620	42.190	43.460	2.820	2.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.280	98.980	108.290	76.960	6.600	6.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.000	250.600	156.480	126.420	15.420	15.470
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-57.320	-119.740	-82.180	-82.420	-15.420	-15.470
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-57.320	-119.740	-82.180	-82.420	-15.420	-15.470
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	57.320	119.740	82.180	82.420	15.420	15.470
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.320	-119.740	-82.180	-82.420	-15.420	-15.470
30	- globaler Minderaufwand	-3.140	-5.010	-3.120	-2.520	-300	-300
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-54.180	-114.730	-79.060	-79.900	-15.120	-15.170

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz Zahlungsübersicht

Produktbereich		14		Umweltschutz					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.680	130.860	---	74.300	0	44.000	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	99.680	130.860	---	74.300	0	44.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	100.220	145.620	---	42.190	0	43.460	2.820	2.870
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	6.000	---	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	51.280	98.980	---	108.290	0	76.960	6.600	6.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.000	250.600	---	156.480	0	126.420	15.420	15.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-57.320	-119.740	---	-82.180	0	-82.420	-15.420	-15.470
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz
Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung						
Produktbereich	14	Umweltschutz				
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt	14561010	Umweltinformation,-beratung und -schutz				
Fachliche Zuständigkeit:						
Frau/Herr	Dirk Hölzel					
Beschreibung und Zielsetzung:	Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Umweltbereich; Information der Bevölkerung durch Broschüren u.a.; Organisation und Koordination der Umsetzung von den im Klimaschutzkonzept genannten Maßnahmen; Vernetzung verschiedener Akteure, Öffentlichkeitsarbeit durchführen und fachliche Beratung bei der Umsetzung konkreter Maßnahmen unterstützen; Koordinierung und Initiierung der Erfassung klimaschutzrelevanter Daten, welche i.R. des Projektmanagements und -controllings für das Maßnahmencontrolling benötigt werden					
Auftrag	Landesimmissionschutzgesetz NRW; Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz; Geräte- und Lärmschutzverordnung					
Zielgruppe(n):	Einwohner*innen; Politik; Institutionen; Vereine; Gewerbe; Fachplaner					
Ziele	Möglichst viele Personen erreichen und Umweltschutz sowie Klimaschutz im täglichen Handeln verankern; Beachtung der Umwelt- und Klimabelange in allen Bereichen					
Grundinformationen						
		Plan 2025		Plan 2026		
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		2,042		1,042		
davon Beamten		0,000		0,000		
davon Beschäftigte		2,042		1,042		
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	63,49	52,22	47,48	34,80	0,00	0,00
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-2,18	-4,61	-3,18	-3,21	-0,61	-0,61

Teilergebnisplan Produkt Umweltinformation,-beratung und -schutz

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 14561010 Umweltinformation,-beratung und -schutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.680	130.860	74.300	44.000	0	0
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	99.680	130.860	74.300	44.000	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	99.680	130.860	74.300	44.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	100.220	145.620	42.190	43.460	2.820	2.870
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	78.270	113.770	32.960	33.950	2.200	2.240
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.260	9.100	2.640	2.720	180	180
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	15.650	22.750	6.590	6.790	440	450
50910001	Pauschalierte Lohnsteuer	40	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.280	98.980	108.290	76.960	6.600	6.600
54112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	1.000	1.000	1.000	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	30	30	30	0	0	0
54311001	bes. Gesch.Aufw. OE	50.000	95.390	81.700	51.400	4.000	4.000
54412001	Beiträge Verbände,Vereine	250	2.560	25.560	25.560	2.600	2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.000	250.600	156.480	126.420	15.420	15.470
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-57.320	-119.740	-82.180	-82.420	-15.420	-15.470
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt Umweltinformation,-beratung und -schutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-57.320	-119.740	-82.180	-82.420	-15.420	-15.470
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	57.320	119.740	82.180	82.420	15.420	15.470
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-57.320	-119.740	-82.180	-82.420	-15.420	-15.470
30	- globaler Minderaufwand	-3.140	-5.010	-3.120	-2.520	-300	-300
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-3.140	-5.010	-3.120	-2.520	-300	-300
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-54.180	-114.730	-79.060	-79.900	-15.120	-15.170

Erläuterungen

Erläuterung zu 02

41410001
 - Fördermittel für Energiesparmodelle:
 2025: 87.984 €
 2026: 74.299 €
 2027: 43.922 €
 - Anschlussförderung Klimaschutzmanagement:
 2025: 42.876 €

Erläuterung zu 13

52910001
 Referenten für Infoveranstaltungen und Aufwendungen für die Beauftragung externer Büros.

Erläuterung zu 16

Teilergebnisplan Produkt Umweltinformation,-beratung und -schutz

54112001

Aus- und Fortbildung im Bereich d. Klimaschutzmanagements

54311001

- Stadtraden: 2.500,00 €

- Sprockhövel putzt munter: 450,00 €

- Ausgaben Förderprojekt Energiesparmodelle:

2025: 87.984 €

2026: 74.299 €

2027: 43.922 €

Es handelt sich bei den Energiesparmodellen um eine 100% Förderung.

Hinzu kommen 1.000 Euro für Aktionen wie den „world clean up day“.

54412001

- "Klima-Bündnis e.V": ca. 250,00€

- Fachnetzwerk Fördermittelakquise.

Teilfinanzplan Produkt Umweltinformation,-beratung und -schutz Zahlungsübersicht

Produktbereich 14 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 14561010 Umweltinformation,-beratung und -schutz

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.680	130.860	---	74.300	0	44.000	0	0
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	99.680	130.860	---	74.300	0	44.000	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	99.680	130.860	---	74.300	0	44.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	100.220	145.620	---	42.190	0	43.460	2.820	2.870
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	78.270	113.770	---	32.960	0	33.950	2.200	2.240
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.260	9.100	---	2.640	0	2.720	180	180
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	15.650	22.750	---	6.590	0	6.790	440	450
70910001	Pauschalierte Lohnsteuer	40	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	6.000	---	6.000	0	6.000	6.000	6.000
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.500	6.000	---	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	51.280	98.980	---	108.290	0	76.960	6.600	6.600
74112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	1.000	1.000	---	1.000	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	30	30	---	30	0	0	0	0
74311001	bes. Gesch.Ausz. OE	50.000	95.390	---	81.700	0	51.400	4.000	4.000
74412001	Beiträge Verbände, Vereine	250	2.560	---	25.560	0	25.560	2.600	2.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.000	250.600	---	156.480	0	126.420	15.420	15.470

Teilfinanzplan Produkt Umweltinformation,-beratung und -schutz Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-57.320	-119.740	---	-82.180	0	-82.420	-15.420	-15.470
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.500	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	99.870	110.430	114.840	118.290	121.840	125.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.880	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.500	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.090	25.450	25.450	25.450	25.450	25.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	305.140	161.380	165.790	169.240	172.790	176.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-269.640	-161.380	-165.790	-169.240	-172.790	-176.450
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-269.640	-161.380	-165.790	-169.240	-172.790	-176.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	269.640	161.380	165.790	169.240	172.790	176.450
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-269.640	-161.380	-165.790	-169.240	-172.790	-176.450
30	- globaler Minderaufwand	-6.100	-3.220	-3.310	-3.380	-1.310	-1.330
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-263.540	-158.160	-162.480	-165.860	-171.480	-175.120

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Zahlungsübersicht

Produktbereich		15		Wirtschaft und Tourismus					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.000	0	---	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	34.000	0	---	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	99.870	110.430	---	114.840	0	118.290	121.840	125.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.880	700	---	700	0	700	700	700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	24.800	24.800	---	24.800	0	24.800	24.800	24.800
15	- Sonstige Auszahlungen	72.090	25.450	---	25.450	0	25.450	25.450	25.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.640	161.380	---	165.790	0	169.240	172.790	176.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-269.640	-161.380	---	-165.790	0	-169.240	-172.790	-176.450
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	0	0	2.000	0	0	2.000	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	2.000	0	0	2.000	0	0	2.000	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0

Produktbeschreibung						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung				
Produkt	15571010	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing				
Fachliche Zuständigkeit: Frau/Herr	Oliver Tollnick					
Beschreibung und Zielsetzung:	Standort- und Gewerbeflächenvermarktung für neue und bestehende Gewerbeobjekte aus öffentlicher und privater Hand; Unterstützung und Beratung der gewerblich Tätigen in Verwaltungsverfahren (Behördenlotse); Bestandspflege durch Kontakte mit Gewerbetreibenden und sonstigen Organisationen der Wirtschaft; Unterstützung des örtlichen Arbeits- und Ausbildungsmarktes durch Zusammenarbeit mit Schulen, JobAgentur, Agentur für Arbeit, und Hochschulen (i.V.m. der EN-Agentur); Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung (i.V.m. EN-Agentur); Erstkontakt mit Existenzgründern (Geschäftsplan-Relevanz) und Vermittlung an EN-Agentur zur weiteren Beratung; Einwerbung von Fördermitteln für Technologien und Innovationen (i.V.m. EN-Agentur) Interkommunale/regionale Zusammenarbeit mit Wirtschaftsförderungen und Institutionen sowie Unterstützung von Brancheninitiativen und Kompetenznetzwerken; Aufbau und Pflege von Kommunikationsinstrumenten mit der örtlichen Wirtschaft, wie Unternehmerdatenbank, Unternehmerportal, Newsletter u.a.; Außendarstellung durch Pressearbeit, Broschüren und sonstige Veröffentlichungen; Regionale Profilierung der Stadt und des Stadtmarketing; Kontaktstelle zwischen Verkehrsverein und Stadt					
Auftrag	Daseinsvorsorge; Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Zielgruppe(n):	Einwohner*innen; Gewerbebetriebe; Arbeitnehmer*innen; Schulen; Tourist*innen					
Ziele	Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Stadt Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen; Verbesserung des Klimas Wirtschaft und Verwaltung sowie Konfliktminimierung (Mittelstandsfreundliche Verwaltung); Entwicklung von Alleinstellungsmerkmalen Wirtschaft und Stadtmarketing					
Grundinformationen		Plan 2025			Plan 2026	
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		1,400			1,400	
davon Beamten		0,400			0,400	
davon Beschäftigte		1,000			1,000	
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	11,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-10,60	-6,36	-6,53	-6,67	-6,90	-7,04

Teilergebnisplan Produkt Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 15571010 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.500	0	0	0	0	0
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	34.000	0	0	0	0	0
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	1.500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.500	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	99.870	110.430	114.840	118.290	121.840	125.500
50110001	Dienstbezüge für Beamte	35.830	36.510	37.970	39.110	40.280	41.490
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	50.000	57.750	60.060	61.860	63.720	65.630
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.000	4.620	4.800	4.950	5.100	5.250
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	10.000	11.550	12.010	12.370	12.740	13.130
50910001	Pauschalierte Lohnsteuer	40	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.880	700	700	700	700	700
52790001	Sonstige besondere Verwaltg.- u. Betriebsaufwendg.	630	700	700	700	700	700
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	106.250	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.500	0	0	0	0	0
57113001	AfA auf so. Sachanlagen	1.500	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.090	25.450	25.450	25.450	25.450	25.450
54112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	800	600	600	600	600	600
54113001	ü.nommene Reisekosten	290	300	300	300	300	300
54220001	Mieten und Pachten	37.800	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
54310001	Geschäftsaufwendungen	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54311001	bes. Gesch.Aufw. OE	30.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
54311501	Beschaffung von GWG's	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54412001	Beiträge Verbände,Vereine	500	550	550	550	550	550
17	= Ordentliche Aufwendungen	305.140	161.380	165.790	169.240	172.790	176.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-269.640	-161.380	-165.790	-169.240	-172.790	-176.450
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-269.640	-161.380	-165.790	-169.240	-172.790	-176.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25)	269.640	161.380	165.790	169.240	172.790	176.450
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-269.640	-161.380	-165.790	-169.240	-172.790	-176.450
30	- globaler Minderaufwand	-6.100	-3.220	-3.310	-3.380	-1.310	-1.330
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-6.100	-3.220	-3.310	-3.380	-1.310	-1.330
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-263.540	-158.160	-162.480	-165.860	-171.480	-175.120

Erläuterungen

Erläuterung zu 16

54311001

Für die Nutzung des im Jahr 2021 installierten CRM-Systems fallen jährliche Wartungs- und Supportkosten i.H.v. 1.600,00 € an.

Werbe- und Veranstaltungsbudget: Um die Vernetzung der Sprockhöveler Unternehmen zu verbessern und somit die Wirtschaft vor Ort zu stärken, sollen mehr Netzwerkveranstaltungen organisiert werden (z.B. Unternehmerfrühstück, Ausbilder-Talk, etc.). Außerdem soll der Wirtschaftsstandort und Lebensraum Sprockhövel durch Werbemaßnahmen, wie zum Beispiel einem Wirtschaftsflyer, gestärkt und vermarktet werden. Hierzu besteht ein erhöhter Finanzierungsbedarf von 9.000,00 €

Teilergebnisplan Produkt Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Zur Umsetzung des kreisweiten Tourismuskonzeptes (z.B. Erweiterung Tourismusbroschüre, Wanderkarten, Finanzbeteiligungen, etc.) benötigt die Wirtschaftsförderung ein Budget i.H.v. 10.000,00 €.

Teilfinanzplan Produkt Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 15571010 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.000	0	---	0	0	0	0	0
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	34.000	0	---	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	34.000	0	---	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	99.870	110.430	---	114.840	0	118.290	121.840	125.500
70110001	Dienstbezüge für Beamte	35.830	36.510	---	37.970	0	39.110	40.280	41.490
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	50.000	57.750	---	60.060	0	61.860	63.720	65.630
70210001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.000	4.620	---	4.800	0	4.950	5.100	5.250
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	10.000	11.550	---	12.010	0	12.370	12.740	13.130
70910001	Pauschalierte Lohnsteuer	40	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.880	700	---	700	0	700	700	700
72790001	Sonstige besondere Verwaltg.- und Betriebsauszahlg	630	700	---	700	0	700	700	700
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	106.250	0	---	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	24.800	24.800	---	24.800	0	24.800	24.800	24.800
73118001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	24.800	24.800	---	24.800	0	24.800	24.800	24.800
15	- Sonstige Auszahlungen	72.090	25.450	---	25.450	0	25.450	25.450	25.450
74112001	Aus- und Fortbildung, Umschulu	800	600	---	600	0	600	600	600
74113001	ü.nommene Reisekosten	290	300	---	300	0	300	300	300

Teilfinanzplan Produkt Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
74220001	Mieten und Pachten	37.800	0	---	0	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	900	1.000	---	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74311001	bes. Gesch.Ausz. OE	30.000	21.000	---	21.000	0	21.000	21.000	21.000
74311501	Ausz. Beschaffung GWG's	1.800	2.000	---	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74412001	Beiträge Verbände,Vereine	500	550	---	550	0	550	550	550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.640	161.380	---	165.790	0	169.240	172.790	176.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-269.640	-161.380	---	-165.790	0	-169.240	-172.790	-176.450
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	0	0	2.000	0	0	2.000	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	2.000	0	0	2.000	0	0	2.000	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0

Erläuterungen

Erläuterung zu Investitionen

0086 Erwerb v. bew. Sachen des AV über 800 EUR

Zur Umsetzung des kreisweiten Tourismuskonzeptes (z.B. große Infotafeln, touristisches Leitsystem, etc.) benötigt die Wirtschaftsförderung jedes zweite Jahr ein Budget i. H. v. 2.000 EUR.

Investitionen Produkt 15571010 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15571010	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
0086 Erwerb von bew. Sachen des AV über 800 EUR	-2.000	0	0	-2.000	0	-2.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-2.000	0	0	-2.000	0	-2.000	0

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.626.500	49.126.940	51.551.120	53.566.340	55.430.180	57.375.230
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648.830	675.200	641.500	641.500	641.500	641.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.465.330	50.992.140	53.382.620	55.397.840	57.261.680	59.206.730
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	12.390	12.390	12.390	12.390
15	- Transferaufwendungen	17.896.780	20.713.541	21.744.340	21.947.030	21.844.570	21.885.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.896.780	20.713.541	21.756.730	21.959.420	21.856.960	21.898.010
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	29.568.550	30.278.599	31.625.890	33.438.420	35.404.720	37.308.720
19	+ Finanzerträge	211.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	789.300	827.700	1.031.000	1.088.700	1.165.100	1.344.000
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-578.300	-686.700	-890.000	-947.700	-1.024.100	-1.203.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	28.990.250	29.591.899	30.735.890	32.490.720	34.380.620	36.105.720
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	-28.990.250	-29.591.899	-30.735.890	-32.490.720	-34.380.620	-36.105.720
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.998.750	29.600.399	30.744.390	32.499.220	34.389.120	36.114.220
30	- globaler Minderaufwand	-357.930	-414.270	-435.120	-439.180	-437.130	-437.950
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	29.356.680	30.014.669	31.179.510	32.938.400	34.826.250	36.552.170

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Zahlungsübersicht

Produktbereich		16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.626.500	49.126.940	---	51.551.120	0	53.566.340	55.430.180	57.375.230
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648.830	675.200	---	641.500	0	641.500	641.500	641.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.190.000	1.190.000	---	1.190.000	0	1.190.000	1.190.000	1.190.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	211.000	141.000	---	141.000	0	141.000	141.000	141.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	47.676.330	51.133.140	---	53.523.620	0	55.538.840	57.402.680	59.347.730
10	- Personalauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	---	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	789.300	827.700	---	1.031.000	0	1.088.700	1.165.100	1.344.000
14	- Transferausszahlungen	17.896.780	20.713.541	---	21.744.340	0	21.947.030	21.844.570	21.885.620
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.686.080	21.541.241	---	22.775.340	0	23.035.730	23.009.670	23.229.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	28.990.250	29.591.899	---	30.748.280	0	32.503.110	34.393.010	36.118.110
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.535.490	1.589.150	0	1.579.250	0	1.579.250	1.579.250	1.579.250
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	1.535.490	1.589.150	0	1.579.250	0	1.579.250	1.579.250	1.579.250
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.535.490	1.589.150	0	1.579.250	0	1.579.250	1.579.250	1.579.250

Produktbeschreibung						
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Produkt	16611010	Steuern und sonstige Abgaben, Zuweisungen und allg. Umlagen				
Fachliche Zuständigkeit:						
Frau/Herr	Mike Bierstedt					
Beschreibung und Zielsetzung:	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens für Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuer sowie Grundbesitzabgaben; Entwurf und Erlass von Satzungen; Schätzung der Landeszuweisungen sowie deren Risikoabschätzung, Kreisumlage, Steuerstatistik, -schätzung und -prognose					
Auftrag	Gemeindeordnung NW; Steuergesetze; Kommunalabgabengesetz; Abgabenordnung; kommunale Steuer- und Gebührensatzungen					
Zielgruppe(n):	Politik; Einwohner*innen; Gewerbetreibende					
Ziele	Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes; Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit					
Grundinformationen						
		Plan 2025		Plan 2026		
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		0,000		0,000		
davon Beamten		0,000		0,000		
davon Beschäftigte		0,000		0,000		
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	264,62	245,71	245,06	251,95	261,62	269,98
Teilergebnis pro Einwohner EUR	1.205,77	1.236,22	1.291,73	1.364,78	1.443,76	1.520,36

Teilergebnisplan Produkt Steuern und sonstige Abgaben, Zuweisungen und allg. Umlagen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	16611010	Steuern und sonstige Abgaben, Zuweisungen und allg. Umlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.626.500	49.126.940	51.551.120	53.566.340	55.430.180	57.375.230
40110001	Grundsteuer A	46.800	38.790	38.790	38.790	38.790	38.790
40120001	Grundsteuer B	6.687.170	6.719.680	6.809.920	6.901.410	6.987.570	7.074.840
40130001	Gewerbesteuer	15.848.740	18.180.370	19.253.010	19.907.610	20.524.750	21.099.440
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	18.579.230	19.738.240	20.863.320	22.031.660	23.089.180	24.266.730
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.265.480	2.242.660	2.296.490	2.342.420	2.389.260	2.437.050
40310001	Vergnügungssteuer	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
40320001	Hundesteuer	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
40360001	Steuer auf sexuelle Vergnügungen	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.860.880	1.869.000	1.951.390	2.006.250	2.062.430	2.120.180
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648.830	675.200	641.500	641.500	641.500	641.500
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
41411009	Schulpauschale (konsumtiver Anteil)	372.880	399.100	365.000	365.000	365.000	365.000
41411011	Unterhaltungspauschale	235.850	236.000	236.400	236.400	236.400	236.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
45110001	Konzessionsabgaben	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
45620001	Säumniszuschläge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.465.330	50.992.140	53.382.620	55.397.840	57.261.680	59.206.730
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	17.896.780	20.713.541	21.744.340	21.947.030	21.844.570	21.885.620
53116101	Schulpauschale Weiterleitung	242.600	229.350	229.350	229.350	229.350	229.350

Teilergebnisplan Produkt Steuern und sonstige Abgaben, Zuweisungen und allg. Umlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
53410001	Gewerbsteuerumlage	1.132.050	1.298.600	1.375.220	1.421.970	1.466.050	1.507.100
53740001	Kreisumlage	15.392.150	18.038.001	18.937.240	19.080.310	18.920.890	18.920.890
53760001	Kreisumlage, Mehrb.Gesamtschul	1.129.980	1.147.590	1.202.530	1.215.400	1.228.280	1.228.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.896.780	20.713.541	21.744.340	21.947.030	21.844.570	21.885.620
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.568.550	30.278.599	31.638.280	33.450.810	35.417.110	37.321.110
19	+ Finanzerträge	150.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
46118001	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	150.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
46520001	Gewinnanteile von SV	0	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
55990001	Sonstige Finanzaufwendungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	50.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.618.550	30.319.599	31.679.280	33.491.810	35.458.110	37.362.110
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbeleh. - (=Zeilen 22 und 25)	-29.618.550	-30.319.599	-31.679.280	-33.491.810	-35.458.110	-37.362.110
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
48111001	Erträge ILV Grundsteuer A	500	500	500	500	500	500
48112001	Erträge ILV Grundsteuer B	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.627.050	30.328.099	31.687.780	33.500.310	35.466.610	37.370.610
30	- globaler Minderaufwand	-357.930	-414.270	-434.880	-438.940	-436.890	-437.710
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	-357.930	-414.270	-434.880	-438.940	-436.890	-437.710
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	29.984.980	30.742.369	32.122.660	33.939.250	35.903.500	37.808.320

Teilfinanzplan Produkt Steuern und sonstige Abgaben, Zuweisungen und allg. Umlagen Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 16611010 Steuern und sonstige Abgaben, Zuweisungen und allg. Umlagen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.626.500	49.126.940	---	51.551.120	0	53.566.340	55.430.180	57.375.230
60110001	Grundsteuer A	46.800	38.790	---	38.790	0	38.790	38.790	38.790
60120001	Grundsteuer B	6.687.170	6.719.680	---	6.809.920	0	6.901.410	6.987.570	7.074.840
60130001	Gewerbesteuer	15.848.740	18.180.370	---	19.253.010	0	19.907.610	20.524.750	21.099.440
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	18.579.230	19.738.240	---	20.863.320	0	22.031.660	23.089.180	24.266.730
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.265.480	2.242.660	---	2.296.490	0	2.342.420	2.389.260	2.437.050
60310001	Vergnügungssteuer	40.000	40.000	---	40.000	0	40.000	40.000	40.000
60320001	Hundesteuer	290.000	290.000	---	290.000	0	290.000	290.000	290.000
60350001	Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer	8.200	8.200	---	8.200	0	8.200	0	0
60360001	Steuer auf sexuelle Vergnügungen	0	0	---	0	0	0	8.200	8.200
60510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.860.880	1.869.000	---	1.951.390	0	2.006.250	2.062.430	2.120.180
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648.830	675.200	---	641.500	0	641.500	641.500	641.500
61411001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	40.100	40.100	---	40.100	0	40.100	40.100	40.100
61411009	Schulpauschale (konsumtiver Anteil)	372.880	399.100	---	365.000	0	365.000	365.000	365.000
61411011	Unterhaltungspauschale	235.850	236.000	---	236.400	0	236.400	236.400	236.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.190.000	1.190.000	---	1.190.000	0	1.190.000	1.190.000	1.190.000
65110001	Konzessionsabgaben	1.180.000	1.180.000	---	1.180.000	0	1.180.000	1.180.000	1.180.000
65620001	Säumniszuschläge	10.000	10.000	---	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	150.000	141.000	---	141.000	0	141.000	141.000	141.000
66118001	Zinseinzahlungen sonst. inländischer Bereich	150.000	20.000	---	20.000	0	20.000	20.000	20.000
66520001	Gewinnanteile von SV	0	121.000	---	121.000	0	121.000	121.000	121.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	47.615.330	51.133.140	---	53.523.620	0	55.538.840	57.402.680	59.347.730

Teilfinanzplan Produkt Steuern und sonstige Abgaben, Zuweisungen und allg. Umlagen Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
10	- Personalauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	---	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100.000	100.000	---	100.000	0	100.000	100.000	100.000
75990001	Sonstige Finanzauszahlungen	100.000	100.000	---	100.000	0	100.000	100.000	100.000
14	- Transferausszahlungen	17.896.780	20.713.541	---	21.744.340	0	21.947.030	21.844.570	21.885.620
73116001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke s.öff.SR	242.600	229.350	---	229.350	0	229.350	229.350	229.350
73410001	Gewerbesteuerumlage	1.132.050	1.298.600	---	1.375.220	0	1.421.970	1.466.050	1.507.100
73740001	Kreisumlage	15.392.150	18.038.001	---	18.937.240	0	19.080.310	18.920.890	18.920.890
73760001	Kreisumlage, Mehrb.. Gesamtsch	1.129.980	1.147.590	---	1.202.530	0	1.215.400	1.228.280	1.228.280
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.996.780	20.813.541	---	21.844.340	0	22.047.030	21.944.570	21.985.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	29.618.550	30.319.599	---	31.679.280	0	33.491.810	35.458.110	37.362.110
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.535.490	1.589.150	0	1.579.250	0	1.579.250	1.579.250	1.579.250
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	1.535.490	1.589.150	0	1.579.250	0	1.579.250	1.579.250	1.579.250
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.535.490	1.589.150	0	1.579.250	0	1.579.250	1.579.250	1.579.250

Investitionen Produkt 16611010 Steuern und sonstige Abgaben, Zuweisungen und allg. Umlagen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	16611010	Steuern und sonstige Abgaben, Zuweisungen und allg. Umlagen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
0287 Allgemeine Investitionspauschale	1.535.490	1.589.150	0	1.579.250	1.579.250	1.579.250	1.579.250
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.535.490	1.589.150	0	1.579.250	1.579.250	1.579.250	1.579.250
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.535.490	1.589.150	0	1.579.250	1.579.250	1.579.250	1.579.250
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	1.535.490	1.589.150	0	1.579.250	1.579.250	1.579.250	1.579.250

Produktbeschreibung						
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	16612010	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Fachliche Zuständigkeit:						
Frau/Herr	Mike Bierstedt					
Beschreibung und Zielsetzung:						
Zinserträge; Kredite für Investitionen, Schuldendienst, Schuldenstatistik						
Auftrag						
Gemeindeordnung NW; Gemeindehaushaltsverordnung NW; Gemeindefinanzierungsgesetz NW						
Zielgruppe(n):						
Einwohner*innen, Dienststellen, Politik						
Ziele						
Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung der Stadt Sprockhövel durch einen ausgeglichenen Haushalt;						
Grundinformationen						
		Plan 2025		Plan 2026		
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen		0,000		0,000		
davon Beamten		0,000		0,000		
davon Beschäftigte		0,000		0,000		
Kennzahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwandsdeckungsgrad %	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilergebnis pro Einwohner EUR	-25,27	-29,26	-37,93	-40,25	-43,32	-50,51

Teilergebnisplan Produkt sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16612010 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	12.390	12.390	12.390	12.390
57010001	Afa Bilanzierungshilfe NKF-CIG	0	0	12.390	12.390	12.390	12.390
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	12.390	12.390	12.390	12.390
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0	0	-12.390	-12.390	-12.390	-12.390
19	+ Finanzerträge	61.000	0	0	0	0	0
46520001	Gewinnanteile von SV	61.000	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	689.300	727.700	931.000	988.700	1.065.100	1.244.000
55117001	Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	689.300	727.700	931.000	988.700	1.065.100	1.244.000
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-628.300	-727.700	-931.000	-988.700	-1.065.100	-1.244.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-628.300	-727.700	-943.390	-1.001.090	-1.077.490	-1.256.390
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	628.300	727.700	943.390	1.001.090	1.077.490	1.256.390
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-628.300	-727.700	-943.390	-1.001.090	-1.077.490	-1.256.390
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-240	-240	-240	-240
89000009	globaler Minderaufwand (Planung) nur Planungskonto, nicht bebuchen!	0	0	-240	-240	-240	-240
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-628.300	-727.700	-943.150	-1.000.850	-1.077.250	-1.256.150

Teilfinanzplan Produkt sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16612010 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.000	0	---	0	0	0	0	0
66520001	Gewinnanteile von SV	61.000	0	---	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	61.000	0	---	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	---	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	689.300	727.700	---	931.000	0	988.700	1.065.100	1.244.000
75117001	Zinsauszahlungen Kreditinstitut (Darlehen)	689.300	727.700	---	931.000	0	988.700	1.065.100	1.244.000
14	- Transferausszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	---	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.300	727.700	---	931.000	0	988.700	1.065.100	1.244.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-628.300	-727.700	---	-931.000	0	-988.700	-1.065.100	-1.244.000
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan Produkt sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Verpflichtungs- erm.2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Verpflichtungs- erm.2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 16612010 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16612010	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8
0286 Invest.kredit von KREDITINSTITUTEN	762.500	4.683.320	0	5.461.410	1.752.820	7.252.150	3.039.250

Stellenplan 2025/2026

*als Anlage zum
Haushaltsplan 2025/2026*

A. Allgemeine Vorbemerkungen

§ 8 KomHVO NRW

Stellenplan

(1) *Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten **und der nicht nur vorübergehend** beschäftigten Bediensteten auszuweisen. Stellen von Beamtinnen und Beamten in Einrichtungen von Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sind gesondert aufzuführen.*

(2) *Im Stellenplan ist ferner für jede Besoldungs- und Entgeltgruppe die Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr sowie der am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen anzugeben. **Wesentliche** Abweichungen vom Stellenplan des Vorjahres sowie geplante zukünftige Veränderungen sind zu erläutern.*

(3) *Dem Stellenplan ist*

1. eine Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen des Stellenplans auf die Produktbereiche, soweit diese nicht auszugsweise den einzelnen Teilplänen beigelegt sind,

2. eine Übersicht über die vorgesehene Zahl der Nachwuchskräfte und der informativ beschäftigten Dienstkräfte beizufügen.

Dem Stellenplan kommt nicht nur eine rechtliche, organisatorische, personalwirtschaftliche und arbeitsmarktpolitische Bedeutung zu; er bildet insbesondere auch die Grundlage für die Veranschlagung der Personalaufwendungen im Haushaltsplan.

Der Stellenplan 2025/2026 weist aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen der Kommunalaufsicht des Ennepe-Ruhr-Kreises bzw. der Gemeindeprüfungsanstalt die Stellen sowohl als Vollzeitstellen, d.h. auch für teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter*innen werden volle Stellen ausgewiesen, als auch in vollzeitverrechneter Form aus.

Beurlaubte Bedienstete und auch Beschäftigte, die sich bereits in der sogenannten „Freistellungsphase“ der Altersteilzeit befinden, stehen für die Aufgabenerledigung nicht zur Verfügung und müssen daher im Stellenplan unberücksichtigt bleiben.

Um diese Beschäftigten dennoch zu berücksichtigen, werden sie als informativ beschäftigte Dienstkräfte aufgeführt.

Eine Auflistung der Anzahl befristeter Beschäftigungsverhältnisse wird gesetzlich nicht gefordert. Diese können aber der „Personal- und Stellenbedarfskonzeption 2025 bis 2029“ entnommen werden.

B. Entwicklung der Personalstellen

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
gesamt	185,22	185,03	183,61	187,43	184,09	181,70

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
gesamt	179,98	180,46	180,67	191,10	191,90	200,11

	2019	2020	2021	2022
<i>Beamtinnen/Beamte</i>	18,69	15,96	15,91	14,91
<i>Tarifbeschäftigte TVöD</i>	132,20	133,34	136,03	135,87
<i>Tarifbeschäftigte TVöD-SuE</i>	49,95	49,94	50,37	50,47
Insgesamt	200,84	199,24	202,31	201,25

	2023	2024*	2025	2026
<i>Beamtinnen/Beamte</i>	13,27	14,78	12,35	11,35
<i>Tarifbeschäftigte TVöD</i>	142,09	147,15	152,04	152,04
<i>Tarifbeschäftigte TVöD-SuE</i>	51,92	56,88	56,41	56,41
Insgesamt	207,28	218,81	220,80	219,80
<i>Beamtinnen/Beamte in Sondervermögen</i>	1,00	1,00	2,00	1,00

*gemäß Ratsbeschluss vom 21.03.2024 und 20.06.2024

I. Beamtinnen und Beamte

Im Bereich der Beamten ergeben sich folgende Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

1. unmittelbare Veränderungen im Stellenplan

Stellennummer	Veränderung
0006 A11 – EG10	Die Stelle im Rechnungsprüfungsamt wird aufgrund eines Personalwechsels von A11 LBesG in EG10 TVöD umgewandelt.
0043 TZ24 – TZ30 A10 – EG09b	Die Stelle im SG I.2.1 Servicebüro/Standesamt wird aufgrund eines Personalwechsels von A10 LBesG in EG09b TVöD umgewandelt und von Teilzeit 24 Stunden auf Teilzeit 30 Stunden angehoben.
0066a TZ20,5 – TZ27,5	Die Stelle im SG I.3.1 Verwaltungsdienste Jugendamt wird von Teilzeit 20,5 Stunden auf Teilzeit 27,5 Stunden angehoben.
0074 A11 – EG09a	Die Stelle im SG I.2.2 Schulen wird aufgrund eines Personalwechsels und veränderter Aufgabenbeschreibung von A11 LBesG in EG09a TVöD umgewandelt.
0203 A12 – A11	Die Stelle im Sachgebiet III.1.2 Bauen und Wohnen wird nach erstmaliger externer Bewertung von A12 nach A11 LBesG herabgestuft.

2. künftig wegfallende Stellen - keine

3. künftig umzuwandelnde Stellen

0147 A12 – EG11	Die Stelle der FBL II.3 wird aufgrund eines Personalwechsels ab 01.07.2025 von A12 LBesG in EG11 TVöD unter Beibehaltung der Vollzeit umgewandelt.
---------------------------	--

II. Tarifbeschäftigte (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

1. unmittelbare Veränderungen im Stellenplan

Stellennummer	Veränderung
0006 A11 – EG10	Die Stelle im Rechnungsprüfungsamt wird aufgrund eines Personalwechsels von A11 LBesG in EG10 TVöD umgewandelt.
0010 VZ – TZ33	Die Stelle im SG I.1.1 Organisation wird aufgrund eines Personalwechsels von Vollzeit in Teilzeit 33 Stunden reduziert.
0012 TZ30 – VZ EG07 – EG11	Die Stelle im SG I.1.1 Organisation wird im Rahmen eines Personalwechsels in das SG I.1.2 verschoben, von Teilzeit 30 Wochenstunden auf Vollzeit angehoben und aufgrund eines komplett geänderten Aufgabengebietes (Personalentwicklung, ...) nach externer Bewertung von EG07 nach EG11 eingruppiert..

0015 VZ – TZ35	Die Stelle im SG I.1.1 Organisation wird aufgrund eines Personalwechsels von Vollzeit in Teilzeit 35 Stunden reduziert.
0020 EG06 – EG07	Die Stelle im SG I.1.2 Personal wird nach externer Bewertung von EG06 TVöD nach EG07 TVöD höhergruppiert.
0023 TZ25 – TZ22,5	Die Stelle im SG I.1.1 Organisation wird antragsgemäß von Teilzeit 25 auf Teilzeit 22,5 Wochenstunden reduziert.
0043 TZ24 – TZ30 A10 – EG09b	Die Stelle im SG I.2.1 Servicebüro/Standesamt wird aufgrund eines Personalwechsels von A10 LBesG in EG09b TVöD umgewandelt und von Teilzeit 24 Stunden auf Teilzeit 30 Stunden angehoben.
0061 TZ21 – TZ25	Die Stelle im SG I.2.4 Bücherei wird von Teilzeit 21 auf Teilzeit 25 Wochenstunden angehoben.
0065 TZ30 – TZ35	Die Stelle im SG I.2.2 Schulen wird von Teilzeit 30 auf Teilzeit 35 Wochenstunden angehoben.
0066b TZ19,5 – TZ20	Die Stelle im SG I.3.1 Verwaltungsdienste Jugendamt wird von Teilzeit 19,5 Stunden auf Teilzeit 20 Stunden angehoben (Kompensation Wegfall Stelle 0256).
0067 TZ19,5 – TZ30	Die Stelle in der FS Vormundschaften wird von Teilzeit 19,5 Stunden auf Teilzeit 30 Stunden angehoben (Kompensation Wegfall Stelle 0256).
0074 A11 – EG09a	Die Stelle im SG I.2.2 Schulen wird aufgrund eines Personalwechsels und veränderter Aufgabenbeschreibung von A11 LBesG in EG09a TVöD umgewandelt.
0078 EG09b – EG09c	Die Stelle im SG I.3.1 Verwaltungsdienste Jugendamt wird nach externer Bewertung von EG09b TVöD nach EG09c TVöD höhergruppiert.
0110 TZ20 – TZ16,5	Die Stelle im SG I.3.1 Verwaltungsdienste Jugendamt wird antragsgemäß von Teilzeit 20 auf Teilzeit 16,5 Wochenstunden reduziert.
0149 EG S17 – EG12	Die Stelle der FBL II.2 Soziales/Integration wird im Rahmen eines Personalwechsels von EG S17 TVöD SuE in EG12 TVöD VKA umgewandelt.
0156 EG09b – EG09c	Die Stelle im SG II.2.1 Soziales wird nach externer Bewertung von EG09b TVöD nach EG09c TVöD höhergruppiert.
0157 EG09b – EG09c	Die Stelle im SG II.2.1 Soziales wird nach externer Bewertung von EG09b TVöD nach EG09c TVöD höhergruppiert.
0161 EG05 – EG06	Die Stelle im SG II.3.1 Senioren/Demografie wird nach externer Bewertung von EG05 TVöD nach EG06 TVöD höhergruppiert.
0164 VZ – TZ35	Die Stelle im SG II.1.1 Kämmerei wird auf Antrag befristet bis 28.02.2029 von Vollzeit auf Teilzeit 35 Stunden reduziert.
0166 EG09c – EG09b	Die Stelle im SG II.1.2 Kommunale Abgaben wird aufgrund geänderter Aufgabenbeschreibung von EG09c TVöD nach EG09b TVöD herabgruppiert.
0182 EG06 – EG09a	Die Stelle im SG III.3.1 Sicherheit und Ordnung wird aufgrund geänderter Aufgabenbeschreibung nach externer Bewertung von EG06 TVöD nach EG09a TVöD höhergruppiert.
0190 TZ24,5 – VZ EG09a – EG09b	Die Stelle im SG III.1.1 Planen/Umwelt wird im Rahmen eines Personalwechsels von Teilzeit 24,5 Stunden auf Vollzeit angehoben und von EG09a TVöD auf EG09b TVöD höhergruppiert.
0198 EG05 – EG06	Die Stelle im SG III.1.2 Bauen/Wohnen wird nach externer Bewertung von EG05 TVöD nach EG06 TVöD höhergruppiert.
0215 EG09b – EG09a	Die Stelle im SG III.2.1 Tiefbau wird im Rahmen eines Personalwechsels von EG09b TVöD auf EG09a TVöD herabgruppiert.
0222 EG05 – EG06	Die Stelle im SG III.2.2 Bauhof wird aufgrund eines Personalwechsels mit geänderter Qualifikation von EG05 TVöD nach EG06 TVöD höhergruppiert.

0238 EG05 – EG06	Die Stelle im SG III.2.2 Bauhof wird aufgrund eines Personalwechsels mit geänderter Qualifikation von EG05 TVöD nach EG06 TVöD höhergruppiert.
0240 VZ – TZ25	Die Stelle im SG III.2.1 Tiefbau wird im Rahmen eines Personalwechsels von Vollzeit auf Teilzeit 25 Stunden reduziert.
0256 EG10 – TZ19,5	Die Stelle im Bereich FS Vormundschaft entfällt (Kompensation durch Stellen 0066b, 0067 und 0070).
0274 – B12/26 VZ – EG05	Die Stelle im SG II.2.1 Soziales wurde vom Rat durch Beschluss vom 20.06.2024 zusätzlich eingerichtet.
0276 VZ – EG09c	Die Stelle im SG II.2.1 Soziales wurde vom Rat durch Beschluss vom 20.06.2024 zum 01.01.2025 eingerichtet.
0277 TZ19,5 – EG09c	Die Stelle im SG II.2.1 Soziales wurde vom Rat durch Beschluss vom 20.06.2024 zum 01.01.2025 eingerichtet.

2. künftig wegfallende Stellen

0194 – B10/25 VZ – EG11	Die Stelle Klimaschutzmanagement ist aufgrund des Förderzeitraumes aktuell befristet bis 31.10.2025 eingerichtet.
-----------------------------------	---

0264 – B12/26 VZ – EG05	Die Stelle im SG II.2.1 Soziales ist befristet bis 31.12.2026 eingerichtet worden.
0265 – B12/26 VZ – EG05	Die Stelle im SG II.2.1 Soziales ist befristet bis 31.12.2026 eingerichtet worden.
0266 – B09/26 VZ – EG11	Die Stelle Klimaanpassungsmanagement ist aufgrund des Förderzeitraumes aktuell befristet bis 30.09.2026 eingerichtet.
0267 – B07/26 TZ20 – EG02	Die Stelle im SG I.3.3 Kindertageseinrichtungen ist aufgrund des Förderzeitraumes befristet bis 31.07.2026 eingerichtet.
0268 – B07/26 TZ20 – EG02	Die Stelle im SG I.3.3 Kindertageseinrichtungen ist aufgrund des Förderzeitraumes befristet bis 31.07.2026 eingerichtet.
0269 – B07/26 TZ20 – EG02	Die Stelle im SG I.3.3 Kindertageseinrichtungen ist aufgrund des Förderzeitraumes befristet bis 31.07.2026 eingerichtet.
0274 – B12/26 VZ – EG05	Die Stelle im SG II.2.1 Soziales ist befristet bis 31.12.2026 eingerichtet worden.

3. künftig umzuwandelnde Stellen

0147 A12 – EG11	Die Stelle der FBL II.3 wird aufgrund eines Personalwechsels ab 01.07.2025 von A12 LBesG in EG11 TVöD unter Beibehaltung der Vollzeit umgewandelt.
---------------------------	--

4. III. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

1. unmittelbare Veränderungen im Stellenplan

Stellennummer	Veränderung
0037 TZ22,5 – TZ32	Die Stelle im SG II.2.2 Integration wird im Rahmen eines Personalwechsels von Teilzeit 19,5 auf Teilzeit 32 Wochenstunden angehoben.
0070 TZ20 – TZ25	Die Stelle im SG I.3.2 sozialpädagogische Dienste Jugendamt wird von Teilzeit 20 Stunden auf Teilzeit 25 Stunden angehoben (Kompensation Wegfall Stelle 0256).
0087 EG S12 – EG S08b	Die Stelle im SG I.3.3 Kindertagesbetreuung wird aufgrund eines Personalwechsels von EG S12 TVöD SuE nach EG S08b TVöD SuE herabgruppiert.
0088 EG S08b – EG S11b	Die Stelle im SG I.3.3 Kindertagesbetreuung wird aufgrund eines Personalwechsels von EG S08b TVöD SuE nach EG S11b TVöD SuE höhergruppiert.
0100 a+b VZ – TZ15+25	Die Stelle im SG I.3.3 Kindertagesbetreuung wird im Rahmen eines Personalwechsels in eine Teilzeitstelle mit 15 Wochenstunden und eine Teilzeitstelle mit 25 Wochenstunden aufgeteilt.
0101 VZ – TZ35	Die Stelle im SG I.3.3 Kindertagesbetreuung wird im Rahmen eines Personalwechsels von Vollzeit auf Teilzeit 35 Wochenstunden reduziert.
0105 TZ35 – TZ28	Die Stelle im SG I.3.3 Kindertagesbetreuung wird auf Antrag von Teilzeit 35 Stunden auf Teilzeit 28 Stunden reduziert.
0112 VZ – TZ30	Die Stelle im SG I.3.3 Kindertagesbetreuung wird im Rahmen eines Personalwechsels von Vollzeit auf Teilzeit 30 Stunden reduziert.
0120 TZ20 – TZ26	Die Stelle im SG I.3.3 Kindertagesbetreuung wird von Teilzeit 20 Stunden auf Teilzeit 26 Stunden angehoben.
0124 TZ19 – TZ25	Die Stelle im SG I.3.3 Kindertagesbetreuung wird von Teilzeit 19 Stunden auf Teilzeit 25 Stunden angehoben.
0130 VZ – TZ27	Die Stelle im SG I.3.3 Kindertagesbetreuung wird auf Antrag von Vollzeit auf Teilzeit 27 Stunden reduziert.
0149 EG S17 – EG12	Die Stelle der FBL II.2 Soziales/Integration wird im Rahmen eines Personalwechsels von EG S17 TVöD SuE in EG12 TVöD VKA umgewandelt.
0150 TZ25 – VZ	Die Stelle im SG II.2.2 Integration wird im Rahmen eines Personalwechsels von Teilzeit 25 Wochenstunden auf Vollzeit angehoben.
0272 VZ – TZ30	Die Stelle im SG I.3.3 Kindertagesbetreuung wird im Rahmen eines Personalwechsels von Vollzeit auf Teilzeit 30 Wochenstunden reduziert.
0273 a+b VZ – TZ15+25	Die Stelle im SG I.3.3 Kindertagesbetreuung wird im Rahmen eines Personalwechsels in eine Teilzeitstelle mit 15 Wochenstunden und eine Teilzeitstelle mit 25 Wochenstunden aufgeteilt.
0275 VZ – EG S12	Die Stelle im SG II.2.2 Integration wurde vom Rat durch Beschluss vom 20.06.2024 zusätzlich eingerichtet.
0278 TZ19,5 – EG S12	Die Stelle im Fachbereich I.3 Jugend und Familie wurde vom Rat durch Beschluss vom 19.09.2024 zusätzlich eingerichtet.

2. künftig wegfallende Stellen

0263 – B12/26 VZ – EG S04	Die Stelle im SG II.2.2 Integration ist befristet bis 31.12.2026 eingerichtet worden.
-------------------------------------	--

nachrichtlich:

0108 TZ 34,5 – EG S08a	Die Stelle im SG I.3.3 Kindertagesbetreuung soll zum 01.10.2028 entfallen (siehe in 2024 neu eingerichtete Planstelle 0271).
0123 TZ 34,5 – EG S08a	Die Stelle im SG I.3.3 Kindertagesbetreuung soll zum 01.02.2030 entfallen (siehe in 2024 neu eingerichtete Planstelle 0272).
0142 TZ 37 – EG S08a	Die Stelle im SG I.3.3 Kindertagesbetreuung soll zum 01.01.2031 entfallen (siehe in 2024 neu eingerichtete Planstelle 0273).

3. künftig umzuwandelnde Stellen - keine

IV. Beamtinnen und Beamte in Einrichtungen von Sondervermögen

Stellennummer	
ZGS0046 (0007) A13 – Vollzeit	Stellvertretende Betriebsleitung (seit 2019). Die Stelle wird im Rahmen eines Personalwechsels zum 01.05.2025 in eine TVöD-Stelle umgewandelt.
ZGS0005 A12 – Vollzeit	Die bisherige TVöD-Stelle wird im Rahmen eines Personalwechsels in eine Stelle nach A12 LBesG umgewandelt.

C. Personalaufwand

Der anzusetzende Personalaufwand entwickelt sich wie folgt:

	2024	2025	2026
„laufende Personalkosten“ Besoldung und Gehälter, Sozial- abgaben, Beiträge	16.300.990 EUR	17.703.620 EUR	18.191.920 EUR
Zusatzversorgungskasse	520.000 EUR	540.000 EUR	560.000 EUR
Beihilfe aktive Beschäftigte und Beamtinnen/Beamte	90.000 EUR	90.000 EUR	90.000 EUR
	16.910.990 EUR	18.333.620 EUR	18.841.920 EUR

Für 2025 wurde eine Tarifsteigerung von 3%, für 2026 von 4% unterstellt. Im Rahmen der Kalkulation sind nicht nur die vorhandenen Stellen bzw. Beschäftigten mit ihrer jeweiligen Eingruppierung und Stundenzahl anzusetzen, sondern auch kostensteigernde Aspekte wie Höhergruppierungen/Beförderungen, Stundenaufstockungen, zusätzliches befristete Personaleinstellungen als Krankheitsvertretung oder aufgrund anderer Erfordernisse, Weiterzahlungen an Beschäftigte in passiver Phase der Altersteilzeit, Doppelbesetzung zur Einarbeitung, zusätzlich eingerichtete Planstellen und Ähnliches zu berücksichtigen.

Sollten sich diesbezüglich höhere Erfordernisse als eingeschätzt ergeben, **kann eine Ansatzüberschreitung grundsätzlich nie ausgeschlossen werden.**

Ungeachtet dessen dürfte bei einem erfahrungsgemäß zu erwartendem „normalen“ Verlauf der Ansatz der laufenden Personalkosten aber auskömmlich sein.

Zuführung Rückstellungen	662.360 EUR	835.910 EUR	512.200 EUR
Gesamt	17.573.350 EUR	19.169.530 EUR	19.354.120 EUR

Erläuterungen siehe Vorlage

D. Anhörung des Personalrates und Information der Gleichstellungsbeauftragten

Dem Personalrat wurde der Entwurf des Stellenplans mit Begründung gemäß § 75 des Landespersonalvertretungsgesetzes zugeleitet.

Der Gleichstellungsbeauftragten wurde ebenfalls ein Exemplar des Stellenplanentwurfes zur Kenntnis gegeben.

Anlagen

Stellenplan 2025/2026 Teil A. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2026		Zahl der Stellen 2024 (nach Stellenplan 2024)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert	insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B 4	1	1	1	1	1	1	
	A 16	0	0	0	0	0	0	
	A 15	0	0	0	0	0	0	
Laufbahngruppe 2	A 15	0	0	0	0	0	0	
	A 14	1	0	1	0	1	1	
	A 13	3	0	3	0	3	3	
	A 12	3	0	2	0	4	4	Stelle 0147 KU07/25
	A 11	3	0	3	0	4	4	
	A 10	2	0	2	0	3	3	
	A 9	0	0	0	0	0	0	
Laufbahngruppe 1	A 8	0	0	0	0	0	0	
	A 7	0	0	0	0	0	0	
	A 6	0	0	0	0	0	0	
	A 5	0	0	0	0	0	0	
insgesamt		13	1	12	1	16	16	

Beamte ZGS

Laufbahngruppe 2	A 13	1	0	0	0	1	1	
	A 12	1	0	1	0	0	0	
insgesamt		2	0	1	0	1	1	

Stellenübersicht 2025 (ganze Stellen)
Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen -Beamtinnen u. Beamte-

Produktbereich		Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1				Bemerkung
		B 4	A16	A15	A 15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	
Bezeichnung															
PB 1	Innere Verwaltung	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB 2	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB 3	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB 4	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB 5	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB 6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB 7	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB 8	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB 9	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB 10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB 11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB 13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB 14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB 15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	3,00	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZGS	Zentrale Gebäudebewirtschaftung						1,00	1,00							
-----	---------------------------------	--	--	--	--	--	------	------	--	--	--	--	--	--	--

Stellenübersicht 2026 (ganze Stellen)

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen -Beamtinnen u. Beamte-

Produktbereich		Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1				Bemerkung
		B 4	A16	A15	A 15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	
Bezeichnung															
PB 1	Innere Verwaltung	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB 2	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB 3	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB 4	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB 5	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB 6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB 7	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB 8	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB 9	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB 10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB 11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB 13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB 14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB 15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	2,00	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZGS	Zentrale Gebäudebewirtschaftung							1,00							

Stellenübersicht 2025 (vollzeitverrechnet)

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen -Beamtinnen u. Beamte-

Produktbereich	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				Bemerkung	
	B 4	A16	A15	A 15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5		
Bezeichnung																
PB 1	Innere Verwaltung	1,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,95	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Stelle 0147 KU07/25
PB 2	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 3	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 4	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 5	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 7	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 8	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 9	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe:		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	2,95	2,73	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,35

ZGS	Zentrale Gebäudebewirtschaftung						1,00	1,00							
-----	---------------------------------	--	--	--	--	--	------	------	--	--	--	--	--	--	--

Stellenübersicht 2026 (vollzeitverrechnet)

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen -Beamtinnen u. Beamte-

Produktbereich		Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				Bemerkung
		B 4	A16	A15	A 15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	
Bezeichnung																
PB 1	Innere Verwaltung	1,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,95	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 2	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 3	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 4	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 5	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 7	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 8	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 9	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PB 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe:		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	1,95	2,73	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,35
ZGS	Zentrale Gebäudebewirtschaftung							1,00								

Stellenplan 2025/2026

Teil B. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2024 (nach Stellenplan 2024)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2a	2b	3	4	5
15	2	2	2	2	
14	1	1	1	1	
13	2	2	2	2	
12	12	12	10	10	
11	13	13	12	9	Stelle 0194 KW11/25, Stelle 0266 KW10/26, Stelle 0147 KU07/25
10	21	21	21	21	
9c	8	8	6	6	
9b	17	17	17	17	
9a	25	25	22	22	
8	15	15	15	15	
7	8	8	8	8	
6	32	32	29	28	
5	16	16	19	17	Stellen 0264, 0265, 0274 KW01/27
4	3	3	3	3	
3	1	1	1	1	
2	3	3	3	3	Stellen 0267, 0268, 0269 KW08/26
1	0	0	0	0	
insgesamt	179	179	171	165	

Stellenübersicht 2025 (ganze Stellen)

Teil B: Aufteilung nach Produktbereichen -Tarifbeschäftigte-

Produktbereich		EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9c	EG9b	EG9a	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	Bemerkung
Bezeichnung																		
PB 1	Innere Verwaltung	2,00		1,00	1,00	5,00	9,00	2,00	3,00	5,00	5,00	7,00	25,00	4,00				
PB 2	Sicherheit und Ordnung				1,00	1,00			1,00	5,00	5,00			2,00				
PB 3	Schulträgeraufgaben									2,00			1,00	3,00	1,00			
PB 4	Kultur und Wissenschaft						2,00		9,00	3,00			3,00	1,00				
PB 5	Soziale Leistungen				2,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00			1,00	5,00				
PB 6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				1,00		5,00	2,00	1,00	3,00	3,00				2,00	1,00	3,00	
PB 7	Gesundheitsdienste																	
PB 8	Sportförderung																	
PB 9	Räumliche Planung und Entwicklung		1,00		3,00	1,00	1,00		1,00	1,00								
PB 10	Bauen und Wohnen					2,00			1,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00				
PB 11	Ver- und Entsorgung			1,00	1,00		3,00			1,00			1,00					
PB 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				3,00			1,00			1,00							
PB 13	Natur- und Landschaftspflege					1,00												
PB 14	Umweltschutz					2,00												Stelle 0194 KW11/25
PB 15	Wirtschaft und Tourismus									1,00								
PB 16	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
Summe:		2,00	1,00	2,00	12,00	13,00	21,00	8,00	17,00	25,00	15,00	8,00	32,00	16,00	3,00	1,00	3,00	179

Stellenübersicht 2026 (ganze Stellen)

Teil B: Aufteilung nach Produktbereichen - Tarifbeschäftigte-

Produktbereich		EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9c	EG9b	EG9a	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	Bemerkung
	Bezeichnung																	
PB 1	Innere Verwaltung	2,00		1,00	1,00	5,00	9,00	2,00	3,00	5,00	5,00	7,00	25,00	4,00				
PB 2	Sicherheit und Ordnung				1,00	1,00			1,00	5,00	5,00			2,00				
PB 3	Schulträgeraufgaben									2,00			1,00	3,00	1,00			
PB 4	Kultur und Wissenschaft						2,00		9,00	3,00			3,00	1,00				
PB 5	Soziale Leistungen				2,00	2,00	1,00	3,00	1,00	1,00			1,00	5,00				Stelle 0264, 0265, 0274 KW01/2027
PB 6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				1,00		5,00	2,00	1,00	3,00	3,00				2,00	1,00	3,00	Stelle 0267, 0268, 0269 KW08/26
PB 7	Gesundheitsdienste																	
PB 8	Sportförderung																	
PB 9	Räumliche Planung und Entwicklung		1,00		3,00	1,00	1,00		1,00	1,00								
PB 10	Bauen und Wohnen					2,00			1,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00				
PB 11	Ver- und Entsorgung			1,00	1,00		3,00			1,00			1,00					
PB 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				3,00			1,00			1,00							
PB 13	Natur- und Landschaftspflege					1,00												
PB 14	Umweltschutz					1,00												Stelle 0266 KW10/26
PB 15	Wirtschaft und Tourismus									1,00								
PB 16	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
	Summe:	2,00	1,00	2,00	12,00	13,00	21,00	8,00	17,00	25,00	15,00	8,00	32,00	16,00	3,00	1,00	3,00	179

Stellenübersicht 2025 (vollzeitverrechnet)

Teil B: Aufteilung nach Produktbereichen -Tarifbeschäftigte-

Produktbereich	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9c	EG9b	EG9a	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	Bemerkung
Bezeichnung																	
PB 1 Innere Verwaltung	1,60	0,05	1,00	1,27	4,90	8,99	2,22	3,00	4,65	4,84	5,91	24,67	3,90				
PB 2 Sicherheit und Ordnung		0,10		1,00	1,00			0,77	4,72	3,37			1,81				
PB 3 Schulträgeraufgaben	0,05								1,90			0,78	1,22	0,67			
PB 4 Kultur und Wissenschaft	0,05					1,85		4,27	1,99			1,02	0,64				
PB 5 Soziale Leistungen	0,20			1,50	1,00	1,00	2,77	1,00	0,50			0,51	5,00				
PB 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,10			1,00		4,72	2,00	0,51	1,60	1,88				1,09	0,62	1,53	
PB 7 Gesundheitsdienste									0,05								
PB 8 Sportförderung																	
PB 9 Räumliche Planung und Entwicklung		0,35		2,96	0,50	0,40		0,79	0,50			0,14	0,10				
PB 10 Bauen und Wohnen		0,25		0,04	1,64	0,08		1,05	2,57	0,64	0,51	1,00	0,90				
PB 11 Ver- und Entsorgung		0,10	0,73	1,12		1,84	0,10		0,60	0,32	0,13	0,70					
PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,10	0,11	2,21	0,15	0,74	0,32	0,16	0,23	0,31							
PB 13 Natur- und Landschaftspflege		0,05	0,16	0,31	0,80	0,06			0,03	0,11							
PB 14 Umweltschutz					2,00								0,04				Stelle 0194 KW11/25
PB 15 Wirtschaft und Tourismus									1,00		0,30						
PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft																	
Summe:	2,00	1,00	2,00	11,41	11,99	19,68	7,41	11,55	20,34	11,47	6,85	28,82	13,61	1,76	0,62	1,53	152,04

Stellenübersicht 2026 (vollzeitverrechnet)

Teil B: Aufteilung nach Produktbereichen -Tarifbeschäftigte-

Produktbereich		EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9c	EG9b	EG9a	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	Bemerkung
	Bezeichnung																	
PB 1	Innere Verwaltung	1,60	0,05	1,00	1,27	4,90	8,99	2,22	3,00	4,65	4,84	5,91	24,67	3,90				
PB 2	Sicherheit und Ordnung		0,10		1,00	1,00			0,77	4,72	3,37			1,81				
PB 3	Schulträgeraufgaben	0,05								1,90			0,78	1,22	0,67			
PB 4	Kultur und Wissenschaft	0,05					1,85		4,27	1,99			1,02	0,64				
PB 5	Soziale Leistungen	0,20			1,50	2,00	1,00	2,77	1,00	0,50			0,51	5,00				Stelle 0264, 0265, 0274 KW01/2027
PB 6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,10			1,00		4,72	2,00	0,51	1,60	1,88				1,09	0,62	1,53	Stelle 0267, 0268, 0269 KW08/26
PB 7	Gesundheitsdienste								0,05									
PB 8	Sportförderung																	
PB 9	Räumliche Planung und Entwicklung		0,35		2,96	0,50	0,40		0,79	0,50			0,14	0,10				
PB 10	Bauen und Wohnen		0,25		0,04	1,64	0,08		1,05	2,57	0,64	0,51	1,00	0,90				
PB 11	Ver- und Entsorgung		0,10	0,73	1,12		1,84	0,10		0,60	0,32	0,13	0,70					
PB 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,10	0,11	2,21	0,15	0,74	0,32	0,16	0,23	0,31							
PB 13	Natur- und Landschaftspflege		0,05	0,16	0,31	0,80	0,06		0,00	0,03	0,11							
PB 14	Umweltschutz					1,00								0,04				Stelle 0266 KW10/26
PB 15	Wirtschaft und Tourismus								1,00		0,30							
PB 16	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
	Summe:	2,00	1,00	2,00	11,41	11,99	19,68	7,41	11,55	20,34	11,47	6,85	28,82	13,61	1,76	0,62	1,53	152,04

Stellenplan 2025/2026 Teil C. Tariflich Beschäftigte / Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2024 (nach Stellenplan 2024)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2a	2b	3	4	5
S 17	1	1	2	2	
S 16	1	1	1	1	
S 15	4	4	4	4	
S 14	6	6	6	5	
S 13	2	2	2	2	
S 12	4	4	3	3	
S 11b	9	9	8	8	
S 11a	0	0	0	0	
S 10	0	0	0	0	
S 9	0	0	0	0	
S 8b	4	4	2	2	
S 8a	36	36	36	32	
S 7	0	0	0	0	
S 6	0	0	0	0	
S 5	0	0	0	0	
S 4	4	4	5	5	Stelle 0263 KW01/27
insgesamt	71	71	69	64	

Stellenübersicht 2025 (ganze Stellen)
Teil C: Aufteilung nach Produktbereichen -Tarifbeschäftigte / Sozial- und Erziehungsdienst -

Produktbereich	EG S17	EG S16	EG S15	EG S14	EG S13	EG S12	EG S11b	EG S11a	EG S10	EG S9	EG S8b	EG S8a	EG S7	EG S6	EG S5	EG S4	Bemerkungen
Bezeichnung																	
PB 3 Schulträger							1,00										
PB 5 Soziale Leistungen						1,00	3,00									1,00	
PB 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	1,00	4,00	6,00	2,00	2,00	5,00				4,00	36,00				4,00	
Summe:	1,00	1,00	4,00	6,00	2,00	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	4,00	36,00	0,00	0,00	0,00	5,00	71,00

Stellenübersicht 2026 (ganze Stellen)
Teil C: Aufteilung nach Produktbereichen -Tarifbeschäftigte / Sozial- und Erziehungsdienst -

Produktbereich	EG S17	EG S16	EG S15	EG S14	EG S13	EG S12	EG S11b	EG S11a	EG S10	EG S9	EG S8b	EG S8a	EG S7	EG S6	EG S5	EG S4	Bemerkungen
Bezeichnung																	
PB 3 Schulträger							1,00										
PB 5 Soziale Leistungen						1,00	3,00									1,00	<i>Stelle 0263 KW01/27</i>
PB 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	1,00	4,00	6,00	2,00	2,00	5,00				4,00	36,00				4,00	
Summe:	1,00	1,00	4,00	6,00	2,00	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	4,00	36,00	0,00	0,00	0,00	5,00	71,00

Stellenübersicht 2025 (vollzeitverrechnet)
Teil C: Aufteilung nach Produktbereichen -Tarifbeschäftigte / Sozial- und Erziehungsdienst -

Produktbereich		EG S17	EG S16	EG S15	EG S14	EG S13	EG S12	EG S11b	EG S11a	EG S10	EG S9	EG S8b	EG S8a	EG S7	EG S6	EG S5	EG S4	Bemerkungen
Bezeichnung																		
PB 3	Schulträger							0,36										
PB 5	Soziale Leistungen						2,82	2,06									1,00	
PB 6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,85	1,00	3,27	5,20	1,57	0,50	3,05				3,32	28,69				2,72	
Summe:		0,85	1,00	3,27	5,20	1,57	3,32	5,47	0,00	0,00	0,00	3,32	28,69	0,00	0,00	0,00	3,72	56,41

Stellenübersicht 2026 (vollzeitverrechnet)
Teil C: Aufteilung nach Produktbereichen -Tarifbeschäftigte / Sozial- und Erziehungsdienst -

Produktbereich		EG S17	EG S16	EG S15	EG S14	EG S13	EG S12	EG S11b	EG S11a	EG S10	EG S9	EG S8b	EG S8a	EG S7	EG S6	EG S5	EG S4	Bemerkungen
Bezeichnung																		
PB 3	Schulträger							0,36										
PB 5	Soziale Leistungen						2,82	2,06									1,00	<i>Stelle 0263 KW01/27</i>
PB 6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,85	1,00	3,27	5,20	1,57	0,50	3,05				3,32	28,69				2,72	
Summe:		0,85	1,00	3,27	5,20	1,57	3,32	5,47	0,00	0,00	0,00	3,32	28,69	0,00	0,00	0,00	3,72	56,41

Stellenübersicht 2025/2026		Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit		
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025	vorgesehen für 2026	beschäftigt am 01.10.2024
		(incl. laufender Ausbildungen)	(incl. laufender Ausbildungen)	
Stadtinspektoranwärter*innen	Anwärterbezüge	3	3	2
Duales Studium "Soziale Arbeit"	Ausbildungsvergütung	1	1	0
Auszubildende für den Beruf Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	5	5	4
Auszubildende für den gewerblichen/technischen Bereich	Ausbildungsvergütung	2	2	1
Berufspraktikant*innen f. d. Beruf Erzieher*in (Anerkennungsjahr)	Praktikantenentgelt	1	1	0
Auszubildende Praxisintegrierte Erzieher*innenausbildung	Ausbildungsvergütung	4	4	3
Bundesfreiwilligendienst (Jugendzentren, KiTa, Bücherei, ...)	Taschengeld	1	2	0
Vorpraktikant*innen	ohne	3	3	2
Gesamt		20	21	12

In Abhängigkeit der jeweiligen Bewerbungs-/Auswahlverfahren erfolgt ggf. eine Anpassung der Ausbildungsverhältnisse innerhalb der einzelnen Bereiche unter Beachtung der Höchstgrenze.

Stellenübersicht 2025/2026			
Altersteilzeit, Beurlaubungen, informatorisch Beschäftigte, ...			
Altersteilzeit (passive Phase)	wöchentliche Arbeitszeit	Beginn passive Phase	Ende der Beschäftigung
Beamter	VZ	01.04.2023	31.03.2028
Beamter	VZ	01.01.2025	31.12.2029
Beamtin	TZ24	01.02.2025	31.01.2029
Beamter	VZ	01.05.2025	30.04.2027
Beamtin	VZ	01.07.2025	30.06.2028
<i>Beamtin</i>	VZ	<i>01.12.2027</i>	<i>30.11.2030</i>
Tarifangestellte	TZ31	01.01.2024	30.11.2025
Tarifangestellter	VZ	01.01.2024	31.01.2026
Tarifangestellter	VZ	01.04.2024	31.03.2025
Tarifangestellte	VZ	01.01.2025	30.04.2027
Tarifangestellte	TZ31,64	01.05.2025	31.10.2027

Elternzeit	wöchentliche Arbeitszeit	voraussichtliches Ende
Tarifangestellte	TZ22,5	Sep 25
Tarifangestellte	VZ	Sep 26
Tarifangestellte	VZ	Jul 26
Tarifangestellte	TZ23,5	Nov 25
Tarifangestellte	TZ30	Apr 27

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	17.559	18.321	25.793
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	23.000	29.517	36.735
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Erhaltene Anzahlungen			
Summe aller Verbindlichkeiten	40.559	47.838	62.528
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
-entfällt-			

Anlage 5.3

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Dem Haushaltsplan ist gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO NRW eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals beizufügen.

		Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Jahr Prognose 2024	Jahr Ansatz 2025	Jahr Ansatz 2026	Jahr Ansatz 2027	Jahr Ansatz 2028	Jahr Ansatz 2029
Jahresergebnis lt. Ergebnisplan		92.048	-854.433	732.790	639.449	-1.112.267	1.888.082	1.088.349	-4.761.811	-4.954.590	-3.968.343	-3.499.330	-4.679.370
Eigenkapital		24.823.173	23.460.814	24.284.058	24.796.298	23.346.559	25.072.339	26.160.688	21.398.877	16.444.287	16.444.287	16.444.287	16.444.287
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	9.040.650	9.040.650	8.186.217	8.919.007	9.558.456	8.446.189	10.334.271	11.422.620	6.660.809	1.706.219	1.706.219	1.706.219
	Verringerung (-)		-854.433			-1.112.267		1.088.349	-4.761.811	-4.954.590	0	0	0
	Zuführung (+)			732.790	639.449		1.888.082						
	Schlussbestand	9.040.650	8.186.217	8.919.007	9.558.456	8.446.189	10.334.271	11.422.620	6.660.809	1.706.219	1.706.219	1.706.219	1.706.219
	Höchstgrenze 1/3 des Eigenkapitals ab 2013 (Regelung entfällt ab 2019)	8.274.391											
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	18.081.300	15.782.523	15.274.597	15.365.052	15.237.842	14.900.370	14.738.068	14.738.068	14.738.068	14.738.068	14.738.068	14.738.068
	Verringerung (-)	2.705.480	507.995	407.416	127.226	337.472	217.804		0				
	Zuführung (+)	406.703	69	497.871	16		55.503						
	Schlussbestand	15.782.523	15.274.597	15.365.052	15.237.842	14.900.370	14.738.068	14.738.068	14.738.068	14.738.068	14.738.068	14.738.068	14.738.068

In der Tabelle können Rundungsdifferenzen auftreten, da auf Nachkommastellen verzichtet worden ist.

* inkl. Überleitung Ausgleichsrücklage entsprechend NKFWG

** Veränderung der Anfangsbestände aufgrund von Wertnachholungen im Jahresabschluss 2008/2009/2010

Anlage 5.4

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fälligen Auszahlungen				
	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	Folgejahre Jahre TEUR
1	3	4	5		6
2024	790	-	-	-	-
2025	-	4.690	500	-	-
2026	-	-	2.600	-	-
Summe:	790	4.690	3.100	0	0

Anlage 5.5

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen
 Haushalt 2025

Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2023 EUR	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	SPD	3.000,00	3.000,00	2.689,26	Festsetzung erfolgt entsprechend der Geschäftsordnung für den Rat
2	CDU	3.400,00	3.400,00	3.378,76	
3	Bündnis 90 DieGrünen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
4	FDP	1.600,00	1.600,00	0,00	
5	WfS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
6	MiS	600,00	600,00	0,00	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Haushalt 2026

Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2024 EUR	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2026 EUR	Vorjahr 2025 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	SPD	3.000,00	3.000,00		Festsetzung erfolgt entsprechend der Geschäftsordnung für den Rat
2	CDU	3.400,00	3.400,00		
3	Bündnis 90 DieGrünen	3.000,00	3.000,00		
4	FDP	1.600,00	1.600,00		
5	WfS	1.400,00	1.400,00		
6	MiS	600,00	600,00		

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen
 Haushalt 2025

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
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 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 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 ADV-Anlage 6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Haushalt 2026

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2026 EUR	Vorjahr 2025 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
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 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 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 ADV-Anlage 6. Sonstiges				

Bilanz der Stadt Sprockhövel zum 31.12.2023

Anlage 5.6

<u>AKTIVA</u>	EUR	EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR	<u>PASSIVA</u>	EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
0. Isolierung nach dem NKf-CUIG			619.019,05	619.019,05				
1. Anlagevermögen			124.215.858,94	123.433.296,95	1. Eigenkapital		25.072.338,91	23.346.558,36
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			42.120,53	79.483,34	1.1 Allgemeine Rücklage	14.738.067,76		14.900.369,16
1.2 Sachanlagen			100.118.472,51		1.3 Ausgleichsrücklage	8.446.189,20		9.558.455,93
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		13.262.434,03			1.4 Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	1.888.081,95		-1.112.266,73
1.2.1.1 Grünflächen	10.083.074,57			10.119.346,38	2. Sonderposten		35.968.919,52	36.596.738,75
1.2.1.2 Ackerland	215.740,90			211.863,00	2.1 für Zuwendungen	13.655.830,38		13.824.473,29
1.2.1.3 Wald, Forsten	251.580,68			252.094,58	2.2 für Beiträge	18.549.455,38		19.388.478,49
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	2.712.037,88			2.166.142,37	2.3 für den Gebührenaussgleich	359.926,65		421.721,97
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		783.920,00		783.920,00	2.4 sonstige Sonderposten	3.403.707,11		2.962.065,00
1.2.2.5 Grund und Boden mit fremden Gebäuden	783.920,00				3. Rückstellungen		24.752.947,82	24.332.285,12
1.2.3 Infrastrukturvermögen		80.088.914,05			3.1 Pensionsrückstellungen	21.924.677,00		22.495.230,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.789.754,08			10.780.409,71	3.4 sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 4 und 5 KomHVO	2.828.270,82		1.837.055,12
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.349.885,54			1.381.328,36	4. Verbindlichkeiten		50.524.170,32	49.491.191,70
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	28.377.005,70			27.138.255,87	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.558.888,78		18.110.705,59
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	37.179.805,84			38.442.189,61	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	23.000.000,00		21.000.000,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.392.462,89			2.381.081,19	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleich kommen	257.673,72		257.673,72
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		2.385,55		2.825,59	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	79.286,93		880.474,05
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler		1.346,06		1.346,06	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.181.305,34		4.907.767,99
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.195.439,31			1.334.439,23	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.120.692,08		2.750.327,18
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.048.188,95			751.084,68	4.8 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.326.323,47		1.584.243,17
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		3.735.844,56		3.353.332,36	5. Passive Rechnungsabgrenzung		5.140.605,78	4.919.966,85
1.3 Finanzanlagen			24.055.265,90					
1.3.2 Beteiligungen		52.665,26		52.665,26				
1.3.3 Sondervermögen		23.949.350,64		24.148.239,36				
1.3.5 Ausleihungen		53.250,00		53.250,00				
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	53.250,00							
2. Umlaufvermögen			9.615.993,26	9.241.138,83				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			7.569.135,56					
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		6.638.055,18		7.459.519,01				
2.2.2 privatrechtliche Forderungen		172.283,34		62.030,03				
2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände		758.797,04		756.574,99				
2.4 Liquide Mittel			2.046.857,70	963.014,80				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			7.008.111,10	5.393.285,95				
BILANZSUMME			141.458.982,35	138.686.740,78	BILANZSUMME		141.458.982,35	138.686.740,78

Anlage 5.7

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

<u>Ergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a. d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i. d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	42.407.434,42	41.319.490,00	0,00	0,00	41.319.490,00	47.539.493,55	-6.220.003,55	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.959.809,98	10.854.620,00	0,00	0,00	10.854.620,00	11.892.678,88	-1.038.058,88	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	1.487.771,40	1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00	917.640,38	502.359,62	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.395.834,12	10.717.620,00	0,00	0,00	10.717.620,00	10.587.841,72	129.778,28	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.595,25	53.900,00	0,00	0,00	53.900,00	151.826,66	-97.926,66	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	948.974,02	879.500,00	0,00	0,00	879.500,00	910.831,16	-31.331,16	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.792.952,04	2.015.600,00	0,00	0,00	2.015.600,00	2.473.764,03	-458.164,03	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	133.891,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	236.866,34	-131.866,34	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	70.213.262,23	67.365.730,00	0,00	0,00	67.365.730,00	74.710.942,72	-7.345.212,72	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	14.451.375,79	15.820.540,00	0,00	0,00	15.820.540,00	15.409.251,11	411.288,89	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.823.288,96	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	852.037,59	-32.037,59	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.577.988,26	10.457.900,00	0,00	0,00	10.457.900,00	10.889.124,47	-431.224,47	0,00	712.250,76
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.202.507,24	3.512.650,00	0,00	0,00	3.512.650,00	3.249.229,66	263.420,34	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	34.302.158,67	33.733.700,00	0,00	0,00	33.733.700,00	34.596.233,88	-862.533,88	0,00	476.750,62
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.780.054,78	7.218.330,00	0,00	0,00	7.218.330,00	6.640.139,27	578.190,73	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.137.373,70	71.563.120,00	0,00	0,00	71.563.120,00	71.636.015,98	-72.895,98	0,00	1.189.001,38
18 = Ordentliches Ergebnis	-924.111,47	-4.197.390,00	0,00	0,00	-4.197.390,00	3.074.926,74	-7.272.316,74	0,00	-1.189.001,38
19 + Finanzerträge	71.201,59	244.100,00	0,00	0,00	244.100,00	28.937,02	215.162,98	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	843.094,58	1.801.200,00	0,00	0,00	1.801.200,00	1.214.106,29	587.093,71	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	-771.892,99	-1.557.100,00	0,00	0,00	-1.557.100,00	-1.185.169,27	-371.930,73	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.696.004,46	-5.754.490,00	0,00	0,00	-5.754.490,00	1.889.757,47	-7.644.247,47	0,00	-1.189.001,38
23 + Außerordentliche Erträge	619.019,05	5.140.710,00	0,00	0,00	5.140.710,00	0,00	5.140.710,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	35.281,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,52	-1.675,52	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	583.737,73	5.140.710,00	0,00	0,00	5.140.710,00	-1.675,52	5.142.385,52	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis	-1.112.266,73	-613.780,00	0,00	0,00	-613.780,00	1.888.081,95	-2.501.861,95	0,00	-1.189.001,38
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.112.266,73	-613.780,00	0,00	0,00	-613.780,00	1.888.081,95	-2.501.861,95	0,00	-1.189.001,38
Verr. v. Ertr. u. Aufw. m. d. allg. Rücklage									
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.502,70	-55.502,70	0,00	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.915,38	-18.915,38	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

<u>Ergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	337.472,30	0,00	0,00	0,00	0,00	198.888,72	-198.888,72	0,00	0,00
33 Verrechnungssaldo	-337.472,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.301,40	162.301,40	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Finanzrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a. d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i. d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	40.921.293,06	41.319.490,00	0,00	0,00	41.319.490,00	48.140.822,60	-6.821.332,60	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.235.856,22	9.041.930,00	0,00	0,00	9.041.930,00	10.484.496,06	-1.442.566,06	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.395.701,38	1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00	1.179.925,51	240.074,49	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.391.180,67	9.571.620,00	0,00	0,00	9.571.620,00	9.590.431,56	-18.811,56	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.805,50	54.400,00	0,00	0,00	54.400,00	161.107,05	-106.707,05	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	848.220,36	879.500,00	0,00	0,00	879.500,00	1.001.260,22	-121.760,22	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.901.323,30	1.611.000,00	0,00	0,00	1.611.000,00	1.565.410,15	45.589,85	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.128,89	244.100,00	0,00	0,00	244.100,00	25.611,24	218.488,76	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.872.509,38	64.142.040,00	0,00	0,00	64.142.040,00	72.149.064,39	-8.007.024,39	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	14.213.780,19	15.343.520,00	0,00	0,00	15.343.520,00	15.035.614,11	307.905,89	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	804.875,55	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	879.614,68	-59.614,68	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.522.965,33	10.457.900,00	0,00	0,00	10.457.900,00	10.831.776,02	-373.876,02	0,00	712.250,76
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	843.542,97	1.801.200,00	0,00	0,00	1.801.200,00	1.196.845,26	604.354,74	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	34.265.940,80	33.733.700,00	0,00	0,00	33.733.700,00	36.677.365,35	-2.943.665,35	0,00	476.750,62
15 - Sonstige Auszahlungen	5.894.844,96	7.203.330,00	0,00	0,00	7.203.330,00	6.364.248,74	839.081,26	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.545.949,80	69.359.650,00	0,00	0,00	69.359.650,00	70.985.464,16	-1.625.814,16	0,00	1.189.001,38
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-673.440,42	-5.217.610,00	0,00	0,00	-5.217.610,00	1.163.600,23	-6.381.210,23	0,00	-1.189.001,38
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.807.546,68	2.118.880,00	0,00	0,00	2.118.880,00	1.774.234,19	344.645,81	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.948,00	3.043.500,00	0,00	0,00	3.043.500,00	86.892,60	2.956.607,40	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.118,27	228.500,00	0,00	0,00	228.500,00	16.950,85	211.549,15	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.822.612,95	5.390.880,00	0,00	0,00	5.390.880,00	1.878.077,64	3.512.802,36	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.915,93	67.500,00	0,00	17.820,25	85.320,25	60.096,05	25.224,20	54.395,34	60.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.792.980,67	7.229.000,00	0,00	1.286.929,42	8.515.929,42	3.053.427,53	5.462.501,89	2.339.511,98	12.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	734.382,07	2.341.130,00	0,00	198.287,55	2.539.417,55	649.951,18	1.889.466,37	71.584,19	123.664,96
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	86.388,55	267.700,00	0,00	5.831,00	273.531,00	27.539,71	245.991,29	19.563,00	1.695,75
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.814.667,22	9.905.330,00	0,00	1.508.868,22	11.414.198,22	3.791.014,47	7.623.183,75	2.485.054,51	197.360,71

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Finanzrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a. d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i. d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.992.054,27	-4.514.450,00	0,00	-1.508.868,22	-6.023.318,22	-1.912.936,83	-4.110.381,39	-2.485.054,51	-197.360,71
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.665.494,69	-9.732.060,00	0,00	-1.508.868,22	-11.240.928,22	-749.336,60	-10.491.591,62	-2.485.054,51	-1.386.362,09
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	4.514.450,00	0,00	0,00	4.514.450,00	1.499.900,00	3.014.550,00	0,00	0,00
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	25.000.000,00	5.040.579,00	0,00	0,00	5.040.579,00	45.000.000,00	-39.959.421,00	0,00	0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	1.957.022,19	2.233.900,00	0,00	0,00	2.233.900,00	2.019.427,14	214.472,86	0,00	0,00
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000.000,00	-43.000.000,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.042.977,81	7.321.129,00	0,00	0,00	7.321.129,00	1.480.472,86	5.840.656,14	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.622.516,88	-2.410.931,00	0,00	-1.508.868,22	-3.919.799,22	731.136,26	-4.650.935,48	-2.485.054,51	-1.386.362,09
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.410.930,55	2.410.931,00	0,00	0,00	2.410.931,00	963.014,80	1.447.916,20	0,00	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmittel	174.601,13	0,00	0,00	0,00	0,00	352.706,64	-352.706,64	0,00	0,00
41 = Liquide Mittel	963.014,80	0,00	0,00	-1.508.868,22	-1.508.868,22	2.046.857,70	-3.555.725,92	-2.485.054,51	-1.386.362,09

5.8 Sondervermögen ZGS

Mit Beschluss des Rates der Stadt Sprockhövel vom 01.01.2004 wird die ZGS in der Organisationsform einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung geführt und seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) im Jahr 2007 als Sondervermögen bilanziert.

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Zentralen Gebäudebewirtschaftung Sprockhövel (ZGS):

Die Finanzlage der ZGS stellt sich geordnet dar. Da die ZGS als eigenbetriebsähnliche Einrichtung rechtlich unselbständig und daher Teil der Vermögens- und Haftungsmasse der Stadt Sprockhövel ist, ergeben sich grundsätzlich keine Finanzierungsprobleme.

Erträge erzielt die ZGS fast ausschließlich durch die von der Stadt zu leistende Kostenmiete für die Anmietung der städt. Gebäude sowie durch die Weiterleitung von Zuweisungen und Zuschüssen. Einzelheiten zu den Zahlungsströmen sind dem Vorbericht des Haushaltsplanes zu entnehmen.

Die zukünftige Entwicklung ist durch die Anbindung an den städtischen Haushalt keinen Risiken ausgesetzt.

Die ZGS wird im Rahmen des städt. Jahresabschlusses bewertet. Gemäß § 36 Abs.6 KomHVO NRW sind bei einer Wertminderung außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen.

Im Übrigen wird auf den aktuellen Wirtschaftsplan und den Jahresabschluss der ZGS verwiesen.

Nachfolgend wird die Entwicklung des Eigenbetriebes dargestellt.

Jahr	Gewinn/Verlust	Eigenkapital	Bilanzsumme
	EUR	EUR	EUR
2010	1.838.205,27	30.149.944,70	51.298.638,66
2011	-29.128,73	28.416.601,77	48.817.878,73
2012	-30.839,84	28.385.761,93	47.863.364,13
2013	-268.816,27	28.116.945,66	48.592.145,74
2014	-157.175,80	27.959.769,86	48.898.245,58
2015	-25.225,02	27.934.544,84	48.834.881,12
2016	212.863,27	28.147.408,11	53.760.732,10
2017	-2.687.908,59	25.459.499,25	55.281.369,53
2018	-475.372,92	24.984.126,60	56.887.374,26
2019	-388.435,22	24.595.691,38	59.652.369,42
2020	-109.979,72	24.485.711,66	64.794.827,43
2021	-337.472,30	24.148.239,36	65.236.816,26
2022	-198.888,72	23.949.350,64	67.968.871,64
2023	89.635,47	24.038.986,11	71.497.711,50



**Zentrale
Gebäudebewirtschaftung
Sprockhövel**

Wirtschaftsplan 2025

Anlage zum Haushaltsplan 2025

**Stand nach Beratung im BA am
2.12.2024**

Inhalt

Einleitung	Seite 1
Feststellungsvermerk	Seite 2
Beschlussfassung	Seite 3
Erfolgsplan 2025	Seite 5
Vermögensplan 2025	Seite 17
Finanzplan 2025 – 2029	Seite 33
Stellenübersicht 2025	Seite 43

1. Einleitung

Aufgrund des Beschlusses des Rates der Stadt Sprockhövel wird die Gebäudebewirtschaftung in der Stadt Sprockhövel seit dem 1.1.2004 in der Organisationsform einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung geführt. Mit der Rechtsformänderung findet für die *Zentrale Gebäudebewirtschaftung Sprockhövel* seither die Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen Anwendung. Nach § 14 EigVO hat die ZGS danach einen Wirtschaftsplan aufzustellen, der einen Erfolgsplan, einen Vermögensplan und die Stellenübersicht enthält.

Die ZGS kalkuliert wegen der angespannten Finanzlage der Kernverwaltung alle Ansätze am unteren Limit. Insbesondere für den Bereich der Bauunterhaltung ist – wie auch schon in den vergangenen Jahren - der Ansatz äußerst gering angesetzt worden. Reserven für ungeplante zusätzliche Ausgaben sind grundsätzlich nicht eingerechnet. Die niedrigen Kalkulationen und die doch jedes Jahr auftretenden unabweisbaren zusätzlichen Aufwendungen haben in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass die ZGS meistens einen Fehlbetrag ausweisen musste. Seitens der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde empfohlen, einen moderaten Überschuss einzukalkulieren, um so neue Jahresfehlbeträge zu vermeiden und möglichst die Jahresverluste der vergangenen Jahre abbauen zu können.

Wirtschaftsplan 2025

für die

Zentrale Gebäudebewirtschaftung Sprockhövel

Erfolgsplan 2025

Vermögensplan 2025

Finanzplanung 2025 bis 2029

Stellenübersicht 2025

Sprockhövel, 13.12.2024

Aufgestellt:

Die Betriebsleitung

Wirtschaftsplan

für die Zentrale Gebäudebewirtschaftung Sprockhövel

für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund des § 107 Abs. 2 Satz 2 i. V. m. § 114 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 1994 S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Oktober 2012 (GV. NRW S. 474) in Verbindung mit den §§ 4 Buchst. b und 14 bis 18 der Eigenbetriebsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV. NRW. S.644) wird folgender Wirtschaftsplan aufgestellt:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 schließt mit

Erträgen von	9.994.200 €
und	
Aufwendungen von	9.994.200 €
ab.	

Im Vermögensplan werden	
die Einnahmen auf	25.864.030 €
und	
die Ausgaben auf	25.864.030 €
festgesetzt.	

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2025 zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf **22.014.290 €** festgesetzt.
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.000.000 €** festgesetzt.

Erfolgsplan 2025

Erfolgsplan 2025 für die Zentrale Gebäudebewirtschaftung der Stadt Sprockhövel

Erlöse

K.A. Nr.	Bezeichnung der Kostenart	Ansatz 2025	Zwischen- summe	Summe Kostenart	Ansatz 2024	Zwischen- summe	Summe Kostenart	Jahresergeb. 2023
1.	Umsatzerlöse							
1.1.	Mieterlöse							
1.1.1.	Grundmiete Stadt	4.835.300			4.535.000			3.242.099,92
1.1.2.	Mieten von Dritten	580.000			590.000			573.184,55
1.1.3.	Erst. von Gebühren für Asylbewerberunterk.	0			0			81.208,42
1.1.3a	Erst.v.Mieten für angem. Asylbewerberunterk.	0			6.000			164.521,40
1.1.4.	Eintrittsgelder Freibad	85.000	5.500.300		85.000	5.216.000		82.010,15
1.2.	Erl. aus verbrauchsabh. Umlagen und Nebenk.							
1.2.1.	Nebenkosten der öffentl. Gebäude	1.845.800			1.923.700			1.424.936,64
1.2.1a	Nebenkosten der angem. Asylbewerberunterk.	0			6.000			140.716,93
1.2.2.	Erstattung von Nebenkosten Dritter	170.000	2.015.800		170.000	2.099.700		167.376,22
1.3.	Erlöse aus bezogenen Leistungen							0,00
1.3.1.	Reinigungsservice	1.154.700			984.000			1.008.785,85
1.3.2.	Hausmeisterservice incl. Schwimmmeister	742.500			735.000			750.801,40
1.3.3.	Erstattung div. bez. Leistungen	100	1.897.300	9.413.400	100	1.719.100	9.034.800	46.753,82
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00
3.	sonstige betriebliche Erträge							
3.1.	Erträge a. d. Aufl. empfangener Ertragszuschüsse	303.000	303.000		285.000	285.000		288.504,15
3.2.	Veräußerungsgewinne	0	0		0	0		284.978,79
3.3.	Aufwendungsersatz von Dritten							
3.3.1.	Kostenersatz für Schadensfälle	25.000			20.000			22.023,47
3.3.2.	Aufwendungsersatz f. Leistungen ggü. Dritten	100			100			0,00
3.3.3.	Aufw.ersatz aufgrund Leistungen ggü. der Stadt	200	25.300		200	20.300		0,00
3.4.	Sonstiges	500	500		500	500		739,23
3.5.	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000		1.000	1.000		1.219,00
3.6.	Erstattung von Personalkosten	51.000	51.000		36.000	36.000		
3.7.	Erstattung von Personalkosten	200.000	200.000	580.800	0	0	342.800	
8.	Zinsen und ähnliche Erträge							
8.1.	Zinsen aus Sonderrücklagen	0			0			0,00
8.2.	Zinsen aus Bankguthaben	0	0	0	0	0	0	513,32
Summe:				9.994.200			9.377.600	8.280.373,26

Erfolgsplan 2025 für die Zentrale Gebäudebewirtschaftung der Stadt Sprockhövel

Aufwand

K.A. Nr.	Bezeichnung der Kostenart	Ansatz 2025	Zwischen- summe	Summe Kostenart	Ansatz 2024	Zwischen- summe	Summe Kostenart	Jahresergeb- 2023
4.	Materialaufwand							
4.1.	Aufwendungen für Betriebsstoffe							
4.1.1.	Brennstoffe	25.000			25.000			22.026,08
4.1.2.	Reinigungsmaterial	35.000			40.000			40.674,02
4.1.3.	Kleinmaterial	4.000	64.000		4.000	69.000		0,00
4.2.	Aufwendungen für bezogene Leistungen							
4.2.1.	Gebäudeversicherung	75.000			77.000			69.345,80
4.2.2.	Grundbesitzabgaben	269.000			245.000			254.877,72
4.2.3.	Strom	492.000			490.000			362.865,72
4.2.4.	Gas	280.000			475.000			206.843,57
4.2.5.	Wasser	72.100			70.000			58.568,88
4.2.6.	Fremdreinigungskosten	864.500			684.000			798.943,41
4.2.7.	Kosten aus Energielieferverträgen	632.000			575.000			468.233,54
4.2.8.	Unterhaltung	650.000			450.000			577.233,31
4.2.8.a	Brandschutz	80.000			30.000			55.016,06
4.2.9.	Wartung	95.000			95.000			88.562,27
4.2.10.	Unterhaltung Inventar und sonstige Unterh.	12.500			4.000			12.767,47
4.2.11.	Kosten für Schadensfälle	30.000			30.000			36.804,70
4.2.12.	sonstige Mietzahlungen	842.000			830.000			660.773,54
4.2.13.	Außen- und Grünpflege einschl. Winterdienst	160.000			140.000			224.804,92
4.2.14.	Schornsteinfegerkosten	2.700			2.700			2.669,77
4.2.15.	Entsorgungskosten	200			200			0,00
4.2.16.	Aufwand Sicherheitsdienst	0			0			0,00
4.2.17.	Aufwendungen Hauhinco	450.000			530.000			
4.2.18.	Herstellung Aufstellfläche Kita Wittener Str.	200.000	5.207.000	5.271.000	0	4.727.900	4.796.900	521.172,91

K.A. Nr.	Bezeichnung der Kostenart	Ansatz 2025	Zwischen-summe	Summe Kostenart	Ansatz 2024	Zwischen-summe	Summe Kostenart	Jahresergeb. 2023
5.	Personalaufwand							
5.1.	Verwaltung	869.500			695.000			544.281,33
5.2.	Reinigung	255.000			260.000			255.377,38
5.3.	HausmeisterInnen	608.000			560.000			577.339,76
5.4.	SchwimmmeisterInnen	134.500			175.000			171.561,17
5.5.	KassiererInnen	35.500			33.000			33.353,91
5.6.	RettungsschwimmerInnen	48.500			9.000			16.141,86
5.7.	Rückstellung Altersteilzeit	5.000			10.000			
5.8.	Personalgestellung Freibad	85.800	2.041.800	2.041.800	0	1.742.000	1.742.000	66.887,00
6.	Abschreibungen und sonstige Abgänge							
6.1.	Abschreibungen	1.617.000			1.653.000			1.515.761,65
6.2.	Verlust aus Anlagenabgängen	0	1.617.000	1.617.000	0	1.653.000	1.653.000	2.396,50
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen							
7.1.	Verwalt.kostenbeitr. f. BM., RP, Pers.rat usw.	252.000	252.000		236.000	236.000		248.281,12
7.2.	Sonstiger Betriebsaufwand							
7.2.1.	Werkzeuge und Kleingeräte	4.400			4.000			2.703,59
7.2.2.	Kostenerstattung an städtische Dienststellen	0			0			0,00
7.2.3.	Betriebsmittel	100	4.500		100	4.100		0,00
7.3.	Sonstiger Verwaltungsaufwand							
7.3.1.	Miete für eigene Verwaltungsräume	4.500			4.000			4.825,80
7.3.2.	Versicherungen	400			300			300,53
7.3.3.	Nebenkosten der ZGS	11.000			13.000			7.068,45
7.3.4.	Prüfungs- und Beratungskosten	23.000			23.000			20.069,88
7.3.5.	Aufwand für DV, Digitalisierung usw.	38.000			61.000			17.595,79
7.3.6.	allg. Geschäftsbedarf	3.000			3.000			2.921,10
7.3.7.	Fahrtkosten und Dienstreisen	4.000			4.000			3.244,60
7.3.8.	Zeitschriften und Fachliteratur	500			500			0,00
7.3.9.	Fort- und Weiterbildung	28.000			71.000			197,50
7.3.10.	Reinigung für ZGS	3.000			3.000			2.488,82
7.3.11.	sonstiger Aufwand	7.500	122.900	379.400	7.500	190.300	430.400	8.744,86

K.A. Nr.	Bezeichnung der Kostenart	Ansatz 2025	Zwischen-summe	Summe Kostenart	Ansatz 2024	Zwischen-summe	Summe Kostenart	Jahresergeb. 2023
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
9.1.	Zinsen für übernommene Kredite	0			0			0,00
9.2.	Zinsen f. v. d. ZGS aufgen. Kr. (neu seit 2004)	645.000			695.300			687.413,82
9.3.	Zinsen für Neukredite	40.000	685.000	685.000	60.000	755.300	755.300	0,00
Summe:				9.994.200			9.377.600	8.651.140,11

Begründungen und Erläuterungen zu den einzelnen Erträgen und Aufwendungen im Erfolgsplan

ERLÖSE

1. Umsatzerlöse

1.1. Mieterlöse

- 1.1.1. Die Grundmieten von der Stadt sind die Finanzmittel, mit denen die ZGS den Großteil ihrer Aufwendungen decken muss. Darüber hinaus erhebt die ZGS von der Stadt monatlich eine Nebenkostenvorauszahlung (s. 1.2.1.), die letztendlich nach tatsächlichem Aufwand und Verbrauch abgerechnet wird. Darüber hinaus werden die tatsächlichen Reinigungs- und Hausmeisterleistungen (s. 1.3.1. und 1.3.2.) nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet. Seit 2024 verrechnet die ZGS die Mieten für die Asylbewerberunterkünfte und Obdächer (Gevelsberger Straße, Timmersholt, Merklingshausen, Hauhinco Gebäude) mit der Kernverwaltung und rechnet diese nicht mehr direkt mit den Nutzern ab.
- 1.1.2. Miete von Dritten berücksichtigt Erlöse aus Vermietung der Dienstwohnungen, der öffentlichen Gebäude (z. B. Begegnungsstätten und Sporthallen) an Verwaltungsfremde und sonstiger Wohnungen. Mit den neuen Mietobjekten Mittelstraße 61, Hattinger Str. 47, Hauptstraße 8a und der Kita Hoppe wird der Ansatz auf Basis des Rechnungsergebnisses 2023 mit 580.000 € kalkuliert.
- 1.1.3. Die ZGS vermietet die Gebäude seit 2024 als Ganzes an die Kernverwaltung, die seither auch die Gebühren und Mieten von den Nutzern erheben. Deshalb erzielt die ZGS hier keine Erlöse mehr.
- 1.1.3a. Die ZGS erhob unter dieser Position die Miete von einer asylsuchenden Familie für eine angemieteten Wohnung. In 2024 ist die letzte angemietete Wohnung am Kohlentreiberweg gekündigt worden.
- 1.1.4. Der Ansatz bleibt wie im Vorjahr bei 85.000 €.

1.2. Erlöse aus verbrauchsabhängigen Umlagen und Nebenkosten

- 1.2.1. Die Nebenkosten der Verwaltungsgebäude werden über eine monatliche Vorauszahlung von der Stadt an die ZGS entrichtet und zu gegebener Zeit explizit abgerechnet, so dass die Kernverwaltung ausschließlich die Aufwendungen für den tatsächlichen Verbrauch begleichen muss. Der Ansatz ermittelt sich auf der Basis der zu erwartenden Aufwendungen. Aufgrund der Umstrukturierungen werden hier seit 2024 auch die Nebenkosten für das Obdach Timmersholt sowie die Flüchtlingsunterkünfte Gevelsberger Straße 31, Timmersholt, Silschede Straße und das Hauhinco Gebäude verbucht. Das hat in diesem Bereich zu einer entsprechenden Anpassung des Ansatzes geführt.
- 1.2.1a. Aufgrund der Kündigung der letzten angemieteten Wohnung fallen nunmehr hierfür kein Nebenkosten mehr an.

- 1.2.2. Hier werden die Erstattungen für die Nebenkosten der Gebäude berücksichtigt, welche nicht zu den Verwaltungsgebäuden gehören. Darunter fallen die vermieteten Wohnungen (Alt Bossel, Waldweg und Gedulderweg, Mittelstraße sowie Hattinger Straße).

1.3. Erlöse aus bezogenen Leistungen

- 1.3.1. Die Erlöse aus dem Reinigungsdienst setzen sich zusammen aus Leistungen der Reinigung eigener Reinigungskräfte (einschließlich der Reinigungsmittel) sowie der Fremdreinigung. Unter Berücksichtigung der veranschlagten und gestiegenen Aufwendungen sind als Erlöse 1.154.700 € zu berücksichtigen.
- 1.3.2. Für diesen Ansatz wird für das kommende Jahr nur noch von 2 Bäderfachangestellten ausgegangen. Im Bereich der Hausmeister sind im Gegenzug weitere Stellen hinzugekommen. Der Ansatz für Erlöse aus HausmeisterInnen- und SchwimmmeisterInnendiensten ist im Ergebnis unter Berücksichtigung des Personalaufwendungen geringfügig anzuheben.
- 1.3.3. Erstattungen sonstiger Leistungen sind nicht exakt ermittelbar. Hier wird ein Betrag von 100 € berücksichtigt.

2. andere aktivierte Eigenleistungen

Hierzu zählen z.B. eigene Ingenieurleistungen für Neubaumaßnahmen (Planung, Bauleitung), die bisher noch nicht separat ausgewiesen worden sind.

3. sonstige betriebliche Erträge

- 3.1. Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse sind eine Verrechnung von erhaltenen Zuwendungen z. B. für Baumaßnahmen, die periodengerecht auf die Nutzungszeit zu verteilen sind. Für 2025 hat sich ein Betrag von 305.000 € errechnet.
- 3.2. Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen sind in 2025 nicht zu erwarten.
- 3.3. Aufwendungsersatz von Dritten
- 3.3.1. Hier finden die Erlöse aus Versicherungsentschädigungen sowie Erstattungen von Schädigern Berücksichtigung. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass die Aufwendungen für Schadensfälle von Jahr zu Jahr stark schwanken. Deshalb wird dieser Ansatz für 2025 auf Basis der Erfahrungen der Vorjahre angehoben.
- 3.3.2. Durch Leistungen der Zentralen Gebäudebewirtschaftung erzielt die ZGS Erlöse. Diese sind im Vorhinein nicht kalkulierbar. Der Ansatz wird auf 100 € festgesetzt.
- 3.3.3. Für Aufwendungsersatz aufgrund von Leistungen gegenüber der Stadt ist ein Betrag von 200 € angesetzt.

- 3.4. Bei der Position „Sonstiges“ handelt es sich um Erlöse, die in den vorgenannten Positionen nicht berücksichtigt sind und mit denen im Vorhinein nicht gerechnet werden kann.
- 3.5. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sind abhängig von in Vorjahren getätigten Rückstellungen und der Höhe des endgültigen Aufwandes. Da der Betrag nicht ermittelt werden kann, wird ein geschätzter Betrag von 1.000 € als Ansatz zu Grunde gelegt.
- 3.6. Für die Stelle der/des Energiemanagers erhält die ZGS Fördermittel anteilig der tatsächlichen Personalkosten.
- 3.7. Die Aufwendungen für die Schaffung der Aufstellfläche sowie der Ver- und Entsorgungsleitungen für die Interimslösung Container Kita Wittener Straße (AWO) werden von der Kernverwaltung getragen.

8. Zinsen und ähnl. Erträge

- 8.1. Sonderrücklagen sind nicht gebildet, so dass Zinserlöse hieraus nicht erwirtschaftet werden können.
- 8.2. Mit Zinseinnahmen ist aufgrund der derzeitigen Finanzmarktlage nicht zu rechnen.

Aufwand

4. Materialaufwand

- 4.1. Hier werden die Aufwendungen für Betriebsstoffe (Brennstoffe, Reinigungsmaterial), Ersatzteile und sonstige Kleinmaterialien veranschlagt. Die Preise für Brennstoffe sind derzeit stabil, so dass der Ansatz bei 25.000 € belassen werden kann. Der Ansatz für Reinigungsmaterial wird auf 35.000 € reduziert. Der Ansatz für Kleinmaterial wird nicht verändert.
- 4.2. Der Gesamtansatz für Aufwendungen für bezogene Leistungen ist für das Jahr 2025 gegenüber dem Jahr 2024 zu erhöhen.
Die einzelnen Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:
Der Ansatz für die Gebäudeversicherung kann geringfügig reduziert werden. Die Grundbesitzabgaben werden gegenüber dem Vorjahr auf Basis der aktuellen Erfahrungswerte angepasst. Aufgrund der zusätzlichen Gebäude ist der Ansatz gegenüber dem Vorjahresansatz anzuheben.
Der Ansatz für die Aufwendungen für Strom wird auf Basis der aktuell bekannten Strompreise ermittelt. Aufgrund der Entwicklung auf dem Strommarkt ist der Ansatz geringfügig auf 492.000 € anzupassen. Die Gaspreise haben sich nach den Schwankungen der letzten zwei Jahre wieder normalisiert. Der Ansatz wird auf 280.000 € reduziert. Der Aufwand für Wasser wird aufgrund der gestiegenen Zahl an Nutzern und auf der Basis der Entwicklung der Jahresergebnisse bei dieser Position auf 72.100 € angehoben.
Der Ansatz für Aufwendungen der Fremdreinigung ist auf der Basis der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre weiterhin steigend. Darüber hinaus ist die Reinigungsleistung neu auszuschreiben. Deshalb wird es zu erheblichen Preisanpassungen kommen. Der Ansatz ist auf 864.500 € angehoben worden.

Der Aufwand aus Energielieferverträgen (4.2.7) setzt sich aus der Energielieferung für das Freibad sowie aus einem Contractingvertrag für das Rathaus einschließlich der Turnhalle, die Grundschule Hobeuken, die Glück-Auf-Halle und das Schulzentrum in Niedersprockhövel zusammen. Der Ansatz muss aufgrund der steigenden Energiekosten und auf der Basis der angepassten Vorausleistungsbeträge in 2024 für das Jahr 2025 auf 632.000 € angehoben werden.

Die Position 4.2.8.-laufende Unterhaltung der städtischen Gebäude- wirkt sich direkt auf die Mietzahlung der Kernverwaltung aus. Für 2025 ist der Ansatz deutlich angehoben worden, um den Unterhaltungstau der letzten Jahre, der durch die personelle Situation in der ZGS verursacht wurde, entsprechend abzubauen.

Aufwendungen für Brandschutz sind seit 2019 gesondert ausgewiesen worden. Aufgrund des Sanierungsstaus und der gestiegenen Forderungen aus dem Brandschutz ist der Ansatz auf 80.000 € zu erhöhen.

Unter Berücksichtigung der 2025 anstehenden Wartungen wird der Ansatz auf 95.000 € festgesetzt.

Die Inspektion der Sportgeräte in den Turn- und den Sporthallen wird nur alle zwei Jahre durchgeführt. Die letzte große Inspektion ist nach der Coronapandemie in 2023 erfolgt, so dass die nächste in 2025 ansteht. Deshalb ist der Ansatz für 2025 auf 12.500 € erhöht worden.

Aufwendungen für Beschädigungen an und in öffentlichen Gebäuden sind im Vorhinein nicht kalkulierbar. Deshalb wird der Ansatz unter Berücksichtigung der Entwicklung wie im Vorjahr bei 30.000 € belassen.

In den sonstigen Mietzahlungen werden diverse Mieten sowie die Aufwandsentschädigungen an Sportvereine verbucht. Weiterhin finden hier die Mietzahlungen Berücksichtigung, die aufgrund der zusätzlich anzumietenden Asylbewerberunterkünfte (inklusive Container) anfallen. Neu hinzu kommt ein Erbpachtzins für die zwei Kindergärten (Haßlinghausen, Hiddinghausen), deren Gebäude von der Stadt ab August 2025 übernommen werden sollen.

Bei der Position Außen- und Grünpflege handelt es sich zu einem großen Teil (127.000 €) um eine „Innere Verrechnung“ mit dem Fachbereich Tiefbau, welcher die Pflege der Grundstücke der ZGS durchführt. Auf das Ergebnis des Gesamtabschlusses der Stadt und der ZGS wirkt sich diese interne Verrechnung nicht aus. Darüber hinaus fallen Aufwendungen für Leistungen an, die die Stadt nicht übernehmen kann, sondern fremd vergeben werden müssen. Hierunter fallen zum Beispiel der Winterdienst und die Reparatur von Spielgeräten an Kindergärten und Schulen. Gegenüber dem Vorjahr ist der Ansatz zu erhöhen, da die Forderungen des Fachbereiches Tiefbau im letzten Jahr um 26.000 € gestiegen sind.

Der Aufwand für Schornsteinfeger beträgt 2.700 €, für die Entsorgung 200 €. Auf die Inanspruchnahme der Leistungen eines Sicherheitsdienstes wird auch in 2025 verzichtet.

Die ZGS übernimmt alle Aufwendungen (Miete, Nebenkosten, Baukosten, usw.), die durch die Nutzung des Hauhinco Gebäudes entstehen. Diese werden über Miete und Nebenkosten mit der Stadt abgerechnet. Umbaumaßnahmen in dem bisherigen Umfang stehen unter dieser Position nicht mehr an. Für die Schaffung einer Aufstellfläche und die Herstellung von Ver- und Entsorgungsleitungen für die Aufstellung von Containern für einen Kindergarten an der Wittener Straße als Ersatz für die Kita Hoppe ist mit Aufwendungen von 200.000 € zu rechnen.

5. Personalaufwand

Der Personalaufwand wird auf Basis des tatsächlichen Aufwandes der Vorjahre unter Berücksichtigung der zu erwartenden Tariflohnerhöhungen modifiziert. Im Bereich der Verwaltung sind für das Jahr 2024 die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr auf 869.500 € zu erhöhen. Die Mittel sind auf der Basis der Rechnungsergebnisse kalkuliert. Weiterhin ist eine zusätzliche Stelle eines/einer EnergiemanagerIn sowie einer weiteren Stelle in der Technik zu berücksichtigen. Die erste Stelle wird anteilig gefördert.

Im Bereich der eigenen Reinigungskräfte kann der Ansatz auf 255.000 € reduziert werden, da trotz Anpassung durch Tarifierhöhungen ein Teil durch Fremdreinigung aufgefangen wird.

Bei den HausmeisterInnen wird der Ansatz aufgrund der tariflichen Lohnkostensteigerungen und einer zusätzlichen Hausmeisterstelle im Bereich des Rathauses und der Kindertagesstätten auf 608.000 € angehoben.

Der Aufwand für Bäderfachangestellte ist mit 134.500 € ermittelt worden.

Ursächlich für die Reduzierung ist, dass nur noch zwei Bäderfachangestellten berücksichtigt wurden. Der weitere Bedarf soll durch Rettungsschwimmer bzw. der Personalgestellung durch zwei Sportvereine abgedeckt werden.

Der Personalaufwand für die Kassiererinnen wird unter Berücksichtigung der zu erwartenden Tarifanpassungen und der geplanten Anstellung einer zusätzlichen Kraft, die Krankheitsfälle auffangen soll, auf 35.500 € angehoben.

Zur Unterstützung der SchwimmmeisterInnen sind RettungsschwimmerInnen als 520-€-Kräfte einzusetzen. Der Ansatz wird auf 48.500 € angehoben, da eine Stelle eines/einer Bäderfachangestellten aufgefangen werden muss.

Ein Antrag auf Altersteilzeit eines Mitarbeiters in der ZGS ist positiv beschieden worden, so dass für den Zeitraum der passiven Phase Rückstellungen zu bilden sind. Um eine Stelle eines /einer Bäderfachangestellten aufzufangen, wird u.a. mit zwei Sportvereinen eine Vereinbarung über eine Personalgestellung getroffen, um den gewünschten Freibadbetrieb gewährleisten zu können.

6. Abschreibungen und sonstige Abgänge

6.1. Auf der Basis der Werte der Anlagenbuchhaltung sind die Abschreibungen auf 1.617.000 € festzusetzen. Dieser Betrag ergibt sich aus der Vorschau der Abschreibungen sowie der eventuell noch abzuschreibenden Neuinvestitionen aus 2024 und 2025.

6.2. Ein Verlust aus Anlageabgängen ist derzeit nicht zu erwarten.

7. sonstige betriebliche Aufwendungen

7.1. Der Verwaltungskostenbeitrag ist ein finanzieller Ausgleich für die Leistungen, die Querschnittsämter für die Zentrale Gebäudebewirtschaftung erbringen. Hierzu zählen z.B. die Leistungen der Personalbuchhaltung, des Rechnungsprüfungsamtes, des Personalrates, aber auch die der Bürgermeisterin. Die Aufwendungen für Ratssitzungen werden gesondert unter dieser Position ausgewiesen. Der Verwaltungskostenbeitrag ist vom zuständigen Fachbereich der Kernverwaltung für den Wirtschaftsplan 2025 neu ermittelt und um 16.000 € erhöht worden.

Für 2025 ist deshalb der Ansatz auf 252.000 € anzupassen.

- 7.2. Die Kosten für die Inanspruchnahme der Verwaltungsleistungen können sowohl vom Aufwand als auch von der Kostenstelle her direkt zugeordnet werden. Zum Betriebsaufwand gehört z.B. die Anschaffung von Werkzeug für HausmeisterInnen, um diesen kleinere Reparaturen zu ermöglichen. Dieser Ansatz ist auf 4.400 € für die nötigsten Anschaffungen festgesetzt worden. Für Betriebsstoffe sind 100 € angesetzt worden.
- 7.3. Unter sonstigem Verwaltungsaufwand sind die Aufwendungen aufgeführt, die durch die ZGS direkt verursacht werden. Die ZGS hat Miete und Nebenkosten anteilig ihrer genutzten Räumlichkeiten zu den Gesamtaufwendungen des Rathauses zu tragen. Die Kostenmiete der ZGS wird auf 4.500 € angehoben. Der Aufwand für Versicherungen steigt geringfügig auf 400 €. Der Ansatz für die Nebenkosten der ZGS waren aufgrund der zu erwartenden Kostensteigerung für den letzten Wirtschaftsplan entsprechend angehoben worden. Letztendlich haben sich die Strom- und Gaspreise nicht so entwickelt wie befürchtet. Deshalb kann der Ansatz wieder auf 11.000 € reduziert werden. Prüfungs- und Beratungskosten der ZGS entstehen einerseits aufgrund der Pflichtprüfungen durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (12.000 €) sowie für laufende Prüfungen und Beratungen. Hinzu kommen eventuell Prüfungen und Beratungen in speziellen Problemfällen. Diese sind aber derzeit noch nicht absehbar. Der Aufwand für Datenverarbeitung, Digitalisierung ist wieder auf 38.000 € reduziert worden. Durch eine geplante Umstellung des bisherigen Buchführungssystems fallen hierfür künftig nur noch die laufenden Gebühren für die Lizenzen von insgesamt 18.000 € an. Hinzu kommen die üblichen laufenden Aufwendungen von 20.000 €. Der allgemeine Geschäftsbedarf wird über die Verwaltung eingekauft und von dort der ZGS pauschal in Rechnung gestellt. Der Ansatz für Fahrtkosten und Dienstreisen bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. Für Zeitschriften und Fachliteratur werden 500 € veranschlagt. Der Ansatz für Fort- und Weiterbildung wird wieder auf 28.000 € reduziert. Darin enthalten ist ein gegenüber dem Vorjahr verringerter Ansatz für Schulung in das neue Buchhaltungsprogramm (18.000 € = 10 Tagessätze). Der Ansatz für die Reinigung der Räumlichkeiten der ZGS bleibt bei 3.000 €, der für sonstigen Aufwand bei 1.500 €.

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

- 9.1. Mit Auslaufen des letzten von der Kernverwaltung bei Gründung der ZGS übernommen Kredites fallen hier keine Zinsaufwendungen mehr an.
- 9.2. Die Zinsaufwendungen der ZGS basieren auf den Zins- und Tilgungsplänen der einzelnen Kreditinstitute. Der Zinsaufwand für die von der ZGS aufgenommenen Kredite beträgt nach derzeitigem Kenntnisstand für das Wirtschaftsjahr 2025 645.000 €. Darin enthalten ist ein Zinsaufwand für einen eventuell noch weiteren in 2024 aufzunehmenden Kredit.
- 9.3. Der Kredit soll möglichst spät in 2025 aufgenommen werden. Darüber hinaus ist der Zinsaufwand abhängig von Höhe des Kredites und den dann aktuellen Konditionen. Ggf. besteht auch im kommenden Jahr die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Förderkrediten.

Vermögensplan 2025

Vermögensplan 2025 für die Zentrale Gebäudebewirtschaftung der Stadt Sprockhövel

Einnahmen

Nr.	Bezeichnung der Einnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ausg.Nr.
1.	Eigene Einnahmen			
1.1.	Jahresüberschuss	0	0	
1.2.	Abschreibungen	1.617.000	1.653.000	
1.3.	Zuweisung der Gemeinde zum Stammkapital	0	0	
1.4.	Einnahmen aus Verkäufen	0	0	
1.5.	Entnahme Kassenguthaben	0	0	
	Summe 1:	1.617.000	1.653.000	
2.	Einnahmen von Dritten			
2.1.	Schulpauschale	229.350	229.350	
2.2.	Sportpauschale	58.530	58.530	
2.3.	Inklusion an Schulen	6.500	13.250	
2.4.	Zuw. für Förd. Infrastrukturausbau	0	0	
2.5.	Tilgungsnachlass/Übernahme Tilgung	24.160	24.160	
2.6.	Zuw. integriertes Handlungskonzept	279.200	250.000	25.1.31.
2.7.	Zuwendung Kita	1.635.000	500.000	
2.8.	Zuw. Photovoltaikanlagen	0	463.500	
2.9.	Zuw. Begegnungsst. in der Multifunktionshalle	0	0	
	Summe 2:	2.232.740	1.538.790	
3.	Einnahmen aus Krediten			
3.1.	Kredite abzüglich 3.2.	20.814.290	16.432.740	
3.2.	Kredite für Maßnahmen mit Sperrvermerk	1.200.000	0	
	Summe 3:	22.014.290	16.432.740	
Summe Einnahmen insgesamt:		25.864.030	19.624.530	

Vermögensplan 2025 für die Zentrale Gebäudebewirtschaftung der Stadt Sprockhövel

Ausgaben

Nr.	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Investition gesamt	bisher bereitgest.
25.1.	Neu-, Erweiterungs- und Umbauten					
25.1.1.	Ern. Brandschutztüren MAS	100.000	50.000	0	150.000	0
25.1.2.	Ern. des Sonnenschutzes an der MAS	15.000	0	0	15.000	0
25.1.3.	Sonnensegel MAS	7.000	0	0	7.000	0
25.1.4.	Umgestaltung Schulhof MAS	3.000	0	0	3.000	0
25.1.5.	Stromversorgung Schulzentrum Börgersbr.	200.000	300.000	150.000	500.000	0
25.1.6.	Umbau Schulz. Börgersbruch	250.000	150.000	50.000	400.000	0
25.1.7.	Erweiterungsbau GGS Börgersbruch*	4.100.000	2.550.000	500.000	6.650.000	0
25.1.8.	Fahrradständer an der GGS Börg.	5.000	0	0	5.000	0
25.1.11.	Fassaden- u. Flachdachern. GGS Haßl.	100.000	0	200.000	300.000	0
25.1.12.	Erweiterung der Elektrik GGS Haßl.	15.000	0	0	15.000	0
25.1.14.	Oberflächenentw. GGS Genneb.	350.000	0	0	350.000	0
25.1.15.	Dach- u. Fassadenern. GGS Gennebr.	50.000	400.000	100.000	600.000	0
25.1.16.	Ern. Spielgerät GGS Gennebreck	7.000	0	0	7.000	0
25.1.18.	Erweiterungsbau GGS Hobeuken *	200.000	900.000	200.000	2.200.000	0
25.1.19.	Niederspannungshauptver. GGS Hob.	20.000	180.000	100.000	200.000	0
25.1.20.	Erweiterung der Elektr. GGS Hobeuken	15.000	0	0	15.000	0
25.1.21.	Multifunktionale Begegnungsstätte *	1.000.000	1.344.200	0	30.000.000	0
25.1.22.	Baufeldfreimachung Sporthalle Haßlinghausen	250.000	0	0	250.000	0
25.1.23.	Ankauf eines Containers	6.000	0	0	6.000	0
25.1.24.	Weiterleitung Sportpauschale *	58.530	234.120	58.530	292.650	0
	Übertrag:	6.751.530	6.108.320	1.358.530	41.965.650	0

Nr.	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Investition gesamt	bisher bereitgest.	
	Übertrag:	6.751.530	6.108.320	1.358.530	41.965.650	0	
25.1.27.	Energetische Erneuerung Rathaus	20.000	200.000	0	600.000	0	
25.1.28.	Brandschutztüren Rathaus	25.000	0	0	25.000	0	
25.1.29.	NSHV /Notstromversorgung Rathaus	150.000	100.000	150.000	250.000	0	
25.1.30.	Fassadenerneuerung Rathaus	250.000	0	0	250.000	0	
25.1.31.	Maßn. integriertes Handlungskonzept *	3.300.000	0	400.000	3.960.000	410.000	
25.1.33.	Barrierefreier Zugang Hauptstraße 44	15.000	0	0	15.000	0	
25.1.34.	Energetische Erneuerung Altbau Kita Schee	200.000	0	20.000	220.000	0	
25.1.35.	Erneuerung Außengelände Kita Schee	15.000	50.000	0	65.000	0	
25.1.36.	An-und Umbau KiFaz (Kita Hauptstraße) *	100.000	800.000	500.000	1.700.000	123.000	
25.1.37.	Ern. Spielgeräte und Außenber. KiFaz	15.000	0	0	15.000	0	
25.1.38.	Baufeldfreimachung, Umbau Hauptstr. 8	100.000	0	0	100.000	0	
25.1.39.	Ern. Dach Kita Gedulderweg	170.000	0	150.000	170.000	0	
25.1.40.	Parkplatz Gedulderweg *	100.000	50.000	120.000	150.000	0	
25.1.41.	Neubau Personalraum Kita Ged.weg *	30.000	220.000	0	250.000	0	
25.1.42.	Ern. d. Beleuchtung Kita Gedulderweg	30.000	0	0	30.000	0	
25.1.43.	Ern. d. Akustikdecke Kita Gedulderweg	15.000	0	0	15.000	0	
25.1.45.	Dacherneuerung Kita Bullerbü	200.000	0	200.000	200.000	0	
25.1.46.	Erweiterung Kita DRK (Entwässerung)*	400.000	0	150.000	550.000	0	
25.1.47.	Fluchttüren Kita Albringhauser Straße	20.000	0	0	20.000	0	
25.1.48.	Neubau Kita Haßlinghausen *	4.500.000	2.100.000	2.000.000	7.000.000	114.000	
25.1.49.	Herst. d. Aufstellfläche Kita Haßlingh.*	100.000	0	200.000	200.000	0	
25.1.50.	Erschließung Kita Haßlinghausen *	200.000	0	250.000	250.000	0	
25.1.51.	Erwerb von Kindergartengebäuden *	218.000	0	0	218.000	0	
25.1.52.	Kauf von Kita-Containern *	1.200.000	0	0	0	0	S
	Übertrag:	18.124.530	9.628.320	5.498.530	58.218.650	647.000	

Nr.	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Investition gesamt	bisher bereitgest.	
	Übertrag:	18.124.530	9.628.320	5.498.530	58.218.650	647.000	
25.1.53.	Stellplatz FW. NS mob. Netzersatzanl.*	100.000	0	25.000	100.000	0	
25.1.54.	Einzelgarage FW Haßlinghausen *	25.000	0	0	25.000	0	
25.1.55.	Erweiterung FWGH Schmiedestraße	200.000	0	150.000	200.000	0	
25.1.56.	Einzelgarage FW Gennebreck *	50.000	0	0	50.000	0	
25.1.57.	Neubau FWGH Obersprockhövel *	200.000	1.000.000	100.000	2.200.000	0	
25.1.58.	Einbau von Feststellanlagen FWGH	25.000	0	0	25.000	0	
25.1.61.	Erneuerung Filtratkammer Freibad	20.000	200.000	0	220.000	0	
25.1.63.	Kassenautomat Freibad	50.000	0	0	50.000	0	
25.1.64.	Schließanlage Freibad	15.000	0	0	15.000	0	
25.1.65.	Umbau Hauptstraße 8a	20.000	0	0	20.000	0	
25.1.66.	Ern. der Elektrik Alt Bossel	10.000	0	0	10.000	0	
25.1.68.	Neubau Wohnheim Hiddinghauser Str. *	4.483.500	0	0	4.483.500	0	
25.1.69.	Herst. Aufstellfl., Umset. Flüchtlingcont. *	450.000	0	0	450.000	0	
25.1.70.	Maßn. zur energetischen Erneuerung *	200.000	200.000	200.000	600.000	93.500	
25.1.71.	Konzept zur Umg. d. Geb. Im Baumhof	5.000	0	5.000	5.000	0	
	Summe 1:	23.978.030	11.028.320	5.978.530	66.672.150	740.500	
24.2.	Erwerb von Immobilien						
24.2.1.	Grunderwerb	230.000	0	0	0		
	Summe 2:	230.000	0	0	0		

Nr.	Bezeichnung der Ausgaben	Ansatz 2025	0	Ansatz 2024	Investition gesamt	bisher bereitgest.	
24.3.	Erwerb von beweglichem Vermögen						
24.3.1.	Ansch. von Wirtschaftsgüter	7.000	5.000	5.000			
24.3.2.	Inventar für Sportstätten	6.000	6.000	6.000			
24.3.3.	Anschaffung von bewegl. Vermögen Freibad	18.000	1.000	7.000			
24.3.4.	Mobilar für Begegnungsstätten	2.000	2.000	2.000			
24.3.5.	Anschaffung von Büromöbeln	10.000	1.000	1.000			
24.3.6.	Beschaffung von Lizenzen	10.000	5.000	0			
	Summe 3:	53.000	20.000	21.000			
24.4.	Schuldendienst/Tilgung	1.300.000	1.400.000	1.011.000			
24.5.	Sonstige Aktivierungen						
24.5.1.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
24.5.2.	Auflösung von Ertrags-/Investitionszuschüssen	303.000	325.000	250.000			
24.5.3.	Rückzahl. von Landesmitteln	0	0	0			
	Summe 5:	303.000	325.000	250.000			
Summe Ausgaben insgesamt:		25.864.030	11.373.320	6.780.530	58.218.650	647.000	

* = Neubaumaßnahmen

S = Sperrvermerk

Begründungen und Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes

Der Nummerierung der Ausgabepositionen des Vermögens- und des Finanzplanes werden auf Beschluss des Betriebsausschusses das Wirtschaftsjahr vorangestellt. Somit beginnen die Nummern der Maßnahmen im kommenden Jahr mit der 25. Im Vermögens- und Finanzplan sind bei den Ausgaben unter Punkt 25.1. -Neu-, Erweiterungs- und Umbauten- die Beträge der Gesamtinvestition sowie die bisher bereitgestellten Mittel aufgeführt. Der Sinn dieser Aufsummierung liegt darin, dass bei Maßnahmen, die sich über mehrere Jahre hinziehen, die Höhe Gesamtinvestition dargestellt wird. Bei den Punkten 25.2. -Erwerb von Immobilien-, 25.3. -Erwerb von beweglichem Vermögen-, 25.4. -Schuldendienst/Tilgung- und 25.5. -sonstige Aktivierungen- handelt es sich um Sammelpositionen, worunter verschiedene Einzelmaßnahmen aufgelistet werden. Eine Aufsummierung dieser Werte macht keinen Sinn, im Gegenteil entsteht mit der Zeit ein immer höherer Betrag ohne Aussagekraft. Deshalb wird auf diese Beträge verzichtet.

In den vergangenen Jahren ist im Vermögensplan eine Neuverschuldung nur in Höhe von maximal 2/3 der Tilgungsleistung vorgenommen worden. Im Finanzplanungszeitraum der Jahre 2025 bis 2029 ist diese Regelung eingehalten. Darüber hinaus sind die investiven Maßnahmen im Bereich der Neu-, Erweiterungs- und Umbauten in eine Prioritätenliste aufgenommen worden. Dabei sind die rot gekennzeichneten Maßnahmen **sehr wichtig**, die grün (wegen der Lesbarkeit nicht mehr gelb) gekennzeichneten Maßnahmen **wichtig** und die schwarz gekennzeichneten Maßnahmen erforderlich.

Einnahmen

1. Eigene Einnahmen

- 1.1. Ein Jahresüberschuss wird nicht ausgewiesen.
- 1.2. Zur Vermögenserhaltung gehört die Verrechnung angemessener Abschreibungen, mit deren Hilfe Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechend der technisch-wirtschaftlichen Nutzung auf einzelne Jahre der Nutzungsdauer verteilt werden. Abschreibungen sind als Betriebsaufwand im Erfolgsplan zu berücksichtigen, führen jedoch nicht zu einem Abfluss von Geldmitteln. Sie stehen damit in liquider Form zur Verfügung.
- 1.3. Eine Änderung des Stammkapitals ist nicht vorgesehen.
- 1.4. Veräußerungen sind in 2025 nicht geplant.
- 1.5. Kassenguthaben sind nicht vorhanden und können damit derzeit auch nicht eingesetzt werden.

2. Einnahmen von Dritten

- 2.1. Auf Basis der Daten aus 2024 steht der ZGS ein Betrag von 229.350 € aus der Schulpauschale zur Verfügung.
- 2.2. Die Sportpauschale soll anteilig von der ZGS verwaltet werden. Deshalb sind im Wirtschaftsplan der ZGS 58.530 € berücksichtigt.

- 2.1. Die ZGS erwartet in 2025 für die Inklusion an Schulen einen Betrag in Höhe von 6.500 €.
- 2.2. Für die Förderung von Infrastrukturmaßnahmen an Schulen werden Fördermittel erst in den Folgejahren erwartet.
- 2.3. In den Jahren 2017 bis 2020 hat die Stadt aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 von der NRW Bank jeweils 114.210 € als Darlehen erhalten. Diese Darlehen sind von der ZGS als Fremdmittel auszuweisen. Allerdings erfolgt die Tilgung des Kredites nach einem tilgungsfreien Jahr durch das Land Nordrhein-Westfalen. In 2025 sind hierfür 24.160 € zu berücksichtigen.
- 2.4. Für Maßnahmen, die im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes umgesetzt werden, können Fördermittel in Anspruch genommen werden. Die Fördermittel werden entsprechend des Baufortschrittes eingeplant. Die Förderhöhe und die Auszahlungsmodalitäten sind jedoch derzeit noch nicht genau bekannt. Da sich die Maßnahme verschoben hat, wird im Wirtschaftsplan 2025 nunmehr ein Ansatz von 279.200 € berücksichtigt, wobei auch Restfördermittel aus Vorjahren mitberücksichtigt werden.
- 2.5. Die Zuwendung für die Errichtung und des Erhalts von Kindergartenplätzen sind mit Mitteln von ca. 1.635.000 € zu rechnen.
- 2.6. Für die Installation von Photovoltaikanlagen hat die ZGS Zuwendungen beantragt. Bei verschiedenen Gebäuden kann jetzt die Installation erfolgen. Die ZGS hat bei der Bezirksregierung die Verlängerung der Förderzusage beantragt. Ob die Fördermöglichkeiten auch weiterhin bestehen werden, kann noch nicht abgesehen werden. Aufgrund der Unsicherheiten werden erst einmal keine Mittel berücksichtigt.

3. Einnahme aus Krediten

Für die Deckung der Ausgaben des Vermögensplanes (incl. eventueller Maßnahmen mit Sperrvermerk) ist nach Berücksichtigung der Mittel aus den Abschreibungen und den Zuwendungen in 2025 eine Kreditaufnahme in Höhe von 22.014.290 € erforderlich.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum Stichtag 31.12.2024 betragen in 2024 aufzunehmenden Kredit 47.246.177,52 € (31.12.2023: 39.059.017,40 €). Darin enthalten sind auch die Restschulden aus dem Programm Gute Schule 2020, bei dem die Kredite vom Land getilgt werden.

Ausgabe

25.1. Neu-, Erweiterungs- und Umbauten

- 25.1.1. Bei der Überprüfung und Instandsetzung der Sicherheitstüren ist aufgefallen, dass die Brandschutztüren Türen in der MAS nicht mehr den erforderlichen Schutz in vollem Umfang erfüllen. Die Rauch- und Brandschutztüren sind in zwei Bauabschnitten auszuführen. 2025 erfolgt dies im Erdgeschoss.
- 25.1.2. Die derzeitigen Sonnenschutzanlagen für die Fenster in der MAS sind stark beschädigt und müssen ausgetauscht werden, eine Reparatur ist nicht möglich.
- 25.1.3. Auf Wunsch der Schulleitung der MAS soll auf dem Schulhof ein Sonnensegel zum Schutz gegen die Sonneneinstrahlung aufgebaut werden.
- 25.1.4. Auf Wunsch der Schulleitung der MAS sollen auf dem Schulhof Sitzmöglichkeiten geschaffen werden.
- 25.1.5. Nach einer Bestandsaufnahme der örtlichen Stromversorgung hat sich herausgestellt, dass die Umfänge über die Neuinstallation einer Trafostation hinausgehen. Ebenfalls muss die gesamte Niederspannungshauptverteilung für den Gebäudekomplex neu beplant und umgesetzt werden. Aufgrund der Lieferzeit einzelner Komponenten (Lieferzeiten > 1 Jahr) hat sich die bauliche Umsetzung auf 2025 verschoben und soll 2026 abgeschlossen werden.
- 25.1.6. Seitens des Sachgebietes I.2.2. -Schulen- besteht ein zusätzlicher Raumbedarf, um eine ordnungsgemäße Beschulung auch im Rahmen der OGS sicherzustellen. In 2025 soll mit der Maßnahme begonnen werden.
- 25.1.7. Aufgrund steigender Schülerzahlen besteht an der GGS Börgersbruch ein zusätzlicher Raumbedarf von neun Schulräumen. Der Baubeginn soll in 2025 erfolgen.
- 25.1.8. Auf Wunsch der Schulleitung soll an der GGS Börgersbruch ein Fahrradständer errichtet werden.
- 25.1.11. Nach der Fassadendämmung der 2-geschossigen Gebäudeteile im Jahr 2021 soll der ungedämmte eingeschossige Verwaltungstrakt in 2025 eine Fassadendämmung und Flachdachdämmung erhalten. Damit wäre das Schulgebäude der GGS Haßlinghausen an Dach und Fassade komplett energetisch verbessert. Die in 2024 begonnene Maßnahme soll 2025 abgeschlossen werden.
- 25.1.12. Aufgrund der unzureichenden Anzahl von Steckdosen in den Klassenzimmern müssen die Steckdosen in der GGS Haßlinghausen für die geplanten digitalen Tafeln erweitert werden, um die Gefahren zu vermeiden, die durch Verlängerungskabel und Mehrfachsteckdosen verursacht werden.
- 25.1.14. Um weiteren Schaden von dem Gebäude der GGS Gennebreck abzuhalten, ist die Erneuerung der Oberflächenentwässerung erforderlich. Die bereits für 2024 geplante Maßnahme musste auf 2025 verschoben werden.
- 25.1.15. 1987 ist das Flachdach der GGS Gennebreck durch ein Satteldach mit innenliegenden Abläufen ersetzt worden. In den vergangenen Jahren ist es bei diesem Dach immer wieder zu Wasserschäden gekommen. Um dieses Prob-

- lem endgültig zu lösen, ist der gesamte Altaufbau zu entfernen und ein leicht geneigtes Pultdach mit außenliegenden Abläufen herzustellen. Diese Maßnahme ist 2020 im Turnhallenbereich (Baujahr 1987) begonnen worden und soll nunmehr einschließlich der Fassadenerneuerung in den kommenden Jahren abgeschlossen (Klassentrakt) werden. Die Ausgaben belaufen sich für 2025 auf 50.000 €. Die Maßnahme ist verschoben worden, da vorab zunächst die Entwässerung erneuert werden muss.
- 25.1.16. Auf Antrag der GGS Gennebreck soll auf dem Schulhof ein neues Spielgerät (Vogelnestschaukel) installiert werden.
- 25.1.18. Der zuständige Fachbereich hat für die GGS Hobeuken aufgrund der Ganztagsbetreuung einen Bedarf von 2 Räumen und einer Küche gemeldet. Die Planungen für diese Maßnahme laufen. Baubeginn ist für 2025 vorgesehen.
- 25.1.19. Die Niederspannungshauptverteilung (NSHV) in der GGS Hobeuken ist zum jetzigen Zeitpunkt bereits an ihrer Leistungsgrenze. Zudem wurde die NSHV vielfach erweitert, sodass unzureichende Sicherheitskreise vorhanden sind. Die NSHV muss neu beplant und ausgeführt werden. In diesem Zuge wird die Versorgung auf eine etwaige Zuschaltung von Photovoltaikanlage, Blockheizkraftwerk und weiterer Komponenten zukunftsicher ausgelegt. Die Maßnahme soll in 2025 und 2026 umgesetzt werden.
- 25.1.20. Aufgrund der unzureichenden Anzahl von Steckdosen in den Klassenzimmern müssen die Steckdosen in der GGS Hobeuken für die geplanten digitalen Tafeln erweitert werden, um die Gefahren zu vermeiden, die durch Verlängerungskabel und Mehrfachsteckdosen verursacht werden.
- 25.1.21. Die Sporthalle Haßlinghausen ist 1972 als reine Holzkonstruktion errichtet worden. Dach und Fassade sind seit Jahren sowohl baulich als auch wärmetechnisch undicht. Die statische Konstruktion erlaubt keine Erneuerung gemäß der Energieeinsparverordnung 2014. Die Sporthalle ist aus Sicherheitsgründen gesperrt und soll abgerissen werden. Als Ersatz ist der Neubau einer Sporthalle vorzusehen. Die genaue Ausgestaltung der Halle ist noch zu planen. Die Halle ist eine Teilmaßnahme des integrierten Handlungskonzeptes.
- 25.1.22. Auf Beschluss des Betriebsausschusses ist die marode Sporthalle Haßlinghausen kurzfristig abzureißen. Mit der Untersuchung der Bausubstanzen und eventueller Schadstoffe ist bereits begonnen worden.
- 25.1.23. Bedingt durch den Abriss der Sporthalle Haßlinghausen wird auch das Jugendheim des TV Haßlinghausen abgerissen. Als Ersatz für die dadurch verlorengehenden Lagerräume für den Verein wird diesem ein Container zur Verfügung gestellt, der am Sportplatz Haßlinghausen aufgestellt werden soll.
- 25.1.24. Der ZGS steht anteilig die Sportpauschale zur Verfügung. Diese Mittel sollen in Abstimmung mit dem Arbeitskreis Sport den Sprockhöveler Vereinen auf Antrag für deren Maßnahmen zur Verfügung gestellt werden. Um welche Maßnahmen es sich handeln könnte, stand bei Aufstellung des Wirtschaftsplanes nicht abschließend fest.
- 25.1.27. In den Jahren 2025 bis 2028 soll das Rathaus energetisch erneuert werden. Hierunter fallen insbesondere die Erneuerung der Fenster sowie eine Erneuerung der Heizkörper und des Rohrnetzes.

- 25.1.28. Die Drahtglastüren im Rathaus entsprechen nicht den heutigen Vorschriften zum vorbeugenden Brandschutz. Diese Türen sind gemäß heutigem Stand der Technik und gemäß Brandschutzkonzept auszutauschen.
- 25.1.29. Die Niederspannungshauptverteilung (NSHV) im Rathaus ist zum jetzigen Zeitpunkt bereits an der Leistungsgrenze. Zudem wurde die NSHV vielfach erweitert, sodass unzureichende Sicherheitskreise vorhanden sind. Aufgrund der geplanten Zuschaltung von PV-Anlagen und Ladesäulen in die Lastverteilung wird nun eine neue NSHV benötigt. In diesem Zuge wird ebenfalls die sichere Versorgung zur Notstromversorgung neu beplant und ausgeführt. Die Maßnahme wird in 2025 begonnen.
- 25.1.30. Die Fassade des Rathauses ist aufgrund ihres Zustandes zu erneuern. Die Maßnahme soll erst nach Fertigstellung des Rathausvorplatzes erfolgen, so dass sich die Ausführung möglicherweise verschieben wird.
- 25.1.31. Im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes Haßlinghausen ist die ZGS kostenmäßig zuständig für die Maßnahmen im Bereich um das Rathaus. Die Umgestaltung ist in 2022 begonnen worden und soll in 2025 abgeschlossen werden. Im Rahmen dieser Maßnahme wird u. a. die Oberdecke vor dem Rathaus und der Kanalanschluss für das Rathaus erneuert. Für 2025 werden noch 3.300.000 € benötigt.
- 25.1.33. Derzeit ist der barrierefreie Zugang zur Freiwilligenbörse in dem Gebäude Hauptstraße 44 über ein Büro gewährleistet. Dies muss aber aus datenschutzrechtlichen Gründen abgeändert werden. Hierzu soll am Hintereingang des Gebäude eine barrierefreie Rampe erstellt werden.
- 25.1.34. Im Rahmen einer energetischen Erneuerung des Gebäudes Elberfelder Straße ist das Dach neu aufzubauen. Die aktuelle Konstruktion aus flach geneigtem Pultdach und einem Kalzip-Metalldach ist nicht funktionell und darüber hinaus undicht. Dieses Flachdach ist mit einer funktionellen Flachdachabdichtung und mit ausreichender Wärmedämmung gemäß EnEV 2016 zu versehen. In 2025 ist die in 2017 begonnene Dacherneuerung des Gebäudes fortzuführen.
- 25.1.35. Aufgrund ihres Alters bzw. ihrer Beschädigungen ist es notwendig, die Spielgeräte in der Kita Schee zu erneuern, um Unfälle zu vermeiden und den Spielplatz sicher zu machen. Dadurch werden langfristig teure Reparaturkosten vermieden. Darüber hinaus ist durch ein Starkregenereignis das Außengelände der Kita Schee stark in Mitleidenschaft gezogen worden, so dass eine Neugestaltung der gesamten Außenfläche erforderlich wird. Diese Klimaschutzfolgeanpassung führt deshalb zu einer Maßnahme mit höheren Ausgaben als ursprünglich geplant. In 2025 fallen Planungskosten an, in 2026 soll die Maßnahme umgesetzt werden.
- 25.1.36. Die Kita Hauptstraße soll endgültig im Gebäude Hauptstraße 6 untergebracht werden. Um dieses Gebäude energetisch zu verbessern und es für eine Nutzung als Kita umzubauen, sind weitere Baumaßnahmen erforderlich. Diese Baumaßnahme muss in Abstimmung mit der Erneuerung des Busbahnhofes erfolgen, so dass nicht beide Maßnahmen gleichzeitig abgewickelt werden. Der Zeitablauf für diese Baumaßnahmen ist entsprechend abzustimmen.
- 25.1.37. Aufgrund ihres Alters bzw. ihrer Beschädigungen ist es notwendig, die Spielgeräte in der Kita Hauptstraße (KiFaz) zu erneuern, um Unfälle zu vermeiden

- und den Spielplatz sicher zu gestalten. Dadurch werden langfristig Reparaturkosten vermieden. Hier ist auch das Außengelände neu zu gestalten.
- 25.1.38. Für eine künftige Nutzung des Grundstückes Hauptstraße 8 (ehem. KiFaz) kann eventuell eine Baufeldfreimachung erforderlich werden. Hierfür werden Mittel zur Verfügung gestellt.
- 25.1.39. Nach Überprüfung des Gebäudes Kita Gedulderweg durch einen Sachverständigen wurde festgestellt, dass die Dachflächen undicht sind und die Wärmedämmung nass ist. Die Erneuerung des Daches ist auf 2025 verschoben worden.
- 25.1.40. Mit dem Ausbau der Straße Gedulderweg im Bereich des Kindergartens wird auch der sich dort befindliche Parkplatz ausgebaut. Hierfür werden insgesamt 150.000 € berücksichtigt. Der Ausbau erfolgt in den Jahren 2025 und 2026.
- 25.1.41. Am Kindergarten Gedulderweg besteht der Bedarf für einen Personalraum für die Mitarbeiterinnen. Diese Maßnahme soll 2025 geplant und 2026 umgesetzt werden.
- 25.1.42. In den Gruppenräumen ist die Beleuchtung durch eine helligkeitsgesteuerte und energetische bessere LED Beleuchtung auszutauschen.
- 25.1.43. Nach der Dachsanierung in 2024 ist die teilweise durch Wasser geschädigte Akustikdecke zu erneuern.
- 25.1.45. Das nicht gedämmte Dach der Kita Bullerbü muss aus energetischen Gründen erneuert werden. Diese Maßnahme ist für 2025 geplant.
- 24.1.46. Der Anbau der Kita Albringhausen sollte 2022 fertiggestellt werden. Aufgrund der Erweiterung ergeben sich jedoch Probleme mit der Entwässerung, die noch weitere Maßnahmen nach sich ziehen. Die Maßnahme soll nunmehr 2025 abgeschlossen werden.
- 24.1.47. Im Rahmen der wiederkehrenden Prüfung Brandschutzbegehung mit der Feuerwehr und Brandschutzgutachter sind Brandschutzmaßnahmen erforderlich. Seitens der Feuerwehr wurden weitere Fluchttüren in der Kita Albringhauser Straße gefordert.
- 25.1.48. Für den erforderlichen Neubau einer Kita auf dem ehemaligen Bauhofgrundstück werden nach Baufortschritt 2025 und 2026 Mittel benötigt.
- 25.1.49. Die Herstellung der Aufstellfläche der Kita in Haßlinghausen war ursprünglich bereits für das Jahr 2024 geplant. Aufgrund des Baufortschritts verschieben sich die Arbeiten zu einem Großteil nach 2025. Deshalb ist auch der Mittelansatz zu verschieben.
- 25.1.50. Die Erschließung Kita Haßlinghausen war ursprünglich bereits für das Jahr 2024 geplant. Aufgrund des Baufortschritts verschieben sich Arbeiten zu einem Großteil nach 2025. Deshalb ist auch der Mittelansatz zu verschieben.
- 25.1.51. Aktuell laufen Verhandlungen mit der evangelischen Kirchengemeinde zur Übernahme der Kita Gebäude in Haßlinghausen (Am Kindergarten 14) und Hiddinghausen (Langenbruchstraße 7). Der Kauf der Gebäude wird auf Erbpachtbasis erfolgen. Nach derzeitigem Stand beträgt der Kaufpreis für beide Gebäude 218.000 €.

- 25.1.52. Für eine mögliche Ersatzbeschaffung von Containern für die Kita Hoppe ist neben einer Anmietung von Containern auch der Neukauf eine Option. Da durchaus auch noch eine Anmietung der Container in Frage kommt, ist sicherheitshalber ein Ansatz von maximal 1,2 Mio. € für einen eventuellen Kauf im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Dieser ist aufgrund der Sachlage mit einem Sperrvermerk versehen.
- 25.1.53. Die Feuerwehr benötigt 3 mobile Netzersatzanlagen. In der ursprünglichen Planung waren diese kleiner und leichter geplant, so dass die Unterbringung in einer Garage mit einem kleinen Fahrzeug möglich gewesen wäre. Aufgrund der Erfahrungen aus der Energiekrise und der bereitzustellenden Leistung, aber auch aufgrund der neuen Motoren, hat es sich jetzt ergeben, dass diese mobilen Anlagen einschließlich eines Lichtmastes einen ganzen Stellplatz benötigen. Darüber hinaus besteht laut Ordnungsamt zusätzlicher Platzbedarf, so dass an der Feuerwehr Niedersprockhövel eine Doppelgarage erforderlich ist.
- 25.1.54. Auch in der Feuerwehr Haßlinghausen wird eine mobile Netzersatzanlage stationiert. Diese wird in dem Altgebäude untergebracht. Das führt dazu, dass für den Kommandowagen (Audi) eine Einzelgarage neu benötigt wird.
- 25.1.55. Laut Fahrzeugkonzept der Feuerwehr steht für die Löschgruppe Schmiedestraße die Beschaffung eines neuen Fahrzeuges an. Da die Normfahrzeuge für Feuerwehren größer werden, entspricht das alte Feuerwehrgerätehaus an der Schmiedestraße nicht mehr den Anforderungen. Deshalb wird ein Umbau erforderlich. Für 2025 werden dafür 200.000 € veranschlagt.
- 25.1.56. Auch in der Feuerwehr Gennebreck wird eine mobile Netzersatzanlage stationiert. Hierfür ist eine zusätzliche Einzelgarage erforderlich.
- 25.1.57. Für den Bereich Obersprockhövel ist der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses erforderlich. Bei Aufstellung des Wirtschaftsplanes befand man sich noch in der Eruierung, an welchem Standort dieses Gebäude errichtet werden soll. Das Gebäude soll 2027 fertiggestellt sein.
- 25.1.58. In allen Feuerwehrgerätehäusern ist es sinnvoll und ratsam, die Lagerräume Türen zur ständigen Nutzung offen zu halten und mit für den Brandschutz zugelassenen Feststellanlagen auszurüsten.
- 25.1.61. Zur Aufrechterhaltung des Freibadbetriebes ist die Filtratkammer und der Pumpenraum zu erneuern. In 2025 soll mit der Maßnahme begonnen werden, so dass die eigentliche Maßnahme vor der Eröffnung des Freibades in 2026 abgeschlossen ist.
- 25.1.63. Für eine Vereinfachung des Zutritts ins Freibad soll in 2025 ein Kassensautomat angeschafft werden. Das hat zur Folge, dass auch der Eingangsbereich umgestaltet werden muss.
- 25.1.64. Im Rahmen der Installation eines Kassensautomaten bietet es sich auch an, für das Freibad ein Schließsystem zu installieren.
- 25.1.65. Die Räumlichkeiten im Gebäude Hauptstraße 8 a müssen der geänderten Nutzung angepasst werden.

- 25.1.66. Die Elektrik im Gebäude Alt Bossel ist zu erneuern, da diese nicht mehr dem Stand der Technik entspricht. Die vorhandenen Kabel sind 2-aderig. Fehlerstromschutzschalter sind nur in Teilbereichen vorhanden. Aufgrund dieser Mängel kam es schon zu einem Brandereignis. Diese Maßnahme ist 2017 begonnen worden und soll in den Folgejahren abgewickelt werden. Die Durchführung der Maßnahme ist abhängig davon, dass die betroffene Wohnung frei wird und dort die Arbeiten durchgeführt werden können.
- 25.1.68. Zur Unterbringung von Asylsuchenden wird an der Hiddinghauser Str. ein Wohnheim für Asylbewerber errichtet. Die Investition beträgt 4,483 Mio. €. Dabei ist die Möglichkeit der Aufstockung berücksichtigt.
- 25.1.69. Aufgrund des Bedarfs an Unterbringungsmöglichkeiten von Asylsuchenden ist geplant, vorhandene Wohncontainer ggfls. umzusetzen. Hierfür ist die Herrichtung des Untergrundes erforderlich.
- 25.1.70. Der Rat/Betriebsausschuss hat der ZGS jährlich pauschal 200.000 € für energetische Erneuerungen und Energieautonomie für städtische Liegenschaften zur Verfügung gestellt.
- 24.1.71. Aufgrund des Beschlusses des Rates sollen für die Erstellung eines Konzeptes für eine Umgestaltung des Gebäudes Im Baumhof (Turnhallegebäude) investiv 5.000 € im Vermögens- und im Finanzplan berücksichtigt werden.

25.2. Grunderwerb

- 25.2.1. Aufgrund des Brandschutzbedarfsplanes reichen die vorhandenen Räumlichkeiten für die Löschgruppe Obersprockhövel nicht mehr aus. Für den Neubau eines Feuerwehrhauses muss das entsprechende Grundstück noch gekauft werden. Hierfür werden 200.000 € berücksichtigt. Für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses an der Schmiedestraße ist ebenfalls ein Grundstück zu erwerben. Hierfür werden 30.000 € eingeplant.

25.3. Erwerb von beweglichem Material

- 25.3.1. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass im Laufe eines Jahres immer wieder unvorhergesehene Anschaffungen getätigt werden müssen, wie z. B. der Kauf kleinerer Gerätschaften. Für diese Ausgaben ist ein Ansatz in 2025 von 7.000 € vorgesehen.
- 25.3.2. Für die laufende Vervollständigung und den Ersatz der abgeschrieben Sportgeräte sind entsprechende Mittel zu veranschlagen. Darüber hinaus sind Mittel für den Erwerb von Sportgeräten eingeplant, die unvorhergesehen in 2025 anzuschaffen sind. Hierfür sind insgesamt 6.000 € berücksichtigt.
- 25.3.3. Für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen für Inventar des Freibades sind 1.000 € berücksichtigt. Darüber hinaus soll als Ersatzbeschaffung ein Aufsitzrasenmäher sowie Mähroboter gekauft werden. Dafür sind 17.000 € vorgesehen.
- 25.3.4. Für die Beschaffung von Mobiliar für die Begegnungsstätten werden pauschal 2.000 € berücksichtigt.

- 25.3.5. Für die Ersatzbeschaffung von Büromöbeln sind 10.000 € vorgesehen. Dabei ist berücksichtigt, dass für neues Personal (u.a. EnergiemanagerIn) Büromöbel beschafft werden müssen.
- 25.3.6. Neben den laufenden Lizenzen ist noch ein Zeichenprogramm für den Bereich der Technik zu beschaffen.

25.4. Schuldendienst/Tilgung

Nach dem Zins- und Tilgungsplan ist in 2025 mit einer Tilgungsleistung von 1.300.000 € auszugehen.

25.5. Sonstige Aktivierungen

- 25.5.1. Eigenleistungen werden nicht aktiviert.
- 25.5.2. Im Erfolgsplan werden analog zu den Abschreibungen auch die Zuwendungen für Investitionen für die entsprechenden Perioden als Ertrag berücksichtigt. Da aber diese Erträge nicht als Geldmittel der ZGS zugeflossen sind, erfolgt über diese Position die Korrektur der zu verrechnenden Erträge des Erfolgsplanes.
- 25.5.3. Rückzahlungen von Landesmitteln stehen 2025 nicht an.

Finanzplan 2025 – 2029

Finanzplan 2025 - 2029 für die Zentrale Gebäudebewirtschaftung der Stadt Sprockhövel

Einnahmen

Nr.	Bezeichnung der Einnahme	2025	2026	2027	2028	2029	Ges. Einn.
1.	Eigene Einnahmen						
1.1.	Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0
1.2.	Abschreibungen	1.617.000	1.884.000	2.220.000	2.368.000	2.442.000	10.531.000
1.3.	Zuw. d. Gem. z. Stammk.	0	0	0	0	0	0
1.4.	Einnahmen aus Verkäufen	0	0	0	0	0	0
1.5.	Entnahme Kassenguthaben	0	0	0	0	0	0
	Summe 1:	1.617.000	1.884.000	2.220.000	2.368.000	2.442.000	10.531.000
2.	Einnahmen von Dritten						
2.1.	Schulpauschale	229.350	229.350	229.350	229.350	229.350	1.146.750
2.2.	Sportpauschale	58.530	58.530	58.530	58.530	58.530	605.650
2.3.	Inklusion an Schulen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	49.900
2.4.	Zuw. für Förd. Schulneubau	0	345.000	0	0	0	345.000
2.5.	Tilgungsnachlass/Übernahme Tilgung	24.160	24.160	24.160	24.160	24.160	120.800
2.6.	Zuw. integriertes Handlungskonzept	279.200	0	0	0	0	595.200
2.7.	Zuw. Kita	1.635.000	700.000	0	0	0	2.335.000
2.8.	Zuw. Photovoltaikanlage	0	0	0	0	0	0
2.9.	Zuw. Begegnungsst. Multifunktionsh.	0	0	1.500.000	3.500.000	4.700.000	9.700.000
	Summe 2:	2.232.740	1.363.540	1.818.540	3.818.540	5.018.540	14.898.300
3.	Einnahmen aus Krediten						
3.1.	Kredite abzüglich 3.2.	20.814.290	10.220.190	1.649.990	3.479.490	4.597.490	40.761.450
3.2.	Kredite für Maßn. mit Sperrvermerk	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
	Summe 3:	22.014.290	10.220.190	1.649.990	3.479.490	4.597.490	41.961.450
Summe Einnahmen insgesamt:		25.864.030	13.467.730	5.688.530	9.666.030	12.058.030	

Finanzplan 2025 - 2029 für die Zentrale Gebäudebewirtschaftung der Stadt Sprockhövel

Ausgaben

Nr.	Bezeichnung der Ausgabe	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt A.
25.1.	Neu-, Erweiterungs- und Umb.						
25.1.1.	Ern. der Brandschutztüren MAS	100.000	50.000	0	0	0	150.000
25.1.2.	Ern.des Sonnenschutzes an der MAS	15.000	0	0	0	0	15.000
25.1.3.	Sonnensegel MAS	7.000	0	0	0	0	7.000
25.1.4.	Umgestaltung Schulhof MAS	3.000	0	0	0	0	3.000
25.1.5.	Stromversorgung Schulz. Börgersbr.	200.000	300.000	0	0	0	650.000
25.1.6.	Umbau Schulz. Börgersbruch	250.000	150.000	0	0	0	400.000
25.1.7.	Erweiterungsbau GGS Börgersbruch*	4.100.000	2.550.000	0	0	0	6.650.000
25.1.8.	Fahrrdständer an der GGS Börg.	5.000	0	0	0	0	5.000
25.1.9.	Neubau Schulgeb. Dresdner Straße *	0	0	0	10.000	1.200.000	1.210.000
25.1.10.	Heizk./Rohrnetz GGS Haßlingh.	0	0	55.000	55.000	0	110.000
25.1.11.	Fassaden- u. Flachdachern. GGS Haßl.	100.000	0	0	0	0	100.000
25.1.12.	Erweiterung der Elektrik GGS Haßl.	15.000	0	0	0	0	15.000
25.1.13.	Ern. d. Akustik GGS Börgersbruch	0	0	70.000	0	0	70.000
25.1.14.	Oberflächenentw. GGS Genneb.	350.000	0	0	0	0	350.000
25.1.15.	Dach- u. Fassadenern. GGS Gennebr.	50.000	400.000	150.000	0	0	600.000
25.1.16.	Ern. Spielgerät GGS Gennebreck	7.000	0	0	0	0	7.000
25.1.17.	Fassadendämmung GGS Hobeuken	0	0	0	200.000	0	360.000
25.1.18.	Erweiterungsbau GGS Hobeuken *	200.000	900.000	900.000	0	0	2.200.000
25.1.19.	Niederspannungshauptver. GGS Hob.	20.000	180.000	0	0	0	200.000
25.1.20.	Erweiterung der Elektr. GGS Hobeuken	15.000	0	0	0	0	15.000
25.1.21.	Multifunktionale Begegnungsstätte *	1.000.000	1.344.200	0	6.000.000	8.500.000	30.000.000
25.1.22.	Baufeldfreimachung *	250.000	0	0	0	0	250.000
25.1.23.	Ankauf eines Containers*	6.000	0	0	0	0	6.000
25.1.24.	Weiterleitung Sportpauschale *	58.530	58.530	58.530	58.530	58.530	292.650
	Übertrag:	6.751.530	5.932.730	1.233.530	6.323.530	9.758.530	43.665.650

	Bezeichnung der Ausgabe	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt A.
	Übertrag:	6.751.530	5.932.730	1.233.530	6.323.530	9.758.530	43.665.650
25.1.25.	Wärmedämmfassade TH Hiddingh.	0	0	100.000	200.000	0	300.000
25.1.26.	Ern. Dusch- u. Sanitärbereich TH Hidd.	0	60.000	0	0	0	60.000
25.1.27.	Energetische Erneuerung Rathaus	20.000	200.000	200.000	180.000	0	600.000
25.1.28.	Brandschutztüren Rathaus	25.000	0	0	0	0	25.000
25.1.29.	NSHV /Notstromversorgung Rathaus	150.000	100.000	0	0	0	250.000
25.1.30.	Fassadenerneuerung Rathaus	250.000	0	0	0	0	250.000
25.1.31.	Maßn. integriertes Handlungskonzept *	3.300.000	0	0	0	0	3.960.000
25.1.32.	Energetische Eneuerung Hauptstr. 44	0	0	155.000	220.000	0	377.500
25.1.33.	Barrierefreier Zugang Hauptstraße 44	15.000	0	0	0	0	15.000
25.1.34.	Energetische Ern.g Altbau Kita Schee	200.000	0	0	0	0	220.000
25.1.35.	Erneuerung Außengelände Kita Schee	15.000	50.000	0	0	0	65.000
25.1.36.	An- und Umbau KiFaz (Kita Hauptstr.) *	100.000	800.000	300.000	0	0	1.700.000
25.1.37.	Ern. Spielgeräte und Außenber. KiFaz	15.000	0	0	0	0	15.000
25.1.38.	Baufeldfreimachung,Umbau Hauptstr. 8*	100.000	0	0	0	0	100.000
25.1.39.	Ern. Dach Kita Gedulderweg	170.000	0	0	0	0	170.000
25.1.40.	Parkplatz Gedulderweg *	100.000	50.000	0	0	0	150.000
25.1.41.	Neubau Personalraum Kita Ged.weg *	30.000	220.000	0	0	0	250.000
25.1.42.	Ern. d. Beleuchtung Kita Gedulderweg	30.000	0	0	0	0	30.000
25.1.43.	Ern. d. Akustikdecke Kita Gedulderweg	15.000	0	0	0	0	15.000
25.1.44.	Ern. Außengelände Kita Gedulderweg	0	250.000	0	0	0	250.000
25.1.45.	Dacherneuerung Kita Bullerbü	200.000	0	0	0	0	200.000
25.1.46.	Erweiterung Kita DRK (Entwässerung)*	400.000	0	0	0	0	550.000
25.1.47.	Fluchttüren Kita Albringhauser Straße	20.000	0	0	0	0	20.000
25.1.48.	Neubau Kita Haßlinghausen *	4.500.000	2.100.000	0	0	0	7.000.000
25.1.49.	Herst. d. Aufstellfläche Kita Haßlingh.*	100.000	0	0	0	0	200.000
25.1.50.	Erschließung Kita Haßlinghausen *	200.000	0	0	0	0	250.000
25.1.51.	Erwerb von Kindergartengebäuden *	218.000	0	0	0	0	218.000
	Übertrag:	16.924.530	9.762.730	1.988.530	6.923.530	9.758.530	60.906.150

	Bezeichnung der Ausgabe	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt A.
	Übertrag:	16.924.530	9.762.730	1.988.530	6.923.530	9.758.530	60.906.150
25.1.52.	Kauf von Kita-Containern*	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
25.1.53.	Stellplatz FW. NS mob. Netzersatzanl.*	100.000	0	0	0	0	100.000
25.1.54.	Einzelgarage FW Haßlinghausen *	25.000	0	0	0	0	25.000
25.1.55.	Erweiterung FWGH Schmiedestraße	200.000	0	0	0	0	200.000
25.1.56.	Einzelgarage FW Gennebreck *	50.000	0	0	0	0	50.000
25.1.57.	Neubau FWGH Obersprockhövel *	200.000	1.000.000	1.000.000	0	0	2.200.000
25.1.58.	Einbau von Feststellanlagen FWGH	25.000	0	0	0	0	25.000
25.1.59.	Fenstererneuerung Trauerhalle	0	0	0	35.000	0	35.000
25.1.60.	Energetische Erneuerung Freibad	0	0	500.000	500.000	0	1.000.000
25.1.61.	Erneuerung Filtratkammer Freibad	20.000	200.000	0	0	0	220.000
25.1.62.	Absorberanlage Freibad	0	350.000	0	0	0	350.000
25.1.63.	Kassenautomat Freibad	50.000	0	0	0	0	50.000
25.1.64.	Schließenanlage Freibad	15.000	0	0	0	0	15.000
25.1.65.	Umbau Hauptstraße 8a	20.000	0	0	0	0	20.000
25.1.66.	Ern. der Elektrik Alt Bossel	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	70.000
25.1.67.	Fassadenern. Timmersholt	0	0	120.000	0	0	120.000
25.1.68.	Neubau Wohnheim Hiddinghauser Str. *	4.483.500	0	0	0	0	4.483.500
25.1.69.	Herst. Aufstellfl., Umset. Flüchtlingcont. *	450.000	200.000	0	0	0	650.000
25.1.70.	Maßn. zur energetischen Erneuerung *	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
25.1.71.	Konzept zur Umg. d. Geb. Im Baumhof	5.000	0	0	0	0	5.000
	Summe 1:	23.978.030	11.722.730	3.818.530	7.668.530	9.968.530	72.724.650

25.2.	Erwerb von Immobilien						
25.2.1.	Grunderwerb *	230.000	0	0	0	0	230.000
	Summe 2:	230.000	0	0	0	0	230.000

	Bezeichnung der Ausgabe	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt A.
25.3.	Erwerb von bew. Vermögen						
25.3.1.	Ansch. von Wirtschaftsgüter	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	27.000
25.3.2.	Inventar für Sportstätten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000
25.3.3.	Ansch.v.bew.Vermögen, Freibad	18.000	1.000	1.000	1.000	1.000	22.000
25.3.4.	Mobilar für Begegnungsstätten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
25.3.5.	Anschaffung von Büromöbeln	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	14.000
25.3.6.	Beschaffung von Lizenzen	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
	Summe 3:	53.000	20.000	20.000	20.000	20.000	133.000
25.4.	Schuldendienst/Tilgung	1.300.000	1.400.000	1.470.000	1.550.000	1.640.000	
25.5.	Sonstige Aktivierungen						
25.5.1.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
25.5.2.	Aufl. v. Ertrags-/Inv.zusch.	303.000	325.000	380.000	427.500	429.500	1.865.000
25.5.3.	Rückzahl. von Landesm.	0	0	0	0	0	0
	Summe 5:	303.000	325.000	380.000	427.500	429.500	1.865.000
Summe Ausgaben insgesamt:		25.864.030	13.467.730	5.688.530	9.666.030	12.058.030	74.952.650

* = Neubaumaßnahmen/Weiterleitung Sportpauschale

Begründungen und Erläuterungen zu den Maßnahmen der Finanzplanung

Im Folgenden werden die geplanten Einnahmen und Ausgaben des Finanzplanes ab dem Jahr 2026 erläutert:

Einnahmen:

- 1.2. Die Abschreibungen werden in den Folgejahren fortgeschrieben. Unter Berücksichtigung der zusätzlich zu aktivierenden Maßnahmen ist mit steigenden Abschreibungen zu rechnen.
- 2.1. Auch in den Jahren 2026 bis 2029 soll nach derzeitigem Kenntnisstand die Schulpauschale der ZGS zur Verfügung stehen.
- 2.2. In den Jahren 2026 bis 2029 ist mit einer anteiligen Sportpauschale zu rechnen.
- 2.3. Für Maßnahmen der Inklusion werden in den Jahren der Finanzplanung Zuwendungen erwartet. Inwieweit diese fließen werden, ist momentan jedoch ungewiss. Derzeit wird davon ausgegangen, dass entsprechende Zuwendungen in Höhe der für 2025 in Aussicht gestellten Zuwendung auch in den Folgejahren vereinnahmt werden können.
- 2.4. Für den Schulneubau sind Fördermittel zu erwarten. Der Zeitpunkt des Zuflusses und die Höhe der Fördermittel ist derzeit noch nicht exakt bekannt.
- 2.5. In den Jahren 2017 bis 2020 hat die ZGS aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 von der NRW Bank jeweils 114.210 € als Darlehen erhalten. Diese Darlehen sind von der ZGS als Fremdmittel darzustellen. Allerdings erfolgt die Tilgung des Kredites nach einem tilgungsfreien Jahr durch das Land Nordrhein-Westfalen. Ab dem Jahr 2024 sind jeweils 24.160 € als Tilgung durch das Land zu berücksichtigen.
- 2.7. Für den geplanten Neubau eines Kindergartens in Haßlinghausen ist mit einer Zuwendung zu rechnen. Der Zeitpunkt des Einganges steht derzeit noch nicht fest. Deshalb sind Einnahmen in 2025 und 2026 berücksichtigt. Die genaue Höhe der Zuwendung steht ebenfalls noch nicht fest.
- 2.7. Mit dem Bau der Multifunktionshalle in Haßlinghausen ist für das Teilgebäude Begegnungsstätte eine Förderung von 50 % der anteiligen Baukosten zu erwarten. Hier muss jedoch beobachtet werden, wie sich die Fördermittelvoraussetzungen entwickeln werden.
3. Um den Ausgleich des Finanzplanes zu erreichen, sind für die anstehenden Maßnahmen entsprechend des Bedarfs Kredite aufzunehmen. Unter Berücksichtigung der Maßnahmen im Finanzplan ist der Kreditbedarf ermittelt worden.

Ausgaben:

- 25.1.1. Bei der Überprüfung und Instandsetzung der Sicherheitstüren ist aufgefallen, dass die Brandschutztüren Türen nicht mehr den erforderlichen Schutz in vollem Umfang erfüllen. Die Rauch- und Brandschutztüren sind in zwei Bauabschnitten auszuführen. 2026 erfolgt dies im Obergeschoss.
- 25.1.5. Die in 2025 begonnene Erneuerung der Stromversorgung wird in 2026 fortgeführt und abgeschlossen werden.
- 25.1.6. Die Erweiterung bzw. der Umbau des Schulzentrums Börgersbruch soll in 2025 begonnen und in 2026 abgeschlossen werden
- 25.1.7. Der Erweiterungsbau an der GGS Börgersbruch soll in 2026 fertiggestellt werden.
- 25.1.9. Aufgrund von den derzeit aktuellen Bedarfsplanungen ist damit zu rechnen, dass in 2030 ff. der Bedarf an zusätzlichen Schulraum entstehen wird. Hier sind in Vorausschau Mittel berücksichtigt worden.
- 25.1.10. Das Heizungsrohrsystem und die Heizkörper der GGS Haßlinghausen sind aus dem Jahre 1971. Nach dem Stand der Technik müssen sowohl das Rohrnetz als auch die Heizkörper erneuert werden. Das beinhaltet insbesondere die Erneuerung der Heizungsregelung und Änderung der Heizkreisläufe für den hydraulischen Abgleich. Für 2027 und 2028 sind hierfür je 55.000 € veranschlagt.
- 25.1.13. Nach Mitteilung der Schulleitung der GGS Börgersbruch ist es in den Klassenräumen zu laut. Auf der Grundlage der Erfahrungen in den Grundschulen Hobeuken und Haßlinghausen sollen auch in Börgersbruch entsprechende Akustikdecken eingebaut werden. Diese Maßnahme ist auf 2027 verschoben worden.
- 25.1.15. Die Dach- und Fassadenerneuerung im Bereich des Klassenraumtraktes an der GGS Gennebreck soll in den Folgejahren 2026 und 2027 abgeschlossen werden.
- 25.1.17. 2022 wurde mit der Dämmung der Fassade der GGS Hobeuken mit einem Wärmedämmverbundsystem begonnen. Die Maßnahme soll in 2028 umgesetzt werden.
- 25.1.18. Nach den aktuellen Planungen soll die Erweiterung der GGS Hobeuken in den Jahren 2025 bis 2027 erfolgen.
- 25.1.19. Die Niederspannungshauptverteilung (NSHV) in der GGS Hobeuken ist zum jetzigen Zeitpunkt bereits an der Leistungsgrenze. Zudem wurde die NSHV vielfach erweitert, sodass unzureichende Sicherheitskreise vorhanden sind. Die NSHV muss neu beplant und ausgeführt werden. In diesem Zuge wird die Versorgung auf eine etwaige Zuschaltung von PV, BHKW und weiterer Komponenten zukunftsicher ausgelegt. Die Maßnahme wird in 2026 abgeschlossen.

- 25.1.21. Die Planung des Neubaus einer Sporthalle in Haßlinghausen sollen nunmehr in die Wege geleitet werden. Die eigentliche Baumaßnahme soll ab 2028 erfolgen.
- 25.1.24. Wie in den Vorjahren soll die Sportpauerschale zur Förderung der ortsansässigen Vereine verwandt werden. Die Fördermaßnahmen sind von den Vereinen entsprechend zu beantragen.
- 25.1.25. Nach Erneuerung der Dächer und Fenster des Gesamtgebäudes der TH Hiddinghausen ist es sinnvoll, als Folgemaßnahme die Fassaden zu dämmen. Die Maßnahme soll in zwei Bauabschnitten in den Jahren 2027 und 2028 erfolgen. Die Gesamtausgabe beläuft sich auf 300.000 €.
- 25.1.26. Aufgrund des Alters und des Zustandes ist der Dusch- und Sanitärbereich in der Turnhalle Hiddinghausen in 2026 zu erneuern.
- 25.1.27. In den Jahren 2025 bis 2028 soll das Rathaus energetisch erneuert werden. Hierunter fallen insbesondere die Erneuerung der Fenster sowie eine Erneuerung der Heizkörper und des Rohrnetzes. Die in 2025 begonnene Maßnahme soll in den Folgejahren fortgesetzt werden.
- 25.1.29. Die in 2025 begonnene Erneuerung der Niederspannungshauptverteilung im Rathaus wird in 2026 fortgesetzt und abgeschlossen.
- 25.1.32. Das Dach des Gebäudes Hauptstraße 44 ist nicht wärmegeklämt. In 2020 ist die Überprüfung der Standsicherheit und Tragfähigkeit erfolgt. Im ersten Bauabschnitt der Dacherneuerung mit entsprechender Wärmedämmung wird 2027 die Bodenplatte gedämmt. Im 2. Bauabschnitt wird das Dach über dem Hauptgebäude erneuert. Darüber hinaus ist eine Erneuerung der Heizkörper und des Rohrnetzes erforderlich.
- 25.1.35. Die in 2024 begonnene Neugestaltung des Außengeländes des Kindergartens Schee soll in 2025 abgeschlossen werden.
- 25.1.36. Der Baufortschritt der Baumaßnahme des Gebäudes Hauptstraße 6 (Kita Hauptstraße) erfolgt in Abhängigkeit der Baumaßnahme Busbahnhof. Aus diesem Grund kann eine Verschiebung der Maßnahme notwendig werden.
- 25.1.40. Die Erstellung des Parkplatzes am Gedulderweg wird in 2026 abgeschlossen.
- 25.1.41. Der Anbau eines Personalraumes am Kindergarten Gedulderweg soll 2026 abgeschlossen werden.
- 25.1.44. Aufgrund ihres Alters bzw. ihrer Beschädigungen ist es notwendig, die Spielgeräte in der Kita Gedulderweg zu erneuern, um Unfälle zu vermeiden und den Spielplatz sicher zu machen. Dadurch werden langfristig teure Reparaturkosten vermieden. In diesem Zuge soll das Außengelände in Gänze neu gestaltet werden.
- 25.1.48. Der Kita-Neubau in Haßlinghausen wird in 2026 fertiggestellt.
- 25.1.57. Sobald ein Grundstück für das neue Feuerwehrgerätehaus in Obersprockhövel gefunden worden ist, kann dieses beplant und bebaut werden. Ziel ist es, das Gebäude bis 2027 fertig zu stellen.

- 25.1.59. Die Stahlfenster der Trauerhalle auf dem Friedhof Eickerstraße sind wegen ihres Alters (Bj. 1958) zu erneuern. Die Maßnahme ist jedoch aufgrund ihrer Nachrangigkeit auf das Jahr 2027 verschoben worden.
 - 25.1.60. Das Konzept der energetischen Ausrichtung des Freibades ist zu überarbeiten. Für daraus resultierende Maßnahmen werden für die Jahre 2027 und 2028 jeweils 500.000 € berücksichtigt.
 - 25.1.61. Zur Aufrechterhaltung des Freibadbetriebes ist die Filtratkammer und der Pumpenraum zu erneuern. Für die Umsetzung dieser Maßnahme sind 2026 200.000 € vorgesehen.
 - 25.1.62. Die alte Absorberanlage auf dem Dach des Freibades muss aufgrund ihres Alters erneuert werden. Diese Maßnahme ist für 2026 geplant.
 - 25.1.66. Die Erneuerung der Elektrik im Gebäude Alt Bossel ist in 2017 begonnen worden und wurde in den Folgejahren fortgeführt. Für die kommenden Jahre sind jeweils 10.000 € eingeplant. Für die Ausführung der Arbeiten ist jedoch erforderlich, dass eine Wohnung durch Mietaufgabe frei wird.
 - 25.1.67. Im Rahmen der Gesamterneuerung sind auch die Fassaden des Gebäudes Timmersholt zu erneuern. Die jetzige Fassade ist aus dem Jahr 1961 und mit Eternitschieferplatten ohne Wärmedämmung verkleidet. In 2027 soll entsprechend der Energieeinsparverordnung die Fassade gedämmt werden, um so Energie einsparen zu können.
 - 25.1.69. Als Ersatz für den Wegfall des Mietgebäudes Hauhinco sind Mittel für die Herrichtung einer Aufstellfläche für weitere Mietcontainer vorzusehen.
 - 25.1.70. Der Rat/Betriebsausschuss hat der ZGS jährlich pauschal 200.000 € für energetische Erneuerungen und Energieautonomie für städtische Liegenschaften zur Verfügung gestellt.
-
- 25.3.1. Für unvorhersehbare Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern sind für 2026 bis 2029 jeweils 5.000 € vorgesehen.
 - 25.3.2. In den Jahren 2026 bis 2029 werden nochmals jeweils 6.000 € berücksichtigt.
 - 25.3.3. Zum Ersatz und zur Ergänzung des Inventars des Freibades sind 2026 bis 2029 jeweils 1.000 € berücksichtigt.
 - 25.3.4. Für die laufende Neuanschaffung von Mobiliar für die Begegnungsstätten sind 2026 bis 2029 je 2.000 € vorgesehen.
 - 25.3.5. Für die Beschaffung von Büromöbeln sind für die Jahre 2026 bis 2029 jeweils 1.000 € berücksichtigt.
-
- 25.4. Im Planungszeitraum bis 2029 sind die laufenden Tilgungen für Kredite zu leisten.
-
- 25.5.2. Die Stadt Sprockhövel hat Zuwendungen für Investitionen erhalten, welche kaufmännisch den kommenden Perioden als Ertrag zuzuordnen sind. Diese Position ist das Gegenstück zu den Abschreibungen.

Stellenübersicht 2025

Stellenübersicht 2025

Angestellte

Entgeltgruppe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	insges.
Betriebsleitung														1	1
Techn. Bereich										1	3	1			5
Kaufm. Bereich							1,9		1		1 ku				2,9
HausmeisterInnen					1	6,27	3								10,27
SchwimmeisterInnen						0,5	1		1						2,5
Reinigungsp.		5,43													5,43
KassiererInnen															0
vollzeitverrechnet insgesamt:		5,43			1	6,77	5,9		2	1	4	1		1	27,10
Ist-Zustand		4,6			1	6,77	4,9		2	1	2	1		0,69	23,96
Anzahl der Tarifbeschäftigten		11			1	7	6		2	1	4	1		1	34
Ist-Zustand		10			1	7	5		2	1	2	1		1	30

nachrichtlich:

Beamtinnen /Beamte

Besoldung	Wahlbeamte		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst		
	B 3	A 15	A15/A14	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A11	A10	A 9	A 9	A8	A7
Kaufm. Bereich							1 ku							
Ist-Zustand							1							
Anzahl der Beamtinnen/ Beamten							1							
Ist-Zustand							1							

Stellenübersicht 2025

Die Stellenübersicht ist nach § 14 Abs. 1 Satz 2 der Eigenbetriebsverordnung Bestandteil des Wirtschaftsplanes und damit vom Rat zu beschließen. Vom Instrument her entspricht sie dem Stellenplan der Gemeinde. Die Stellenübersicht enthält alle im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen. Stellen für Beamte sind nur nachrichtlich aufzunehmen. Diese werden im Stellenplan der Gemeinde geführt.

In der Stellenübersicht sind die Soll-Zahlen des Wirtschaftsjahres den tatsächlich besetzten vollzeitverrechneten Stellen gegenübergestellt. Desweiteren ist die Anzahl der Beschäftigten dargestellt, die die vollzeitverrechneten Stellen besetzen.

Die Stellenübersicht ist die Grundlage für die in den Erfolgsplan einzustellenden Personalkosten. Daher muss sie alle Stellen mit ihrer jeweiligen Entgeltgruppe umfassen und diese gegebenenfalls auch bestimmten Betriebszweigen zuweisen.

Die Stellenübersicht basiert auf den Daten, die seitens der Kernverwaltung der ZGS überlassen worden sind.

Gegenüber dem Jahr 2024 haben sich für den Stellenplan folgende Veränderungen ergeben:

Im Bereich der Hausmeister ist nach Neubesetzung einer Stelle diese von Entgeltgruppe 7 auf 6 reduziert worden. Aufgrund von hohem Bedarf wurde eine weitere Person mit einer halben Stelle für die Hausmeistertätigkeit mit EG 6 auf ein Jahr befristet auf ein Jahr eingestellt. Da hier eine weitergehende Beschäftigung geplant ist, wird diese Stelle im Stellenplan berücksichtigt. Da die Stelle der Hausmeistertätigkeit der Verwaltung in die ZGS verschoben wurde, wurde zunächst eine auf ein Jahr befristete Stelle mit EG 5 eingestellt. Da eine Weiterbeschäftigung geplant ist, wird diese Stelle ebenfalls im Stellenplan berücksichtigt.

Beim Reinigungspersonal ist eine Stelle im Umfang von 0,35 % Stellenanteil im Januar 2024 in Rente gegangen. Dessen Reinigungsleistung wurde vom externen Dienstleister übernommen, weshalb diese Stelle nicht mehr neu besetzt wird.

Aufgrund des Fachkräftemangels und der Problematik, ausreichend Fachkräfte für das Bäderwesen einstellen zu können, wurde zur Unterstützung der aktuellen Fachkraft für das Bäderwesen eine halbe Stelle mit EG 6 befristet eingestellt. Da diese Stelle weiterhin bestehen bleiben soll, wird sie im Stellenplan berücksichtigt.

Aufgrund des Ausscheidens einer Stelleninhaberin im technischen Bereich ist diese Stelle neu zu besetzen. Bei der seinerzeitigen Besetzung konnte diese Stelle nur zu einem Stellenanteil von 0,38 % besetzt werden. Die jetzige Stelle soll wieder als Vollzeitstelle besetzt werden.

Die Technik wurde um eine weitere Vollzeitstelle in EG 12 aufgestockt.

Mit Beschluss des Betriebsausschusses/Rates sieht die Betriebssatzung künftig neben einer technischen auch eine kaufmännischen Betriebsleitung vor. Die Stelle der kaufmännischen Betriebsleitung ersetzt die bisherige Stelle der Stellvertretung, die altersbedingt im Laufe des Jahres vakant wird. Aus diesem Grund ist die Stelle A 13 mit einem ku-Vermerk zu versehen.

Aufgrund einer hausinternen Umsetzung ist eine EG11-Stelle im kaufmännischen Bereich in eine Stelle A11 umzuwandeln und deshalb mit einem ku-Vermerk zu versehen.

Unbesetzt sind derzeit folgende Stellen:

2 Fachangestellte/Fachangestellter für Bäderbetriebe
EnergiemanagerIn
Neue Stelle Technik

Wiederzubesetzende Stelle: Technik in Vollzeit

Die Saisonkräfte an der Kasse sowie eventuell einzusetzende Rettungsschwimmer im Freibad bleiben als Saisonkräfte in der Stellenübersicht unberücksichtigt.



**Zentrale
Gebäudebewirtschaftung
Sprockhövel**

Jahresabschluss 2023

1. Einleitung

Gemäß § 26 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) hat die Betriebsleitung den Jahresabschluss, den Lagebericht und ggf. die Erfolgsübersicht aufzustellen und diese über die Bürgermeisterin dem Betriebsausschuss zuzuleiten. Von dort werden sie mit Beratungsergebnis an den Rat zur Feststellung weitergeleitet.

Jahresabschluss und Lagebericht sind in dem Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EversheimStuible Treuberater GmbH enthalten und ausführlich erläutert.

Im Folgenden wird in Anlehnung an den Wirtschaftsplan ein Soll-Ist-Vergleich sowohl des Erfolgsplanes als auch des Vermögensplanes dargestellt und eventuelle Abweichungen erläutert. Darüber hinaus wird ein Vergleich der Jahresergebnisse mit den Ergebnissen des Vorjahres vorgenommen.

Erfolgsplan 2023

Erfolgsplan 2023 für die Zentrale Gebäudebewirtschaftung der Stadt Sprockhövel

Erlöse

K.A. Nr.	Bezeichnung der Kostenart	Ansatz 2023	Zwischen- summe	Summe Kostenart	Ist zum 31.12.2023	Zwischen- summe	Summe Kostenart	Abwei- chung	%
1.	Umsatzerlöse								
1.1.	Mieterlöse								
1.1.1.	Miete aus Betriebszweck	3.241.100			3.242.099,92			999,92	0,03%
1.1.2.	Mieten von Dritten	590.000			573.184,55			-16.815,45	-2,85%
1.1.3.	Erst. von Miet- und Nebenk. für Asyl- und Überg.	78.000			81.208,42			3.208,42	4,11%
1.1.3.a	Erst. v. Mieten f. angemieteten Wohnraum Asyl	125.000			164.521,40			39.521,40	31,62%
1.1.4.	Eintritt Freibad	85.000			82.010,15			-2.989,85	-3,52%
1.1.5.	Übernahme Aufwendungen Flüchtlinge Ukraine	420.000	4.539.100		460.402,32	4.603.426,76		40.402,32	
1.2.	Erl. aus verbrauchsabh. Umlagen u. Nebenk.								
1.2.1.	Nebenkosten der Verwaltungsgebäude	1.590.000			1.424.936,64			-165.063,36	-10,38%
1.2.1.a	Nebenkosten der Asylunterkünfte	90.000			140.716,93			50.716,93	56,35%
1.2.2.	Erstattung von Strom-, Gas-, Wasserkosten	170.000	1.850.000		167.376,22	1.733.029,79		-2.623,78	-1,54%
1.3.	Erlöse aus bezogenen Leistungen								
1.3.1.	Reinigungsservice	950.200			1.008.785,85			58.585,85	6,17%
1.3.2.	Hausmeister-/Schwimmeisterservice	675.000			750.801,40			75.801,40	11,23%
1.3.3.	Erstattung div. bez. Leistungen	100	1.625.300	8.014.400	46.753,82	1.806.341,07	8.142.797,62	46.653,82	
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	sonstige betriebliche Erträge								
3.1.	Erträge a. d. Aufl. empfangener Ertragszuschüsse	268.000	268.000		288.504,15	288.504,15		20.504,15	7,65%
3.2.	Veräußerungsgewinne	0	0		284.978,79	284.978,79		284.978,79	0,00%
3.3.	Aufwendungsersatz von Dritten								
3.3.1.	Kostenersatz für Schadensfälle	20.000			22.023,47			2.023,47	10,12%
3.3.2.	Aufwendungsersatz für Leistungen ggü. Dritten	100			0,00			-100,00	-100,00%
3.3.3.	Aufwendungsersatz für Leistungen ggü. der Stadt	200	20.300		0,00	22.023,47		-200,00	
3.4.	Sonstiges	500	500		739,23	739,23		239,23	47,85%
3.5.	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000		1.219,00	1.219,00		219,00	
3.6.	Erstattung von Personalkosten	11.500	11.500	301.300	0,00	0,00	597.464,64	-11.500,00	
8.	Zinsen und ähnliche Erträge								
8.1.	Zinsen aus Sonderrücklagen	0			0,00				
8.2.	Zinsen aus Bankguthaben	0	0	0	513,32	513,32	513,32		
Summe:				8.315.700			8.740.775,58	425.075,58	5,11%

Erfolgsplan 2023 für die Zentrale Gebäudebewirtschaftung der Stadt Sprockhövel

Aufwand

K.A. Nr.	Bezeichnung der Kostenart	Ansatz 2023	Zwischen- summe	Summe Kostenart	Ist zum 31.12.23	Zwischen- summe	Summe Kostenart	Abwei- chung	%
4.	Materialaufwand								
4.1.	Aufwendungen für Betriebsstoffe								
4.1.1.	Brennstoffe	25.000			22.026,08			-2.973,92	-11,90%
4.1.2.	Reinigungsmaterial	40.000			40.674,02			674,02	1,69%
4.1.3.	Kleinmaterial	4.000	69.000		0,00	62.700,10		-4.000,00	-100,00%
4.2.	Aufwendungen für bezogene Leistungen								
4.2.1.	Gebäudeversicherung	60.000			69.345,80			9.345,80	15,58%
4.2.2.	Grundbesitzabgaben	215.000			254.877,72			39.877,72	18,55%
4.2.3.	Strom für eigene Objekte	370.000			362.865,72			-7.134,28	-1,93%
4.2.4.	Gas für eigene Objekte	400.000			206.843,57			-193.156,43	-48,29%
4.2.5.	Wasser für eigene Objekte	60.000			58.568,88			-1.431,12	-2,39%
4.2.6.	Fremdreinigungskosten	580.000			798.943,41			218.943,41	37,75%
4.2.7.	Kosten aus Energielieferverträgen	550.000			468.233,54			-81.766,46	-14,87%
4.2.8.	Unterhaltung	442.000			577.233,31			135.233,31	30,60%
4.2.8.a	Brandschutz	40.000			55.016,06			15.016,06	37,54%
4.2.9.	Wartung	110.000			88.562,27			-21.437,73	-19,49%
4.2.10.	Unterhaltung Inventar und sonstige Unterhaltung	4.000			12.767,47			8.767,47	219,19%
4.2.11.	Kosten für Schadensfälle	25.000			36.804,70			11.804,70	47,22%
4.2.12.	sonstige Mietzahlungen	530.000			660.773,54			130.773,54	24,67%
4.2.13.	Außen- und Grünpflege einschl. Winterdienst	170.000			224.804,92			54.804,92	32,24%
4.2.14.	Schornsteinfegerkosten	2.100			2.669,77			569,77	27,13%
4.2.15.	Entsorgungskosten	200			0,00			-200,00	-100,00%
4.2.16.	Aufwand Sicherheitsdienst	3.000			0,00			-3.000,00	-100,00%
4.2.17.	Hauhinco Aufwendungen für Flüchtlinge	420.000	3.981.300	4.050.300	521.172,91	4.399.483,59	4.462.183,69	101.172,91	

K.A. Nr.	Bezeichnung der Kostenart	Ansatz 2023	Zwischen- summe	Summe Kostenart	Ist zum 31.12.23	Zwischen- summe	Summe Kostenart	Abwei- chung	%
5.	Personalaufwand								
5.1.	Verwaltung	649.500			544.281,33			-105.218,67	-16,20%
5.2.	Reinigung	330.000			255.377,38			-74.622,62	-22,61%
5.3.	Hausmeisterdienste	530.000			577.339,76			47.339,76	8,93%
5.4.	Schwimmmeister	145.000			171.561,17			26.561,17	18,32%
5.5.	Kassiererinnen	33.000			33.353,91			353,91	1,07%
5.6.	RettungsschwimmerInnen	9.000			16.141,86			7.141,86	79,35%
5.7.	Rückstellungen Altersteilzeit	20.000	1.716.500	1.716.500	66.887,00	1.664.942,41	1.664.942,41	46.887,00	234,44%
6.	Abschreibungen und sonstige Abgänge								
6.1.	Abschreibungen	1.475.000			1.515.761,65			40.761,65	2,76%
6.2.	Verlust aus Anlagenabgängen	0	1.475.000	1.475.000	2.396,50	1.518.158,15	1.518.158,15	2.396,50	
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen								
7.1.	Verwalt.kostenbeitr. für BM, RP, Pers.rat usw.	273.000	273.000		248.281,12	248.281,12		-24.718,88	-9,05%
7.2.	Sonstiger Betriebsaufwand								
7.2.1.	Werkzeuge und Kleingeräte	3.000			2.703,59			-296,41	-9,88%
7.2.2.	Kostenerstattung an städtische Dienststellen	0			0,00			0,00	
7.2.3.	Betriebsmittel	100	3.100		0,00	2.703,59		-100,00	
7.3.	Sonstiger Verwaltungsaufwand								
7.3.1.	Miete für eigene Verwaltungsräume	5.500			4.825,80			-674,20	-12,26%
7.3.2.	Versicherungen	300			300,53			0,53	0,18%
7.3.3.	Kosten für Strom, Heizung, Wasser ZGS	7.500			7.068,45			-431,55	-5,75%
7.3.4.	Prüfungs- und Beratungskosten	23.000			20.069,88			-2.930,12	-12,74%
7.3.5.	Aufwand für DV, Telefon, Fax, Porto, Kopien	17.500			17.595,79			95,79	0,55%
7.3.6.	allg. Geschäftsbedarf	3.000			2.921,10			-78,90	-2,63%
7.3.7.	Fahrtkosten und Dienstreisen	4.000			3.244,60			-755,40	-18,89%
7.3.8.	Zeitschriften und Fachliteratur	500			0,00			-500,00	-100,00%
7.3.9.	Fort- und Weiterbildung	6.000			197,50			-5.802,50	-96,71%
7.3.10.	Reinigung für ZGS	3.000			2.488,82			-511,18	-17,04%
7.3.11.	sonstiger Verwaltungsaufwand	6.000	76.300	352.400	8.744,86	67.457,33	318.442,04	2.744,86	45,75%

K.A. Nr.	Bezeichnung der Kostenart	Ansatz 2023	Zwischen- summe	Summe Kostenart	Ist zum 31.12.23	Zwischen- summe	Summe Kostenart	Abwei- chung	%
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
9.1.	Zinsen für übernommene Kredite	58.150			0,00			-58.150,00	-100,00%
9.2.	Z. f. v. d. ZGS aufgen. Kredite(neu seit 2004)	641.350			687.413,82			46.063,82	7,18%
9.3.	Zinsen für v. d. ZGS aufgenommen Kredite	22.000	721.500		0,00	687.413,82		-22.000,00	-100,00%
9.4.	sonstige Verluste	0	0	721.500	0,00	0,00	687.413,82		
Summe:				8.315.700			8.651.140,11	335.440,11	4,03%

Begründungen und Erläuterungen zu den einzelnen Erträgen und Aufwendungen im Erfolgsplan

ERLÖSE

1. Umsatzerlöse

1.1. Mieterlöse

- 1.1.1. Die Mieterlöse für die öffentlichen städtischen Gebäude (Schulen, Sportstätten, Verwaltungsgebäude, Kindergärten, Feuerwehrhäuser usw.) stellen für die ZGS Erlöse von der Kernverwaltung dar. Die festgesetzten Erlöse sind in 2023 eingegangen.
- 1.1.2. Miete von Dritten berücksichtigt die Erlöse aus der Vermietung der städtischen Mietwohnungen sowie der öffentlichen Räumlichkeiten (z. B. Begegnungsstätten) und sonstiger Wohnungen. Bei dieser Position konnten durch weniger Vermietung von Begegnungs- und Sportstätten sowie Leerstände in Alt Bossel der geplante Ansatz nicht erreicht werden.
- 1.1.3. Die Höhe der Gebühren für die Asylbewerberunterkünfte an der Gevelsberger Straße und am Timmersholt ist abhängig von der Belegung und der Ausnutzung der Gebäude. Aufgrund der momentanen Vollausslastung konnten Mehrerlöse erzielt werden.
- 1.1.3a. Für fremd angemieteten Wohnraum für Asylsuchende sind bei Aufstellung des Wirtschaftsplanes Mitte des vergangenen Jahres Erlöse von 125.000 € eingeplant worden. Gegenüber dem Vorjahr ist dieser Ansatz bereits um 45.000 € angehoben worden. Unter dieser Position werden neben angemieteten Wohnungen auch die angemieteten Wohncontainer, die der Unterbringung der Asylbewerber dienen, berücksichtigt. Aufgrund der nahezu Vollausslastung konnten auch in 2023 Mehrerlöse erzielt werden.
- 1.1.4. Seit dem 1.1.2006 wird das Freibad von der ZGS betrieben. Der kalkulierte Ansatz von 85.000 € (netto) wurde um knapp 3.000 € unterschritten. Ursächlich hierfür war insbesondere die nicht eingeplanten Schließungszeiten aufgrund des Personalausfalles im vergangenen Jahr.
- 1.1.5. Im Jahre 2022 wurde das Hauhinco Gebäude zur Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine umgebaut. Aufgrund der Auslastung insbesondere durch eine Erweiterung der Nutzungsmöglichkeiten durch die Herrichtung einer weiteren Etage konnten Mehrerlöse erzielt werden.

1.2. Erlöse aus verbrauchsabhängigen Umlagen und Nebenkosten

- 1.2.1. Die Nebenkosten für die Verwaltungsgebäude werden über eine monatliche Vorauszahlung von der Stadt an die ZGS entrichtet und zum Ende des Jahres nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet. Der Ansatz wurde nicht ausgeschöpft, da auf der Aufwandseite in Unkenntnis der Gas- und Strompreisent-

wicklung diese vorsichtig kalkuliert wurden. Insbesondere beim Gas wurden die geplanten Aufwendungen nicht erforderlich, so dass auch über die Umlage nur ein geringerer Aufwand abgerechnet werden musste.

- 1.2.1a. Die Nebenkosten für die *angemieteten* Asylbewerberunterkünfte sind aus Transparenzgründen gesondert ausgewiesen worden. Aufgrund des hohen Auslastungsgrades konnten Mehrerlöse erzielt werden.
- 1.2.2. Unter dieser Position sind die Erstattungen für Strom, Gas und Wasser der Gebäude berücksichtigt, welche nicht zu den Verwaltungsgebäuden gehören. Die Kalkulation basiert auf den ersten Erfahrungswerten mit den Neubauten, u.a. Mittelstraße und Hattinger Straße. Der Ansatz wurde nahezu erreicht.

1.3. Erlöse aus bezogenen Leistungen

- 1.3.1. Die Erlöse im Reinigungsdienst setzen sich zusammen aus Erlösen für die Leistungen eigener Reinigungskräfte (einschließlich der Reinigungsmittel) sowie für die Fremdreinigung. Abgerechnet werden die tatsächlichen Aufwendungen. Der Trend der steigenden Reinigungskosten hat sich auch in 2023 fortgesetzt, so dass demzufolge auch die Erstattungen höher ausfielen.
- 1.3.2. Der Ansatz für die Erlöse für Hausmeister-/SchwimmmeisterInnendienste reichte in 2023 nicht aus. Zum einen sind aufgrund des Ausscheidens und der erforderlichen Einarbeitung der Nachfolger durch diesen zusätzlichen Einsatz von Hausmeistern Mehraufwendungen angefallen. Zum anderen waren im Bereich der SchwimmmeisterInnen aufgrund des hohen Krankenstandes im Vorjahr Überstunden für die/den verbleibenden SchwimmmeisterIn erforderlich. Darüber hinaus sind zwei Schwimmmeister in 2023 aus dem Dienst ausgeschieden und haben sich ihre aufgelaufenen Überstunden auszahlen lassen.
- 1.3.3. In 2023 konnten diverse Zuwendungen für konsumtive Maßnahmen generiert werden, wie z. B. der Ausbau einer Behindertentoilette, für den Klimaschutz, Begrünung von Schulhöfen und aus dem Aktionsprogramm integrative Schule.

2. andere aktivierte Eigenleistungen

Hierzu zählen z.B. eigene Ingenieurleistungen für Neubaumaßnahmen (Planung, Bauleitung), die bisher nicht anfallen bzw. noch nicht berücksichtigt oder in Rechnung gestellt werden.

3. sonstige betriebliche Erträge

- 3.1. Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse sind eine Verrechnung von erhaltenen Zuwendungen, die hier als rechnerische Größe aus der Buchhaltung einfließen. Aufgrund der erhaltenen Zuwendungen konnte der geplante Ansatz überschritten werden.
- 3.2. In 2023 sind durch den Verkauf des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses incl. anteiligem Grundstücke Erlöse erzielt worden. Diese waren ursprünglich bereits in 2022 erwartet und dort im Wirtschaftsplan veranschlagt worden.

- 3.3.1. Erlöse aus der Geltendmachung von Schadensfällen gegenüber Dritten oder der Versicherung sind von deren Häufigkeit und der Größe des Schadens abhängig. Darüber hinaus muss der Schädiger festgestellt werden oder die Versicherung die Verpflichtung haben, den entsprechenden Schaden zu übernehmen. Hierfür konnte in 2023 ein Schadensersatz in Höhe von gut 22.000 € geltend gemacht werden.
- 3.3.2. Ein Aufwendungsersatz für Leistungen gegenüber Dritten ist im Vorhinein nur schwer ermittelbar. In 2023 wurden keine Erlöse erzielt.
- 3.3.3. Aufwendungsersatz von der Stadt konnte in 2023 nicht verbucht werden.
- 3.4. Unter sonstigen Erträgen werden Erlöse gebucht, die keiner Position zugeordnet werden können und im Vorhinein nicht planbar sind. In 2023 sind geringfügige Erlöse erzielt worden.
- 3.5. Die tatsächlichen Aufwendungen für die Leistungen der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Rahmen der Jahresabschlussprüfung lagen letztendlich unter der Kalkulation der gebildeten Rückstellungen, so dass 1.219 € weniger verausgabt werden mussten und damit den Haushalt der ZGS in 2023 entlasten.
- 3.6. Für die geplante Stelle einer Energiemanagerin/eines Energiemagers waren Erlöse aus Fördermitteln eingeplant. Die Stelle konnte in 2023 jedoch noch nicht besetzt werden.

8. Zinsen und ähnliche Erträge

- 8.1. Zinsen auf Sonderrücklagen sind nicht erzielt worden.
- 8.2. Für Guthaben auf dem Girokonto wurden Zinserlöse in Höhe von 513,32 € erzielt.

Aufwand

4. Materialaufwand

- 4.1. Aufgrund der gestiegenen Preise auf dem Heizölmarkt ist der Ansatz im Wirtschaftsplan angehoben worden. Dieser musste jedoch nicht ausgeschöpft werden.

Aufgrund der Reduzierung der Eigenreinigung ist der Ansatz im Wirtschaftsplan 2023 reduziert worden. Dieser Ansatz wurde geringfügig überschritten. Kleinmaterial wurde nicht angeschafft.

- 4.2. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen stellen sich wie folgt dar:

Die ZGS hat ihre Gebäude nach Neuwert versichert. Aufgrund der enorm gestiegenen Baupreis hat die Versicherung die Versicherungsprämien in 2023 erneut angepasst. Aus diesem Grund ist der Ansatz um rd. 9.000 € überschritten worden.

Der Ansatz für die Grundbesitzabgaben ist optimistisch mit 215.000 € kalkuliert worden. Der Ansatz musste jedoch um knapp 40.000 € überschritten werden. Ursache hierfür ist der gestiegene Aufwand bei den Müll- und Entwässerungsgebühren, die jeweils 20.000 € höher waren als kalkuliert. Dies ist insbesondere auch der Asylproblematik geschuldet.

Der Aufwand für den Strom- und Gasverbrauch ist aufgrund der aktuellen Entwicklungen in den vergangenen Jahren angehoben worden. Der Ansatz für Strom musste nicht vollständig ausgeschöpft werden. Der Ansatz für Gas ist bei Aufstellung des Wirtschaftsplanes nahezu verdoppelt worden, da aufgrund des Ukrainekrieges mit enormen Preissteigerungen gerechnet wurde. Die Gasproblematik hat sich sicherlich auch aufgrund der Gaspreisbremse glücklicherweise nicht so negativ wie erwartet ausgewirkt. Gegenüber dem Ansatz für den Wasserverbrauch konnten ca. 1.400 € eingespart werden.

Der Ansatz für Fremdreinigung ist aufgrund der Entwicklung der vergangenen Jahre bereits um 85.000 € gegenüber dem Vorjahr angehoben worden. Leider war auch dieser Ansatz nicht mehr auskömmlich. Der Ansatz wurde um 219.000 € überschritten. Ursächlich hierfür waren erforderliche Vertretungen von eigenen Reinigungskräften, die aufgrund von Krankheiten und dem Abfeiern von Überstunden erforderlich wurden. Allein hierfür sind zusätzliche Aufwendungen von über 97.000 € angefallen. Darüber hinaus ist Eigenreinigung in Fremdreinigung überführt worden, so dass bei den Personalkosten für die Reinigungskräfte gegenüber dem Ansatz 75.000 € eingespart wurden. Weiterhin ist zusätzlicher Reinigungsaufwand in der Sporthalle Haßlinghausen aufgrund der Nutzung als Flüchtlingsunterkunft angefallen, der in der ursprünglichen Kalkulation so nicht berücksichtigt war.

Die Aufwendungen für Contracting- und Energielieferverträge werden als Vorausleistungen gezahlt und nach endgültiger Jahresschlussrechnung mit den Vorausleistungen verrechnet. Nachdem die Aufwendungen aus dem Energieliefervertrag in den vergangenen Jahren regelmäßig gesunken sind, waren seit 2021 wieder enorme Steigerungen zu verzeichnen. Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, ist der Ansatz für das Jahr 2023 entsprechend angepasst worden. Der Contractor hat der ZGS im vergangenen Jahr jedoch einen Entlastungsbetrag gutgeschrieben, so dass der geplante Ansatz nicht ausgeschöpft werden musste.

Aufgrund der akuten Personalknappheit im technischen Bereich der ZGS kam es in den Vorjahren zu einem Unterhaltungsstau und Weniger-Aufwendungen im Bereich der Unterhaltung. Nachdem in 2023 ein Teil der Stellen wieder besetzt werden konnten, ist der Unterhaltungsstau reduziert worden. Das führte dazu, dass der ursprüngliche Ansatz in der Unterhaltung überschritten worden ist.

Für die Aufwendungen für den Brandschutz verhält es sich ebenso. Auch in diesem Bereich ist in 2023 der Unterhaltungsstau zum Teil abgearbeitet worden, so dass der Ansatz um 15.000 € überschritten worden ist.

Der Ansatz im Wirtschaftsplan 2023 für Wartungen ist aufgrund zusätzlicher Wartungen (Tore Bauhof, Aufzüge der neuen Wohnhäuser, Tore Feuerwehr Niedersprockhövel) und turnusmäßig anfallender Wartungen auf 110.000 € angehoben worden. Die Aufwendungen sind jedoch nicht in der erwarteten Höhe angefallen, so dass bei diesem Ansatz letztendlich 21.500 € eingespart wurden.

Aufgrund der Auslagerung der Sportgeräte in der Sporthalle Haßlinghausen ist die Inspektion der Sportgeräte auf 2023 verschoben worden. Darüber hinaus hat auch die Auslagerung zu erhöhten Reparaturaufwendungen geführt. Der kalkulierte Ansatz musste um 8.700 € überschritten werden.

Der Eintritt von Schadensfällen ist im Vorhinein nicht kalkulierbar. Der Ansatz hierfür ist aufgrund der Entwicklungen und den Erfahrungswerten der vergangenen Jahre auf 25.000 € festgesetzt worden. In 2023 ist der Ansatz überschritten worden, da neben den laufenden Schadensfällen noch ein Wasserschaden im neuen Bauhof abzuarbeiten war, der allein Kosten von über 15.000 € verursacht hat.

Der Ansatz für sonstige Mietzahlungen musste überschritten werden. Die Aufwandsentschädigungen für die Sportvereine wurden angehoben. Die Miete für eine Fluchttreppe am ehemaligen Bürgerhaus kam neu hinzu. Die Miete für die Container am Kindergarten Hoppe wurde angehoben, für die Container für Asylbewerber am Börgersbruch kamen dazu. Das führte letztendlich zu einer Ansatzüberschreitung.

Der Ansatz für die Außen- und Grünpflege incl. Winterdienst ist mit 170.000 € kalkuliert worden. Ein Großteil der Arbeiten wird durch den Bauhof ausgeführt. Diese Leistungen werden mit der Kernverwaltung intern verrechnet. Die Kernverwaltung hat für die Bauhofleistungen des Jahres 2023 rund 124.800 € abgerechnet. Diese Abrechnung ist gegenüber dem Jahr 2022 um rd. 40.000 € gestiegen. Auch der Aufwand aufgrund von Fremdvergaben ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Insgesamt wurde der Ansatz um 55.000 € überschritten

Die Aufwendungen für Schornsteinfeger haben den Ansatz geringfügig mit 600 € überschritten.

Entsorgungskosten sind nicht angefallen.

Der Einsatz eines Sicherheitsdienstes auf Schulhöfen ist beendet worden. Aufgrund dessen konnten hier knapp 3.000 € gegenüber dem Ansatz eingespart werden.

Für die Unterbringung von Flüchtlingen ist das ehemalige Hauhinco-Gebäude angemietet worden. Da in 2023 noch weitere Baumaßnahmen durchgeführt werden mussten und eine zusätzliche Fluchttreppe angemietet wurde, war der kalkulierte Ansatz nicht auskömmlich. Dieser wurde um 101.000 € überschritten.

5. Personalaufwand

- 5.1. Der Ansatz für den Personalaufwand im Bereich der Verwaltung ist in 2023 um 105.000 € unterschritten worden. Ursächlich hierfür war einerseits, dass vakante Stellen in der Technik und der Buchhaltung erst im Laufe des Jahres wiederbesetzt werden konnten und damit die Personalkosten nur anteilig anfielen. Weiterhin war der Personalaufwand unter dieser Position aufgrund von genehmigten Altersteilzeiten geringer als geplant. Hierfür sind aber zusätzliche Aufwendungen für Rückstellungen angefallen (s. 5.7.).
- 5.2. Der Ansatz der Personalkosten für die eigenen Reinigungskräfte ist für den Wirtschaftsplan auf Basis der Erfahrungswerte gegenüber dem Vorjahr bereits auf 330.000 € reduziert worden. Durch weitere Umstrukturierungen und Überführung in Fremdreinigung wurden gegenüber dem Ansatz nochmals rund 75.000 € weniger verausgabt.
- 5.3. Der Ansatz für den Personalaufwand HausmeisterInnendienste wurde um 47.000 € überschritten. Ursächlich hierfür sind zum einen die Lohnkostensteigerungen, zum anderen waren bei Neubesetzung von Stellen diese zur Einarbeitung für einen Monat doppelt besetzt.
- 5.4. Der Ansatz für die Personalkosten der SchwimmmeisterInnen ist um rd. 33.000 € überschritten worden. Der regelmäßige krankheitsbedingte Ausfall der Bäderfachangestellten im vergangenen Jahr führte nicht nur zu einem vermehrten Einsatz von RettungsschwimmerInnen, sondern auch der verbleibenden Bäderfachangestellten. Darüber hinaus sind zwei Bäderfachangestellten aus dem Dienst bei der Stadt Sprockhövel ausgeschieden und haben sich die Überstunden auszahlen lassen, da diese in den Wintermonaten nicht mehr abgefeiert werden konnten.
- 5.5. Der Ansatz für die Personalaufwendungen der Kassiererinnen im Freibad wurde ausgeschöpft.
- 5.6. Aufgrund von Ausfällen der Bäderfachangestellten war es erforderlich, in höherem Maße RettungsschwimmerInnen einzusetzen. Aufgrund dessen musste der Ansatz überschritten werden.
- 5.7. Rückstellungen für Altersteilzeit mussten für zwei MitarbeiterInnen gebildet werden. Bei Aufstellung des Wirtschaftsplanes war der Aufwand in diesem Umfange noch nicht absehbar.

6. Abschreibungen und sonstige Abgänge

- 6.1. Die Abschreibungen ergeben sich als rechnerische Größe aus der Buchhaltung. Aufgrund des Wertezuwachses musste der kalkulierte Ansatz überschritten werden.
- 6.2. Verlust aus Anlageabgängen haben sich nicht ergeben.

7. sonstige betriebliche Aufwendungen

- 7.1 Der Verwaltungskostenbeitrag ist ein finanzieller Ausgleich für Leistungen, die Querschnittsämter für die Zentrale Gebäudebewirtschaftung erbringen. Hierzu zählen z. B. die Leistungen der Personalbuchhaltung, des Rechnungsprüfungsamtes, des Personalrates und die der Bürgermeisterin sowie der Aufwendungen für die Betriebsausschuss- und Ratssitzungen. Bei dem Ansatz wurden knapp 25.000 € weniger in Rechnung gestellt.
- 7.2.1. Der Aufwand für Werkzeuge und Kleingeräte ist abhängig vom Bedarf der HausmeisterInnen und schwankt in den einzelnen Jahren. Der Ansatz von 3.000 € musste nicht ausgeschöpft werden.
- 7.2.2. Kostenerstattungen an städtische Dienststellen sind nicht angefallen.
- 7.2.3. Aufwendungen für Betriebsmittel sind nicht angefallen.
- 7.3. Unter sonstigem Verwaltungsaufwand sind die Aufwendungen aufgeführt, die durch die ZGS direkt verursacht werden. Die Mietkosten für die Räumlichkeiten der ZGS sind auf der Basis der genutzten Fläche ermittelt worden. Unter Berücksichtigung der Unterhaltung sowie der Abschreibungen beträgt der von der ZGS zu tragende Mietkostenanteil 4.825,80 €. Bei der Miete der ZGS handelt es sich um eine Kostenmiete. Die Ansatzunterschreitung ist darauf zurückzuführen, dass in 2023 im Rathaus ein geringerer Unterhaltungsaufwand angefallen ist. Darüber hinaus übernimmt die ZGS anteilig die Versicherungsaufwendungen. Diese entsprechen auf der Grundlage der von der ZGS genutzten Fläche rd. 300 €. An Nebenkosten (z.B. Strom, Gas, Wasser) ist für die ZGS ein Aufwand in Höhe von rd. 7.070 € angefallen. Auf den Ansatz für Prüfungs- und Beratungskosten für den Wirtschaftsplan 2023 sind neben den Prüfungskosten für den Jahresabschluss 1.100 € für die Beratung bei der Energieausschreibung sowie 5.400 € bei der Beratung für die Ermittlung der Grundsteuer angefallen. Dadurch konnten insgesamt knapp 3.000 € bei dieser Position eingespart werden. Der Ansatz für Datenverarbeitung musste geringfügig überschritten werden. Der allgemeine Geschäftsbedarf wird von der Kernverwaltung beschafft und mit der ZGS verrechnet. Der Ansatz für Fahrtkosten und Dienstreisen wurde annähernd ausgeschöpft. Für Zeitschriften und Fachliteratur ist 2023 kein Aufwand entstanden. Für Fort- und Weiterbildung sind der ZGS in 2023 nur Aufwendungen für eine Fachtagung sowie Erste-Hilfe-Kurse für die Bäderfachangestellten entstanden. Wie auch bei Miete und Nebenkosten ist die ZGS bei der Reinigung anteilig ihrer genutzten Fläche am Aufwand beteiligt. Dieser beträgt 2.488,82 €. Im Bereich der sonstigen Verwaltungsaufwendungen werden die Aufwendungen verbucht, die nicht planbar sind bzw. unter den übrigen Aufwandspositionen nicht verbucht werden können. Allein für die Teilungsvermessung für das Grundstück des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses in Niedersprockhövel sind knapp 5.000 € entstanden. Insbesondere dieser Betrag war für die Überschreitung des Ansatzes um 2.700 € ursächlich.

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

9.1. Zinsen für übernommene Kredite

Die von der ZGS zu leistenden Zinsen unterscheiden sich nach Zinszahlungen für Altkredite, für von der ZGS in Vorjahren aufgenommenen Kredite sowie für Neukredite. Nach Umschuldung des letzten Altkredites fallen hierfür keine Zinsen mehr an.

9.2. Zinsen für Neukredite (neu seit 2004)

Unter dieser Position sind die Kredite berücksichtigt, die die ZGS seit ihrer Gründung zum 1.1.2004 zur Deckung des Finanzplanes aufgenommen hat. Da der letzte Altkredit nach Auslaufen der Zinsbindungsfrist von dem Anbieter nicht verlängert worden ist, wurde dieser Darlehensbetrag Ende 2022 bei Neuausschreibung des Darlehens berücksichtigt und erhöht damit den Zinsaufwand bei dieser Position. Aufgrund dessen überschreitet der Zinsaufwand den errechneten Zinsansatz aus dem Wirtschaftsplan.

9.3. Zinsen für Neukredite

In 2023 ist ein Förderkredit aufgenommen worden, der die ersten 10 Jahre zinsfrei ist.

Der Erfolgsplan schließt auf der Erlösseite mit 8.740.775,58 € ab. Gegenüber dem Ansatz mit 8.315.700 € bedeutet dies einen Mehrerlös von 425.075,58 € (+ 5,11 %).

Die Aufwendungen in 2023 belaufen sich auf 8.651.140,11 €. Damit wurde der Planansatz (8.315.700 €) um 335.440,11 € (+4,03 %) überschritten. Im Ergebnis hat die ZGS im Jahr 2023 damit einen Gewinn von insgesamt **89.635,47 €** zu verzeichnen.

Trotz der Mehraufwendungen im Bereich der Bauunterhaltung (+135.233,01 €), die aber erforderlich waren, um dem Unterhaltungsstau in den städtischen Gebäuden entgegenzuwirken, sowie der gestiegenen Aufwendungen im Bereich der Mietzahlungen (+ 130.773,54 €), konnte im Ergebnis ein Gewinn erzielt werden. Ursächlich für dieses Ergebnis sind insbesondere die Erlöse aus der Veräußerung des Grundstückes des alten Feuerwehrgerätehauses in Niedersprockhövel, bei dem ein Gewinn von 284.978,79 € erzielt wurde. Diese Erlöse waren ursprünglich bereits im Wirtschaftsplan 2022 veranschlagt. Da sich die Veräußerung verzögert hat, kam es so in 2022 zu einer Ergebnisverschlechterung, in 2023 hat sich die Veräußerung jetzt ausgleichend positiv auf das Jahresergebnis ausgewirkt.

Nach § 10 Abs. 6 EigVO sind Jahresverluste aus Vorjahren möglichst durch eine Verbesserung der Ertragslage in den Folgejahren zu decken. Deshalb ist der Jahresgewinn 2023 zur Deckung der Verluste aus Vorjahren zu verwenden.

Vermögensplan 2023

Vermögensplan 2023 für die Zentrale Gebäudebewirtschaftung der Stadt Sprockhövel

Einnahmen

Nr.	Bezeichnung der Einnahme	Einnahme bis 31.12.2023	Ansatz 2023	Über-/Unter- schreitung	Anteil
1.	Eigene Einnahmen				
1.1.	Jahresüberschuss	0,00	0	0,00	
1.2.	Abschreibungen	1.515.761,65	1.475.000	-40.761,65	102,76%
1.3.	Zuweisung der Gemeinde zum Stammkapital	0,00	0	0,00	
1.4.	Einnahmen aus Verkäufen	224.610,21	560.000	335.389,79	
1.5.	Entnahme Kassenguthaben	0,00	0	0,00	
	Summe 1:	1.740.371,86	2.035.000	294.628,14	
2.	Einnahmen von Dritten				
2.1.	Schulpauschale	229.350,00	229.350	0,00	
2.2.	Sportpauschale	59.521,15	58.530	-991,15	
2.3.	Inklusion an Schulen	0,00	13.250	13.250,00	
2.4.	Zuw. für Förderung Infrastrukturausbau	0,00	0	0,00	
2.5.	Tilgungsnachlass/Übernahme Tilgung	24.160,00	24.160	0,00	
2.6.	Zuw. integriertes Handlungskonzept	240.000,00	500.000	260.000,00	
2.7.	Zuwendung Kita	129.500,00	0	-129.500,00	
2.8.	Zuw. Photovoltaikanlagen	0,00	463.500		
2.9.	Zuw. Begegn.St. in der Multifunktionshalle	0,00	0		
	Summe 2:	682.531,15	1.288.790	142.758,85	
3.	Einnahmen aus Krediten				
3.1.	Kredite allgemein	3.500.000,00	5.277.740	1.777.740,00	
3.2.	Kredite für Maßnahmen mit Sperrvermerk	0,00	650.000	650.000,00	
	Summe 3:	3.500.000,00	5.927.740,00	2.427.740,00	
Summe Einnahmen insgesamt:		5.922.903,01	9.251.530,00	2.865.126,99	

Vermögensplan 2023 für die Zentrale Gebäudebewirtschaftung der Stadt Sprockhövel

Ausgaben

Nr.	Bezeichnung der Ausgaben	Ausgabe 31.12.2023	Ansatz 2023	Über-/Unter schreitung	Anteil
23.1.	Neu-, Erweiterungs- und Umbauten				
23.1.2.	Zaunanlage MAS	16.223,39	30.000	13.776,61	
23.1.3.	Trafostation Schulzentrum Börgersbruch *	0,00	150.000	150.000,00	0,00%
23.1.6.	Spielgerät GGS Haßlinghausen	24.387,38	35.000	10.612,62	
23.1.7.	Erneuerung der Akustik GGS Börgersbruch	0,00	70.000	70.000,00	
23.1.8.	Oberflächenentwässerung GGS Gennebreck	15.983,58	75.000	59.016,42	
23.1.11.	Fassadendämmung GGS Hobeuken	0,00	160.000	160.000,00	
23.1.12.	Straßenbaubeitrag GGS Hobeuken	0,00	11.000	11.000,00	0,00%
23.1.15.	Weiterleitung Sportpaukhale *	0,00	58.530	58.530,00	
neu	Brandmeldezentrale Sporthalle Haßlinghausen	45.694,14	0	-45.694,14	
23.1.20.	Fassadendämmung Umkleide Hiddinghausen	0,00	35.000	35.000,00	
23.1.21.	Parkplatzanlage Sportplatz Obersprockhövel*	0,00	50.000	50.000,00	0,00%
neu	Schaffung Standplatz Kita Haßlinghausen	4.712,43	0	-4.712,43	
23.1.24.	Neubau Bauhof *	447.170,38	150.000	-297.170,38	
23.1.25.	Maßn. integriertes Handlungskonzept*	54.938,46	1.200.000	1.145.061,54	4,58%
23.1.26.	Glasfaseranschlüsse öffentl. Gebäude*	0,00	50.000	50.000,00	0,00%
23.1.27.	Nutzungsänderung Bürgerhaus	216.782,65	500.000	283.217,35	43,36%
23.1.32.	Neubau KiFaz (Kita Hauptstr.) *	0,00	500.000	500.000,00	
23.1.33.	Parkplatz Gedulderweg*	0,00	120.000	120.000,00	
23.1.34.	Erweiterung Kita DRK*	47.299,55	150.000	102.700,45	31,53%
23.1.35.	Neubau Kita Haßlinghausen *	107.853,85	1.500.000	1.392.146,15	7,19%
neu	Erschließung Kita Haßlinghausen	14.577,50	0	-14.577,50	
23.1.36.	Erweiterung FWGH Schmiedestraße	0,00	5.000	5.000,00	0,00%
23.1.37.	Neubau FWGH Obersprockhövel*	0,00	600.000	600.000,00	0,00%
23.1.38.	Brandmeldetechnik Feuerwehrrhäuser	0,00	18.000	18.000,00	0,00%
23.1.42.	Fenstererneuerung Trauerhalle	0,00	35.000	35.000,00	0,00%
	Übertrag:	995.623,31	5.502.530,00	4.506.906,69	

Nr.	Bezeichnung der Ausgaben	Ausgabe 31.12.2023	Ansatz 2023	Über-/Unter schreitung	Anteil
	Übertrag:	995.623,31	5.502.530,00	4.506.906,69	
23.1.44.	Geländer Sprungturm Freibad	21.439,50	80.000,00	58.560,50	
23.1.45.	Erneuerung Filtratkammer	11.106,58	120.000,00	108.893,42	
neu	Umbau Hauptstraße 44	52.788,47	0,00	-52.788,47	
23.1.47.	Umbau Hauptstraße 8 a	0,00	100.000	100.000,00	0,00%
23.1.49.	Ern. Elektrik Alt Bossel	0,00	20.000	20.000,00	
23.1.51.	Err. einer Unterkunft für Asylbewerber *	2.546.121,28	1.000.000	-1.546.121,28	
neu	Errichtung von Containern Börgersb. für Asylsuchende	454.858,96	0	-454.858,96	
23.1.53.	Erneuerung der WC Anlage Schützenhalle	0,00	50.000	50.000,00	0,00%
23.1.54.	Err. von Photovoltaikanlagen	43.022,61	500.000	456.977,39	8,60%
23.1.55.	Erneuerung Blitzschutzanlagen	0,00	30.000	30.000,00	
23.1.56.	Maßnahmen zur energetischen Erneuerung	93.546,55	200.000	106.453,45	
neu	Erschließung Gedulderweg	3.036,91	0	-3.036,91	
neu	Erschließungsbeiträge Gedulderweg	141.112,61	0	-141.112,61	
	Summe 1:	4.362.656,78	7.602.530,00	3.239.873,22	
23.2.	Erwerb von Immobilien				
23.2.1.	Grunderwerb	0,00	150.000	150.000,00	
	Summe 2:	0,00	150.000	150.000,00	

Nr.	Bezeichnung der Ausgaben	Ausgabe 31.12.2023	Ansatz 2023	Über-/Unter schreitung	Anteil
23.3.	Erwerb von beweglichem Vermögen				
23.3.1.	Ansch. von Wirtschaftsgütern	10.291,09	5.000	-5.291,09	205,82%
23.3.2.	Inventar für Sportstätten	2.677,49	6.000	3.322,51	
23.3.3.	Anschaffung von beweglichem Vermögen Freibad	598,00	7.000	6.402,00	
23.3.4.	Mobilar für Begegnungsstätten	0,00	2.000	2.000,00	
23.3.5.	Anschaffung von Büromöbeln	0,00	1.000	1.000,00	0,00%
23.3.6.	Anschaffung von Lizenzen	7.419,53	0	-7.419,53	
	Summe 3:	20.986,11	21.000	13,89	
23.4.	Schuldendienst/Tilgung	Summe 4:	1.188.161,95	1.210.000	21.838,05
23.5.	Sonstige Aktivierungen				
23.5.1.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	
23.5.2.	Auflösung von Ertrags-/Investitionszuschüssen	288.504,15	268.000	-20.504,15	107,65%
23.5.3.	Rückzahlung von Landesmitteln	43.690,50	0	-43.690,50	
	Summe 5:	332.195	268.000	-64.194,65	
Summe Ausgaben insgesamt:		5.903.999,49	9.251.530	3.347.530,51	

Begründungen und Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes

Einnahmen

1. Eigene Einnahmen

- 1.1. Hier wäre ein eventueller Jahresüberschuss auszuweisen, soweit dieser bei der ZGS verbleibt und der Deckung des Vermögensplanes dient oder einer Rücklage zugeführt wird.
- 1.2. Hinsichtlich der Abschreibungen wird auf die Erläuterungen zu 6.1. des Erfolgsplanes (Aufwand) verwiesen.
- 1.3. Eine Änderung des Stammkapitals wurde nicht vorgenommen.
- 1.4. In 2023 wurde das ehemalige Feuerwehrgerätehaus in Niedersprockhövel veräußert. Eingeflossen ist hier der Buchwert des Gebäudes und des Teilgrundstückes, der Gewinn ist im Erfolgsplan ausgewiesen.
- 1.5. Kassenguthaben wurden 2023 nicht in Anspruch genommen.

2. Einnahmen von Dritten

- 2.1. In 2023 ist der ZGS die Schulpauschale zur Verfügung gestellt worden. Diese ist wie kalkuliert vereinnahmt worden.
- 2.2. Die ZGS hat 2023 eine Sportpauschale in Höhe von 59.521,15 € im Wirtschaftsplan vereinnahmt und im Jahresabschluss ausgewiesen.
- 2.3. Hier sind für investive Maßnahmen keine Einnahmen erzielt worden.
- 2.4. Die erwartete Förderung für Infrastrukturmaßnahmen an Schulen sind in 2023 noch nicht eingegangen.
- 2.5. Der Förderkredit Gute Schule 2020 ist bei der ZGS auszuweisen. Die Tilgung des Kredites erfolgt jedoch durch das Land. Die Tilgungsraten sind als Zuwendungen auszuweisen. In 2023 betragen diese für vier Kredite 24.160 €.
- 2.6. Für Maßnahmen aus dem integrierten Handlungskonzept liegt ein Bewilligungsbescheid in Höhe von 240.000 € vor.
- 2.7. Die Maßnahme Kita Albringhauser Straße hatte sich aufgrund von Problemen verzögert, so dass sich auch die Gewährung der Zuwendung in Höhe von 129.500 € erst in 2023 erfolgte.
- 2.8. Ein Anspruch auf Förderung der geplanten Photovoltaikanlagen ist aufgrund der Entwicklungen nochmals mit den bewilligenden Instanzen abzuklären. Eine Auszahlung würde auch erst nach Fertigstellung der Anlagen erfolgen.
- 2.9. Die Zuwendung für die Begegnungsstätte in der noch zu planenden Multifunktionshalle in Haßlinghausen ist noch nicht aktuell.

3. Einnahme aus Krediten

Von der Kreditermächtigung in Höhe von 5.277.740 € hat die ZGS einen Betrag von 3.500.000 € ausgeschöpft. Hierbei handelt es sich um einen Förderkredit, der die ersten 10 Jahre mit 0 % verzinst wird.

Ausgabe

23.1. Neu-, Erweiterungs- und Umbauten

23.1.2. Zaunanlage MAS

Nach Beratung im Betriebsausschuss ist letztendlich eine Zaunanlage an der MAS errichtet worden. Aufgrund eines guten Ausschreibungsergebnisses konnte der Ansatz deutlich unterschritten werden.

23.1.3. Trafostation Schulzentrum Börgersbruch

Die Errichtung einer neuen Trafostation ist aufgrund neuer Planung zunächst zurückgestellt.

23.1.6. Spielgerät GGS Haßlinghausen

Bei Aufstellung des Wirtschaftsplanes stand noch nicht fest, was für ein Spielgerät beschafft werden sollte. Bei der Beschaffung des Spielgerätes konnten letztendlich gegenüber dem Ansatz rd. 10.000 € eingespart werden.

23.1.7. Erneuerung der Akustik GGS Börgersbruch

Diese Maßnahme ist zurückgestellt worden.

23.1.8. Oberflächenentwässerung GGS Gennebreck

Die ursprünglich geplante Dacherneuerung an der GGS Gennebreck musste zu Gunsten der Erneuerung der Entwässerung verschoben werden, um eine Schädigung des Gebäudes zu verhindern. Die Herstellung einer ordnungsgemäßen Entwässerung ist noch in der Ausführung.

23.1.11. Fassadendämmung GGS Hobeuken

Diese Maßnahme ist auf 2027 verschoben worden.

23.1.12. Straßenbaubeitrag GGS Hobeuken

Die angekündigte Abrechnung von Straßenbaubeiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz sind in 2023 nicht erfolgt.

23.1.15. Weiterleitung Sportpauschale

In 2023 ist seitens der Vereine keine Auszahlung aus der Sportpauschale beantragt worden.

neu Brandmeldezentrale Sporthalle Haßlinghausen

Die Sporthalle Haßlinghausen benötigte eine neue Brandmeldeanlage. Diese war bisher von dem Anbieter angemietet worden. Aus wirtschaftlichen Gründen ist diese nunmehr gekauft worden. Die neue Brandmeldeanlage kann

nach Schließung der Sporthalle Haßlinghausen in dem geplanten Sport-
hallenneubau eingebaut werden.

23.1.20. Fassadendämmung Umkleide Hiddinghausen

Die Maßnahme ist auf 2024 verschoben worden.

23.1.21. Parkplatzanlage Sportplatz Obersprockhövel

Der SC Obersprockhövel hatte ursprünglich den Ausbau eines Parkplatzes am
Sportplatzes gewünscht. Dieser Antrag ist momentan zurückgenommen wor-
den, so dass diese Maßnahme nicht umgesetzt werden musste.

neu Schaffung Standplatz Kita Haßlinghausen

Nachdem nunmehr das ehemalige Bauhofgelände dazu bestimmt wurde, dort
den neuen Kindergarten Haßlinghausen zu errichten, ist zunächst die Aufstell-
fläche für das Gebäude herzurichten. Hier sind erste Auszahlungen getätigt
worden.

23.1.24. Neubau Bauhof

Am Bauhof mussten einerseits noch entsprechend des Baufortschritts ab-
schließende Arbeiten durchgeführt werden. Darüber hinaus war noch die
Leichtbauhalle umzusetzen bzw. neu zu erstellen. Damit wurde der Ansatz für
2023 überschritten.

23.1.25. Maßnahmen des integrierten Handlungskonzepts

Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Ausgaben verschieben
sich in die Folgejahre.

23.1.26. Glasfaseranschlüsse öffentliche Gebäude

Diese Maßnahme konnte in 2023 nicht umgesetzt werden.

23.1.27. Nutzungsänderung Bürgerhaus

Der erforderlich gewordene Umzug der Kita Kifaz in das benachbarte Bürger-
haus hat es kurzfristig erforderlich gemacht, dass dieses Gebäude zur Nut-
zung als Kindergarten hergerichtet wird. Das war bei Aufstellung des Wirt-
schaftsplanes 2023 so noch nicht bekannt. Aufgrund der geänderten Planung
musste der kalkulierte Ansatz nicht in voller Höhe ausgeschöpft werden.

23.1.32. Neubau Kifaz

Durch den Umzug des Kifaz in das Bürgerhaus war der Neubau einer Kita
nicht mehr erforderlich. Die Mittel werden eingespart.

23.1.33. Parkplatz Gedulderweg

Mit dem Ausbau der Straße Gedulderweg soll auch der Parkplatz vor dem
Kindergarten erneuert werden. Der Ausbau der Straße ist in 2023 noch nicht

begonnen worden, so dass sich damit auch der Neubau des Parkplatzes verschiebt.

23.1.34. Erweiterung Kita DRK

Die Erweiterung des Kitagebäudes ist grundsätzlich abgeschlossen. Es bestehen jedoch noch Probleme mit der Entwässerung des Gebäudes. Maßnahmen zur Entwässerung des Grundstückes konnten in 2023 noch nicht restlos beendet werden. Deshalb ist auch nur ein Teil der Mittel verausgabt worden.

23.1.35. Neubau Kita Haßlinghausen

Aufgrund der Problematik, einen geeigneten Standort für die Kita zu finden, hat sich der Baubeginn dieser Maßnahme verschoben. Bisher sind ausschließlich Ausgaben für die Planung angefallen.

Neu Erschließung Kita Haßlinghausen

Nachdem das ehemalige Bauhofgrundstück nunmehr als Standort für den neuen Kindergarten durch den Rat beschlossen worden ist, muss dieses Grundstück eine entsprechende Anbindung an die Wittener Straße erhalten. Die Herrichtung der Erschließung erfolgt im Zusammenhang mit der Baumaßnahme Errichtung einer Lebensmittelfiliale.

23.1.36 Erweiterung FWGH Schmiedestraße

Die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses ist aufgrund der Neubeschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges für die Löschgruppe Schmiedestraße erforderlich. Da noch nicht absehbar ist, wann das Fahrzeug geliefert wird, kann diese Maßnahme noch geschoben werden. Für 2023 waren Planungskosten berücksichtigt.

23.1.37. Neubau FWGH Obersprockhövel

Die ursprüngliche geplante Örtlichkeit für das geplante Feuerwehrgerätehaus in Obersprockhövel hat sich möglicherweise zerschlagen. Bevor mit dem Bau letztendlich begonnen werden kann, muss vorab das Grundstück ausgewählt und erworben werden.

23.1.38. Brandmeldetechnik Feuerwehrhäuser

Diese Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt.

23.1.42. Fenstererneuerung Trauerhalle

Diese Maßnahme ist auf das Jahr 2027 verschoben worden.

23.1.44. Geländer Sprungturm Freibad

Aus Sicherheitsgründen musste das Geländer am Sprungturm erneuert werden. Aufgrund der Kürze der Zeit war bei Aufstellung des Wirtschaftsplanes ein vollständiger Neubau des Geländers geplant. Nach genauerer Prüfung

konnte eine wesentlich kostengünstigere Lösung gefunden werden, die den Sicherheitsanforderung entspricht.

23.1.45. Erneuerung der Filtratkammer

Bei dieser Maßnahme sind bis jetzt erst vorbereitende Maßnahmen ausgeführt worden, zumal diese sich als sehr aufwendig erweisen. Um den Freibadbetrieb möglichst wenig zu beeinträchtigen, wird die endgültige Umsetzung dieser Maßnahme auf 2025 verschoben. Bis dahin wird der Betrieb der Anlage durch Unterhaltungsarbeiten sichergestellt.

neu Umbau Hauptstraße 44

Aufgrund der Raumknappheit hinsichtlich von Büroräumen wurde das Gebäude Hauptstraße 44 so umgebaut, dass entsprechende Büroräume entstehen. Diese Lösung wurde möglich, nachdem die dort ansässige Kindertagespflege kurzfristig den Mietvertrag gekündigt hat.

23.1.47. Umbau Hauptstraße 8a

Durch den Umbau des Gebäudes Hauptstraße 44 besteht nunmehr die Möglichkeit, dass die Büros aus der Hauptstraße 8a dorthin umziehen. Deshalb werden die geplanten Maßnahmen in der Hauptstraße 8a vorerst nicht umgesetzt.

23.1.49. Erneuerung Elektrik Alt Bossel

Die Erneuerung der Elektrik in den einzelnen Wohnungen Alt Bossel erfolgt sukzessive nach Auszug eines Mieters aus seiner Wohnung. In 2023 ist keine Wohnung frei geworden. Damit sind keine Arbeiten durchgeführt worden.

23.1.51. Errichtung einer Unterkunft für Asylbewerber

Bei Aufstellung des Wirtschaftsplanes war die genaue Ausgestaltung von zusätzlichen Asylbewerberunterkünften noch nicht bekannt. Da nunmehr in Merklingshausen Gebäude in Holzbauständerwerken errichtet werden und diese Maßnahme auch sehr zügig umgesetzt wird, musste auch entsprechend des Baufortschrittes der geplante Ansatz überschritten werden.

Neu Errichtung von Containern Börgerbruch für Asylsuchende

Aufgrund des zu erwartenden hohen kurzfristigen Bedarfs an Flüchtlingsunterkünften mussten umgehend weitere Räumlichkeiten bereitgestellt werden. Hierfür sind Container zur Unterbringung angemietet worden. Die Herstellung der Aufstellfläche war seitens der ZGS zu erstellen.

23.1.53. Erneuerung der WC Anlage Burgschützenhalle

Da eine genaue zukünftige Nutzung der Burgschützenhalle wieder in Frage steht, ist die Erneuerung der WC-Anlage zunächst einmal gestrichen worden.

23.1.54. Errichtung von Photovoltaikanlagen

Die Umsetzung der Maßnahme verschiebt sich, so dass in 2023 nur Ausgaben für vorbereitende Arbeiten angefallen sind.

23.1.55. Erneuerung von Blitzschutzanlagen

Diese Maßnahme ist auf 2024 verschoben worden.

23.1.56. Maßnahmen zur energetischen Erneuerung

Bei dieser Position sind die Ertüchtigungen der Dachstühle des Rathauses und der GGS Hobeuken als Vorleistung für die Errichtung von PV Anlagen umgesetzt worden.

Neu Erschließung Gedulderweg

Im Rahmen des Ausbaues des Gedulderweges soll auch der Parkplatz gegenüber dem Kindergarten erneuert werden. Hier ist eine erste Rechnung bereits in 2023 eingegangen.

Neu Erschließungsbeiträge Gedulderweg

Die Erschließungsbeiträge für die Maßnahmen am Gedulderweg waren im Finanzplan 2023 für das Wirtschaftsjahr 2024 eingeplant. Nunmehr ist der Erschließungsbeitragsbescheid bereits in 2023 mit Fälligkeit in 2024 eingegangen. Nach Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer ist diese Auszahlung in 2023 auszuweisen und damit ein Jahr vorzuziehen.

23.2. Erwerb von Immobilien

23.2.1. Grunderwerb

In 2023 ist seitens der ZGS kein Grundstück erworben worden.

23.3. Erwerb von beweglichem Material

23.3.1. Anschaffung von Wirtschaftsgütern

In 2023 sind eine Wärmebildkamera, eine Waschmaschine sowie Computer und Bildschirme für neue Mitarbeiter beschafft worden.

23.3.2. Inventar für Sportstätten

Für die Turnhalle in Gennebreck wurde ein Jugendbarren angeschafft.

23.3.3. Anschaffungen von beweglichem Vermögen Freibad

Für das Freibad ist ein Photometer angeschafft worden.

23.3.4. Mobiliar für Begegnungsstätten

Mobiliar musste nicht beschafft werden.

23.3.5. Anschaffung von Büromöbeln sowie Inventar

Ausgaben für Büromöbel und Inventar ist 2023 nicht angefallen.

23.3.6. Anschaffung von Lizenzen

Für die technische Abteilung sind zwei Lizenzen erworben worden.

Die Ausgaben unter Punkt 3 -Erwerb von beweglichem Vermögen- sind in der Gesamtheit zu betrachten. Viele Anschaffungen sind im Vorhinein nicht planbar. Ein Bedarf entsteht zumeist erst im Laufe des Jahres. In 2023 sind die angemeldeten Mittel von insgesamt 21.000 € nahezu verausgabt worden.

23.4. Schuldendienst/Tilgung

Der Schuldendienst entspricht der kalkulierten Summe. Da in 2023 ein Darlehen aufgenommen worden ist, welches zunächst tilgungsfrei ist, konnten bei dem angemeldeten Ansatz für 2023 letztendlich knapp 22.000 € eingespart werden.

23.5. Sonstige Aktivierungen

23.5.1. Aktivierte Eigenleistungen

Eigenleistungen wurden nicht aktiviert.

23.5.2. Auflösung von Ertrags-/Investitionszuschüssen

Hinsichtlich der Auflösung von Ertrags-/Investitionszuschüssen wird auf Ziffer 3.1.1. des Erfolgsplanes verwiesen.

23.5.3. Rückzahlung von Landesmitteln

Aufgrund der Problematik mit der Kita Hauptstraße (Kifaz) mussten von der ZGS erhaltene Zuwendungen anteilig an das Land zurückerstattet werden.

Für 2023 waren Einnahmen von 9.251.530 € kalkuliert worden. Dieser Ansatz wurde mit 2,87 Mio. € unterschritten. Da nicht alle geplanten Baumaßnahmen umgesetzt werden konnten, mussten 2,4 Mio. € weniger an Krediten aufgenommen werden als bereitgestellt. Darüber hinaus sind die Zuwendungen für das integrierte Handlungskonzept sowie die Photovoltaikanlagen aufgrund des Baufortschrittes noch nicht in der kalkulierten Höhe eingegangen. Dafür ist eine Zuwendung für den Kindergarten Albringhauser Straße verbucht worden, der eigentlich bereits im Vorjahr einkalkuliert war.

Die Gesamtausgaben mit 5.903.999,49 € haben den Ansatz um 3.347.530,51 € unterschritten. Einerseits konnten einige geplante Maßnahmen aufgrund der personellen Situation der ZGS nicht umgesetzt werden. Andererseits haben sich Maßnahmen verzögert, so dass die geplanten Ausgaben nicht getätigt werden mussten (integriertes Handlungskonzept 1,1 Mio. €, Neubau Kita Haßlinghausen 1,4 Mio. €) oder waren noch nicht umsetzbar (Feuerwehr Obersprockhövel 0,6 Mio. €, Photovoltaikanlagen 0,45 Mio. €). Andererseits war die ZGS auch gehalten, in der Asylproblematik kurzfristig tätig zu werden, so dass es hier auch zu Ansatzüberschreitungen bzw. Vorziehen von Maßnahmen der Folgejahre gekommen ist.

Vergleich der Jahresergebnisse 2022 und 2023 des Erfolgsplanes

Vergleich der Ergebnisse 2022 und 2023 des Erfolgsplanes der ZGS

Erlöse

K.A. Nr.	Bezeichnung der Kostenart	Ist zum 31.12.2023	Zwischen- summe	Summe Kostenart	Ist zum 31.12.2022	Zwischen- summe	Summe Kostenart	Abwei- chung	%
1.	Umsatzerlöse								
1.1.	Mieterlöse								
1.1.1.	Miete aus Betriebszweck	3.242.099,92			2.799.541,12			442.558,80	15,81%
1.1.2.	Mieten von Dritten	573.184,55			575.035,25			-1.850,70	-0,32%
1.1.3.	Erst. v. Miet- und Nebenk. für Asyl- und Überg	81.208,42			79.463,89			1.744,53	2,20%
1.1.3.	Erst v. Mietkosten für angem. Wohnr. Asyl	164.521,40			130.157,92			34.363,48	26,40%
1.1.4.	Eintritt Freibad	82.010,15			92.692,84			-10.682,69	-11,52%
1.1.5.	Übernahme Aufw. Flüchtlinge Ukraine	460.402,32	4.603.426,76		555.429,64	4.232.320,66		-95.027,32	
1.2.	Erl. aus verbrauchsabh. Umlagen u. Nebenk.								
1.2.1.	Nebenkosten der Verwaltungsgebäude	1.424.936,64			1.527.417,07			-102.480,43	-6,71%
1.2.1.	Nebenkosten der Asylunterkünfte	140.716,93			108.865,87			31.851,06	29,26%
1.2.2.	Erstattung von Strom-, Gas-, Wasserkosten	167.376,22			177.910,91			-10.534,69	-5,92%
1.2.3.	Erstattung von sonstigen Nebenkosten	0,00	1.733.029,79		0,00	1.814.193,85		0,00	
1.3.	Erlöse aus bezogenen Leistungen								
1.3.1.	Reinigungsservice	1.008.785,85			1.006.016,48			2.769,37	0,28%
1.3.2.	Hausmeisterservice	750.801,40			741.315,89			9.485,51	1,28%
1.3.3.	Erstattung div. bez. Leistungen	46.753,82	1.806.341,07	8.142.797,62	0,00	1.747.332,37	7.793.846,88	46.753,82	
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	sonstige betriebliche Erträge								
3.1.	Erträge a. d. Aufl. empf. Ertragszuschüsse	288.504,15	288.504,15		268.552,65	268.552,65		19.951,50	
3.2.	Veräußerungsgewinne	284.978,79	284.978,79		3.850,00	3.850,00		281.128,79	
3.3.	Aufwendungsersatz von Dritten								
3.3.1.	Kostenersatz für Schadensfälle	22.023,47			1.906,61			20.116,86	1055,11%
3.3.2.	Aufwendungsers. für Leistungen ggü. Dritten	0,00			200,00			-200,00	
3.3.3.	Aufwendungsers. für Leistungen ggü. der Stadt	0,00	22.023,47		0,00	2.106,61		0,00	
3.4.	Sonstiges	739,23	739,23		250,00	250,00		489,23	
3.5.	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.219,00	1.219,00	597.464,64	2.219,00	2.219,00	276.978,26	-1.000,00	
8.	Zinsen und ähnliche Erträge								
8.1.	Zinsen aus Sonderrücklagen	0,00			12,41				
8.2.	Zinsen aus Bankguthaben	513,32	513,32	513,32	0,00	12,41	12,41		
Summe:				8.740.775,58			8.070.837,55	669.437,12	7,66%

Vergleich der Ergebnisse 2022 und 2023 des Erfolgsplanes der ZGS

Aufwand

K.A. Nr.	Bezeichnung der Kostenart	Ist zum 31.12.23	Zwischen- summe	Summe Kostenart	Ist zum 31.12.22	Zwischen- summe	Summe Kostenart	Abwei- chung	%
4.	Materialaufwand								
4.1.	Aufwendungen für Betriebsstoffe								
4.1.1.	Brennstoffe	22.026,08			12.561,64			9.464,44	75,34%
4.1.2.	Reinigungsmaterial	40.674,02			35.320,64			5.353,38	15,16%
4.1.3.	Kleinmaterial	0,00	62.700,10		824,62	48.706,90		-824,62	-100,00%
4.2.	Aufw. für bezogene Leistungen								
4.2.1.	Gebäudeversicherung	69.345,80			62.809,15			6.536,65	10,41%
4.2.2.	Grundbesitzabgaben	254.877,72			247.015,86			7.861,86	3,18%
4.2.3.	Strom für eigene Objekte	362.865,72			336.270,42			26.595,30	7,91%
4.2.4.	Gas für eigene Objekte	206.843,57			257.495,17			-50.651,60	-19,67%
4.2.5.	Wasser für eigene Objekte	58.568,88			65.317,06			-6.748,18	-10,33%
4.2.6.	Fremdreinigungskosten	798.943,41			747.145,07			51.798,34	6,93%
4.2.7.	Kosten aus Energielieferverträgen	468.233,54			704.225,27			-235.991,73	-33,51%
4.2.8.	Unterhaltung	577.233,31			410.371,44			166.861,87	40,66%
4.2.8a	Brandschutz	55.016,06			6.321,42			48.694,64	
4.2.9.	Wartung	88.562,27			87.617,52			944,75	1,08%
4.2.10.	Unterh. Inventar und sonst. Unterh.	12.767,47			1.326,00			11.441,47	862,86%
4.2.11.	Kosten für Schadensfälle	36.804,70			39.686,09			-2.881,39	-7,26%
4.2.12.	sonstige Mietzahlungen	660.773,54			562.323,21			98.450,33	17,51%
4.2.13.	Außen- und Grünpfl. einschl. Winterdienst	224.804,92			104.769,28			120.035,64	114,57%
4.2.14.	Schornsteinfegerkosten	2.669,77			2.713,04			-43,27	-1,59%
4.2.15.	Entsorgungskosten	0,00			0,00			0,00	
4.2.16.	Aufwand Sicherheitsdienst	0,00			6.029,18			-6.029,18	
4.2.17.	Hauhinco Aufw. für Flüchtlinge	521.172,91	4.399.483,59	4.462.183,69	561.095,19	4.202.530,37	4.251.237,27	-39.922,28	

K.A. Nr.	Bezeichnung der Kostenart	Ist zum 31.12.23	Zwischen-summe	Summe Kostenart	Ist zum 31.12.22	Zwischen-summe	Summe Kostenart	Abwei-chung	%
5.	Personalaufwand								
5.1.	Verwaltung	544.281,33			553.570,29			-9.288,96	-1,68%
5.2.	Reinigung	255.377,38			246.962,75			8.414,63	3,41%
5.3.	Hausmeisterdienste	577.339,76			546.449,25			30.890,51	5,65%
5.4.	Schwimmeister	171.561,17			172.955,16			-1.393,99	-0,81%
5.5.	Kassiererinnen	33.353,91			30.817,37			2.536,54	8,23%
5.6.	RettungsschwimmerInnen	16.141,86			2.857,08			13.284,78	464,98%
5.7.	Rückstellungen Altersteilzeit	66.887,00	1.664.942,41	1.664.942,41	0,00	1.553.611,90	1.553.611,90	66.887,00	0,00%
6.	Abschreibungen und sonstige Abgänge								
6.1.	Abschreibungen	1.515.761,65			1.457.896,97			57.864,68	3,97%
6.2.	Verlust aus Anlagenabgängen	2.396,50	1.518.158,15	1.518.158,15	0,00	1.457.896,97	1.457.896,97	2.396,50	
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen								
7.1.	Verwalt.kostenbeitr. für BM., RP, Pers.rat u	248.281,12	248.281,12		240.980,85	240.980,85		7.300,27	3,03%
7.2.	Sonstiger Betriebsaufwand								
7.2.1.	Werkzeuge und Kleingeräte	2.703,59			4.268,80			-1.565,21	-36,67%
7.2.2.	Kostenerstattung an städtische Dienststelle	0,00			0,00			0,00	
7.2.3.	Betriebsmittel	0,00	2.703,59		0,00	4.268,80		0,00	
7.3.	Sonstiger Verwaltungsaufwand								
7.3.1.	Miete für eigene Verwaltungsräume	4.825,80			2.477,73			2.348,07	94,77%
7.3.2.	Versicherungen	300,53			260,13			40,40	15,53%
7.3.3.	Kosten für Strom, Heizung, Wasser ZGS	7.068,45			6.451,74			616,71	9,56%
7.3.4.	Prüfungs- und Beratungskosten	20.069,88			13.525,00			6.544,88	48,39%
7.3.5.	Aufw. für DV, Telefon, Fax, Porto, Kopien	17.595,79			16.568,30			1.027,49	6,20%
7.3.6.	allg. Geschäftsbedarf	2.921,10			2.873,76			47,34	
7.3.7.	Fahrtkosten und Dienstreisen	3.244,60			3.418,95			-174,35	-5,10%
7.3.8.	Zeitschriften und Fachliteratur	0,00			378,39			-378,39	-100,00%
7.3.9.	Fort- und Weiterbildung	197,50			1.892,10			-1.694,60	-89,56%
7.3.10.	Reinigung für ZGS	2.488,82			2.761,77			-272,95	-9,88%
7.3.11.	sonstiger Verwaltungsaufwand	8.744,86	67.457,33	318.442,04	23.442,46	74.050,33	319.299,98	-14.697,60	-62,70%

K.A. Nr.	Bezeichnung der Kostenart	Ist zum 31.12.23	Zwischen-summe	Summe Kostenart	Ist zum 31.12.22	Zwischen-summe	Summe Kostenart	Abwei-chung	%
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
9.1.	Zinsen für übernommene Kredite	0,00			55.639,18			-55.639,18	-100,00%
9.2.	Z. f. v. d. ZGS aufgen. Kredite (Umsch.)	687.413,82			0,00			687.413,82	
9.3.	Z. f. v. d. ZGS aufgen. Kredite(neu seit 200	0,00			597.052,90			-597.052,90	-100,00%
9.4.	Zinsen für v. d. ZGS aufgen. Kredite	0,00	687.413,82	687.413,82	34.988,07	687.680,15	687.680,15		
Summe:				8.651.140,11			8.269.726,27	-381.413,84	-4,61%

Vergleich der Jahresergebnisse 2022 und 2023 des Erfolgsplanes

Dem Jahresabschluss wird zusätzlich ein Vergleich der Jahresergebnisse zum Wirtschaftsjahr 2022 beigefügt, in dem Abweichungen bei den Erlösen und Aufwendungen dargestellt sind.

Die Mieten sind in 2022 in Abstimmung mit der Kernverwaltung festgesetzt worden und entsprachen nicht einer kalkulierten Miete. Für die Mieten in 2023 war die Grundlage die Kostenkalkulation, so dass diese entsprechend angehoben worden sind. Darüber hinaus hat sich der Erlös aus der Veräußerung des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses von 2022 nach 2023 verschoben, so dass die kalkulierten Erlöse erst 2023 verbucht werden konnten.

In der Summe sind die Erlöse gegenüber dem Jahr 2022 um 669.437,12 € (+7,66 %) gestiegen.

Der Gesamtaufwand ist gegenüber dem Jahr 2022 um 381.413,84 € (+4,61 %) gestiegen.

Ursächlich hierfür ist insbesondere der Mehraufwand im Bereich der Bauunterhaltung und des Brandschutzes, aber auch im Bereich der Außen- und Grünpflege. Das trägt insbesondere auch dem Rechnung, dass sich die Personalsituation im Bereich der Technik in 2023 wieder entspannt hat. Die Mietzahlungen für die Unterbringung von Asylbewerbern sind gegenüber dem Jahr 2022 gestiegen.

Aufgrund einer beantragten Altersteilzeit mussten in 2023 auch entsprechende Rückstellungen gebildet werden.